



Nya Svensk FastighetsFinansiering AB

## **Bolagsstyrningsrapport 2015**

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)  
Org.nr 556985-7229

## Bolagsstyrningsrapport 2015

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrning utgår från bolagsordningen, aktiebolagslagen, noteringsavtalet från Nasdaq Stockholm samt andra relevanta lagar och regler.

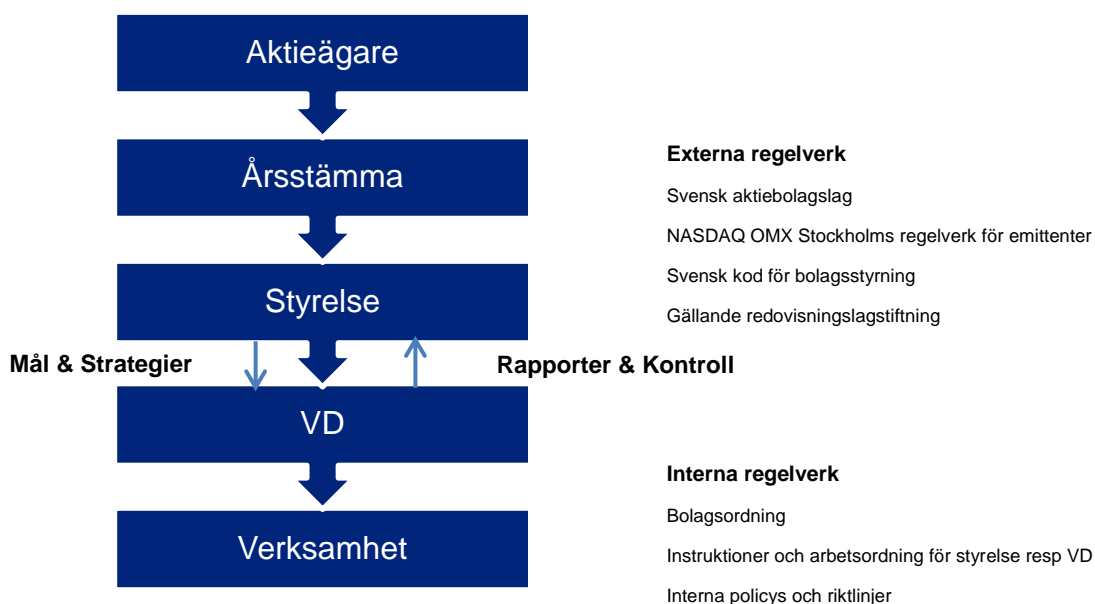
Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning finns publicerad på Nya SFFs hemsida under [www.hansan.se](http://www.hansan.se). Del av övriga interna policys som styr bolagets verksamhet finns beskrivna nedan:

- ✓ Finanspolicy för Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
- ✓ Kreditpolicy för Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
- ✓ Instruktion för ekonomisk rapportering för Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
- ✓ Attestordning för Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
- ✓ Riktlinjer för internrevision för Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
- ✓ Riktlinjer för riskkontrollfunktionen för Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
- ✓ VD-instruktion för Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
- ✓ Arbetsordning för styrelsen i Nya Svensk FastighetsFinansiering AB

De interna styrdokumenterna enligt ovan och övriga policys finns dokumenterade hos bolaget och är beslutade av bolagets styrelse. Bolagets kreditpolicy finns även publicerad på hemsidan. Bolagets styrelse och VD ansvarar för efterlevnad av styrdokumenterna.

### Styrningsstruktur

Ansvar för styrning, ledning och kontroll av bolagets verksamhet fördelas mellan aktieägarna via årsstämman, styrelsen samt den verkställande direktören.



## **Aktieägarstruktur**

Moderbolaget till Nya SFF är SFF Holding AB, som äger 100 % av aktiekapitalet. SFF Holding har i sin tur fem stycken ägare som vardera äger 20 % av stamaktiekapitalet i bolaget.

Fabege AB (publ) via Fabege Nyckeln III AB

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) via Wihlborgs Obligation AB

Diös Fastigheter AB (publ) via Diös Obligation AB

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) via Platzer Finans AB

Catena Fastigheter AB (publ) via Catena Obligation AB

## **Aktiekapital och rösträtt**

Nya SFF hade stamaktie kapital om 500 000 kronor per 2015-12-31. SFF Holding har under året gjort aktieägartillskott om 389 000 000 kronor och det sammanlagda aktieägartillskottet per 2015-12-31 är 393 500 000 kr.

## **Årsstämma**

Nya SFF har årsstämma den 31 mars 2016 och senaste årsstämman var den 31 mars 2015. Årsstämman är Nya SFFs högsta beslutande organ. Årsstämman ska årligen hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Samtliga aktieägare har rätt att delta och rösta för det totala innehavet av aktier.

