

# EMILSHUS

Ett småländskt fastighetsbolag

# Bolagsstyrningsrapport

Emilshus tillämpar svenska lagar och interna riktlinjer för sin bolagsstyrning. Emilshus har upprättat den här bolagsstyrningsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap 6§ och 7§.

## System för intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen har som utgångspunkt att reglera ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och bygger på interna riktlinjer, ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar som följs upp för efterlevnad och som utvärderas kontinuerligt. Rapporter och kontroll av ekonomiskt utfall sker regelbundet av såväl ekonomi- och förvaltningsfunktion som styrelsen. Närmare om Emilshus riskhantering framgår av sidan 8.

## Aktieägare

Antalet utgivna aktier i Emilshus är totalt 6 040 580 aktier varav 1152 789 A-aktier och 4 887 791 B-aktier. Röstetalet för A-aktier är 10 röster per aktie och för B-aktier 1 röst per aktie. Emilshus innehade vid årsskiftet 2020-12-31 inga egna aktier.

Följande ägare innehar, direkt eller indirekt, aktier som representerar en tiondel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget:

Innehav – %	2020-12-31
Aptare Holding AB <i>(Tomas Carlström, Jakob Fyrberg, Pierre Folkesson)</i>	38,1%
AB Sagax (publ)	25,9%
NP3 Fastigheter AB (publ)	20,7%

## Årsstämman

Årsstämman ska, enligt bolagets bolagsordning, fatta beslut om:

- Fastställelse av resultat och balansräkningen samt disposition av resultat och bolagets fria vinstmedel.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
- Val av styrelseledamöter och revisor.
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvodena, samt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman har A-aktier 10 röster och B-aktier 1 röst. Samtliga aktieägare har möjlighet till inflytande i den utsträckning deras aktieinnehav representerar. Styrelsen ska, enligt bolagsordningen, bestå av 3 till 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Årsstämman, vilket är Emilshus högsta beslutande organ, hölls den 11 juni 2020 i Vetlanda. Fullständig kommuniké från årsstämman finns på [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com). Stämman fattade bland annat följande beslut:

- Årets resultat och fria vinstmedel balanserades i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.
- Stämman omvalde Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thureson för tiden intill nästa årsstämma.
- Till revisorer utsågs Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Ingemar Rindstig.

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner till B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier, med eller utan företrädesrätt till aktieägarna, till ett högsta antal motsvarande 10% av antalet aktier i bolaget.

Beslutades att inrätta en valberedning bestående av företrädare för var och en av bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande. Styrelsens ordförande är sammankallande av valberedningen. Valberedning utsågs den 29 oktober 2020 och består av Advokat Erik Borgblad som utsetts av Aptare Holding AB, Björn Garat som utsetts av AB Sagax (publ), Andreas Wahlén utsedd av NP3 Fastigheter AB (publ) samt sammankallande Johan Ericsson, styrelseordförande i Fastighetsbolaget Emilshus AB.

Det beslutades om ändring i bolagsordningen som ger möjlighet att avhålla bolagsstämma i Vetlanda, Växjö eller Stockholm.



Värnamo Horda 4:42 – Värnamo

# Styrelse

## Johan Ericsson



Styrelseordförande sedan 2018

**Bakgrund:** Tidigare koncernchef för Catella AB, har flera styrelseposter inom fastighetsbranschen, däribland som styrelseordförande för SHH Bostad AB respektive Nyfosa AB och som styrelseledamot i bl.a. Brinova Fastigheter. VD i Logistea AB och Solnaberg Property AB.

Ej anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** 120 000 via Caster Europe.

## Liselotte Hjorth



Styrelseledamot sedan 2018

**Bakgrund:** Pågående uppdrag som styrelseordförande White Intressenter och Eastnine. Styrelseledamot Hoist Finance, Rikshem samt Brunswick Real Estate Capital Advisory.

Tidigare verksam inom SEB som vice VD, koncernkreditchef och globalt ansvarig för fastigheter.

Ej anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** 30 601.

## Elisabeth Thuresson



Styrelseledamot sedan 2018

**Bakgrund:** Tidigare verksam som revisor. Under en lång tid engagerad som ägare och styrelseledamot samt ekonomi och personalchef i T-Emballage AB. Styrelseledamot i Danske Banks regionstyrelse. Ej anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** 206 009 via Thuredagruppen.

## Lars Göran Bäckvall



Styrelseledamot sedan 2019

**Bakgrund:** Aktiv huvudägare i Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag och NP3 Fastigheter. Lars Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör.

Ej anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** Ägande via NP3 Fastigheter.

## Pierre Folkesson



Styrelseledamot sedan 2018

**Bakgrund:** Har arbetat i fastighetsbranschen i över 20 år med senaste erfarenheten inom förvaltning och förvärv på Aptare Fastigheter. VD på Carlfo Fastighets AB i Vetlanda i sex år. Fastighetskarriären inleddes på Bostaden AB som projektledare och byggherre för en rad olika projekt

Anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** Ägande via Aptare Holding.

## Jakob Fyrberg



Styrelseledamot sedan 2018

**Bakgrund:** VD för Emilshus. Tidigare VD för Heimstaden Projektutveckling AB, grundare av Aptare Fastigheter. Jakob har tidigare arbetslivserfarenhet som affärsutvecklingsansvarig på Ikano Bostad samt som senior partner på Catella där han jobbat med fastighetsrådgivning i 15 år.

Anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** Ägande via Aptare Holding.

# Ledande befattningshavare

## Jakob Fyrberg



### VD

Styrelseledamot sedan 2018

**Bakgrund:** VD för Emilshus. Tidigare VD för Heimstaden Projektutveckling AB, grundare av Aptare Fastigheter. Jakob har tidigare arbetslivserfarenhet som affärsutvecklingsansvarig på Icano Bostad samt som senior partner på Catella där han jobbat med fastighetsrådgivning i 15 år.

Anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** Ägande via Aptare Holding.

## Jonas Karlsson



### CFO.

**Bakgrund:** Lång erfarenhet som CFO i flertalet bolag t ex CFO på Holmgrens Bil i Jönköping, CFO på OBOS Sverige i Vetlanda samt CFO på Profilgruppen i Åseda m fl.

Tidigare revisor på PWC i Värnamo.

Anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** 60 000.

## Martin Stedt



### FASTIGHETSCHEF

**Bakgrund:** Har arbetat i Fastighetsbranschen i över 10 år och kommer närmst från en roll på Axcell Fastighetspartner som operativ chef och Vice VD. Har tidigare erfarenheter från HSB där han arbetade som Förvaltningschef för Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

Anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** 0.

## Pierre Folkesson



### PROJEKTCHEF

Styrelseledamot sedan 2018

**Bakgrund:** Har arbetat i fastighetsbranschen i över 20 år med senaste erfarenheten inom förvaltning och förvärv på Aptare Fastigheter. VD på Carlfo Fastighets AB i Vetlanda i sex år. Fastighetskarriären inleddes på Bostaden AB som projektledare och byggherre för en rad olika projekt

Anställd i Emilshus.

**Antal aktier:** Ägande via Aptare Holding.