



---

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

---

2019

## Innehåll

1	Acrinova 2019.....	2
2	Styrning.....	2
3	Aktieägare.....	3
4	Valberedning.....	4
5	Årsstämman .....	5
6	Revisor .....	5
7	Styrelsen.....	6
8	Intern kontroll .....	8
9	Revisionsutskottet .....	11
10	Ersättningsutskottet .....	11
11	Regelverk .....	11
12	Avvikelser från Koden.....	12
13	VD.....	12
14	Acrinovas Management Team.....	13
15	Ersättning till ledande befattningshavare.....	15

## Bolagsstyrningsrapport 2019

---

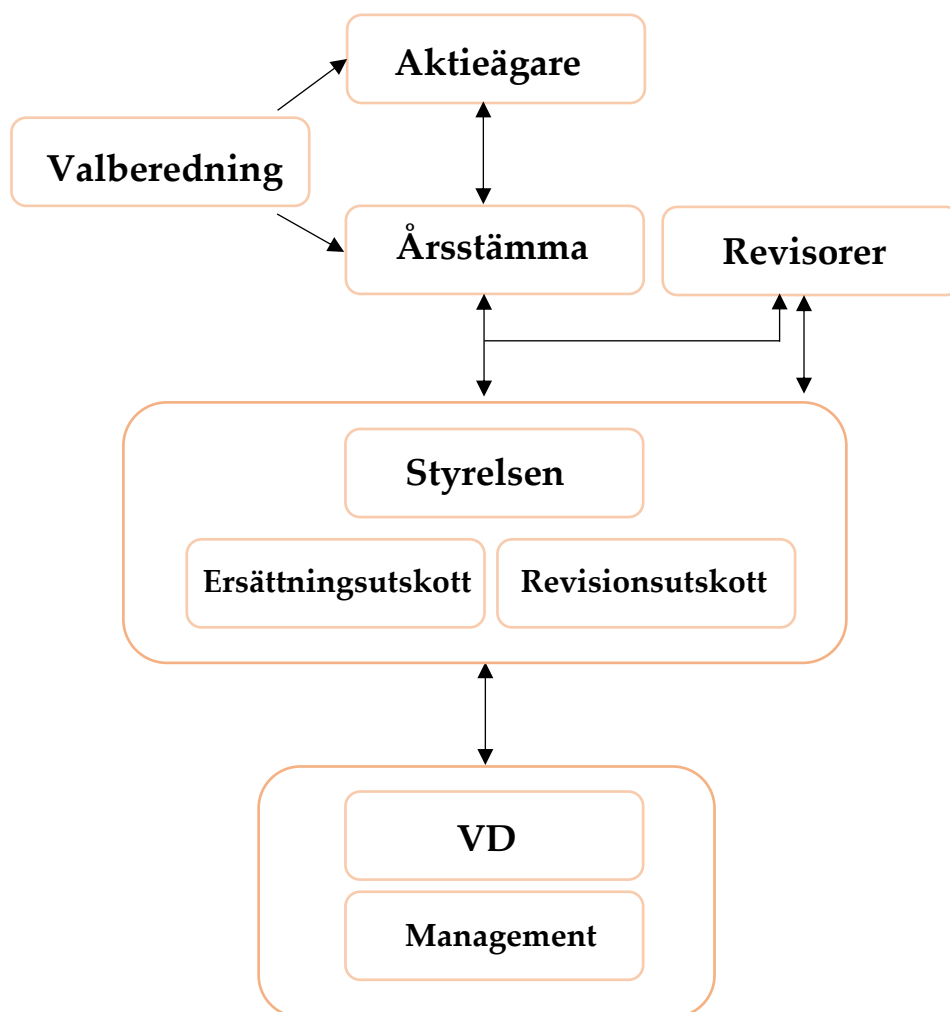
### 1 Acrinova 2019

Acrinova AB (publ) är en börsnoterad koncern med över 200 års samlad kompetens och erfarenhet av fastigheter. Acrinova tar ansvar för helheten som ägare, förvaltare och utvecklare av fastigheter. Inom dessa tre affärsområden bedriver Acrinova en stabil och långsiktig verksamhet i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Fokus ligger på kommersiella fastigheter där Acrinova även erbjuder omfattande förvaltning till externa kunder.

