

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

K-Fast Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 29 november 2019.

Denna bolagsstyrningsrapport ingår inte i den formella årsredovisningen, utan utgör en egen rapport.

Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor. K-Fast Holding AB:s styrelse och ledning strävar efter att genom stor öppenhet underlätta för den enskilde aktieägaren att följa bolagets beslutsvägar samt att tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter ligger. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Koden bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att K-Fastigheter inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som bolaget har valt i stället samt anger skälen för detta. Bolaget följer Koden, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och god sed på aktiemarknaden sedan noteringen vid Nasdaq Stockholm i november 2019.

Födelseår för styrelse och ledning redovisas inte då dessa uppgifter saknar betydelse för bedömning av kompetens och erfarenhet. Utbildning, styrelseuppdrag och arbetslivserfarenhet redovisas då de har betydelse för att bedöma kompetens och erfarenhet.

*K-Fast Holding AB:s bolagsordning finns på www.k-fastigheter.se/bolagsstyrning
Gällande Kod finns på www.bolagsstyrning.se*

Bolagsordning

Bolagets firma är K-Fast Holding AB och bolaget är publikt (publ) med organisationsnummer 556827-0390. Bolagets styrelse har sitt säte i Hässleholms kommun.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva byggnadsrörelse samt därmed förenlig verksamhet. Ändring av bolagsordning sker enligt aktiebolagslagens bestämmelser.

Struktur för bolagsstyrning

Bolagsstyrningens mål är att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt, men också att K-Fastigheter följer de regler som finns. Bolagsstyrningen syftar även till att skapa ordning och systematik för såväl styrelse som koncernledning. Genom att ha en tydlig struktur samt klara regler och processer kan styrelsen säkerställa att ledningens och medarbetarnas fokus ligger på att utveckla verksamheten för att därigenom skapa aktieägarvärde.

Styrelse och ledning strävar efter att företaget ska leva upp till de krav som myndigheter, Nasdaq Stockholm, aktieägare och andra intressentgrupper ställer på bolaget. Styrelsen följer också den debatt som förs i ämnet och de rekommendationer som olika aktörer, såsom Aktiemarknadsnämnden eller revisorer, utfärdar.

Bolagsstyrning inom K-Fastigheter utövas främst genom bolagsstämman och styrelsen. I ett vidare perspektiv omfattar frågorna även bolagsledningen, dess uppgifter samt kontroll- och rapporteringsfunktionerna inom koncernen.

Det är aktieägarna i K-Fast Holding AB som ytterst fattar beslut om koncernens styrning. På årsstämman utser aktieägarna styrelse, styrelsens ordförande och revisorer, och beslutar om ersättning till dessa, samt beslutar om hur valberedning ska utses. Styrelsen ansvarar inför ägarna för koncernens organisation och

förvaltning av koncernens angelägenheter. Aktieägarna utövar sitt inflytande genom årsstämman och extra bolagsstämmor. Ledning och ansvar är fördelat mellan styrelsen och verkställande direktören enligt svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, bolagsordningen samt interna instruktioner och policydokument. K-Fastigheter följer Koden.

Revisorerna rapporterar om sin granskning på årsstämman.

Aktieägares beslutsföra

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor som fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer. Styrelseledamöter tillsätts och entledigas enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen innehåller inga särskilda regler för detta.

Bolagsstämmor

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma sammankallas om bolagets styrelse, revisorer eller ägare till minst 10 procent av samtliga aktier i K-Fast Holding begär det.

Enligt K-Fast Holdings bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.se. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver den svenska aktiebolagslagen att förslag ska godkännas av en större andel av på stämman företrädda aktier och avgivna röster.

Rätt att delta i bolagsstämma

Den som önskar delta i bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till K-Fastigheter senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till bolagsstämman. För att få delta i stämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämma får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. Aktieägare som är personligen närvarande vid bolagsstämma, alternativt ombud för frånvarande aktieägare, får ha med sig högst två biträden.

Aktieägares initiativrätt

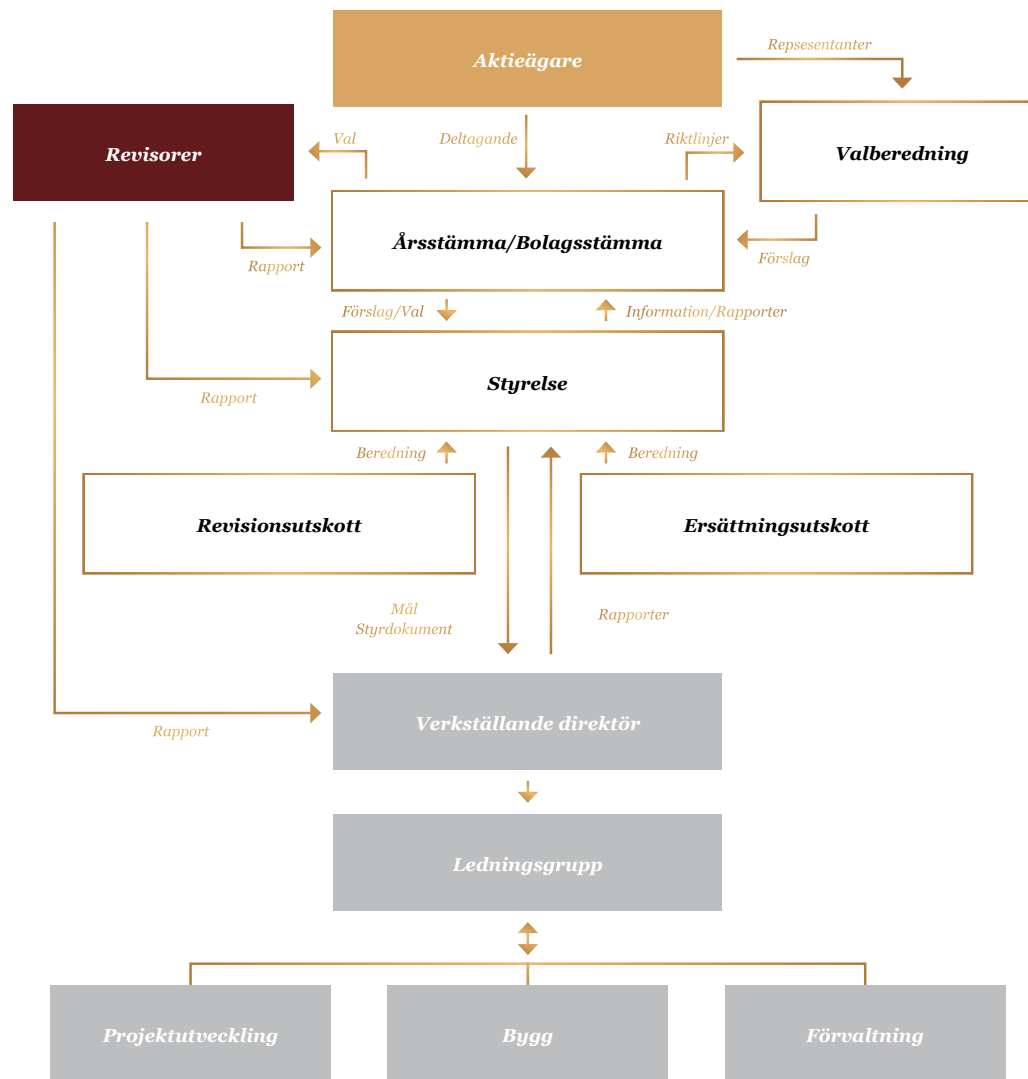
En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos K-Fastigheters styrelse. Ärendet tas upp vid bolagsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt aktiebolagslagen tidigast får utfärdas eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Rösträtt