Kallelse till Årsstämman sker genom mail till bolagets aktieägare. Årsstämman skall hållas i Stockholm alternativt genom en telefonkonferens.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## Styrelsen



	Peter Andersson	Åsa Bergström	Lennart Ekelund
Född	1966	1964	1959
Befattning i styrelsen	Ordförande	Ledamot	Ledamot
Invald år	2014	2014	2014
Utbildning	Civilekonom	Civilekonom	Civilekonom, MBA
Befattning ägarbolag	CFO Catena	Vice VD, ekonomi- och finanschef Fabege	CFO, affärsutvecklingschef Platzer
Beroendeförhållande enl bolagsstyrningskoden	Oberoende i förhållande till bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten	14 av 14	11 av 14	13 av 14



	Rolf Larsson	Arvid Liepe	Claes Helgstrand
Född	1964	1967	1962
Befattning i styrelsen	Ledamot	Ledamot	Ledamot och VD
Invald år	2014	2014	2014
Utbildning	Civilekonom, Executive MBA	Civilekonom	Civilekonom
Befattning ägarbolag	CFO Diös	Ekonomi- och finanschef Wihlborgs	VD och finanschef Nya SFF
Beroendeförhållande enl bolagsstyrningskoden	Oberoende i förhållande till bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare.	Beroende i förhållande till bolaget. Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Närvaro styrelsemöten	12 av 14	14 av 14	14 av 14

Styrelsen utses av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsens sammansättning är en reflektion av aktieägandet i moderbolaget och de fem aktieägarna i moderbolaget utser var sin representant. VD är medlem av styrelsen. För ändring av bolagsordning krävs förutom beslut av bolagsstämman, skriftligt samtycke till beslutet av Catena AB (publ), org.nr 556294-1715, Diös Fastigheter AB (publ), org.nr 556501-1771, Fabege AB (publ), org.nr 556049-1523, Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org.nr 556746-6437 och Wihlborgs Fastigheter AB (publ), org.nr 556367-0230 och Intertrust Sweden AB, org.nr 556625-5476 eller person som av Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, org.nr 969734-9604 utsetts till Intertrust Sweden ABs ersättare .

Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet. VD och ekonomiansvarig i bolaget håller regelbundet kontakt med bolagets revisor. Styrelsen tillser att val av revisionsbyrå sker på ett professionellt sätt och utvärderar löpande revisionsinsatsen.

### **Extern revisor**

På årsstämman den 31 mars 2015 valdes Deloitte till bolagets externa revisor fram till och med årsstämman 2016.

### **Intern kontroll**

#### *Kontrollmiljö*

Styrelsen ansvarar för att Nya Svensk FastighetsFinansiering AB har en effektiv intern kontroll. Styrelsen har täta styrelsemöten, 14 stycken under 2015. I styrelsens arbetsordning och den verkställande direktörens instruktioner finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i syfte att säkerställa en effektiv hantering av verksamhetens risker. I styrelsens ansvar ligger att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policys, riktlinjer och ramverk. Dessa policys kommuniceras till alla befattningshavare för att säkerställa en god intern kontroll. VD rapporterar regelbundet ekonomiska rapporter till styrelsen enligt fastställda rutiner. VD ansvarar för den interna kontrollen som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

#### *Riskbedömning*

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB arbetar kontinuerligt med riskbedömning och riskhantering för att identifiera risker i verksamheten. Risker är likvidietsrisker, marknadsrisker, motpartsrisker, mm. Särskilt fokus läggs på den finansiella rapporteringen.

#### *Kontrollaktiviteter*

Rapportering sker kvartalsvis från verksamheten. En uppföljning mellan utfall och budget sker. Bolaget ställer kvartalsvis samman en engagemangsspecifikation avseende mellanhavanden mellan respektive bolag och Nya Svensk FastighetsFinansiering AB. På varje styrelsemöte avrapporterar VD bl a placeringsportföljen, utlåningsportföljen och marknadsförutsättningarna för verksamheten. Detta för att säkerställa att interna policys efterlevs.

#### *Information och kommunikation*

Bolagets externa kommunikation sker enligt noteringsavtalet. Nya Svensk FastighetsFinansiering ABs hemsida uppdateras kontinuerligt för att möta marknadens krav.

### *Uppföljning*

VD rapporterar till Styrelsen enligt instruktionen för ekonomisk rapportering. Bolagets revisorer granskar den finansiella rapporteringen avseende helårsbokslutet.

Stockholm den 22 februari 2016

Peter Andersson, Ordförande

Åsa Bergström

Lennart Ekelund

Rolf Larsson

Arvid Liepe

Claes Helgstrand, VD

### **Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten**

**Till årsstämman i Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ),**

**Org. nr 556985-7229**

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015-01-01 – 2015-12-31 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget anser vi att det finns tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen.

Malmö den 22 februari 2016

Deloitte AB

Torbjörn Svensson

Auktoriserad revisor