

Bolagsstyrningsrapport - Rikshem AB (publ)

Rikshem AB (publ) ("Rikshem" eller "Bolaget") är ett svenskt aktiebolag.

Rikshem omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyrning eller någon annan bolagsstyrningskod, och följer således de regler om bolagsstyrning som följer av lag eller annan författning. Bolagets obligationer utgivna under Bolagets MTN-program (Medium Term Note) är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) och Bolaget följer därför dess regelverk för emittenter.

Detta är Rikshems bolagsstyrningsrapport upprättad i enlighet med årsredovisningslagen avseende verksamhetsåret 2016.

Aktieägare

Rikshems aktiekapital uppgick per den 31 december 2016 till 99 727 900 kr fördelat på 997 279 aktier med en röst vardera.

Rikshems samtliga aktier ägs av Rikshem Intressenter AB, 556806-2466. Rikshem Intressenter AB ägs till 50 procent vardera av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB.

Bolagsordning

Utöver lagstiftning utgör även bolagsordningen ett centralt dokument avseende styrningen av Bolaget. Av Rikshems bolagsordning framgår bland annat att Bolagets firma är Rikshem AB (publ) samt att Bolaget är publikt och har sitt säte i Stockholm. Föremålet för Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster - äga, utveckla och förvalta fast egendom, samt driva därmed förenlig verksamhet inkluderande bland annat tillhandahållande av fastighets-anknutna tjänster. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med noll till tio suppleanter.

Bolagsstämma

Aktieägare har rätt att fatta beslut om Rikshems angelägenheter på bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad utan inskränkning rösta för fulla antalet företrädde aktier. Årsstämma ska hållas i Stockholm senast den 30 juni varje år.

Den 11 mars 2016 höll Rikshem årsstämma i Stockholm. Samtliga aktieägare var närvarande vid stämman. Svante Johansson valdes till ordförande för stämman. Stämman beslöt bland annat att till nya ordinarie styrelseledamöter utse Mats Efraimsson, Tomas Flodén och Svante Johansson samt att omvälja ledamöterna Ebba Hammarström, Ulrika Malmberg Livijn och Olof Nyström. Svante Johansson valdes till styrelsens ordförande. Vidare beslöts att arvode skulle utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kr per år och att arvode till övriga styrelseledamöter inte skulle utgå. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Vid extra bolagsstämma den 1 september 2016 beslöts att till nya ordinarie ledamöter utse Lena Boberg, Liselotte Hjorth, Bo Magnusson och Per-Gunnar Persson samt att omvälja Ebba Hammarström och Ulrika Malmberg Livijn. Bo Magnusson valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kr per år och med 175 000 kronor till övriga ledamöter samt att årligt arvode för arbete i inrättade utskott inte ska överstiga 290 000 kronor per år och att det totala arvodet till styrelsen inklusive utskottsarvode inte ska överstiga 1 315 000 kronor per år. Stämman beslöt att arvode för styrelsearbete och utskottsarbete till styrelseledamöter anställda inom Fjärde AP-fonden eller AMF inte skall utgå. Beslutet om tillsättande av nuvarande styrelse föregicks av ett arbete av en representant från AMF och en representant från Fjärde AP-fonden som inom ramen för arbetet övervägt styrelsens långsiktiga sammansättning, mångfald och struktur.

Styrelse

Styrelsen i Rikshem har sedan årsstämman 2016 bestått av sex ledamöter valda av årsstämman. Styrelseledamöterna representerar såväl fastighetskunnska som finansiellt och juridiskt kunnska. Bolagets verkställande direktör ingår inte i styrelsen.

Styrelsens arbete regleras bland annat av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer för sitt arbete.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ytterst ansvarig för Rikshems organisation och förvaltning. I styrelsens arbetsordning, som fastställs årligen på det konstituerande styrelsemötet, anges bland annat formerna för styrelsens arbete avseende styrelsemöten, protokoll, ordförandens och VDs närmare uppgifter med mera. Där finns även bestämmelser om hur anställningsvillkor för personer i ledande ställning skall beslutas. Ordföranden ansvarar enligt arbetsordningen för utvärdering av styrelsens arbete. Chefsjuristen i Rikshem är styrelsens sekreterare.

Styrelsearbetet har bland annat innefattat nya ledamöters introduktion till Bolaget samt sedvanlig behandling av förslag till delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning och antagande av budget och affärsplan. Styrelsen har under året också behandlat frågor om entledigande av tidigare VD och vice VD och villkoren för detta, tillsättande av ny VD m.m. Styrelsen har också fattat beslut om köp och försäljningar av fastigheter och investeringar i det befintliga beståndet, samt reviderat respektive antagit centrala styrande dokument.

Styrelsens utskott

Vid styrelsemöte den 26 september 2016 inrättades ett ersättningsutskott bestående av Bo Magnusson, ordförande, Ulrika Malmberg Livijn och Per-Gunnar Persson. Utskottet har inte haft några möten under 2016.