Under 2019 har aktivitetsnivån hos Acrinova varit hög och det har varit ett fortsatt målmedvetet arbete och utveckling av både Bolagets fastigheter och bolaget i stort. Under 2019 har utvecklingen varit positiv, där en organisk tillväxt har skett och tilltron till Bolaget har varit mycket god.

### 2 Styrning

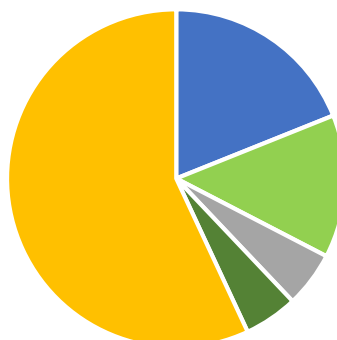
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Acrinova för samtliga aktieägare sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav som ägarna har på investerat kapital. De centrala externa och interna styrinstrumenten för Acrinova är Aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), Nasdaq First North Growth Market Rulebook, Nasdaq Stockholms Regelverk för Emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktioner för styrelsens utskott, instruktioner för finansiell rapportering samt policies för ekonomisk rapportering som fastställs av styrelsen. Acrinovas styrelse är ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. VD ansvarar för den löpande förvaltningen av Bolaget som sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare sammanställer VD, i dialog med styrelsens ordförande, dagordningen för styrelsemötena och ansvarar i övrigt för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen.



### 3 Aktieägare

Acrinova är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 9 december 2019. Den största ägaren är Malmöhus Invest AB med 18,93 %. Den näst största ägaren är Svedulf Fastighets AB med 13,67 %. Resterande ägare utgörs både av fysiska och juridiska personer. Varje enskild aktie är berättigad till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

- Malmöhus Invest AB
- Svedulf Fastighets AB
- Ateneum AB
- Falvir AB
- Övriga



## 4 Valberedning

Riktlinjerna för Acrinovas valberedning fastställdes 2019 av styrelsen. Acrinova ska ha en valberedning som består av tre ledamöter och dessa ska vara utsedda av de tre till röstantalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller av Euroclear Sweden AB vid utgången av andra kvartalet respektive år. Om en aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstantalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen, och så vidare. Dock behöver högst fem ytterligare aktieägare kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner särskild anledning till detta. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstantalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit ska ha rätt att utse sina ledamöter.

Valberedningen ska presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,
- c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,
- d) förslag till arvode till revisorer,
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; samt
- f) förslag till rutiner och instruktion för valberedning.

Valberedningen i Acrinova inför årsstämman 2020 består av: Roger Stjernborg Eriksen för Malmöhus Invest AB, Lars Rosvall för Ateneum AB och Måns Månsson för Falvir AB. Ingen ersättning utgår från Acrinova till ledamöterna i valberedningen för deras arbete och ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag.

Acrinovas styrelseordförande är sammankallande till valberedningens första möte och ska vid behov adjungeras vid valberedningens sammanträden. Valberedningen ska vid utarbetande av sitt förslag till styrelse tillämpa punkt 4.1 i Koden. Valberedningen ska beakta styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen ska även ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas

kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Aktieägarna har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför årsstämman 2020. Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 presenteras i kallelsen till årsstämman. Vidare information om valberedningens arbete presenteras i valberedningens redogörelse inför årsstämman 2020.

## 5 Årsstämman

Bolagsstämman är Acrinovas högsta beslutande organ. Den bolagsstämma som hålls inom sex (6) månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas årsstämma. Acrinovas årsstämma äger normalt rum i Malmöområdet. Utöver fastställande av resultat- och balansräkning fattar årsstämman beslut om bland annat disposition av årets resultat, fastställa styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt väljer styrelse och externa revisorer. Kallelse till bolagsstämma sker i Post- och Inrikes tidningar samt genom pressmeddelande och kallelse erhållen på Bolagets hemsida, [www.acrinova.se](http://www.acrinova.se). Genom annonsering i Dagens Industri sker upplysning om att kallelse har skett. Aktieägare som är införda i aktieboken fem vardagar före en stämma och som har anmält sitt deltagande i viss ordning till Acrinova har rätt att delta vid stämman, personligen eller genom ombud. Dessa har rätt att delta vid stämman och vid stämman rösta för eller emot framlagda frågor samt ställa frågor till styrelsen och VD. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs beslut genom en kvalificerad majoritet.

Årsstämman 2020 kommer att hållas torsdagen den 23:e april på Krusegränd 42B i Malmö. Aktieägare som senast fredagen den 17:e april är införda i aktieboken (förd av Euroclear Sweden AB) och som har anmält sin avsikt att delta på årsstämman har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud.

## 6 Revisor

Revisorn är en oberoende granskare av Bolagets räkenskaper och ska avgöra om dessa i all väsentlighet är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning och resultat. Revisorn ska också granska styrelsens och VD:s förvaltning. Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Vid årsstämman 2019 valde bolagsstämman Grant Thornton Sweden AB till revisorer i bolaget för en mandatperiod om ett år. Grant Thornton Sweden AB har således reviderat Bolagets räkenskaper för 2019 och auktoriserad revisor Rickard Julin har varit huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet, som i sin helhet ersätts av styrelsen för Acrinova, ska årligen utvärdera revisorn för att försäkra sig om att dennes saklighet och oberoende inte kan ifrågasättas. Revisorn bekräftar årligen sitt oberoende i revisionsberättelsen.

## 7 Styrelsen

Styrelsens ansvar är att fastställa Bolagets övergripande mål och strategi. Till styrelsens uppgifter hör därutöver bland annat att:

- Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga VD samt godkänna VD:s uppdrag utanför Bolaget,
- Fastställa erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga,
- Se till att det finns ändamålsenliga system för Bolagets verksamhet och de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet,
- Se till att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets efterlevnad av interna regler, samt
- Säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Acrinovas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till fem styrelseledamöter. Styrelseledamot utses årligen på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2019 omvaldes Mats Nilstoft (ordförande), Joakim Stenberg och Ylwa Karlgren. Styrelseledamot Johan Widström och styrelsesuppleant Claes Olsson avgick under 2019 på egen begäran, Acrinova tackar dem för deras insatser. Av de stämموvalda styrelseledamöterna finns således två män och en kvinna. Styrelsen har sammantaget lång och gedigen erfarenhet av Acrinovas verksamhet, fastigheter, styrelsearbete och näringslivet. Styrelsen införskaffar, vid behov, ytterligare kompetens genom inhyrd expert vid de tillfällen där styrelsen anser att de behöver vidare kunskap. Varken VD eller CFO är medlem av styrelsen. Dessa närvarar dock vid styrelsens möten, utom vid ärenden där jäv kan komma ifråga eller där det i övrigt inte är lämpligt att de närvarar. Styrelsens sammansättning presenteras på sida 9<sup>1</sup>.

Acrinovas årsstämma ska fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för den räkenskapsperiod som de vid årsstämman framlagda redovisningshandlingarna avser. Ansvarsfrihet är beviljad om aktieägarna som företräder en majoritet av rösterna vid bolagsstämman röstar för förslaget, såvida inte aktieägare som företräder minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget röstar emot förslaget.

Samtliga av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsens ordförande, Mats Nilstoft, är dock inte oberoende till bolagets största aktieägare.

Styrelsens övergripande uppgift är att fastställa Bolagets övergripande mål och strategi och dess arbete leds av styrelseordföranden. De centrala frågorna för styrelsen rör strategiarbete, uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och risker, värdeskapande och kontroll av Bolagets efterlevnad av externa och interna regler. Styrelsens

---

<sup>1</sup> Styrelsens innehav är baserat på deras innehav per den 28 februari 2020

uppföljning av Bolagets efterlevnad av interna och externa regler utförs bland annat genom de riskbaserade granskningar som bolagets CFO utför. Arbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen fastställer varje år samt av gällande lagar och regler. Styrelsen beslutar årligen om instruktioner för VD och arbetsutskotten samt andra policydokument som vägleder medarbetarna inom Acrinova. Nuvarande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes av styrelsen den 30 oktober 2019. Arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter har varit jämnt fördelad och styrelsens arbete och arbetsfördelning har letts av styrelsens ordförande. Styrelsen sammanträdde fem (5) gånger under 2019 och hade fullkomlig närvaro av ledamöterna antingen fysiskt eller digitalt. Från och med den 30 oktober 2019 har styrelsen tagit beslut att sammanträda sex (6) gånger på år samt ett konstituerat styrelsemöte. Styrelsens sammanställning framgår på sida tio (10) av denna rapport.

Acrinova har två ordinarie utskott, revisionsutskottet (som ersätts i sin helhet av styrelsen) och ersättningsutskottet. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen. Utskotten ska ses som arbetsutskott till styrelsen och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen i sin helhet.

Inför varje styrelsesammanträde distribueras handlingar till ledamöterna via ett elektroniskt datarum. Materialet till styrelseledamöterna sparas elektroniskt, även sådana handlingar som inte biläggs protokoll. Protokollen från utskottsmötena distribueras till samtliga ledamöter i styrelsen, VD och CFO.

Vid varje styrelsemöte förekommer vanligen följande punkter:

- Sammanträdets öppnande.
- Fastställande av dagordning.
- Val av protokollförare.
- Val av justeringsperson.
- Genomgång av föregående mötesprotokoll.
- Uppföljning av pågående ärenden.
- VD:s verksamhetsrapport.
- Genomgång av verksamhetens ekonomiska ställning.
- Beslutsärenden.
- Genomgång av verksamhets- och affärsrisker – eventuella brister.
- Operativa strategiska ärenden.
- Eventuell avrapportering från VD avseende verkställda beslut.
- Eventuell avrapportering från utskott avseende verkställda beslut eller genomförda sammanträden.
- Eventuella extraordinära åtgärder som vidtagits och/eller allvarliga händelser som inträffat sedan föregående sammanträde.
- Övriga frågor.

Styrelsen utvärderas varje år i syfte att dels utveckla styrelsearbetet, dels skapa ett underlag till valberedningens utvärdering av styrelsens sammansättning. Utvärderingen



av styrelsen under 2019 skedde genom att ledamöterna svarade på en enkät som sedan sammanställdes och tillställdes styrelsen. Av styrelsens utvärdering framgick det att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Utvärderingen visade vidare att styrelsen är en välkomponerad grupp med stort engagemang samt att ledamöterna tillför bred kompetens och har lång erfarenhet från olika områden som är relevanta för Acrinova.

Under 2019 bemyndigade bolagsstämman styrelsen att fram tills nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som ger rätt till konvertering eller nyteckning av aktier. Bemyndigandet har nyttjats av styrelsen.

Styrelseledamot eller VD, i Acrinova, får inte handlägga frågor mellan sig själv och Bolaget eller frågor mellan Bolaget och tredje man, om denne i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets intresse.

Valberedningen kommer att lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2020 rörande styrelsearvodet.

## **8 Intern kontroll**

Grunden för ett välfungerande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur. Acrinovas modell för intern kontroll finns beskriven i Bolagets *Policy för intern styrning och kontroll*. I denna policy finns det beskrivet hur ansvaret för den interna kontrollen och styrningen är fördelad. Styrelsen ansvarar för att det finns processer för att identifiera och definiera risker inom verksamheten samt för att risktagandet mäts och kontrolleras. VD ansvarar för det löpande arbetet på övergripande nivå med att upprätthålla en effektiv styrning och kontroll. Ledningsgruppen hanterar, i samråd med VD, inom ramen för styrelsens givna direktiv för driften av Bolagets verksamhet, framtagande och uppföljande av strategier och budgetar, fördelning av resurser, övervakning av den operativa verksamheten samt, när det är påkallat utifrån arbetsområde, utföra förberedelser inför styrelsesammanträden. CFO genomför den interna revisionen för Bolaget som därefter granskas av revisionsutskotten (som styrelsen ersätter i sin helhet).

Årligen återkommande ärenden:

Nr	Tid	Plats	Ärenden att behandla
1	Jan/feb	Malmö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsbokslut och bokslutskommuniké</li> <li>• Revisorer närvarar</li> <li>• Utvärdering internrevision</li> <li>• Utvärdering av regelefterlevnad och riskhantering</li> <li>• Utvärdering av bolagets system för intern kontroll och behovet av internrevision</li> <li>• Fastställa strategisk planering</li> </ul>
2	Mars/april	Malmö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsredovisning inkl. bolagsstyrningsrapport</li> <li>• Utvärdering av VD</li> <li>• Utvärdering av styrelsens arbete</li> <li>• Kallelse till årsstämma samt förslag till beslut om antal revisorer, revisorsarvode samt val av revisor.</li> </ul>
K	Årsstämma	Malmö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion</li> <li>• Fastställande av delegationsordning och befattningsbeskrivningar</li> <li>• Årsplan för styrelsesammanträden</li> <li>• Strategimöte</li> <li>• Frågor med anledning av</li> <li>• bolagsstämma</li> </ul>
3	Maj/juni	Malmö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastställande av policypaket</li> <li>• Lönerrevision ledande befattningshavare</li> <li>• Delårsrapport (Q1)</li> </ul>
4	Juli/aug	Malmö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halvårsrapport (Q2)</li> </ul>
5	Sep/okt	Malmö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förberedelser årsredovisning</li> <li>• Revisorer närvarar utan företagsledning</li> </ul>
6	Nov/dec	Malmö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delårsrapport (Q3)</li> <li>• Affärsplan och budget</li> <li>• Styrelseutvärdering</li> </ul>



### Mats Nilstoft

Mats Nilstoft, född 1960, har över 30 års erfarenhet inom industri och fastighetssektorn. Han är delägare, styrelseledamot och ledande för flera tillverknings- och grossistföretag. Nilstoft har tidigare varit styrelseledamot för Dagon AB (publ) och Midway Holding AB (publ.) Nilstoft har en civilekonomexamen från Lunds universitet och har dessutom läst vid Niagara University i New York, USA. Nilstoft är delägare i Malmöhus Invest AB (med 1/3 av aktierna i detta bolag), som i sin tur är största ägare i Acrinova med ett innehav om totalt 3 397 296 aktier.



### Ylwa Karlgren

Ylwa Karlgren, född 1956, har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Ferroamp och Stockholm Business Angels Start II AB. Tidigare befattningar inkluderar ledande roller inom SEB, styrelseledamot i VPS Verdipapirsentralen ASA och Markedskraft ASA. Ylwa Karlgren är civilekonom från Uppsala Universitet och med företagsekonomi, organisationsutveckling och finansiering som inriktning. Karlgren äger 7 020 aktier i Acrinova.



### Joakim Stenberg

Joakim Stenberg, född 1973, har arbetat i finansbranschen sedan 1998. Efter magisterexamen i finansiering från Stockholms Universitet började karriären på OM Gruppen (Nasdaq OMX). Joakim har haft positioner såsom VD, affärsutvecklare, produktutvecklare och säljare inom finansbranschen och varit verksam såväl i Sverige som internationellt. Joakim är en av grundare till Nordic Cross Asset Management AB och har styrelseuppdrag för First North listade bolaget PiezoMotor Uppsala AB och det onoterad IT bolaget Pure IT Group AB. Stenberg äger 40 965 aktier i Acrinova.

## 9 Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska genom sitt arbete och i dialog med såväl revisorn som CFO ge styrelsen god tillgång till information om verksamheten. Syftet är att belysa eventuella brister i rutiner och organisation utifrån styrningen, riskhantering och kontroll. Arbetet i revisionsutskottet syftar till att säkerställa att Bolagets verkställande ledning etablerar och underhåller effektiva rutiner för intern styrning, riskhantering och kontroll. Dessa ska vara utformade för att ge rimlig säkerhet inom rapportering (finansiell rapportering och operationell risk) och regelefterlevnad (lagar, föreskrifter och interna regler) samt säkerställa ändamålsenlighet och effektivitet i de administrativa processerna. Revisionsutskottet granskar också att de interna och externa revisorernas arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredställande sätt samt följa upp internrevisionens årliga plan och strategiska prioriteringar. Revisionsutskottet ersätts i sin helhet av styrelsen i Acrinova under 2019 och styrelsen har uppfyllt de krav som ställs på dem enligt Bolagets interna regelverk.

## 10 Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda och utvärdera frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Acrinovas ledning. Utskottet hanterar frågor såsom lönestruktur, pensionsplaner, incitamentsprogram och andra anställningsvillkor. Utskottet ska också följa och utvärdera pågående och underåret avslutade program för rörliga ersättningar till styrelseledamöter och bolagsledningen och ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottet består av Ylwa Karlgren och Joakim Stenberg. Vidare information om arbetet att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, se avsnitt 15 *Ersättning till ledande befattningshavare*.

## 11 Regelverk

Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market är Acrinova bland annat skyldigt att följa ABL, Nasdaq First North Growth Market Rulebook, Nasdaq Stockholms Regelverk för Emittenter och Koden. Acrinova har även en rad interna regler som tillsammans med de externa reglerna utgör ramarna för verksamheten. De centrala regelverken omfattar bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och instruktioner för respektive utskott, VD-instruktioner inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer. Bolagets interna styrdokument har fyra nivåer:

1. Policyer utfärdas av styrelsen och fastställer övergripande regler för samtliga anställda,
2. Riktlinjer utfärdas av ledningen och fastställer fördjupande regler för samtliga anställda med avstamp i tillämplig policy,
3. Instruktioner utfärdas av respektive operativt bolag i koncernen och omfattar anställda i aktuellt bolag samt,

4. Rutiner kan fastställas av en avdelning, affärsområde eller funktion för anställda i det aktuella området.

I bolaget finns följande policyer:

- Policy för intern styrning och kontroll
- Informations- och kommunikationspolicy
- Insiderpolicy
- Hållbarhetspolicy
- IT- och informationssäkerhetspolicy
- Personalpolicy
- Personuppgiftspolicy

## **12 Avvikelser från Koden**

I enlighet med punkt 10.1 i Koden inkommer Acrinova med de avvikelser Bolaget gjort från Koden, börsregler eller god sed på aktiemarknaden under 2019. Styrelsen beslutade att revisionsutskottet i sin helhet ska ersättas av styrelsen under 2019. Fastän Koden godkänner frångående från att etablera ett revisionsutskott vill styrelsen i Acrinova påpeka detta beslut. Styrelsen valde att genomföra arbetet själva då de ansåg att de hade tillräcklig kompetens för att ersätta utskottet och korrekt genomföra de krav som ställs på detta arbete enligt Koden. Vidare lämnade Acrinova inte information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast 6 månader innan årsstämman, i enlighet med punkt 2.5 i Koden. Anledningen till avvikelsen var att Acrinovas notering, och med det implementeringen av Koden, sammanföll med tidsfristen. Acrinova har laddat upp informationen på deras hemsida kort efter denna tidsfrist. Utöver detta har Acrinova inte avvikit från Koden eller börsregler. Bolaget har inte varit föremål för beslut i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd eller beslut om överträdelse av god sed i Aktiemarknadsnämnden.

## **13 VD**

VD Ulf Wallén ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa mötena. Vidare ska VD se till att styrelsens ledamöter får information om Acrinovas utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen har godkänt Ulf Walléns väsentliga uppdrag och ekonomiska engagemang utanför Bolaget så som ledamot i lokalstyrelsen Lund för Fastighetsägarföreningen Syd och ledamot i lokalstyrelsen för Handelsbanken Lund.

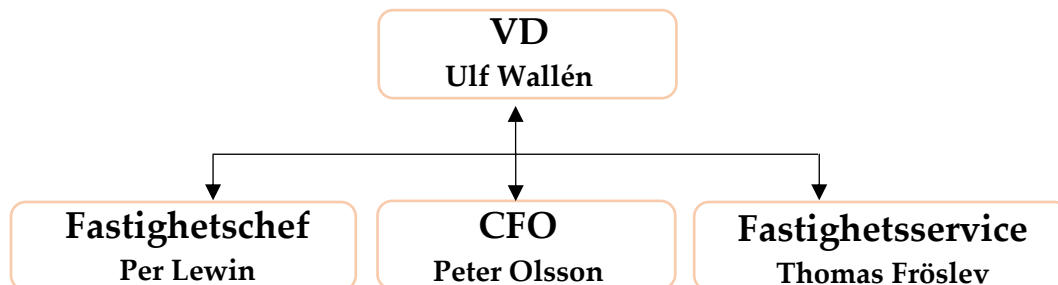
Styrelsen utvärderar varje år VD:s arbete i syfte att dels utveckla VD:s arbete, dels skapa ett underlag till valberedningens utvärdering av VD. Utvärderingen av VD under 2019 skedde genom att styrelseledamöterna svarade på en enkät som sedan

sammanställdes och tillställdes styrelsen. Av styrelsens utvärdering framgick det Ulf Wallén har hanterat sin roll som VD mycket bra. Utvärderingen visade vidare att Ulf Wallén har ett stort engagemang för Acrinova och Acrinovas utveckling. Ulf Wallén har mycket god kompetens och har lång erfarenhet från olika områden som är relevanta för Acrinova. Styrelsen känner ett stort förtroende för Ulf Wallén i hans roll som VD.

## 14 Acrinovas Management Team

Vid sidan av VD Ulf Wallén utgörs Acrinovas ledningsgrupp av CFO<sup>2</sup>, ansvarig chef Fastighetservice<sup>3</sup> och Fastighetschef Norr. Under 2019 avgick Magnus Ronner, CEO VVS AB, från Acrinovas ledning. Ledningsgruppen träffas regelbundet och behandlar frågor som bland annat rör bolagsstyrning, rapportering och strategi. Vidare ska ledningsgruppen förbereda ärenden som fodrar beslut av styrelsen enligt styrelsens arbetsordning samt bistå VD att verkställa beslut av styrelsen, utöver det kollektiva ansvaret för sin respektive del av Bolaget. Ledningsgruppen utvärderar sitt arbete och fokuserar då på kvaliteten i beslut, agenda, mötesstruktur, verkställighet och ledningsgruppens övergripande prestation.

Acrinovas ledning<sup>4</sup> har under 2019 uppfyllt de kraven som fastställts i Bolagets interna regelverk.



---

<sup>2</sup> Acrinovas CFO Peter Olsson ska avgå från sin roll under sommaren 2020, men kommer stanna inom koncernen.

<sup>3</sup> Ansvarig chef för Fastighetservice, Thomas Fröslev, anställdes under 2020.

<sup>4</sup> Ledningens innehav är baserat på deras innehav per den 28 februari 2020



### Ulf Wallén

Ulf Wallén, född 1969, har varit verksam inom olika befattningar i fastighetsbranschen sedan 1989. Han har bland annat under åren 1995 – 2014 varit VD och delägare för fastighetsbolaget Paulssons Fastigheter, och i denna roll ansvarat för ett fastighetsbestånd värt cirka 2 miljarder SEK. Han har vidare varit styrelseordförande för Norama Projektutveckling AB och är dessutom ledamot i lokalstyrelsen för Handelsbanken Lund. Wallén äger 442 596 aktier i Acrinova.



### Peter Olsson

Peter Olsson, född 1959, har arbetat i fastighetsbranschen sedan 2006. Har varit CFO på börsnoterade fastighetskoncernen Dagon AB. Har också varit CFO på börsnoterade Wilhelm Sonesson AB och ekonomichef på Kvällsposten AB. Han har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Olsson har inget innehav av aktier i Acrinova.



### Per Lewin

Per Lewin, född 1964, har lång erfarenhet av både operativa och ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Hans karriär inleddes som elektriker på Electro Sandberg AB år 1984, och sedan 1985 har han varit fastighetsförvaltare på flera olika fastighetsbolag. Under tidigt 2000-tal verkade Lewin som fastighetschef på GE Real Estate. År 2011 tillträdde Lewin tjänsten som fastighetschef på Norama Asset Management AB. Lewin är dessutom styrelseledamot i Nemea Holding AB, Sune Invest AB, Fastighetsägarna Syd och Perflo i Växjö AB. Lewin har en 3-årigt eltekniskt gymnasium utbildning. Lewin äger 86 178 aktier i Acrinova via det helägda bolaget Sune Invest AB.

## 15 Ersättning till ledande befattningshavare

Under december 2019 noterades Acrinova på Nasdaq First North Premier Growth Market. I samband med detta implementerades Koden i Acrinovas interna regelverk. I och med detta beslutade styrelsen att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Acrinova ska ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som gör att Bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Styrelsen beaktar och utvärderar ersättningen som en helhet bestående av komponenterna fast lön, pensionsförmåner, rörlig ersättning samt icke-monetära förmåner. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Dessutom kan rörlig ersättning betalas ut genom att avräkna ett belopp på förvaltningsresultatet motsvarande avkastning på genomsnittligt eget kapital uppgående till årets genomsnittliga avkastning på en 5-årig statsobligation med tillägg för riskpremie om 4,25 procent. Av det belopp som återstår skall fyra (4) procent avsättas till bonus för anställda. Denna bonus kan som högst uppgå till två (2) månadslöner för ledande befattningshavare inom Bolaget.

Därutöver kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer framläggas på årsstämman den 23 april 2020. Ersättningsutskottet och styrelsen har under året följt de krav som fastställdes i Bolagets interna regelverk gällande ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer skrivas om i enlighet med uppdateringen av Koden, som implementerades 2020. Den nya versionen kommer presenteras på Bolagets årsstämma den 23 april 2020.