

## BOLAGSSTYRNING

### Introduktion

Denna bolagsstyrningsrapport antogs av styrelsen vid styrelsemötet den 25 april 2019. 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](http://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 2018 till 802 798,75 kronor fördelat på 14 755 875 stamaktier samt 1 300 000 preferensaktier serie B envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor.

Enligt bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor, uppdelat på lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 aktier. Bolaget kan enligt bolagsordningen ge ut aktier av två aktieslag, stamaktier och preferensaktier av serie B. Preferensaktier av serie B 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.

### 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](http://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 15 maj 2018

Prime Livings årsstämma 2018 hölls den 15 maj 2018 på Hotell Mornington i Stockholm. Vid stämman närvarade motsvarande cirka 30,09 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 32,38 procent av bolagets totala antal röster. Årsstämman beslutade om:

- fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017,
- i enlighet med valberedningens förslag skall styrelsen bestå av fem ledamöter.
- att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd, samt 10 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och 20 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd. Den sammanlagda ersättningen kan därmed uppgå till högst 960 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 200 000 kronor föregående år).
- omval av Michael Persson, Jan Severa, Ola Wengberg, Harald Bengtsson och Håkan Nyberg. Omval av Harald Bengtsson som styrelsens ordförande för samma period.
- omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig revisor.
- att anta principer för utseende av valberedning (i allt väsentligt oförändrade principer för utseende av valberedning
- att anta riktlinjer till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag
- beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, som innebar att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor och att antalet aktier lägst skall uppgå till 16 000 000 och högst 64 000 000 aktier. Vidare beslutades att ändra möjligheten i bolagsordningen att ge ut preferensaktier av serie C, varvid samtliga bestämmelser som berör preferensaktier av serie C skall justeras för att möjliggöra borttagandet.
- en minskning av aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802 793,75 kronor för återbetalning till innehavare av preferensaktier av serie C genom indragning av 100 preferensaktier av serie C (samtliga utgivna). Det belopp som ska återbetalas till innehavare av preferensaktier av serie C uppgår till totalt 3 800 kronor, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 38,00 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavarna av preferensaktier av serie C i enlighet med Bolagets bolagsordning § 6. Då innehavarna av preferensaktier av serie C erhöill den preferensutdelning som preferensaktier av serie C hade rätt till efter beslut på årsstämman 2017 syftar indragningen av aktier till att möjliggöra ett borttagande av preferensaktier av serie C i Bolaget i enlighet med ovan.
- en ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökas aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802 798,75 kronor genom överföring från fritt eget kapital (efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt ovan.).

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](http://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 och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.

### **Sammansättning**

Årsstämman beslutade anta principer för utseende av valberedningen (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Vid årsstämman 2018 inrättades en valberedning enligt följande principer. Styrelsen föreslår årsstämman 2018 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 2018. 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.

Valberedningen har per 2018-10-10, utsetts enligt ovannämnda principer och består av följande;

- Amun Holding AB, UMR Invest AB och Burman Invest Aktiebolag har nominerat ledamöter till valberedningen inför extra bolagsstämma 24 oktober och årsstämma 2019, bestående av följande personer;
- Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg, till ledamot i valberedningen.
- UMR Invest AB har utsett Ulf Rosberg, till ledamot i valberedningen.
- Burman Invest Aktiebolag har utsett Patrik Burman, till ledamot i valberedningen.
- Harald Bengtsson är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.
- Patrik Burman, Burman Invest Aktiebolag har utsetts till ordförande i valberedningen

### **Extra bolagsstämma den 24 oktober 2018**

Prime Living höll extra bolagsstämma den 24 oktober 2018 på Hotell Scandic Park i Stockholm. Vid stämman närvarade motsvarande cirka 41,03 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 43,27 procent av bolagets totala antal röster. Den extra bolagsstämman beslutade om:

- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, i enlighet med valberedningens förslag
- att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd, samt 10 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och 20 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd
- att anta valberedningens förslag och välja Peter Gustafson, Tobias Lennér, Mikael Wandt och Jonas Andersson till nya styrelseledamöter. Beslutades även att välja Peter Gustafson till ny styrelseordförande.

## 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 tre ledamöter, en plats är vakant. Under 2018 hölls trettioen styrelsemöten.

### Sammansättning

Under perioden 1 januari 2018 till och med årsstämman 2018 bestod bolagets styrelse av de fem stämموvalda ledamöterna: Harald Bengtsson Jan Severa, Ola Wengberg, Michael Persson och Håkan Nyberg. Årsstämman 2018 omvalde Harald Bengtsson (ordförande) Jan Severa Ola Wengberg, Michael Persson och Håkan Nyberg.

Den extra bolagsstämman 24 oktober 2018, valde ny styrelse bestående av Peter Gustafson (ordförande), Tobias Lennér, Mikael Wandt och Jonas Andersson. 22 mars 2019 avgick styrelsens ordförande Peter Gustafson och till ny styrelseordförande utsågs Tobias Lennér.

## STYRELSENS UTSKOTT

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

### Revisionsutskott

Revisionsutskottet inrättades vid det konstituerande styrelsemötet den 15 maj 2018 och har under perioden fram till 24 oktober 2018, bestått av Michael Persson (ordförande) och Ola Wengberg, men även Jan Severa, Harald Bengtsson och Håkan Nyberg har deltagit i utskottets beredning av de finansiella rapporterna. I samband med att ny styrelse utsågs vid extra bolagsstämma i oktober 2018, har revisionsutskottet bestått av Mikael Wandt (ordförande) Peter Gustafson (perioden 24 oktober 2018 – 22 mars 2019), Tobias Lennér och Jonas Andersson.

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 15 maj 2018 och har fram till 24 oktober bestått av Håkan Nyberg (ordförande) Harald Bengtsson, Michael Persson, Ola Wengberg och Jan Severa. I samband med att ny styrelse utsågs vid extra bolagsstämma 24 oktober, har ersättningsutskottet bestått av Tobias Lennér (ordförande), Peter Gustafson (perioden 24 oktober 2018 – 22 mars 2019), Mikael Wandt och Jonas Andersson.

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 2019-04-25**

---

Tobias Lennér  
Styrelseordförande

---

Mikael Wandt

---

Jonas Andersson