I K-Fast Holding AB finns aktier av två serier: A-aktier respektive B-aktier. En A-aktie berättigar ägaren till fem röster och en B-aktie till en röst. Såväl A-aktier som B-aktier berättigar ägarna till lika stor andel av bolagets tillgångar och vinst.

Den 31 december 2019 uppgick det totala antalet aktier till 33 888 528, varav 3 750 000 A-aktier och 30 138 528 B-aktier. Det totala antalet röster uppgick till 48 888 528. B-aktierna representerade 16,4 procent av rösterna och 88,9 procent av aktiekapitalet.

Ytterligare information om aktien och aktieägare finns på sid 44.



Externa regelverk

Det externa ramverket för bolagsstyrning omfattar bland annat:

- Den svenska aktiebolagslagen
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
- IFRS
- EU:s revisionsförordning
- Global Compact
- EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)

Viktiga interna regelverk

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning
- Besluts- och attestordning. Policy avseende firmateckning, fullmakt och attest
- Kommunikationspolicy, finanspolicy, insiderpolicy och uppförandekod
- Handböcker och riktlinjer för väsentliga delar i verksamheten
- Processer för intern kontroll och riskhantering

Årsstämma 2019

Årsstämma hölls den 2 april 2019 i Hässleholm. Vid stämman närvarade samtliga ägare, 100 procent av antalet aktier och röster. Vid stämman var styrelsens ordförande Jesper Mårtensson samt ledamöterna Jacob Karlsson, Åsa Fredin och Erik Selin närvarande. På stämman fattade aktieägarna beslut om bland annat följande:

- att inte lämna utdelning för verksamhetsåret 2018
- antal styrelseledamöter. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter
- omval av Jesper Mårtensson, Jacob Karlsson och Erik Selin
- nyval av Ulf Johansson, Christian Karlsson och Sara Mindus
- utse Erik Selin till styrelsens ordförande
- omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor intill tiden slutet av nästa årsstämma med ansvarig auktoriserad revisor Stefan Svensson
- styrelsearvode om 200 000 kr för påföljande mandatperiod för de styrelseledamöter som inte är anställda av K-Fastigheter. Erik Selin erhåller inte något styrelsearvode.

Extra bolagsstämmor 2019

Extra bolagsstämma hölls den 19 augusti 2019 i Hässleholm. Stämman fattade bland annat beslut om:

- ändring av bolagsordning, byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag, ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier, ändring av bestämmelse om styrelsesammansättning
- uppdelning av aktier, ökning av aktiekapital samt bemyndigande för styrelsen att ge ut aktier i samband med börsnotering
- riktlinjer för tillsättande av valberedning och instruktioner avseende dess arbete att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman
- riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen
- riktad nyemission till fyra ledande befattningshavare i bolaget
- vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av

sammanlagt högst 3 700 000 aktier av serie B. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Extra bolagsstämma hölls den 16 september 2019 i Hässleholm. Stämman fattade bland annat beslut om:

- riktad nyemission till en ledande befattningshavare i bolaget.

Årsstämma 2020

Aktieägare i K-Fast Holding AB kallas till årsstämma 2020 som äger rum den 19 maj klockan 17:00 på Hotell Statt, Frykholmogatan 13 i Hässleholm. Information om årsstämman publiceras på www.k-fastigheter.se.

Inför årsstämman 2020 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Valberedning

Vid extra bolagsstämma den 19 augusti 2019 fattades beslut om principer för tillsättande av en valberedning. K-Fastigheters valberedning utsågs enligt dessa principer efter den i november 2019 genomförda börsnoteringen. Då valberedningen utsågs i december 2019 offentliggjordes namnen på valberedningens ledamöter efter den tidpunkt som anges i Kodex (senast sex månader före årsstämman) vilket därmed var avvikelse från Kodex. Skälet till avvikelsen var att Kodex inte var tillämplig vid sexmånaderstidpunkten samt att valberedningen utsågs med beaktande av ägarförhållandena efter att K-Fastigheters aktier tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Den extra bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2020 ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna, inklusive kända aktieägargrupperingar, vilken äger rätt att utse var sin ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp och som inte har utsett ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i K-Fast Holding AB röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till K-Fast Holding AB:s större aktieägare.

Läs instruktionerna till valberedningen på www.k-fastigheter.se/bolagsstyrning/valberedning

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Koden. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen har offentliggjorts genom separat pressmeddelande den 23 december 2019 samt på K-Fastigheters webbplats, där det även anges hur aktieägare har möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att bereda och lämna förslag till nästa årsstämma på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt om arvode till ordföranden och övriga ledamöter. I valberedningens uppdrag ingår att utvärdera styrelsens arbete, i första hand utifrån den rapport som styrelsens ordförande lämnar till valberedningen. Valberedningen föreslår även val av revisorer och arvode till dessa.

Styrelsen ska ha en, för sitt arbete i K-Fast Holding AB:s styrelse, ändamålsenlig erfarenhet och kompetens för den verksamhet som bedrivs för att kunna identifiera och förstå de risker som kan uppstå i verksamheten och de regelverk som reglerar den verksamhet som bedrivs. Valberedningen ska beakta K-Fastigheters mångfaldspolicy, vilken följer punk 4.1 i Koden, i sitt förslag gällande val av styrelseledamöter till styrelsen.

Det åligger valberedningen att beakta policyn, med målsättning att åstadkomma en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen. Vid inval av nya styrelseledamöter ska den enskilda ledamotens lämplighet prövas i syfte att uppnå en styrelse med en samlad kompetens som är tillräcklig för en ändamålsenlig styrning av bolaget.

Utöver Jacob Karlsson AB och Erik Selin Fastigheter Aktieföretag, som vardera representerar 40,9 procent av rösterna finns inga ytterligare aktieägare som representerar mer än 10 procent av rösterna.

Valberedningen inför årsstämman 2020

Namn / representerande	Andel av röster, 31 december 19
Stefan Alvarsson / Jacob Karlsson AB	40,9%
Shahram Rahi / Erik Selin Fastigheter AB	40,9%
Jonas Eixmann / Andra AP-fonden	1,8%
Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB	

Externa revisorer

Enligt bolagets bolagsordning antagen den 19 augusti 2019 ska bolagets årsstämma utse en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Bolagets revisorer utses för en period intill slutet av nästa årsstämma.

Revisorn ska granska K-Fastigheters årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Eftersom K-Fast Holding AB är moderbolag i en koncern ska K-Fastigheters revisor även granska koncernredovisningen samt koncernbolagens inbördes förhållanden. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Det senaste revisorsvalet skedde på årsstämman den 2 april 2019 då Ernst & Young AB omvaldes, med Stefan Svensson som huvudansvarig revisor.



Stefan Svensson

Revisor i K-Fastigheter och huvudansvarig sedan 2016.

Auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Övriga större uppdrag: Bergendahl & Son, Fitness24seven och Executive Property.

Tidigare större uppdrag: IKEA Centres.

Styrelsens sammansättning

Styrelseledamöterna utses normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt K-Fast Holding AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. I enlighet med Kodens ska styrelsens ordförande utses av årsstämman. Högst en bolagsstämموald styrelseledamot får arbeta i K-Fastigheters ledning eller i ledningen av dotterbolag. Majoriteten av de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till K-Fastigheter och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till K-Fastigheter och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till K-Fastigheters större aktieägare. Mer information om bolagets styrelse finns på sid 60.

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen är bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för K-Fastigheters organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma K-Fastigheters ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bokföringen, medelsförvaltningen och K-Fastigheters ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Enligt Kodens ingår det i styrelsens uppgifter att bland annat fastställa bolagets övergripande mål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör, identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter, fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga, se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med, se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer samt säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelsen 2019

Styrelsen har, sedan årsstämma 2 april 2019, bestått av sex ledamöter. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelseordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen i K-Fast Holding AB består av personer som har en bred erfarenhet och kompetens från fastighetsbranschen, affärsutveckling, hållbarhetsfrågor och finansiering. Ett antal av ledamöterna har erfarenhet från styrelsearbete i andra börsnoterade bolag.

Samtliga styrelseledamöter har genomgått Nasdaq Stockholms utbildning för styrelse och ledande befattningshavare. Därefter erhåller styrelsen löpande information om bland annat regeländringar och sådana frågor som rör verksamheten och styrelsens ansvar i ett noterat bolag.

K-Fastigheters firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt en styrelseledamot och bolagets vice VD och finanschef i förening.

Läs mer om bolagets styrelse och revisor på sid 60 i årsredovisningen för 2019 samt på www.k-fastigheter.se/bolagsstyrning

Styrelsens sammansättning, närvaro och ersättning 2019

Namn	Oberoende i förhållande till:		Närvaro			Arvode
	Bolaget och ledande befattningshavare	Större aktieägare	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Styrelse- och utskottsmöten
Erik Selin, ordförande	Ja	Nej	16 av 16	3 av 3	2 av 2	-
Åsa Fredin, ledamot (avgick 2 april 2019)	Nej	Ja	2 av 2	-	-	-
Ulf Johansson, ledamot (invald 2 april 2019)	Ja	Ja	14 av 14	3 av 3	2 av 2	200 000 kr
Christian Karlsson, ledamot (invald 2 april 2019)	Nej	Nej	13 av 14	-	-	200 000 kr
Sara Mindus, ledamot (invald 2 april 2019)	Ja	Ja	14 av 14	3 av 3	2 av 2	200 000 kr
Jesper Mårtensson, ledamot	Ja	Nej	16 av 16	-	-	200 000 kr
Jacob Karlsson, ledamot	Nej	Nej	16 av 16	-	-	-

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Styrelseordföranden ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsens arbetsordning

I sitt arbete följer styrelsen en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen och reglerar bland annat funktioner och fördelning av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktören samt mellan styrelsen och dess olika utskott samt vissa procedurfrågor rörande sammankallande av styrelsesammanträden. Arbetsordningen föreskriver också att styrelsen ska ha ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Styrelsens ordförande är ordförande i utskotten.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa ordinarie sammanträden ska styrelsen sammankallas om styrelseordföranden anser att det behövs eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det. I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen även fastställt en instruktion för den verkställande direktören, vilken innefattar en instruktion om såväl intern rapportering till styrelsen som bolagets externa rapportering till marknaden.

Styrelseåret 2019

Kvartal 1

Möte 1 – februari

Kommande och potentiella affärer, börsnoteringsprocessen, fastställande av ett flertal policyer, fastställande av VD-instruktion.

Möte 2 – mars

Genomförda affärer och affärer under förhandling, status i börsnoteringsprocessen.

Kvartal 2

Möte 3 – april

Konstituerande styrelsesammanträde.

Möte 4 – maj

Börsnoteringsprocessen, delårsrapport, genomförda affärer och affärer under förhandling, prognos för räkenskapsåret, marknads- och konkurrenssituation.

Kvartal 3

Möte 5 och 6 – augusti

Börsnoteringsprocessen, delårsrapport, genomförda affärer och affärer under förhandling. Byte av bolagskategori, uppdelning av aktier, fondemission, ny bolagsordning; förslag till beslut om emissionsbemyndiganden, beslut om principer för val av och instruktioner

avseende valberedning samt till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Möte 7, 8 och 9 – september

Börsnoteringsprocessen, fastställande av affärsplan, intern kontroll och riskhantering, förslag till beslut om emissionsbemyndiganden avseende riktade emissioner till nyckelpersoner

Kvartal 4

Möte 10 – oktober

Börsnoteringsprocessen, genomförda affärer och planerade affärer, delårsrapport, beslut om närståendepolicy

Möte 11, 12, 13, 14 – november

Beslut om fullföljande av börsnotering, avtal med ankarinvestorare, godkännande och publicering av prospekt, fullföljande av notering, placeringsavtal, emission av aktier (notering) samt tilldelning

Möte 15 och 16 – december

Nyemission av aktier och tilldelning, budget, utvärdering av styrelsens och VD:s arbete, utvärdering av bonusgrunder och lönerevision.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Erik Selin (styrelseordförande), Sara Mindus och Ulf Johansson. Erik Selin är ordförande och Sara Mindus är vice ordförande för utskottet.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision (om sådan funktion inrättas framöver) och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. I den mån valberedningen inte ges denna uppgift ska utskottet därtill biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Erik Selin (styrelseordförande), Sara Mindus och Ulf Johansson. Erik Selin är ordförande för utskottet.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen följa, och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Styrelsens ordförande

Av styrelsens arbetsordning framgår bland annat att ordföranden ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. I detta ligger att organisera och leda

styrelsens arbete samt skapa bästa möjliga förutsättningar för dess arbete. Dessutom ska ordföranden se till att styrelsens ledamöter löpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget och att nya ledamöter får lämplig introduktion och utbildning. Ordföranden ska stå till förfogande som rådgivare och diskussionspartner till verkställande direktören men också utvärdera dennes arbete samt redogöra för sin bedömning i styrelsen. Därutöver ankommer det på ordförande att se till att styrelsens arbete utvärderas årligen och att informera valberedningen om utvärderingen.

Vid årsstämman den 2 april 2019 valdes Erik Selin till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden deltar ej i den operativa ledningen av bolaget.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sedan årsstämman 2 april 2019 genomfört 14 protokollförda sammanträden fram till och med fastställandet av denna bolagsstyrningsrapport. Bolagets VD och/eller vVD och finanschef ska som huvudregel vara föredragande i styrelsen. Bolagets medarbetare, revisor eller annan extern konsult ska adjungeras till styrelsemöten för att delta och föredra ärenden vid behov. Styrelseledamoten Christian Karlsson är styrelsens sekreterare.

Styrelsen behandlade vid sina möten de fasta punkter som, i enlighet med styrelsens arbetsordning, förelåg vid respektive styrelsemöte. Hit hör affärsläge, budget, delårsrapporter och årsbokslut. I övrigt fokuserades arbetet på att vidareutveckla sedan tidigare framtagna dokument som affärsplan och marknadsstrategi.

Utöver de schemalagda mötena består styrelsens arbete av löpande ekonomisk uppföljning, utvärdering av strategi, rekommendationer kring ersättningsnivåer, förvärvsfrågor samt frågor kring redovisning och revision.

Styrelsen har under hösten 2019 utvärderat sitt arbete. Utvärderingen visade på ett öppet och konstruktivt styrelseklimat och en väl fungerande beslutsprocess. I utvärderingen granskades bland annat arbetsklimat, arbetsformer gällande införande av nya rutiner, affärsprocess, strategiska frågor, uppföljning- och kontrollsystem, tillgång till och behov av särskild styrelsekompetens, successionsordning, moral, etik och kommunikation.

Utvärderingen och efterföljande styrelsediskussion tjänar som underlag för en fortlöpande utveckling av styrelsens arbetssätt och säkerställer att styrelsen kan fatta så välgrundade beslut som möjligt. Styrelseutvärderingen följer riktlinjerna för styrelseutvärderingen i Koden.

