

BOLAGSSTYRNING

Introduktion

Denna bolagsstyrningsrapport antogs av styrelsen vid styrelsemötet den 13 april 2018. 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 utöver 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 2017 till 802 798,75 kronor fördelat på 14 755 875 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 2017 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 tiondels (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 företrädde 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 16 maj 2017

Prime Livings årsstämma 2017 hölls den 16 maj 2017 på Scandic Park på Karlavägen 43 i Stockholm. Vid stämman närvarade motsvarande cirka 32,11 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 34,54 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 2016,
- I.1.1.3 i enlighet med valberedningens förslag skall styrelsen bestå av fem ledamöter.
- I.1.1.4 att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot inklusive styrelseordförande, totalt 1 200 000 kronor.
- I.1.1.5 omval av Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg samt nyval av Harald Bengtsson och Håkan Nyberg. Nyval av Jan Severa som styrelsens ordförande för samma period.
- I.1.1.6 omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig revisor.
- I.1.1.7 instruktion för inrättande av valberedning
- I.1.1.8 samt riktlinjer till ledande befattningshavare

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

Uppgifter

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut om:

- ordförande vid stämman;
- antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande (i förekommande fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott;
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
- val av revisor;
- arvode till Bolagets revisor; och
- principer för inrättande av nästa års valberedning.

Därutöver ska valberedningen inför varje ny årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det erforderligt att föreslå ändringar i instruktionen till valberedningen (beslutad av årsstämman 2016 samt vissa justeringar av årsstämman 2017) och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.

Sammansättning

Vid årsstämman 2017 inrättades en valberedning enligt följande principer. Styrelsen föreslår årsstämman 2017 att en valberedning inrättas, enligt följande principer. Styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september 2017. 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 aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare, som nominerat en ledamot i valberedningen, minskar sitt innehav i Bolaget samt att detta sker tidigare än två månader före nästkommande årsstämma, ska dennes ledamot ställa sin plats i valberedningen till

förfogande. Istället bör, efter beslut av valberedningen, någon annan aktieägare enligt ovan erbjudas att utse en ny ledamot i valberedningen. Inträffar däremot sådan minskning i innehavet senare än två månader före nästkommande årsstämma, äger ledamoten rätt att sitta kvar i valberedningen och fullgöra sitt uppdrag.

- Amun Holding AB, Åtto Capital AB och Scan Scaff AB har nominerat ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2017, bestående av följande personer;
- Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg, till ledamot och (ordförande) i valberedningen.
- Åtto Capital AB har utsett Jan Severa, till ledamot i valberedningen.
- Scan Scaff AB har utsett Kenneth Liberg, till ledamot i valberedningen.
- Jan-Erik Karström är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETE

Uppgifter

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 2017 hölls nitton styrelsemöten.

Sammansättning

Under perioden 1 januari 2017 till och med årsstämman 2017 bestod bolagets styrelse av de fem stämموvalda ledamöterna: Jan-Erik Karström (ordförande) Jan Severa, Ola Wengberg, Michael Persson och Lars Vardheim. Årsstämman 2017 omvalde Jan Severa (ordförande) Ola Wengberg, Michael Persson samt nyval av Harald Bengtsson och Håkan Nyberg. 20 september 2017 övertog Harald Bengtsson rollen som styrelseordförande.

STYRELSENS UTSKOTT

För att effektivisera styrelsens arbete har styrelsen tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet inrättades vid det konstituerande styrelsemötet den 16 maj 2017 och har sedan dess bestått av Ola Wengberg (ordförande) och Michael Persson, men även Jan Severa, Harald Bengtsson och Håkan Nyberg har deltagit i utskottets beredning av de finansiella rapporterna. I samband med att Ola Wengberg återinträdde som vVD i september 2017 avgick han som revisionsutskottets ordförande och Michael Persson tog över rollen som ordförande.

Revisionsutskottet har fått i uppgift av styrelsen att:

- a) övervaka bolagets finansiella rapportering;
- b) med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering;
- c) hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen;
- d) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster, och
- e) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut av revisorsval

Revisionsutskottet har berett styrelsens beslut i ovanstående frågor.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet inrättades vid det konstituerande styrelsemötet den 16 maj 2017, och har sedan dess bestått av Håkan Nyberg (ordförande) Harald Bengtsson, Michael Persson, Ola Wengberg och Jan Severa.

Ersättningsutskottet har fått i uppgift av styrelsen att:

- a) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor;
- b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; och
- c) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid biträdandet av styrelsen och vid fullgörande av arbetsuppgifterna ovan har ersättningsutskottet särskilt instruerats att följa kodens bestämmelser om rörliga ersättningar och incitamentsprogram.

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.

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.

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

Stockholm 2018-04-13

Michael Persson
Styrelseledamot

Harald Bengtsson
Ordförande

Ola Wengberg
Styrelseledamot

Håkan Nyberg
Styrelseledamot

Jan Severa
Verkställande direktör
Styrelseledamot