

Bolagsstyrningsrapport

Vi är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagsstyrning ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regelverk. Vi tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag.

Ordförande har ordet

2021 har varit ett bra men lite annorlunda år då pandemin haft kvar sitt grepp om samhället. Vår fortsatta starka balansräkning har gett oss möjlighet att fortlöpande anpassa kapitalbehovet och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år för Fabège, detta trots att samhället kantats av pandemi och hemarbete. Vårt styrelsearbete har så klart påverkats även det och inneburit att de flesta styrelsemöten skett via Teams. Det var först i augusti som vi äntligen kunde träffas fysiskt. Det har fungerat bra, men det är inte samma sak som att ses alla i samma rum.

Vid årsstämman i april 2021 valdes två nya medlemmar in, Stina Lindh Höök och Lennart Mauritzson. En viktig roll för oss i styrelsen är att vara bollplank till Stefan Dahlbo i hans roll som VD och att styrelsens kompetenser finns till ledningens befogande. Jag tycker att vi nu har en erfaren styrelse med bred kompetens som täcker de frågor vi på Fabège behandlar. En liten men kompetent styrelse är någonting jag förordar då det möjliggör en nära dialog och ett konstruktivt styrelsearbete. Det är viktigt att styrelsen inte agerar och blir som en intern revision.

Under året har vi, precis som under 2020, genomfört återköp av vår aktie för att skapa aktieägarvärde. Vi kommer be årsstämman om att få ett förnyat mandat att återköpa max 10 procent av utomstående aktier fram till årsstämman 2023.

Vi har ett stort belåningsutrymme och stora investeringsmöjligheter. Vår starka balansräkning ger oss fördelar när det kommer till möjligheten att fortlöpande anpassa kapitalbehovet för att bidra till ett ökat aktieägarvärde. Styrelsen föreslår att öka utdelning till 4 kr



per aktie att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om vardera 1 kr per aktie. Det är ett styrkebesked att vi för åttonde året i rad har höjt utdelningen och stärkt våra nyckeltal.

Jag tror på ett fortsatt värdeskapande och en stark utveckling för Fabège. Bolaget besitter en fantastisk kompetens och med ett bestånd som är värdebeständigt. Förutom våra fastigheter i innerstaden satsar vi på förortslägen som är växande. Arenastaden är ett exempel som endast på tio år blivit det område som är mest attraktivt inom kontorsmarknaden i Stockholm näst efter innerstaden. Flemingsberg är ett annat exempel där vi under året gjort flera markförvärv samt även en uthyrning till Alfa Laval, vilket gör att vi kan fortsätta lägga grunden för att skapa ett nytt Flemingsberg. Genom att SHH Bostad nu ingår i Fabège kan vi ta ett helhetsansvar och på ett ekonomiskt och marknadsmässigt sätt till fullo utnyttja potentialen av våra bostadsbyggrätter. Vårt strategiska förvärv av SHH Bostad gör att vi nu kan få ihop en helhet i våra områden. Under året har vi även ökat våra investeringar i social hållbarhet och det anser jag är en viktig del för att skapa attraktiva och hållbara stadsdelar.

Solna, mars 2022

Jan Litborn
Ordförande, Fabège

Styrningsstruktur

Ansvar för styrning, ledning och kontroll av vår verksamhet fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktör. Vi arbetar löpande med att uppnå en än mer effektiv och ändamålsenlig styrning av bolaget.



1. Aktieägarna

Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgår till 5 097 Mkr fördelat på 330 783 144 aktier. Bolagets innehav av egna aktier uppgick per årsskiftet till 9 450 989 aktier motsvarande 2,86 procent av antalet registrerade aktier. Hos oss har samtliga aktier samma rösträtt, vilket innebär att möjligheten att utöva ägarinflytande överensstämmer med respektive aktieägares kapitalandel i bolaget. Följande ägare innehar, direkt eller indirekt, aktier som representerar en tiondel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget:

Innehav, %	2021-12-31
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag	16,2

Vår ägarstruktur framgår av sidan 151 i årsredovisningen.

2. Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid årsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före årsstämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till årsstämman.

3. Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningens uppgift är att utarbeta förslag avseende stämmoderförande, styrelseordförande, styrelse, styrelsearvoden, revisorer, revisionsarvoden samt eventuella förändringar i principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via mejl till ir@fabège.se eller via brev till Fabège AB. Förslaget som avser styrelsearvode ska vara fördelat på styrelseordförande, ledamöter samt representanter som deltar i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

4. Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets löpande verksamhetsstyrning och ekonomiska situation. Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets tillgångar på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses. Vår styrelse ska bestå av minst fyra och högst nio ledamöter. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande instruktioner för arbetsfördelning och rapportering.

5. Revision

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Revisorer utses och arvoderas enligt beslut på årsstämma efter förslag från valberedningen. På årsstämman 2021 utsågs revisionsfirman Deloitte till revisor med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till årsstämman 2022.

Peter Ekberg har, vid sidan av Fabège, revisionsuppdrag i följande större företag: Loomis AB, Swedish Match AB och Telia Company. Peter Ekberg har inga uppdrag i bolag vilka är närstående till Fabèges större ägare eller VD. Deloitte har vid sidan av sitt uppdrag som vald revisor även bistått oss i revisionsnära uppdrag främst relaterade till annan revisionsnära verksamhet. Vidare genomför Deloitte en översiktlig granskning av vår hållbarhetsrapportering som sker enligt GRI Standards och en lagstadgad genomgång av att hållbarhetsrapporteringen också uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

6. Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Utskottet är styrelsens förlängda arm för övervakning av frågor som rör redovisning, revision och finansiell rapportering.

Uppdraget omfattar behandling av frågor som verksamhetens risker och riskhantering, intern kontroll (miljö, utformning och genomförande), redovisningsprinciper, ekonomisk uppföljning och rapportering samt revisionens utförande. Utskottet träffar löpande ledande befattningshavare för att diskutera och bilda sig en uppfattning om hur bolagets väsentliga processer fungerar ur ett internt kontrollperspektiv. Ledamöterna tar del av samtliga delårsrapporter. Bokslutskommunikén, bolagsstyrningsrapporten och förvaltningsberättelsen diskuteras särskilt vid utskottets möte i början av varje år. Utskottet träffar också löpande bolagets revisorer för att informera sig om revisionens inriktning, omfattning och resultat. Revisionsutskottet har en särskild arbetsordning som årligen prövas och fastställs av styrelsen. Vårt revisionsutskott uppfyller Kodens krav på sammansättning och ledamöternas kompetens och erfarenhet i redovisningsfrågor och andra frågor inom utskottets ansvarsområde.

7. Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott bestående av tre av styrelsens ledamöter inklusive ordföranden. Utskottet bereder underlag för beslut i ersättningsfrågor till VD och bolagsledning. Baserat på förslag från ersättningsutskottet fattar styrelsen beslut i ersättningsfrågor.

8. Bolagsledning

Verkställande direktör

Verkställande direktören är ansvarig för den operativa styrningen, har ansvaret för att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut. Utöver den ansvarsfördelning som gäller allmänt enligt aktiebolagslagen reglerar instruktionen för verkställande direktören bland annat följande:

- VDs uppgift och skyldighet att förse styrelsen med information och nödvändiga beslutsunderlag.
- VDs roll som föredragande på styrelsemötena.
- VDs uppgift och skyldighet att övervaka efterlevnaden av styrelsens beslut avseende mål, affärsidé, strategiska planer, bolagets uppförandekod och andra riktlinjer samt vid behov föreslå styrelsen översyn av dessa.
- Vilka ärenden som alltid ska underställas styrelsen såsom beslut om större förvärv, försäljningar eller större investeringar i befintliga fastigheter.
- VDs uppgift och skyldighet att säkerställa att Fabege iakttar de skyldigheter beträffande information med mera som följer av Fabege noteringsavtal med Nasdaq Stockholm.

Arbetsordningen innehåller även en särskild rapporteringsinstruktion som reglerar innehåll och tider för rapportering till styrelsen.

Koncernledning

VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen utför tillsammans den operativa styrningen och leder verksamheten och den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut. Grunden till framgång är motiverade medarbetare. I syfte att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna ska vår koncernledning fastställa och förankra tydliga ramar och mål för verksamheten. Koncernledningen ska skapa förutsättningar för medarbetarna att nå uppsatta mål genom att:

- Tydligt kommunicera färdriktning och mål.
- Utifrån företagets samlade kompetens fatta inriktningsbeslut.
- Coacha, entusiasmera och skapa arbetsglädje och positiv energi.
- Löpande följa upp och ge återkoppling på uppsatta mål.

Vår koncernledning består av nio personer, se sidan 118-119.

Koncernledningen träffas löpande på operativa veckomöten och på regelbundna beslutsmöten. Under mötena behandlas strategiska och operativa frågor som fastighetsaffärer, uthyrning, marknadsutveckling, organisation och medarbetare samt löpande uppföljning av resultat, nyckeltal, prognoser med mera. Hela chefsgruppen som består av ett 25-tal personer träffas vid flera tillfällen per år för diskussion om bland annat företagets strategier och ledarskapsfrågor.

SHH Bostad AB som förvärvades i oktober 2021 drivs som ett fristående dotterbolag med egen ledning och styrelse. Fabege VD är styrelseordförande i SHH Bostad AB.

9. Verksamhetsområden

Vår operativa verksamhet bedrivs inom fyra områden: Förvaltning, Förädling, Affärsutveckling/Transaktion samt Bostadsutveckling (via SHH Bostad). Vi arbetar med hållbar stadsutveckling med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter inom ett begränsat antal välbelägna delmarknader i Stockholmsområdet. Värden skapas genom förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet samt genom värdeskapande transaktioner, både försäljningar och förvärv i syfte att öka potentialen i fastighetsportföljen. Samlade fastighetskluster ger hög marknadskännedom och goda förutsättningar för en effektiv förvaltning och hög uthyrningsgrad. Inom affärsområdet Förvaltning är ansvaret uppdelat på två chefer: chef förvaltning och chef teknisk drift. Respektive verksamhetsområdeschef är medlem av koncernledningen och har ansvar för den operativa styrningen och uppföljningen.

SHH Bostad AB bedriver utveckling av bostäder med tyngdpunkt i Stockholmsområdet. Bostadsproduktionen avser främst bostadsrätter men i mindre skala även hyresrätter.

Vår verksamhet är målstyrd på alla nivåer. Målen bryts ned, utvecklas och förankras inom respektive verksamhetsområde och ned på medarbetarnivå. Mätning och uppföljning sker regelbundet.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Vår hållbarhetsarbete bedrivs integrerat i organisationens alla delar. För att tydliggöra vikten av detta finns en hållbarhetsgrupp där representanter för bolagets verksamhetsområden samlas i ett gemensamt forum för hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsgruppen, under ledning av hållbarhetschefen, föreslår målsättningar samt samordnar och följer upp aktiviteter.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsstrategin och uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete. Styrelsen har utsett en styrelseledamot med särskilt hållbarhetsansvar.

VD och koncernledningen har det övergripande ansvaret för att implementera hållbarhetsstrategin. Övergripande målsättningar beslutas i koncernledningen och förankras i styrelsen.

Hållbarhetschefen samordnar och styr hållbarhetsfrågorna inom Fabege och är även talesperson utåt. Hållbarhetschefen rapporterar löpande till koncernledningen och även årligen till styrelsen.

Chefer och enskilda medarbetare implementerar strategi och genomför aktiviteter som beslutats.



Läs mer om vår bolagsstyrning, arbetsordning och instruktioner på fabege.se

- Bolagsordning
- Information från tidigare års årsstämmor
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter
- Styrelsens arbetsordning och instruktioner
- Uppförandekod
- Värdegrund SPEAK

Policies och riktlinjer som stöd för verksamheten

Vår värdegrund SPEAK - snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, affärsmässighet och kundnärhet - och uppförandekod är utgångspunkterna för samtliga medarbetares agerande. Uppförandekoden tydliggör vårt ställningstagande i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Styrelse och koncernledning har ett särskilt ansvar att säkerställa att uppförandekoden efterlevs. Innehållet revideras och följs upp årligen av vår styrelse och koncernledning.

Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att uppförandekoden är känd och följs inom dennes avdelning/ansvarsområde. En grund för uppförandekoden är att vi ska följa tillämpliga lagar och andra föreskrifter, följa god affärssed och praxis samt internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö i enlighet med Global Compacts tio principer och ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi stöder FN:s Global Compact sedan 2011. Bolaget följer MBL och kollektivavtal där bland annat minsta varselperiod regleras.

Policies och riktlinjer för till exempel kommunikation, personal och verksamhetsstöd beslutas av koncernledningen, uppdateras löpande och tillgängliggörs för alla medarbetare via vårt intranät. Hos oss ska ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Under 2021 har inga fall av diskriminering rapporterats.

Som stöd i det dagliga arbetet finns också vår etikgrupp som rapporterar till VD och koncernledning. Gruppen har till uppgift att leda arbetet, bevaka relevanta omvärldsfrågor och driva specifika etiska frågor. I rådet ingår representanter från affärsutveckling, utyrning, förvaltning, teknisk drift, projekt, HR, kommunikation och finans. Sedan flera år pågår ett arbete med att höja organisationens kunskap om affärsetik och antikorrupcion. Exempel på aktiviteter är information och utbildning om antikorrupcion och mutlagstiftning samt etiska diskussioner i samband med företags-interna konferenser.

Medarbetarna får löpande information om frågor som diskuteras i hållbarhets- och etikgrupperna. Vi vill agera med trovärdighet i etiska frågor och är angelägna om att fånga upp misstankar om eventuella missförhållanden på ett tidigt stadium, helst genom dialog, men även via anonyma rapporteringssystem. För de som vill vara anonyma har vi instiftat en visselblåsartjänst som kan nås via hemsidan, där både anmälan och den efterföljande dialogen är krypterade och lösenordsskyddade. Under året har visselblåsartjänsten inte nyttjats.



Styrning av hållbarhetsarbetet

- Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsstrategin och uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete. Styrelsen har utsett Emma Henriksson till den styrelseledamoten med särskilt hållbarhetsansvar.
- VD och koncernledningen har det övergripande ansvaret för att implementera hållbarhetsstrategin. Övergripande målsättningar beslutas i koncernledningen och förankras i styrelsen.
- Hållbarhetschefen samordnar och styr hållbarhetsfrågorna hos oss och är även talesperson utåt. Hållbarhetschefen rapporterar till koncernledningen kvartalsvis.
- Hos oss finns en hållbarhetsgrupp med representanter från olika delar av organisationen. Hållbarhetsgruppen, under ledning av hållbarhetschefen, föreslår målsättningar samt samordnar och följer upp aktiviteter.
- Chefer och enskilda medarbetare implementerar strategi och genomför aktiviteter som beslutats.

”Vår värdegrund SPEAK och uppförandekod är utgångspunkterna för samtliga medarbetares agerande.”



Bolagsstyrningen 2021

ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman hölls i Stockholm den 25 mars 2021. Till ordförande att leda stämman valdes Jan Litborn. Till följd av pandemin hölls stämman med få närvarande deltagare. Samtliga aktieägare gavs möjlighet att poströsta inför stämman. Årsstämman webbsändes. Vid stämman var aktieägare med sammanlagt 167,7 miljoner aktier motsvarande 51,9 procent av antalet röster representerade genom närvaro eller förtidsröstning. Fullständigt protokoll från bolagsstämman finns tillgängligt på fabege.se/arsstamma2021. Stämman fattade bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter samt beslut om styrelsearvode

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omvälja Anette Asklin, Emma Henriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn och Mats Qviberg samt att nyvälja Lennart Mauritzson och Stina Lindh Hök. Till styrelseordförande valdes Jan Litborn. Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för 2021 utgår med totalt 2 340 Tkr (2 100).

Utdelning, kontant

Utdelning fastställdes till 3,60 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,80 kr per aktie med avstämningsdagar den 29 mars 2021 respektive den 29 september 2021.

Principer för utseende av valberedning

Fastställdes principer för utseende av valberedning samt vilka förslag som valberedningen ska arbeta fram. Valberedningen ska utses senast sex månader före årsstämman och representanter för de fyra största ägarna ska i första hand erbjudas plats.

Ersättning till bolagsledningen

Beslutades riktlinjer för ersättning till bolagsledningen innebärande att rörlig ersättning kan utgå med maximalt nio månadslöner. Den ledande befattningshavare som erhåller rörlig lön förbinder sig att långsiktigt (för en period av minst tre år) investera minst 2/3 av den rörliga ersättningen efter skatt i aktier i bolaget. Rörlig ersättning är knuten till ett antal på förhand fastställda mål. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang genom att ledande befattningshavare på ett mer strukturerat sätt erbjuds att bli aktieägare.

Bemyndigande om återköp av egna aktier

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av totalt antal utestående aktier. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar.

Revision

Revisorerna rapporterade sina observationer och presenterade samtidigt sin syn på kvaliteten på den interna kontrollen inom Fabège på styrelsemötet i februari 2021. Revisorerna har deltagit och avrapporterat vid samtliga fyra ordinarie möten med revisionsutskottet. Under året har även avrapportering skett löpande till bolagsledningen. Avrapportering har vid ett tillfälle under året även skett till styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Arvode till bolagets revisorer framgår av not 47 på sidan 107.

VALBEREDNINGEN

I enlighet med årsstämmans beslut har de fyra största aktieägarna erbjudits plats i vår valberedning och den 27 september 2021 offentliggjordes valberedningen.

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

	Representant	Andel av röster 2021-08-31, %
Göran Hellström, ordförande	Backahill AB	16,2
Suzanne Sandler	Handelsbanken fonder	3,6
Eva Gottfridsdotter Nilsson	Länsförsäkringar fondförvaltning	3,2
Mats Qviberg	Familjen Qviberg	2,2
Totalt		25,2

Valberedningens förslag inför årsstämma 2022

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Anette Asklin, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Jan Litborn samt Lennart Mauritzson. Nyval av Mattias Johansson och Anne Åmeby. Vidare föreslås att Jan Litborn väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till vår styrelse uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning 2021

Till styrelsen valdes sju ledamöter på årsstämman 2021. Jan Litborn valdes till styrelsens ordförande. Vår ekonomi- och finanschef Åsa Bergström är styrelsens sekreterare.

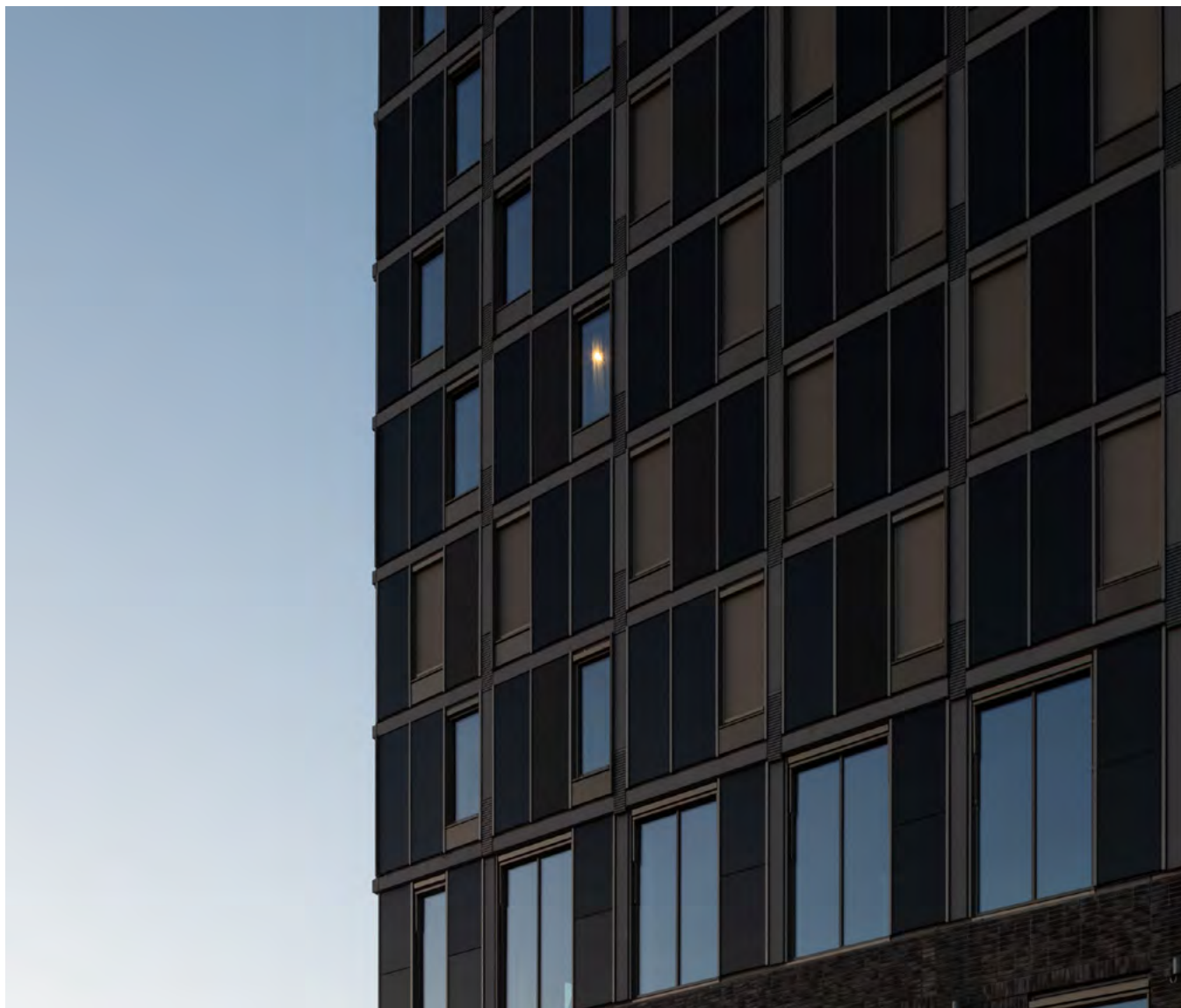
I vår styrelse eftersträvas kompetens och erfarenhet som är av stor betydelse för att stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett ledande fastighetsbolag i Sverige. Hos ledamöterna eftersträvas bland annat kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, finansiering, affärsutveckling samt hållbarhets- och klimatfrågor. Ett flertal av styrelsens ledamöter har, direkt och indirekt, väsentliga egna investeringar i Fabègeaktier. Fabeges styrelse uppfyller kraven om oberoende ledamöter enligt Koden.

Styrelsearbetet 2021

Under 2021 höll styrelsen totalt 20 styrelsemöten varav sex ordinarie möten, två extra möten, ett konstituerande möte och elva per capsulam-möten. På agendan vid de ordinarie mötena fanns ett antal stående punkter såsom finansiell och operativ avrapportering, beslut om förvärv, investeringar och försäljningar, strategiska marknads- och organisationsfrågor samt avrapportering från revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Vid varje ordinarie möte görs uppföljning av större pågående projekt. Styrelsen har under året följt upp ett antal särskilda frågor såsom pågående utvecklingsaktiviteter i Flemingsberg, bolagets strategi för bostadsbyggrättsportföljen, uppföljning av bolagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering samt uppdatering av grundprospektet för Fabeges MTN-program. Delårsrapporterna och bokslutskommunikén behandlas av styrelsen på styrelsemöte samma dag som rapporten släpps till marknaden.

Under 2021 fattade styrelsen beslut om investeringar avseende utveckling av fastigheter i befintligt bestånd samt investeringar i befintliga fastigheter, förvärv i Flemingsberg, ingående av markanvisningsavtal i Solna och Flemingsberg samt förvärv av SHH Bostad AB. Vidare beslutade styrelsen att inleda återköp i enlighet med mandatet från årsstämman. Under 2021 återköptes 4 873 597 aktier.

I slutet av året genomfördes en styrelseutvärdering som visade på ett väl fungerande styrelsearbete. Styrelsen genomförde också



en årlig utvärdering av VD:s prestationer samt sin årliga översyn av vår uppförandekod, skattepolicy, mångfaldhetspolicy och finanspolicy.

Styrelsens mångfaldspolicy

Vår styrelse ska som helhet ha en för styrelsearbetet ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför och de regelverk som reglerar den verksamhet som bedrivs. 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. Valberedningen eftersträvar relevant kompetens fastighetsverksamhet, finansiering med mera samt en jämn könsfördelning. Det åligger valberedningen att beakta policyn, med målsättning att åstadkomma en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet och förhållanden i övrigt.

Styrelsens sammansättning utgörs av fyra kvinnor och tre män och bedöms i övrigt utgöra en bredd av kunskap och värdefulla kontaktnät inom relevanta områden.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen utgår enligt beslut på årsstämman och för 2021 uppgick arvodet till totalt 2 340 Tkr, varav ordförande erhållit 550 Tkr, övriga ledamöter, 240 Tkr. Vidare utgick arvode om totalt 200

Tkr för arbete i styrelsens revisionsutskott varav ordföranden erhåller 100 Tkr och två ledamöter 50 Tkr vardera samt 150 Tkr för arbete i styrelsen ersättningsutskott varav ordföranden erhåller 70 Tkr och två ledamöter 40 Tkr vardera.

Ersättning till bolagsledningen

Styrelsen beslutade i enlighet med av årsstämman fastställda principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen om verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor.

Styrelsen genomförde under året en uppföljning av att principerna för ersättning till ledande befattningshavare följs. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare specificeras på sidan 98-99. Ersättningen till VD och bolagsledningen samt övriga förmåner och anställningsvillkor framgår av not 6 på sidan 98. Principerna för ersättning och anställningsvillkor samt ersättningsutskottets uppföljningsrapport kommer också att presenteras på årsstämman 2022.

REVISIONSUTSKOTTET

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott som under 2021 bestått av Anette Asklin (ordf.), Märtha Josefsson och Jan Litborn. Under 2021 hölls fyra ordinarie möten med fokus på bolagets interna kontrollsystem. Revisionsutskottet behandlade under året områden som IT/cybersäkerhet, EU-taxonomin, riskområde skatt,

koncernstruktur, översyn segmentsrapportering, intern uppföljning samt strategi finansiering. Vid mötena lämnade bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Protokollen från revisionsutskottets möten delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterade löpande till styrelsen.

ERSÄTTNINGsutskottet

Under 2021 bestod ersättningsutskottet av Jan Litborn (ordf.), Lennart Mauritzson och Mats Qviberg. Ersättningsutskottet bereder ersättningsfrågor inför beslut i styrelsen. Under året hölls fem möten. Protokollen från ersättningsutskottets möten delges samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterar löpande till styrelsen.

BOLAGSLEDNINGEN

Koncernledningen består sedan inledningen av året av nio personer. Två nya medlemmar har ersatt tidigare medlemmar som gått i pension. För nuvarande koncernledning, se sid 118-119. Koncernledningen har en fast mötestid varje vecka, inledningsvis digitalt och under hösten 2021 allt fler fysiska möten. Under den pågående pandemin rekommenderades medarbetarna att i möjligaste mån arbeta hemifrån. Ett antal temperaturmätningar har genomförts under året i syfte att förstå medarbetarnas situation och behov av stöd. Digitala chefs- och medarbetarkonferenser har genomförts i syfte att på bästa sätt stötta ledarskap och medarbetare. Efter att restriktionerna

släppts är kontoren basen men med flexibilitet för medarbetare att arbeta hemifrån under förutsättning att det fungerar för respektive grupp och för Fabege som helhet. I oktober genomfördes en uppskattad fysisk personalkonferens. Under hösten genomfördes även den årliga medarbetarenkäten som visade ett bra utfall. Den löpande informationen till både styrelse och medarbetare har fortsatt med regelbundna månads- och veckobrev.

Den interna kontrollmiljön påverkas av styrelsen, bolagsledningen och bolagets personal och utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande kategorier:

- att vi har en ändamålsenlig och effektiv organisation för verksamheten
- att vi har en tillförlitlig finansiell rapportering
- att vi följer tillämpliga lagar och förordningar

Bolaget använder i sitt arbete det etablerade ramverket "COSO" (Internal Control – Integrated Framework).

KONTROLLMILJÖ

Vi har en geografiskt samlad organisation och en homogen operativ verksamhet, men den legala strukturen är komplex. Verksamheten är kapitalintensiv med beloppsmässigt stora flöden inom hyresintäkter, utgifter för projektinvesteringar, köp/försäljning av fastigheter samt finansiella kostnader.



Styrelseåret 2021

Utöver de punkter som framgår nedan har på mötena fattats beslut om bland annat investeringar, förvärv, avyttringar, räntebindningar och återköp av egna aktier. Totalt hölls 20 styrelsemöten under året inklusive per capsulam möten.

2021

4 februari

Ordinarie möte, bokslutskommuniké 2020, utdelningsförslag samt investeringsbeslut, ersättningsmodell med mera

1 mars

Årsredovisning 2020

25 mars

Ordinarie samt konstituerande möte, arbetsordning, policies, årsstämma

26 april

Delårsrapport Q1

20 maj

Ordinarie möte – prospekt MTN-program

9 juli

Delårsrapport Q2

18 augusti

Ordinarie möte

20 oktober

Delårsrapport Q3

10 november

Ordinarie möte, uppföljning hållbarhetsarbete, utvärdering VD

16 december

Ordinarie möte – strategiplan, budget 2022

Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Den interna kontrollmiljön påverkas av styrelsen, bolagsledningen och bolagets personal och utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande kategorier:

- att bolaget har en ändamålsenlig och effektiv organisation för verksamheten
- att bolaget har en tillförlitlig finansiell rapportering
- att bolaget följer tillämpliga lagar och förordningar.