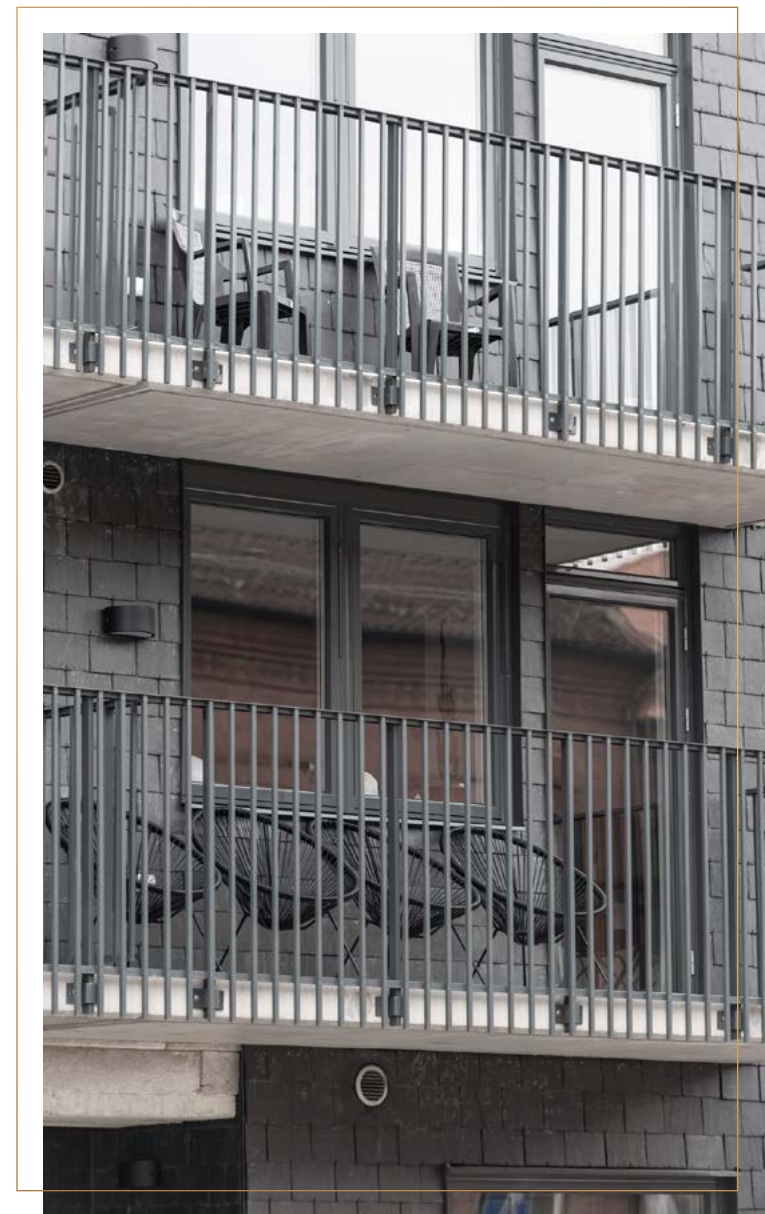
Närvaro styrelsemöte

Se information på sid 5.

Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, den löpande förvaltningen i K-Fastigheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför som huvudregel beredas och föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören är ett i förhållande till styrelsen underordnat bolagsorgan, och styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig VD-instruktion och styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete.



ERSÄTTNINGAR

Ersättning till styrelsen

Vid ordinarie bolagsstämma den 2 april 2019, beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska utgå med 200 000 kr till vardera av de av bolagsstämman utsedda ledamöterna, med undantag för styrelseordföranden Erik Selin samt Jacob Karlsson, till vilka något arvode inte ska utgå. Arvodet inkluderar ersättning för eventuellt arbete i utskotten.

Ersättning till externa revisorer

Vid årsstämman 2019 valdes Ernst & Young AB (EY) till bolagets externa revisorer för en ettårsperiod fram till årsstämman 2020. Valet av EY hade föregåtts av en utförlig upphandlingsprocess. EY avger revisionsberättelse för K-Fast Holding AB, årsredovisningar för bolagets dotterbolag, koncernredovisning och förvaltningen av K-Fast Holding AB.

Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av bolagets finansiella rapport för det tredje kvartalet. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige.

Under räkenskapsåret 2019 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till 8,0 mkr (varav 6,6 mkr var hänförligt till moderbolaget), 4,2 mkr var hänförligt till arbete inför notering av K-Fast Holding vid Nasdaq Stockholm och 3,8 mkr avsåg tjänster relaterade till revision. Se även not 9 Ersättning till revisorerna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt övriga medlemmar av

koncernledningen. Vid extra bolagsstämma den 19 augusti 2019 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Enligt riktlinjerna ska löner och övriga anställningsvillkor vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara bolag.

Ersättning till den verkställande direktören utgår enbart i form av fast grundlön. Ersättning till övriga medlemmar av koncernledningen utgår primärt i form av fast grundlön, men kan även utgå som rörlig lön eller prestationsbaserad ersättning motsvarande högst 50 procent av den fasta lönen per kalenderår. Pensionsåldern för den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen är 65 år. Pensionsåtaganden är premiebaserade och innebär att bolaget inte har några ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Verkställande direktören

För den verkställande direktören ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från Bolagets sida har den verkställande direktören därutöver rätt till avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner. För övriga medlemmar av koncernledningen ska marknadsmässiga och sedvanliga uppsägningsvillkor eftersträvas och avgångsvederlag ska ej utgå. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst tolv månader och vid uppsägning från den anställdes sida högst sex månader. För bolagsledningen tillämpas i övrigt de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda.

Riktlinjerna får frångås om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Arvode till styrelsen 2018-2019 (gällande från respektive årsstämma)

SEK	2019	2018
Styrelsens ordförande	-	-
Ledamot	200 000	-
Ordförande i revisionsutskottet	-	-
Ledamot i revisionsutskottet	-	-
Ordförande i ersättningsutskottet	-	-
Ledamot i ersättningsutskottet	-	-

Läs om styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2020 om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare på sid 62 i årsredovisningen för 2019.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Vid extra bolagsstämma den 19 augusti 2019 fattades beslut om riktad nyemission till de fyra ledande befattningshavarna Martin Larsson, Åsa Fredin, Niklas Larsson och Eric Johansson, eller av dem ägda bolag, om högst 73 529 B-aktier vardera. Vid extra bolagsstämma den 16 september 2019 fattades beslut om ytterligare en riktad nyemission av högst 2 941 B-aktier till den ledande befattningshavaren Tonnie Karlsson.

Inom ramen för ovan nämnda nyemissioner har sammanlagt fem nyckelpersoner i bolaget, personligen eller genom ägda bolag, tecknat sammanlagt 263 528 B-aktier till teckningskursen 68 kr per aktie.

I övrigt finns för närvarande inga särskilda program för personalens förvärv av aktier eller liknande instrument och inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Det finns för närvarande inga bonusprogram eller någon motsvarande rätt till rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, utöver nedanstående.

Andra förmåner

Bolaget erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare. Sådana förmåner kan exempelvis innefatta friskvårdsbidrag, mobiltelefon, tjänstebil och reseersättning.

