



UTVÄRDERING AV STYRELSE OCH VD

2020

Frågor för utvärdering av VD

1. VD ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Sker detta? Erhålls underlag i god tid innan mötet?
 - a. Ja, allt material har tagits fram i god tid och laddats upp på Admincontroll.
2. Har VD deltagit vid styrelsemöten? Har VD presenterat förslag till beslut på ett välordnat sätt? Har rapportering varit strukturerad och skett på ett välordnat sätt så att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och beslut? Har VD avgett angivna rapporter vid varje mötestillfälle?
 - a. Ja, VD har deltagit på styrelsemöte samt presenterat gedigen material vid varje tillfälle.
3. Har styrelsen erhållit information om bolagets verksamhet löpande under året? Har VD upplyst styrelsen inom rimlig tid om väsentliga händelser?
 - a. Information har presenterats löpande under året på ett korrekt och gediget sätt. Styrelsen har fått materialet i rimlig tid löpande under året.
4. Har bolaget varit inblandad i några tvister under året? Har VD hanterat situationen på ett föredömligt sätt?
 - a. Bolaget har varit inblandad i tvister under året. Bolagets VD har drivit hela processen och hanterat allt på ett föredömligt sätt. VD har löpande informerat styrelsen och varit delaktig i strategibeslut, med styrelsen, gällande vidare hantering.
5. Finns det en naturlig kontakt mellan styrelsen och VD mellan styrelsemötena? Hur är förhållandet mellan styrelse och VD? Kännetecknas det av förtroende?
 - a. Ja, bolagets VD har hög integritet som gör att man känner tillit till att låta honom sköta saker löpande. Bolagets VD har bra vana att veta när han ska kontakta styrelsen vid mer komplicerade frågor. Bolagets VD har god kunskap om styrelsen och kontaktar därför rätt person i de fall han behöver hjälp med specifika frågor. Styrelsen har ett starkt förtroende för sin VD.
6. Hur har bolagets ekonomi utvecklats under året? Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande? Har VD uppfyllt sitt uppdrag att överlämna de rapporter och redovisningar som erfordras? Har dessa avlämnats i god tid och hållit en god kvalitet?
 - a. Det har varit en positiv utveckling under året och styrelsen anser att det är till stor del på grund av kopplingen mellan VD:ns ledandeskapsteknik och bolagets ekonomi. Allt har överlämnats i god tid och hållit en god kvalitet.
7. Har bolaget fått allvarliga redovisningsanmärkningar?
 - a. Nej
8. Har VD iakttagit bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv? Har VD tillfredsställande rutiner och arbetssätt för att säkerställa att dessa efterlevs?
 - a. Ja, bolagets VD har arbetat löpande med de nuvarande ägardirektiven – vilket är tillväxt. Tillväxt är ett område som VD är särskilt duktigt inom.
9. Har VD tillsett att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas? Har VD sört för att det finns goda bedömningsunderlag för att säkerställa den interna kontrollen?
 - a. Ja, enligt styrelsens perspektiv.

10. Utvärderar VD styrelsens verksamhetsplan, policys och övriga instruktioner så att dessa efterlevs och hålls aktuella?
 - a. Ja.
11. Har VD rutiner för att säkerställas att den fastställda attestordningen följs? Vem attesterar VD:s utgifter? Sker detta på ett tillfredsställande sätt?
 - a. Ja, främst genom sin CFO. Styrelseordförande attesterar och det har skett på ett tillfredsställande sätt.
12. Har VD hanterat någon jävsituation under året?
 - a. Ja, förvärv från styrelseordförande närstående. I denna situation skedde samspel mellan VD och styrelsen korrekt.
13. Har VD tillsett att bolaget har en ändamålsenlig organisation?
 - a. Ja, organisationen kan agera snabbt och korrekt genom att det har varit stort fokus på att ha en bra resursfördelning.
14. Överlag, hur uppfattar ni att VD:n fungerar i sin roll?
 - a. Bra, bolagets VD är proaktiv och har egna idéer för att förbättra verksamheten. Han har ett bra kontaktnätverk och ett bra arbetssätt att driva upp verksamheten, inom det geografiska området. Hanterar hållbarhet och kommunikationsfrågor vid sidan om tillväxtfrågan. Han har kunskap inom kärnverksamhet gedigen kunskap om fastighetsbolag.

Frågor för utvärdering av styrelsens eget arbete

1. Hur är arbetsklimatet i styrelsen? Präglas det av förtroende och respekt och får olika styrelseledamöter komma till tals? Känner styrelseledamöterna varandra?
 - a. Arbetsklimat är bra särskilt med tanke på det digitala livet under 2020. Där gruppen har högt förtroende för varande och känner varandra väl.
2. Hur är styrelsen och de enskilda styrelseledamöternas förhållande till verkställande direktören och den övriga bolagsledningen? Präglas förhållandet av förtroende? Är det naturligt att ta kontakt med VD eller någon annan i bolagsledningen för att få information (även mellan styrelseledamöterna)?
 - a. Bara positivt enligt vad man hör från VD, ledning och verksamheten. Det känns som om ledningen har användning av styrelsen även mellan styrelsemötena. Känns som ett positivt förhållande som speglas av ömsesidig respekt och förtroende.
3. Har styrelsen utvärderat VD:s insatser?
 - a. Ja, det har styrelsen gjort.
4. Har styrelseledamöterna tillsammans tillräcklig kompetens i bolagets frågor? Hur skall i annat fall kompetens kunna tillföras styrelsen? Genom utbildning eller experter?
 - a. Ja, det finns olika kompetens som kompletteras bra inom styrelsen. Styrelsen har inte all kompetens själv men är medvetna om det och köper in vid behov.
5. Hur förbereds sammanträden (hur ofta, varför, vilket underlag har ledamöterna i förväg)?
 - a. Fem till sex ordinarie möten och en årlig konferens. Styrelse från inför detta ekonomiska rapporter, investeringsunderlag, projektsammanställning, VD-rapport med mera. I det fall det sker en större händelser informeras styrelsen löpande.
6. Hur genomförs styrelsens sammanträden (vem styr vilka frågor som är viktiga)? Prioriteras väsentliga och principiella beslutsärenden vid sammanträdena? Hur är förhållandet mellan beslutsärenden och informationsärenden?
 - a. Förslag till agenda lämnas ut innan styrelsemöte men det tillåts det inlämning av nya punkter. Styrelsen styr sammanträden gemensamt men utgår från utkastet som gemensamt tagits fram. Det är en öppen dialog där det bedrivs en gemensam process. Sakfrågan styr men det finns ingen generell regel utan beslutas beroende på rådande material.
7. Hur hanterar styrelsen strategiska frågor i bolaget? Är styrelsen inblandad när bolagets verksamhetsidéer på sikt läggs fram? Tar styrelsen tillräcklig tid för att diskutera framtidsfrågor?
 - a. Har ett strategimöte en gång om året som är väldigt tydligt strukturerad och förberedd. Där fastställs strategi som ska ske löpande utifrån rådande marknaden. Varje styrelseledamot hanterar var för sig olika sakfrågor där de har speciell kompetens men all information kring detta delas med sig löpande under tiden.

8. Hur behandlar och genomför styrelsen ägarens mål med verksamheten? Lever bolaget upp till det kommunala ändamålet? Hur är ägarrelationerna i övrigt?
 - a. Styrelsen föräldrar aktievärdet, då deras strategi är tillväxt. På så vis där finns aktievärdet alltid med, på ett indirekt sätt. Styrelsen anser att relationen med aktieägarna är positiv.
9. Är styrelsens och bolagets lagstadgade instruktioner uppdaterade och relevanta?
 - a. Uppdatering skedde under december 2020.
10. Har det skett förändringar i styrelsens utförande? Om så, hur förbereds styrelseledamöter för sin roll i Acrinovas styrelse?
 - a. Ny styrelseledamot har inkommit under 2020. Personen har varit i styrelse sedan tidigare och har bara behövts uppdaterats på rådande förhållanden. Styrelsen har dock plan på att ta fram en struktur för introduktion av nya styrelseledamöter, vid behov, i framtiden.
11. Överlag, hur uppfattar ni att styrelsens fungerar i sin roll?
 - a. Mycket bra med en bra intern dynamik. Personalen och ledningen verkar uppskatta styrelsens arbete.