Styrelsen har den 26 september 2016 också inrättat ett revisionsutskott bestående av Liselotte Hjorth, ordförande, Bo Magnusson och Ebba Hammarström. Utskottet har haft ett möte under hösten 2016.

Investeringsutskottet har sedan den extra bolagsstämman den 1 september 2016 bestått av Per-Gunnar Persson, ordförande, Lena Boberg och Liselotte Hjorth. Utskottet har haft två möten under hösten 2016.

Styrelsen har antagit arbetsordningar för utskottens arbete. För arbetet i utskotten utgår arvode till ledamöter som inte är anställda inom Fjärde AP-fonden eller AMF, utöver arvodet för det ordinarie styrelsearbetet.

Verkställande direktör och ledningsgrupp m.m

Verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen med beaktande av de anvisningar och instruktioner som fastställts av styrelsen och som bland annat framgår av den av styrelsen antagna VD-instruktionen. I samband med årsstämman lämnade Jan-Erik Højvall uppdraget som VD och ersattes av Sven-Göran Svensson såsom tillförordnad VD. I augusti 2016 utsågs Sophia Mattsson-Linnala till VD. Hon tillträdde sitt uppdrag den 1 november 2016.

Rikshems ledningsgrupp har sedan den 11 mars 2016 bestått av Sven-Göran Svensson, tillförordnad VD tillika chef förvaltning, Hans Ragnarsson, CFO, Jennie Wolmestad, kommunikationschef samt Rebecca Stålnacke, HR-chef. I maj 2016 utökades ledningsgruppen med Karl Vahlund, transaktionschef, Erik Hävermark, chef projekt- och fastighetsutveckling, och Carl Conradi, chefsjurist. I augusti 2016 tillträdde Catharina Kandel som tillförordnad HR-chef, under ordinarie HR-chefens tjänstledighet för studier, och hon har sedan dess ingått i ledningsgruppen. Sophia Mattsson-Linnala inträdde som medlem i ledningsgruppen i samband med sitt tillträde som VD.

Revisor

Vid årsstämman den 11 mars 2016 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är Magnus Fredmer, auktoriserad revisor. Magnus Fredmer har närvarat vid ett styrelsemöte under året och också närvarat vid revisionsutskottets första möte.

Intern kontroll av den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen bygger på dokumenterade policys, riktlinjer, instruktioner, ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar såsom styrelsens arbetsordning, styrelseutskottens arbetsordningar, VD-instruktion, besluts- och attestordning och finanspolicy med flera dokument, som alla syftar till att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning för effektiv hantering av verksamhetens risker och god kvalitet i den finansiella rapporteringen. Efterlevnad av Bolagets styrande dokument följs upp och utvärderas kontinuerligt och en översyn av de styrande dokumenten ska göras årligen. Rikshem har kartlagt väsentliga affärsprocesser, bland annat i syfte att identifiera och eliminera risker. Risker identifieras och hanteras vidare även i affärsplane- och budgetprocessen för respektive enhet och för Bolaget som helhet. Dessutom görs en bedömning av ekonomisk risk med utgångspunkt i resultat- och balansräkning, där poster utvärderas utifrån risk och materialitet. Kontrollaktiviteter av den finansiella rapporteringen baseras på riskbedömningarna och är inbyggda i Bolagets processer. Processerna utvärderas löpande. Den process där uppskattningar och antaganden har stor påverkan på de redovisade värdena för tillgångar och skulder är värderingsprocessen avseende förvaltningsfastigheter. Särskild vikt läggs därför vid säkerställandet av att den finansiella rapporteringen i detta avseende inte innehåller väsentliga fel. Externa auktoriserade fastighetsvärderare värderar därför fastighetsbeståndet vid årsbokslutet i enlighet med Bolagets policy för värdering av förvaltningsfastigheter. Den externa värderingen används för kvalitetssäkring och jämförelse av koncernens interna värdering. Den interna värderingen ligger till grund för redovisningen.

7

Bolagets revisor rapporterar till styrelsen och bolagsledningen varje år iakttagelser från granskningen och bedömningen av den interna kontrollen kopplat till koncernens finansiella rapportering. Delårsrapport för halvår granskas översiktligt av revisorn. För såväl den interna som den externa informationsgivningen finns en Kommunikationspolicy som säkerställer att Bolaget lämnar korrekt information till marknaden. Den interna kontrollen bedöms vara ändamålsenlig för Rikshem.

Arsredovisningens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker som företaget står inför. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning, EG, nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt väsentliga risker som koncernen och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 30 mars 2017



Bo Magnusson
Styrelsens ordförande



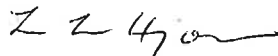
Sophia Mattsson-Linnala
Verkställande direktör



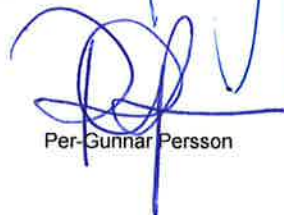
Ulrika Malmberg Livijn



Lena Boberg



Liselotte Hjorth



Per-Gunnar Persson



Ebba Hammarström

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2017.

Ernst & Young AB



Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor