

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

Heimstaden tillämpar Årsredovisningslagens regler avseende bolagstyrning. Det övergripande uppdraget från ägaren är en långsiktigt hög och stabil avkastning. För att säkerställa detta krävs en god bolagstyrning där ansvaret är tydligt fördelat mellan ägare, styrelse och ledning.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Planering, styrning och kontroll av verksamheten följer organisationsstrukturen med tydlig delegering av ansvar och befogenheter. Affärsplaner utarbetas både för koncernen som helhet och för de enheter som är underställda den verkställande direktören. Affärsplaner tillsammans med policyer, riktlinjer och instruktioner utgör ett ramverk för styrning och kontroll av verksamheten. För att säkerställa att den finansiella rapporteringen vid varje tillfälle ger en rättvisande bild följs verksamhetens utveckling upp i förhållande till detta ramverk. Regelbunden uppföljning tillsammans med ett nära samarbete med bolagets revisorer och den kontroll och uppföljning som sker genom årets revision bedöms som tillräckliga för styrelsens utvärdering och för effektiv intern kontroll och riskhantering. Det anses därför inte för tillfället motiverat med en särskild internrevisionsenhet.

Ägarförhållande

Samtliga stamaktier i Heimstaden AB ägs av Fredensborg AS, organisationsnummer 9435582815, med säte i Norge.

Aktierna löper med tio röster och en andel per aktie och uppgår på balansdagen till 13 204 600 st med 5 kr i kvotvärde, totalt 66 020 000 kr i stamaktiekapital.

Bolaget har även preferensaktier noterade på Nasdaq First North Premier. Preferensaktierna löper med 1 röst och en andel per aktie och uppgår på balansdagen till 2 343 750 st med 5 kr i kvotvärde, totalt 11 718 750 kr i preferensaktiekapital.

Bolagsordning

Bolagets firma är Heimstaden AB och bolaget har sitt säte i Malmö. Bolaget är publikt (publ). Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och fastighetsägende bolag samt därmed förenlig verksamhet.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. Årsstämman fattar beslut om ändring i bolagsordning och om förändring av eget kapital. Årsstämman utser styrelse och revisorer i bolaget. Extra bolagsstämma hålls om revisor eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier begär det eller om styrelsen anser att det finns skäl för det.

Vid årsstämman den 15 april 2015 fastställdes räkenskaperna för 2014 och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Vidare beslöt årsstämman att lämna utdelning om 50 000 000 kr till aktieägaren och att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie stämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter. Årsstämman utsåg en revisor.

Den 8 maj 2015 avhölls en extra bolagsstämma. På stämman beslöts det att anta en ny bolagsordning, att bemyndiga styrelsen att emittera preferensaktier samt utse en fjärde styrelseledamot. Vidare beslöts det att välja nya revisorer.

Styrelsen

Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelseuppdraget gäller till slutet av den första årsstämman som hålls efter det År då ledamoten utsågs. Styrelsen har under 2015 initialt bestått av tre ledamöter. Efter den extra bolagsstämman den 8 maj 2015 har styrelsen bestått av fyra ledamöter.

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten och för den finansiella rapporteringen. Styrelsen ansvarar också för att inrätta system för styrning, intern kontroll och riskhantering. Styrelsens arbete och ansvar samt avgränsning mot verkställande direktörens arbete och ansvar regleras av den arbetsordning och den instruktion för verkställande direktören som fastställs på det årliga konstituerande styrelsemötet.

Vid styrelsemöten behandlas frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom fastställande av affärsplan för kommande verksamhetsår, finanspolicy och policys för verksamhetsstyrning och intern kontroll, arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktören, köp och försäljning av fastigheter samt finansieringsfrågor. Vidare informeras styrelsen om det aktuella affärsläget på fastighets- och kreditmarknaderna.

Verkställande direktor och ledning

Styrelsen utser den verkställande direktören och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar för den löpande verksamheten och för finansiell rapportering och ska löpande rapportera till styrelsen om bolagets utveckling i förhållande till fastställda styrdokument.

Extern revision

Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse lägst en och högst två revisorer. De valda revisorerna granskar årsredovisning, koncernredovisning, dotterbolagens årsredovisningar samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. För verksamhetsåret 2015 har årsstämman utsett en revisor. Vid bolagets extra bolagsstämma den 8 maj 2015 valdes nya revisorer till följd av styrelsens bemyndigande att emittera preferensaktier.