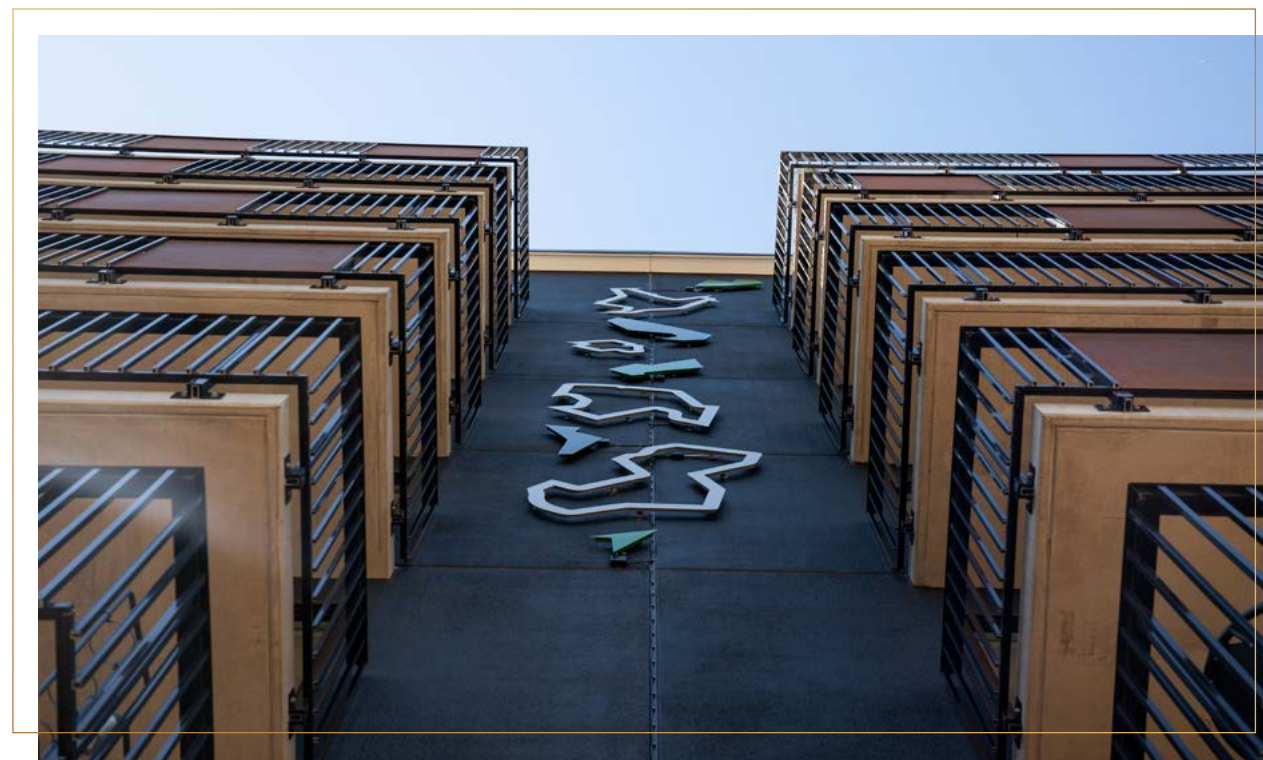
Avtal om ersättning efter avslutad uppdrag

Bolaget tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning genom både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner innebär att K-Fastigheter betalar fastställda avgifter till tredjepartsleverantörer avseende flera försäkringar för enskilda anställda. Bolaget har inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period då den relevanta tjänsten utförs. Förmånsbestämda pensionsplaner följer den så kallade ITP-planen och avgifter betalas till tredjepartsleverantörer.

Utöver vad som anges ovan i detta avsnitt har bolaget inte slutit något avtal med medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till pension eller liknande förmåner efter avslutad tjänst. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner och liknande förmåner efter avslutad anställning eller uppdrag.

Mer information om K-Fastigheters ersättningsstruktur finns i not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader samt på bolagets webbplats.

mkr	Fast lön och annan ersättning (inklusive förmåner)		Pension		Totalt	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
VD och koncernchef	1,3	0,7	0,0	0,0	1,3	0,7
Övriga ledamöter i koncernledningen	4,1	2,1	0,7	0,2	4,8	2,3
Totalt	5,4	2,8	0,7	0,2	6,1	3,0



INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen – som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i K-Fastigheters system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten – samt Koden. Styrelsen ska bland annat tillse att K-Fastigheter har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av K-Fastigheters verksamhet och de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att K-Fastigheters operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på börsnoterade bolag efterlevs. Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen som även omfattar riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. I syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen antagit ett antal policyer och styrdokument som reglerar den finansiella rapporteringen. Dessa utgörs huvudsakligen av styrelsens arbetsordning, instruktioner för den verkställande direktören, instruktioner för av styrelsen inrättade utskott och instruktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen har också antagit en särskild attestordning samt en finanspolicy. K-Fastigheter har även en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning och finansiell rapportering. Styrelsen har vidare inrättat ett revisionsutskott som har som huvudsaklig uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering, att övervaka effektiviteten i K-Fastigheters interna kontroll, internrevision (i den mån sådan funktion inrättas) och riskhantering, samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet.

Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt K-Fastigheters finanschef, tillika vice verkställande direktör, som via verkställande direktören rapporterar löpande till styrelsen i enlighet med fastställda instruktioner. Koncernens ekonomiavdelning spelar en betydelsefull roll vad gäller tillförlitlig finansiell information. Den är ansvarig för en fullständig, korrekt och i tid lämnad finansiell rapportering. Ekonomichefen rapporterar till bolagets finanschef, tillika vice verkställande direktör, som i sin tur rapporterar till den verkställande direktören och styrelsen.

Förutom den interna uppföljningen och rapporteringen, rapporterar K-Fastigheters externa revisorer under verksamhetsåret till verkställande direktören och styrelsen. Revisorerernas rapportering ger styrelsen en god uppfattning och ett tillförlitligt underlag avseende den finansiella rapporteringen i årsredovisningen.

Behov av internrevision

Effektiviteten vid internrevision är till stor del beroende av bolagets organisationsstruktur och organisationens storlek. K-Fastigheter har en relativt liten organisation där administrationen sköts från bolagets kontor i Hässleholm. Bolagsledningen följer månadsvis upp resultat- och balansräkning. Sammantaget medför detta att det inte anses motiverat att ha en särskild enhet för internrevision.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

I riskbedömningen ingår att identifiera och utvärdera risken för väsentliga fel i K-Fastigheters verksamhetsprocesser, vilket bland annat omfattar redovisningen och rapporteringen på koncern- och dotterbolagsnivå. Riskbedömning görs löpande och enligt fastställda riktlinjer med fokus på bolagets väsentliga verksamhetsprocesser. Inom styrelsen ansvarar primärt revisionsutskottet för att löpande utvärdera bolagets risksituation varefter styrelsen gör en årlig genomgång av risksituationen.