Bolaget använder i sitt arbete det etablerade ramverket ”COSO” (Internal Control – Integrated Framework).

KONTROLLMILJÖ

Vi har en geografiskt samlad organisation och en homogen operativ verksamhet, men den legala strukturen är komplex. Verksamheten är kapitalintensiv med beloppsmässigt stora flöden inom hyresintäkter, utgifter för projektinvesteringar, köp/försäljning av fastigheter samt finansiella kostnader.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll och effektiv riskhantering. För att kunna bedriva sitt arbete på ett ändamålsenligt och effektivt sätt har styrelsen beslutat om en arbetsordning. Styrelsens arbetsordning syftar till att åstadkomma en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen (inklusive utskott) och verkställande direktören (samt koncernledning) för att bland annat åstadkomma en effektiv hantering av risker i såväl verksamhet som finansiell rapportering. Arbetsordningen uppdateras årligen. Styrelsen genomförde under 2021 sin årliga översyn och fastställde styrelsens arbetsordning, arbetsordningarna för revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet samt bolagets uppförandekod. Bolagsledningen ansvarar för att utforma och dokumentera samt upprätthålla och pröva de system/processer liksom interna kontroller som behövs för att hantera väsentliga risker i redovisningen av den löpande verksamheten. Vår verkställande direktör och koncernledning samt de personer som i sin funktion leder respektive definierad kritisk process, funktion eller område har tillsammans det operativa ansvaret för den interna kontrollen.

Policies och riktlinjer styr verksamheten och den finansiella rapporteringen. Inom bolaget finns policies för exempelvis finans, miljö, jämställdhet, kommunikation, insiderhantering och skattehantering. Vidare finns redovisningsprinciper och bokslutsinstruktioner samt instruktioner för attest och utanordning samt för upphandling av revisionsnära tjänster. Våra policies ses över löpande och uppdateras vid behov. Samtliga policies har föredragits och beslutats i koncernledningen. Information om beslutade policies har också förts vidare ut i organisationen. Därutöver finns mer detaljerade riktlinjer och instruktioner som löpande ses över och uppdateras. I mars avrapporterade vi vår årliga ”Communication on progress” till FN:s Global Compact. Arbetet med utveckling av bolagets hållbarhetsrapportering fortgår löpande. Hållbarhetsrapporten presenteras i ett särskilt avsnitt i denna årsredovisning, se sidorna 42–65 samt 127–137.

RISKBEDÖMNING

Med utgångspunkt i kontrollmiljön, väsentliga resultat och balansposter samt väsentliga verksamhetsprocesser definieras såväl risker som kritiska processer, funktioner och områden. Följande riskområden har definierats som kritiska för oss:

- Riskområde Förvaltning: Processer för nyuthyrning, omförhandling och hyresdebitering. Kundrelation och kundnöjdhet, förändrade kundbehov, risk för hyresförluster.
- Riskområde Teknisk drift: Teknisk arbetsmiljö och fysisk byggnad.

- Riskområde Fastighetsutveckling och projekt: Planprocess och projekt, genomförande, upphandling/inköp.
- Riskområde Värdering och Transaktion.
- Riskområde Ekonomi och Finans: Likviditetsrisk, ränterisk, finansiell information, skatter.
- Riskområde Kommunikation: Informationshantering, varumärke, etik.
- Riskområde Medarbetare: Resursbrist, personberoende.
- Riskområde Klimat och hållbarhet: Klimatförändringar, utsläpp
- Riskområde Cybersäkerhet och IT: digitalisering, intrång, GDPR

Vår koncernledning genomför årligen en genomgång och utvärdering av riskområden i syfte att identifiera och hantera risker. Detta görs i samråd med styrelse och revisionsutskott inför avstämning med våra revisorer. Våra interna processer och rutiner ger gott stöd för löpande hantering av risker.

KONTROLLAKTIVITETER

De kritiska processerna, funktionerna och områdena beskrivs och dokumenteras med avseende på ansvarsfördelning, risker och kontroller. Instruktioner, rutiner och manualer upprättas, uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare för att säkerställa att de har aktuell kunskap och adekvata redskap. Åtgärderna syftar till att införliva riskhanteringen i de dagliga rutinerna. Löpande kontrolleras att policies, riktlinjer och instruktioner följs. Medarbetare utbildas löpande eller vid behov för att säkerställa erforderlig kompetens. Samtliga kritiska processer ses över löpande och under 2021 gjordes en särskild genomgång och översyn av ett urval av bolagets kritiska processer. Bolaget genomförde också, som komplement till den externa revisionen under 2021, en intern granskning av efterlevnad och kontroller i ett urval av väsentliga processer.

En central controllerfunktion stödjer arbetet med uppföljning av de operativa enheterna Förvaltning och Förädling. Controlleravdelningen ansvarar för den operativa rapporteringen. Operativ rapportering sker månadsvis och kvartalsvis i enlighet med ett standardiserat rapportpaket. De operativt verksamhetsansvariga kommenterar/godkänner rapporteringen. Genomgång och uppföljning med verksamhetsansvariga sker löpande under året. Uppföljning av utfall stäms av mot budget och prognoser som uppdateras två gånger under året. En central funktion upprättar koncernredovisning samt finansiell rapportering i nära samarbete med controllerfunktionen, de operativa enheterna samt finansfunktionen. I det arbetet finns inbyggda kontrollaktiviteter genom avstämning med fristående system/specifikationer av utfall för resultat- och balansposter. Vår operativa rapportering står under ständig utveckling och förbättring i såväl innehåll som systemstöd och tillgänglighet för verksamhetsansvariga.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolagsledningen har ansvar för att informera berörda medarbetare om deras ansvar för att upprätthålla god intern kontroll. Via intranät, informationsmöten och löpande informationsbrev hålls medarbetare uppdaterade om styrande policies och riktlinjer och hur verksamheten löper på.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för den externa och interna informationen. IR-arbetet bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Ambitionen är att skapa förståelse och förtroende för verksamheten hos investerare, analytiker och andra intressenter. Arbetet med att förbättra och ytterligare tydliggöra informations-



givningen till marknaden är ett löpande arbete som alltid pågår.

Under året har dialogen med kunderna förstärkts genom löpande kontakter och en NKI-undersökning som genomfördes under hösten 2021.

I november genomfördes också en medarbetarenkät enligt metoden Great Place To Work (GPTW). Vi är fortsatt certifierat i enlighet med GPTW med ett index om 86.

UPPFÖLJNING

Internkontrollsystemet behöver förändras över tiden. Detta ska bevakas och uppmärksammas löpande via ledningsarbetet på olika nivåer i bolaget, både genom övervakning av den ansvariga för respektive definierad kritisk process, funktion och område och genom löpande utvärdering av internkontrollsystemet. Utöver finansiell rapportering till styrelsen utarbetas, med högre frekvens, mer detaljerade rapporter till ledningen för den inre styrningen och kontrollen. Via vårt Business intelligence system tillgängliggörs information löpande för verksamhetsansvariga.

Ledningen rapporterar regelbundet till styrelsen i enlighet med instruktionerna för den ekonomiska rapporteringen, vars syfte är att ge information som är relevant, tillräcklig, aktuell och ändamålsenlig. Till styrelsen rapporterar även revisionsutskottet, som utgör styrelsens förlängda arm i arbetet att övervaka den finansiella rapporteringens utformning och tillförlitlighet. Revisionsutskottet har, förutom att ta del av den finansiella rapporteringens innehåll och metoder för dess framtagning, tagit del av hur den mer detaljerade och frekventa internrapporteringen används vid utvärdering och ledning av verksamhetens delar. Revisionsutskottet genomför också en löpande genomgång och utvärdering av intern kontroll avseende våra kritiska processer.

Revisionsutskottet tar regelbundet del av de externa revisorernas granskning av vår redovisning och interna kontroll. Våra revisorer granskar den finansiella rapporteringen avseende helårsboks slutet samt utför en översiktlig granskning av en delårsrapport.

Styrelsen utvärderar regelbundet den information som ledningen och revisionsutskottet lämnar. Av särskild betydelse är revisionsutskottets uppdrag att övervaka ledningens arbete med att utveckla den interna kontrollen och att åtgärder vidtas rörande de förslag och eventuella brister som framkommit vid styrelsens, revisionsutskottets eller i de externa revisorernas granskning.

Styrelsen har genom revisionsutskottet informerat sig om riskområden, riskhantering, finansiell rapportering och intern kontroll och diskuterat risker för fel i den finansiella rapporteringen efter samråd med de externa revisorerna.

Revisionsutskottet har under 2021 i sitt arbete med att granska och utvärdera intern kontroll i väsentliga processer inte funnit anledning att göra styrelsen uppmärksam på några väsentliga brister vare sig i den interna kontrollen eller i den finansiella rapporteringen.

INTERNREVISION

Som komplement till den externa revisionen, arbetar vi med självutvärdering av väsentliga processer. Till följd av detta och i beaktande av verksamhetens homogena och geografiskt begränsade karaktär liksom organisationens utformning har styrelsen inte funnit anledning att inrätta en internrevisionsenhet. Styrelsen har bedömt att den övervakning och granskning som redovisas ovan är tillräcklig för att, tillsammans med den externa revisionen, upprätthålla en effektiv intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Koncernledningen



Från vänster till höger:
Fred Grönwall, Charlotta Liljefors Rosell,
Åsa Bergström, Klas Holmgren,
Stefan Dahlbo, Charlotte Liliegren,
Gunilla Cornell, Elisabet Olin,
Johan Zachrisson



Stefan Dahlbo

VD och Koncernchef
Född 1959

Anställd och i nuvarande befattning sedan 2019. Tidigare styrelseledamot i Fabege mellan 2003-2007

Externa uppdrag Styrelseledamot Nordstjernan Kredit AB och Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Tidigare anställningar VD & koncernchef, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, VD & Vice VD Investment AB Öresund, VD Hagströmer & Qviberg AB, Alfred Berg koncernen

Utbildning Civilekonom
Aktieinnehav Privat och via bolag 34 500*

Åsa Bergström

Vice VD, Ekonomi och finanschef
Född 1964

Anställd 2007 och i nuvarande befattning sedan 2008

Externa uppdrag Styrelseledamot i Hemsö Fastighets AB och NP3 Fastigheter AB

Tidigare anställningar Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit & Beton samt Oskarsborg

Utbildning Civilekonom
Aktieinnehav 39 280*

Gunilla Cornell

Chef HR
Född 1969

Anställd och i nuvarande befattning sedan 2011

Externa uppdrag Inga väsentliga externa uppdrag

Tidigare anställningar Managementkonsult i egen firma, Verksamhetsutvecklingskonsult och projektledare Tietoenator, Controller NCR.

Utbildning Civilekonom
Aktieinnehav 0*

Fred Grönwall

Chef Teknisk Drift
Född 1981

Anställd sedan 2021

Externa uppdrag Inga väsentliga externa uppdrag.

Tidigare anställningar Fabrikschef Cementa AB Slitefabriken, Produktionschef Cementa AB Slitefabriken samt Degerhamnsfabriken, Processoperatör Cementa AB Slitefabriken

Utbildning Civilingenjör
Aktieinnehav 1 400*

Klas Holmgren

Chef Projekt och Förädling
Född 1970

Anställd 2001 och i nuvarande befattning sedan 2010

Externa uppdrag Vice ordförande Byggherrarna.

