

# G. BOLAGSSTYRNING

---

## Bolagsstyrning

---

Styrning, ledning och kontroll av Genova fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Styrningen utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen samt interna regler och föreskrifter.

## Bolagsordning

---

Genovas bolagsordning finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.genova.se](http://www.genova.se).

## Bolagsstämman

---

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna respektive koncernbalans- och koncernresultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske i enlighet med bolagsordningen.

## Styrelsen och styrelsens arbete

---

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter och att ansvara för bolagets organisation. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde efter årsstämman. Därutöver ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat styrelsens ordförande utses, bolagets firmatecknare fastställas samt styrelsens arbetsordning, instruktionen för verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen gås igenom och fastställas. På bolagets styrelsemöten behandlas bland annat bolagets finansiella situation samt vid behov fastighetstransaktioner, värdeutveckling av fastighetsbeståndet samt utvecklingsstadier av bolagets projekt. Bolagets revisor närvarar och rapporterar vid styrelsemöten vid behov.

För närvarande består Genovas styrelse av tre ledamöter; Micael Bile, styrelsens ordförande, Andreas Eneskjöld och Michael Moschewitz. Ledamöterna presenteras på sidan 28 i denna årsredovisning.

Styrelsens har bedömt att det för närvarande inte finns behov av att inrätta utskott för hantering av frågor inom styrelsen.

## Verkställande direktör

---

Genovas verkställande direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt de instruktioner för verkställande direktören och för den ekonomiska rapporteringen som styrelsen har fastställt. Verkställande direktören har enligt instruktionen ansvar för bolagets bokföring och medelsförvaltning. Vidare ska den verkställande direktören upprätta beskrivningar för olika befattningshavare i bolaget samt anställa, entlediga och fastställa villkor för bolagets personal.

Genovas ledningsgrupp utgörs av följande personer:

Andreas Eneskjöld, koncernchef

Michael Moschewitz, finanschef

Henrik Seidler, fastighetsansvarig Genova Fastigheter

Björn Ljungdahl, ansvarig affärsutveckling

Anders Tengbom, ansvarig Nyproduktion

Ledningsgruppens medlemmar ansvarar för sina respektive områden inom bolaget och bereder tillsammans med verkställande direktören ärenden för styrelsen.

## Revision

---

Genovas revisor ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisor i Genova är sedan 2008 Per Karlsson, partner på Ernst & Young, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

## Intern kontroll

---

Intern kontroll är central för att säkerställa att de beslutade målen och strategierna leder till förväntade resultat, att lagar och regelverk efterlevs samt att risken för oönskade händelser eller felaktigheter i rapporteringen minimeras.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av bolaget. För att behålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön innehas primärt den verkställande direktören. Styrelsen får löpande ekonomisk rapportering och vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska ställning.