Kontrollaktiviteter syftar till att identifiera och begränsa risker. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och uppföljning av bolagsledningen. Detta sker genom både interna och externa kontrollaktiviteter samt genom granskning och uppföljning av bolagets policyer och styrdokument. Kontrollaktiviteter följs upp och dokumenteras på process- och rollnivå genom en av bolaget utvecklad webb-applikation, benämnd IKV (Internt Kontroll Verktyg). IKV säkerställer att K-Fastigheters medarbetare i sin specifika roll får tillgång till relevant information (och kunskap) vid rätt tidpunkt för att kunna genomföra stipulerad kontrollaktivitet, samt att uppföljning kan ske på ett systematiskt sätt för att säkerställa att kontrollsystemet upprätthålls. De koncernövergripande riktlinjerna för intern kontroll följs upp under året inom samtliga affärsområden och centrala enheter, dels genom löpande översyn av väsentliga processer, dels genom IKV för intern kontroll, varefter avrapportering sker till styrelsen.

Enhetliga redovisnings- och rapportinstruktioner tillämpas av samtliga enheter inom K-Fastigheter.

Information och kommunikation

K-Fastigheter har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja riktigheten av den finansiella rapporteringen och möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning, exempelvis genom att styrande dokument i form av interna policyer, riktlinjer och instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och är kända

för berörda medarbetare. Finansiell rapportering sker i ett koncerngemensamt system med fördefinierade rapportmallar.

Intern kommunikation till K-Fastigheters medarbetare sker bland annat genom formella dokument, som olika policyer och instruktioner samt genom mejl och gemensamma resurser. K-Fastigheter säkerställer att alla medarbetare tar del av de policyer och instruktioner som är relevanta för deras arbete i bolaget. Sådana policyer innefattar bland annat lagar och regler som är tillämpliga avseende bolagets informationsspridning och de särskilda krav som ställs på personer som är aktiva i ett börsnoterat bolag rörande exempelvis insiderinformation och -handel. För att förhindra marknadsmissbruk har K-Fastigheter etablerat rutiner för ändamålsenlig hantering och begränsning av spridning av information som ännu inte har offentliggjorts till allmänheten.

K-Fastigheters verkställande direktör har på uppdrag av styrelsen det övergripande ansvaret för att hantera frågor rörande insiderinformation och styrelsen har utsett bolagets vice VD och finanschef som ansvarig för förandet av insiderförteckningar. För att koordinera och besluta i frågor rörande bedömning av eventuell insiderinformation har bolaget en insiderkommitté bestående av VD, vice VD och finanschef, IR-ansvarig samt styrelseledamot Christian Karlsson.

K-Fastigheters IR-funktion leds och övervakas av bolagets vice VD och finanschef och bolagets kommunikations- och IR-ansvarige. De huvudsakliga uppgifterna för IR-funktionen är att stödja den verkställande direktören och de ledande befattningshavarna i förhållande till olika intressenter, främst kapitalmarknadens aktörer. IR-funktionen arbetar även, tillsammans med den verkställande direktören, med att förbereda K-Fastigheters finansiella rapporter, bolagsstämmor, kapitalmarknadspresentationer och övrig regelbunden rapportering.

Styrelsen har fastställt en kommunikationspolicy som anger vad som ska kommuniceras, av vem samt på vilket sätt informationen

ska utges för att säkerställa att den externa informationen blir korrekt och fullständig. Dessutom finns instruktioner för hur den finansiella informationen ska kommuniceras mellan ledning och övriga medarbetare. En förutsättning för korrekt informationsspridning är även goda rutiner kring informationssäkerhet.

Finansiell information lämnas i form av:

- delårsrapporter och bokslutskommuniké, vilka publiceras som pressmeddelanden
- årsredovisning
- pressmeddelanden som K-Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt tillämplig lag eller Nasdaq Stockholms regelverk
- presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media i anslutning till att bokslutskommuniké och delårsrapporter publiceras
- möten med analytiker och investerare.

Samtliga finansiella rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras på bolagets webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Uppföljning

Efterlevnaden och effektiviteten i de interna kontrollerna följs upp löpande genom K-Fastigheters IKV för intern kontroll. Verkställande direktören tillser att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av dess resultat och ställning samt information om viktiga händelser, såsom utvecklingen i enskilda projekt. Verkställande direktören avrapporterar också dessa frågor på varje styrelsemöte.

Styrelsen och revisionsutskottet går igenom årsredovisning och kvartalsrapporter och genomför finansiella utvärderingar i enlighet med fastställd plan. Revisionsutskottet följer upp den finansiella rapporteringen samt andra närliggande frågor och diskuterar regelbundet dessa frågor med de externa revisorerna.

REVISORNS YTTRANDE ÖVER BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i K-Fast Holding AB (publ)

Org nr 556827-0390

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 49-61 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§ andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

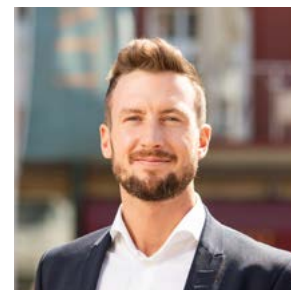
Malmö den 2 april 2020

Ernst & Young AB

Stefan Svensson

Auktoriserad revisor

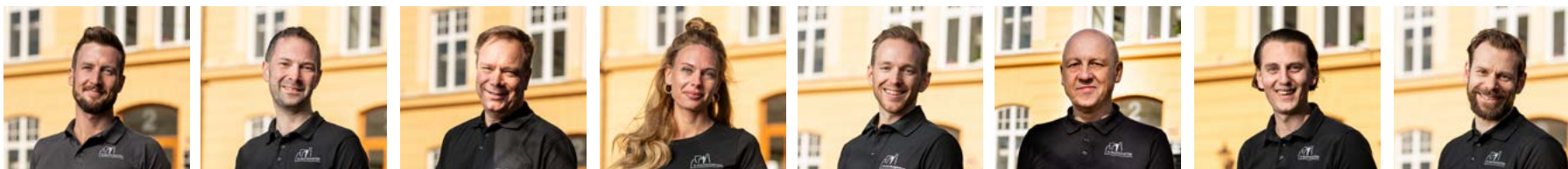
STYRELSE



Namn	Erik Selin	Ulf Johansson	Christian Karlsson	Sara Mindus	Jesper Mårtensson	Jacob Karlsson
Befattning	Styrelseordförande sedan 2019. Ledamot i styrelsen sedan 2018. Ordförande i revisions- respektive ersättningsutskottet.	Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisions- respektive ersättningsutskottet.	Styrelseledamot sedan 2019.	Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisions- respektive ersättningsutskottet.	Styrelseledamot sedan 2018.	Styrelseledamot sedan 2010.
Nationalitet	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.
Övriga pågående uppdrag i urval	Styrelseledamot och VD i Fastighets AB Balder. Styrelseordförande i Brinova Fastigheter AB, styrelseledamot och vice ordförande i Collector Bank AB, styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren, Hexatronic Scandinavia AB, Hedin Bil och Ernström & Co.	Styrelseledamot i Stensborg Konsult AB och GUL Förvaltning AB.	Advokat, delägare och styrelseordförande i Advokatfirman VICI AB. Styrelsesuppleant i Betongteknik i Västervik AB.	Styrelseledamot och verkställande direktör i Sara Mindus AB. Styrelseledamot i Besqab AB (publ), Dreams Nordic AB, Colibri Ventures AB och Faboss Invest AB. Styrelsesuppleant i ett flertal bolag i koncernen Mindustri AB.	Affärsutvecklare i Erik Selin Fastigheter AB. Styrelseordförande i Alnova Balkongsystem AB, BOBO Fastigheter AB och Tommy Byggare AB. Styrelseledamot i ett flertal bolag inom Erik Selin Fastigheter AB, Swedish Logistic Property AB m fl.	VD och koncernchef i K-Fast Holding AB. Styrelseordförande i Käglinge Projekt AB, Käglinge Holding AB och Pk Property AB. Styrelseledamot i Jacob Karlsson AB, Jacob Karlsson Fastigheter AB, Beatus Projekt AB, Öllsjö Projekt AB, Invest By KÅ AB, Monlux Intl AB, Novum Samhällsfastigheter AB, HOMEstate AB, Fosie mark skåne AB och Jacob Karlsson Real Estate S.L.
Utbildning	Gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning.	Civilekonomexamen vid Uppsala Universitet.	Juris kandidatexamen vid Lunds Universitet.	Juris kandidatexamen samt civilekonomexamen vid Stockholms Universitet.	Ekonomie magisterexamen vid Göteborgs Universitet.	Kurser med ekonomisk inriktning vid Mittuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Lunds Universitet.
Beroendestatus	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Inte oberoende i förhållande till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.	Inte oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning eller större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Inte oberoende i förhållande till större aktieägare.	Inte oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning eller större aktieägare.
Aktieinnehav i K-Fast Holding AB*	1 875 000 A-aktier och 10 625 000 B-aktier genom Erik Selin Fastigheter Aktiebolag.	9 500 B-aktier.	4 672 B-aktier.	275 000 B-aktier.	63 500 B-aktier.	1 875 000 A-aktier och 10 625 000 B-aktier genom Jacob Karlsson AB.

* Egna och närståendes aktier. Ovanstående styrelseuppdrag och aktieinnehav i K-Fast Holding AB redovisar situationen per 31 december 2019. Informationen uppdateras på www.k-fastigheter.se.

KONCERNLEDNING



Namn	Jacob Karlsson	Martin Larsson	Anders Antonsson	Åsa Fredin	Eric Johansson	Tonnie Karlsson	Niklas Larsson	Ola Richard
Befattning	Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot.	Vice VD och finanschef.	IR-ansvarig.	Affärsområdeschef, Projektutveckling.	Affärsområdeschef, Bygg.	Ekonomichef.	Affärsområdeschef, Fastighetsförvaltning.	HR-ansvarig.
Anställd sedan	2010.	2018.	Konsult sedan 2019.	2016.	2017.	2015.	2014.	2019.
Nationalitet	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.
Utbildning	Kurser med ekonomisk inriktning vid Mittuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Lunds Universitet.	Kandidatexamen i internationell makroekonomi och magisterexamen i internationell finansiell ekonomi vid Lunds Universitet.	Filosofie kandidatexamen vid Lunds Universitet.	Gymnasieutbildning inom företagsekonomi vid Linnéskolan i Hässleholm.	Gymnasieutbildning inom teknik & företag vid Tycho Braheskolan i Helsingborg.	Ekonom vid Växjö Högskola.	Examen i Fastighetsföretagande vid Malmö Högskola.	Officersutbildning och vidareutbildning vid kaptensprogrammet vid Militärhögskolan.
Andra pågående uppdrag	Styrelseordförande i Käglinge Projekt AB, Käglinge Holding AB och Pk Property AB. Styrelseledamot i Jacob Karlsson AB, Jacob Karlsson Fastigheter AB, Beatus Projekt AB, Öllsjö Projekt AB, Invest By KÅ AB, Monlux Intl AB, Novum Samhällsfastigheter AB, HOMEstate AB, Fosie mark skåne AB och Jacob Karlsson Real Estate S.L.	Ägare och styrelseledamot i Martin Larsson Holding AB.	Ägare och VD i circle360 communication AB.	Ägare och styrelseledamot i Åsa Fredin AB. Delägare och styrelsesuppleant i Invest by KÅ AB.	Ägare, styrelseledamot och VD i AALTO Holding AB. Styrelseledamot i Senipar Entré Laröd AB.	-	Ägare och styrelseledamot i Niklas Larsson Invest AB.	Ägare och VD i Effektuera i Hässleholm AB.
Tidigare befattningar i urval	Placeringsrådgivare på Länsförsäkringar.	Chef för Danske Banks Finanscenter Malmö.	IR-ansvarig för Cherry AB och Railcare Group AB.	Handläggare av bygglovsfrågor i Hässleholm.	Kalkylingenjör och projektutvecklare, Peab PGS AB.	Ekonomichef på G. Larsson Starch Technology AB, LB-Hus AB och ESAB Perstorp AB.	Förvaltare på K-Fastigheter.	VD i Mårtenssons Bil i Hörby AB, MMKS Fastighet AB och Hässleholm Teknik AB.
Aktieinnehav i K-Fast Holding AB*	1 875 000 A-aktier och 10 625 000 B-aktier.	78 529 B-aktier.	3 000 B-aktier.	73 529 B-aktier.	40 000 B-aktier.	4 941 B-aktier.	73 629 B-aktier.	2 860 B-aktier.

* Egna och närståendes aktier. Ovanstående styrelseuppdrag och aktieinnehav i K-Fast Holding AB redovisar situationen per 31 december 2019. Informationen uppdateras på www.k-fastigheter.se.