Tidigare anställningar Platzer Bygg, Platschef Peab, Platschef Peab Bostad, JM Entreprenad

Utbildning Ingenjör
Aktieinnehav 6 000*

Charlotte Liliegren

Chef Stads- och Fastighetsutveckling
Född 1976

Anställd sedan 2006 och i nuvarande befattning sedan 2013.

Externa uppdrag Inga väsentliga externa uppdrag

Tidigare anställningar Uthyrare på Tornet AB, Affärsutvecklare på Stena Fastighet AB och Drott AB

Utbildning Civilingenjör
Aktieinnehav 1 494*

Charlotta Liljefors Rosell

Chef Förvaltning
Född 1963

Anställd och i nuvarande befattning sedan 2014

Externa uppdrag Inga väsentliga externa uppdrag

Tidigare anställningar KTH, AP Fastigheter, olika ledande befattningar på Vasakronan och Affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter

Utbildning Civilingenjör Lantmäteri
Aktieinnehav 3 382*

Elisabet Olin

Chef Kommunikation
Född 1969

Anställd och i nuvarande befattning sedan 2013

Externa uppdrag Inga väsentliga externa uppdrag

Tidigare anställningar Kommunikationschef Billerud, Marknadsanalytiker AssiDomän, Ekonom AP Fastigheter.

Utbildning Ekonomie magister
Aktieinnehav 333*

Johan Zachrisson

Chef Affärsutveckling
Född 1970

Anställd sedan 2021

Externa uppdrag Inga väsentliga externa uppdrag

Tidigare anställningar FFNS/Sweco, Humlegården Fastigheter, DTZ/Cushman & Wakefield.

Utbildning Civilingenjör
Aktieinnehav 0*

*Aktieinnehav per den 2021-12-31.

Styrelse och revisorer



Jan Litborn

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017
Född 1951

Övriga uppdrag

Styrelseordförande Hedin Mobility Group AB och Arenabolaget i Solna AB. Styrelseledamot i Aimo Holding AB, Consensus Asset Management AB, Revelop Management AB, Backahill AB och Wihlborgs Fastigheter AB

Utbildning

Jur. kand. (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen)

Aktieinnehav

Privat och via bolag 30 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende gentemot större aktieägare

Nej

Arvode, tkr

670

Närvaro styrelsemöten

20 (20)

Närvaro revisionsutskott

4 (4)

Närvaro ersättningsutskott

5 (5)



Anette Asklén

Styrelseledamot sedan 2016
Född 1961

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Jernhusen AB, RO Gruppen Förvaltning AB och Inhouse Tech Göteborg AB. Styrelseledamot i Genova Property Group AB, Elof Hansson Holding AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

2 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende gentemot större aktieägare

Ja

Arvode, tkr

340

Närvaro styrelsemöten

20 (20)

Närvaro revisionsutskott

4 (4)

Närvaro ersättningsutskott

Ej medlem



Emma Henriksson

Styrelseledamot sedan 2020
Född 1975

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Fastighetsägarna Sverige, Nordea Hypotek AB och ÅWL Arkitekter

Utbildning

Civilekonom samt fil kand i samhällsplanering

Aktieinnehav

3 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende gentemot större aktieägare

Ja

Arvode, tkr

240

Närvaro styrelsemöten

20 (20)

Närvaro revisionsutskott

Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott

Ej medlem



Märtha Josefsson

Styrelseledamot sedan 2005
Född 1947

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Investment AB Öresund

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav

Med make 251 920

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende gentemot större aktieägare

Ja

Arvode, tkr

290

Närvaro styrelsemöten

20 (20)

Närvaro revisionsutskott

4 (4)

Närvaro ersättningsutskott

Ej medlem



Förändringar i styrelsen 2021

Per-Ingemar Persson

Styrelseledamot fram till och med årsstämman som hölls den 25 mars 2021.

Närvaro styrelsemöten: 8 (8)

Närvaro ersättningsutskott: 4 (4)



Stina Lindh Hök

Styrelseledamot sedan 2021
Född 1973

Övriga uppdrag

VD Nyfosa AB.

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Aktieinnehav

0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende gentemot större aktieägare

Ja

Arvode, tkr

240

Närvaro styrelsemöten

12 (12) tillträdde vid årstämman 2021

Närvaro revisionsutskott

Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott

Ej medlem



Lennart Mauritzson

Styrelseledamot sedan 2021
Född 1967

Övriga uppdrag

VD Backahill AB, Styrelseledamot i Brinova AB, Catena Fastigheter AB, Rögle Marknads AB samt Wihlborgs Fastigheter AB

Utbildning

Civilekonom och juridik

Aktieinnehav

0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende gentemot större aktieägare

Nej

Arvode, tkr

240

Närvaro styrelsemöten

12 (12) tillträdde vid årstämman 2021

Närvaro revisionsutskott

Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott

1 (1)



Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001
Född 1953

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

Med maka 7 106 054

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende gentemot större aktieägare

Ja

Arvode, tkr

280

Närvaro styrelsemöten

20 (20)

Närvaro revisionsutskott

Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott

5 (5)



Revisor

Peter Ekberg

Huvudansvarig revisor i Faberge sedan 2020
Auktoriserad revisor på Deloitte AB.
Född 1971

Revisionsuppdrag i andra större företag

Loomis AB, Swedish Match AB och Telia Company AB.

Årsredovisningens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att:

- årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2
- årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt
- förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt
- beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Styrelsen och verkställande direktören intygar vidare att:

- koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder
- koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt
- förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, resultat och ställning samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 7 mars 2022

Jan Litborn
Ordförande

Anette Asklin
Styrelseledamot

Emma Henriksson
Styrelseledamot

Märtha Josefsson
Styrelseledamot

Stina Lindh Hök
Styrelseledamot

Lennart Mauritzson
Styrelseledamot

Mats Qviberg
Vice Ordförande

Stefan Dahlbo
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2022
Deloitte AB

Peter Ekberg
Auktoriserad revisor