

BOLAGSSTYRNING

Introduktion

Denna bolagsstyrningsrapport antogs av styrelsen vid styrelsemötet den 10 april 2017. Den presenterar en översikt av Prime Livings bolagsstyrningssystem

Bolagsstyrningsstruktur

Styrelse, ledning och kontroll av Prime Living AB fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Till grund för styrningen ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, samt andra tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och interna regler (såsom exempelvis styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion till den verkställande direktören). Prime Livings bolagsordning finns att ladda ner på bolagets webbplats, www.primeliving.se.

Aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta på bolagsstämmor i Prime Living AB (publ) och beslutar på så vis bland annat om sammansättning av bolagets styrelse och val av revisor.

Styrelsen utser verkställande direktör i Prime Living AB (publ). Den verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Prime Living AB (publ) är ett avstämningsbolag, vilket innebär att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Aktiekapitalet i Prime Living AB (publ) uppgick den 31 december 2015 till 744 096 kronor fördelat på 13 581 815 stamaktier, 1 300 000 preferensaktier serie B samt 100 preferensaktier serie C, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor.

Amun Holding AB ägde den 31 december 2016 cirka 21,85 procent av aktierna och innehade cirka 23,57 procent av rösterna i bolaget. Amun Holding AB är helägt av Prime Livings grundare, verkställande direktör och styrelseledamot, Jan Severa och vice verkställande direktör och styrelseledamot, Ola Wengberg.

Enligt bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor, uppdelat på lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier. Bolaget kan enligt bolagsordningen ge ut aktier av tre aktieslag, stamaktier, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C. Preferensaktier av serie B och serie C medför en tiondel (1/10) röst per aktie. Stamaktier och preferensaktier av serie B kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet. Preferensaktier av serie C kan utges till ett högsta antal om 100 aktier.

BOLAGSSTÄMMA

Allmänt

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans och resultaträkning samt koncernbalans och koncernresultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans och resultaträkningarna respektive koncernbalans och koncernresultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras aktieinnehav representerar. Vid bolagsstämma får således varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Aktieägarnas rättigheter kan endast förändras av bolagsstämma i enlighet med lag.

En aktieägare som vill få ett särskilt ärende behandlat vid stämman måste i god tid före stämman begära det hos styrelsen under den adress som meddelas på bolagets webbplats, www.primeliving.se.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet och vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen eller emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet.

Årsstämman den 19 maj 2016

Prime Livings årsstämma 2016 hölls den 19 maj 2016 på Scandic Park på Karlavägen 43 i Stockholm. Vid stämman närvarade motsvarande cirka 38,76 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 38,76 procent av bolagets totala antal röster. Årsstämman beslutade om:

- I.1.1.1 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning
- I.1.1.2 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2015,
- I.1.1.3 I enlighet med förslag lämnat av aktieägare som företräder ca 37,7 procent av samtliga aktier och cirka 40,8 procent av samtliga röster i bolaget att styrelsen skall bestå av fem ledamöter, omval av Jan-Erik Karström, Jan Severa och Ola Wengberg samt nyval av Lars Vardheim och Michael Persson omval av Jan-Erik Karström som styrelsens ordförande för samma period.
- I.1.1.4 Instruktion för inrättande av valberedning

Årsstämmans beslut i dess helhet framgår av det fullständiga protokollet från bolagsstämman, vilket tillsammans med övrig information om bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.primeliving.se.

Valberedning och kommittéer

Styrelsen föreslår årsstämman 2016 att en valberedning inrättas, enligt följande principer. Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september 2016. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieäandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara de ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande.

Bolagsstyrning skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Avsikten är att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska föreslå principer för att utse valberedning.

STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETE

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter och att ansvara för bolagets organisation. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde efter årsstämman. Därutöver ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat styrelsens ordförande utses, bolagets firmatecknare fastställas samt styrelsens arbetsordning, instruktionen för verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen gås igenom och fastställas. På bolagets styrelsemöten behandlas bland annat bolagets finansiella situation samt framsteg i förhandlingar och frågeställningar i intresseföretag. Bolagets revisor närvarar och rapporterar vid styrelsemöten vid behov. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För närvarande består Prime Livings styrelse av fem ledamöter, Under 2016 hölls arton styrelsemöten.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Prime Livings verkställande direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt de instruktioner för verkställande direktören och för den ekonomiska rapporteringen som styrelsen har fastställt. Verkställande direktören har enligt instruktionen ansvar för bolagets bokföring och medelsförvaltning. Vidare ska den verkställande direktören upprätta delegationsföreskrifter för olika befattningshavare i bolaget samt anställa, entlediga och fastställa villkor för bolagets personal. Samtliga beslut om ersättningar och anställningsvillkor för bolagets övriga personal fastställs av verkställande direktören.

REVISION

Revisorn ska granska Prime Livings årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisor i Prime Living är sedan den extra bolagsstämman i september 2009 det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor är Ulf Hartell Borgstrand, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av bolaget. För att behålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen. Däribland ingår styrelsens arbetsordning och instruktionerna för verkställande direktören och för den ekonomiska rapporteringen. Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande översyn. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt den verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen. Verkställande direktören framlägger vid varje styrelsemöte som hålls i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten.