

A photograph of two men in business attire. The man on the left is older, wearing glasses and a dark suit with a white shirt and a colorful patterned tie. The man on the right is younger, with a beard, wearing a dark suit jacket over a blue and white checkered shirt. They are both smiling and looking towards the camera. The background is a blurred indoor space with warm lighting.

# BOLAGS- STYRNING- RAPPORT

> Knut Rost, vd, och David Nygren, uthyrare Umeå.

# RAPPORT ÖVER BOLAGSSTYRNING

Diös Fastigheter AB (publ), i texten benämnt Diös, är ett svenskt fastighetsbolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Bolagsstyrningsrapporten beskriver strukturen och processerna för Diös styrning, ledning och kontroll under 2016.

## SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Diös tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Den behandlar bland annat former för tillsättning av styrelse och revisorer, styrelsens sammansättning, finansiell rapportering och informationsgivning när det gäller bolagsstyrning och intern kontroll. Ansvar för styrning, ledning och kontroll av Diös verksamhet fördelas mellan aktieägarna via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Vissa bolagsstyrningsfrågor regleras i bolagsordningen. Bolagsstyrningen beskriver hur Diös ägare, direkt och indirekt, styr bolaget samt hur riskerna hanteras. Styrningen grundar sig på externa och interna regelverk som är föremål för ständig utveckling och förbättring. Diös avviker från svensk kod för bolagsstyrning på dessa punkter:

- > Revisionsutskottet består av hela styrelsen som ska inrätta ett revisionsutskott. Styrelsen består av sex ledamöter av vilka samtliga fullgör revisionsutskottets uppgifter. Granskningsförfarandet av finansiella rapporter samt den interna kontrollen hanteras således av hela styrelsen.
- > Oberoende valberedning. Valberedningen företärs av de fyra största ägarna och ska bestå av minst tre ledamöter som utses av

årsstämman. Majoriteten av ledamöterna ska vara i oberoende ställning till bolaget. Diös valberedning består av fyra ledamöter som representerar bolagets fyra största ägare.

Utöver detta är styrelsens uppfattning att Diös i alla avseenden följt Koderna under 2016 och har inga avvikelser att rapportera.

## EXTERNA REGELVERK

- > Svensk aktiebolagslag
- > NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter
- > Svensk kod för bolagsstyrning
- > Gällande redovisningslagstiftning

## INTERNA REGELVERK

- > Bolagsordning
- > Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
- > Interna riktlinjer och handböcker

## ÅRSSTÄMMA

Diös högsta beslutande organ är årsstämman som, tillsammans med eventuella extra bolagsstämmor, ger aktieägarna möjlighet till styrning via sin beslutanderätt. Årsstämman utser styrelsen och styrelsens ordförande, samt slår fast principer för såväl valberedningens sammansättning som för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman utser även revisorer för granskning av koncernens redovisning, liksom av styrelsens och vd:s förvaltning. Styrelsen utser vd samt representerar till ersättningsutskott och revisionsutskott.

## BOLAGSORDNING

I enlighet med bolagsordningen är Diös ett publikt aktiebolag med säte i Östersund. Verk-

samheten innebär att, direkt eller indirekt via dotterbolag, äga och förvalta fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma och ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Den 21 december 2016 beslutades vid extra bolagsstämma att en ny bolagsordning skulle antas gällande ändring av bolagets aktiekapital som ändras från lägst 74 mkr och högst 296 mkr till lägst 149 mkr och högst 596 mkr. Även gränserna för antal aktier har ändrats från lägst 37 000 000 och högst 148 000 000 till lägst 74 000 000 och högst 296 000 000 aktier.

Bolagsordningen i sin helhet finns tillgänglig på [www.dios.se](http://www.dios.se).

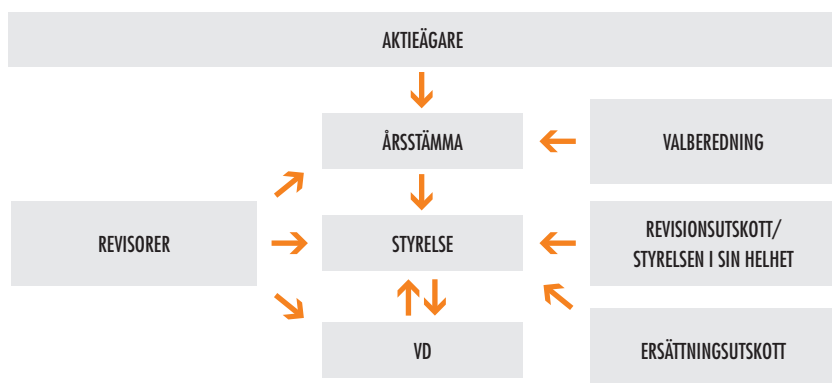
## AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE

Vid årets slut hade Diös 11 233 aktieägare som totalt ägde 74 729 134 aktier. Aktien har ett kvotvärde om 2 kr. Andelen utländska aktieägare var 19,4 procent. Största enskilda ägare, per den 31 december 2016, var AB Persson Invest med 15,4 procent av röster och kapital, Backahill Inter AB med 10,5 procent, Bengtssons Tidnings AB med 10,1 procent och Pensionskassan SHB Försäkringsförening med 6,0 procent. Totalt ägde bolagets tio största ägare 57,1 procent av röster och kapital. Diös aktiekapital utgör lägst 149 mkr och högst 596 mkr. Antalet aktier ska vara lägst 74 000 000 och högst 296 000 000. Varje aktie berättigar till en röst och avser en andel av Diös aktiekapital.

Under januari 2017 genomfördes en företrädesemission i syfte att delfinansiera ett förvärv om 4 500 mkr från Castellum. Med stöd av bolagsstämman den 21 december ökar Diös aktiekapital genom företrädesemissionen med 119 566 608 kronor, från 149 457 668 kronor till sammanlagt 269 024 276 kronor. Det totala antalet aktier ökade med 59 783 304 aktier, från 74 729 134 till 134 512 438. De nya aktierna började handlas på Nasdaq OMX Stockholm den 3 februari 2017.

## ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämman 2016 ägde rum den 26 april i Östersund. Vid stämman deltog 134 aktieägare personligen eller via ombud. Antalet representerade aktier var 43 120 881, motsvarande cirka 58 procent av det totala antalet aktier. Årsstämman fastställde koncernens





- balans- och resultaträkning för 2015 och gav styrelse och vd ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. Årsstämman beslutade att:
- > Omvälja Bob Persson, Anders Bengtsson, Maud Olofsson, Ragnhild Backman och Svante Paulsson.
  - > Välja Bob Persson till styrelseordförande.
  - > Fastställa utdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag om 2,85 kr per aktie med avstämningsdag den 28 april 2016.
  - > Anta styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.
  - > Att oförändrade principer ska gälla för att utse valberedningen inför årsstämma 2017.
  - > Bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta egna aktier enligt styrelsens förslag.
  - > Bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

## VALBEREDNING

Valberedningens sammansättning och arbete beslutas av årsstämman, med utgångspunkt från den redogörelse som valberedningen lämnar. Enligt instruktion ska valberedningen utses årligen och bestå av styrelsens ordförande samt en representant vardera för de fyra största aktieägarna. Ledamöterna representerar tillsammans cirka 42 procent av aktierna och rösterna i bolaget per den 31 december 2016. Valberedningens ordförande får inte vara ledamot av styrelsen. Om en ledamot i valberedningen lämnar uppdraget under pågående år, ska denna ersättas av en annan representant från samma aktieägare. En ledamot som inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna, ska ersättas av en nyttillkommen ägare. Om gällande principer får till följd att valberedningens ledamöter blir färre än tre, ska en företrädare för Aktiespararna erbjudas plats i valberedningen.

## Valberedningens uppdrag

Samtliga ledamöter i valberedningen har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i Diös. Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit fyra protokollförda möten där samtliga frågor som enligt Svensk kod för bolagsstyrning har behandlats. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt:

- > i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Diös verksamhet och utvecklingskedje,
- > styrelsens storlek,
- > vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädade inom styrelsen,
- > styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund,
- > arvodering av styrelseledamöter,
- > vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2018 som ska tillämpas.

Valberedningen har även förberett ett förslag till val av revisorer till styrelsen och årsstämman enligt EU:s revisorsförordning nr 537/2014 samt frågor rörande arvode till revisorn.

Valberedningens arbete utgår från styrelseordförandens redogörelse för utvärderingen av styrelsens arbete under det gångna året och av ledmötornas kunskaper och erfarenhet. Vd:s föredragningar om bolagets verksamhet och strategiska inriktning utgör också viktiga underlag. I enlighet med valberedningens instruktion offentliggörs valberedningens ledamöter, samt de ägare som dessa företrädare, senast sex månader före årsstämman. Valberedningens representanter baseras på det kända ägande per den 15 september 2016.

## Valberedningens sammansättning

I enlighet med de principer som antogs vid

årsstämman 2016 består Diös valberedning av representanter för bolagets fyra största aktieägare: Bob Persson (AB Persson Invest), Bo Forsén, valberedningens ordförande (Backahill Inter AB), Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB) och Håkan Sandberg (Pensionskassan SHB Försäkringsförening). Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedningen@dios.se eller via brev till: Diös Fastigheter AB, Valberedningen, Box 188, 831 22 Östersund.

## STYRELSEN

### Styrelsens och ordförandens ansvar

Styrelsen består av fem ledamöter och en arbetstagarrepresentant, utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen av årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Detta genom att säkerställa att riktlinjerna för bolagets förvaltning är ändamålsenligt utformade. I ansvaret ligger att utveckla och följa upp bolagets strategier och mål, samt att fastslå affärsplan och årsbokslut. Beslut om förvärv och avyttring av verksamheter, större investeringar liksom tillsättningar och ersättningar till koncernledningen, är ytterligare ansvarsområden. I ordförandens ansvar ligger att säkerställa att styrelsen fullgör sitt uppdrag genom ett välorganiserat och effektivt arbete.

### Styrelsens arbete

Underlaget för styrelsens arbete utgörs av ordförandens dialog med vd, samt av dokumenterade underlag till styrelseledamöterna för diskussion och beslut. Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet och revideras vid behov. Arbetsordningen innehåller styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbets-

## STYRELSEN

	Ålder	Invald	Beroende/oberoende	Deltagande av totalt antal möten			
				Styrelsemöten	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Arvode, tkr
Bob Persson, ordförande	66	2007	Beroende gentemot ägare	22/22	1/1	3/3	185
Anders Bengtsson, ledamot	53	2011	Beroende gentemot ägare	22/22	1/1	3/3	135
Maud Olofsson, ledamot	61	2011	Oberoende	20/22	-	3/3	135
Ragnhild Backman, ledamot	53	2011	Oberoende	22/22	-	3/3	135
Svante Paulsson, ledamot	45	2014	Beroende gentemot ägare	22/22	-	3/3	135
Tomas Mellberg, arbetstagarrepresentant	58	2012	Beroende gentemot bolaget	20/22	-	-	-

Antal styrelsemöten 2016 utgörs av sexton ordinarie möten, ett konstituerande möte samt fem per capsulam möten.

uppgifter samt revisionsfrågor och instruktion till vd. Den anger även vilka rapporter och finansiell information som styrelsen ska få del av inför varje ordinarie styrelsemöte. Den senaste gällande arbetsordningen fastställdes vid det konstituerande styrelsemötet den 26 april 2016. Under 2016 genomfördes 22 protokollförda styrelsemöten. Exempel på ordinarie ärenden som styrelsen har behandlat under året är: Företagsgemensamma policyer, övergripande strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och finansieringsbehov, hållbarhetsarbetet, verksamhetsmodell och organisationsfrågor. Framtidsinriktade frågeställningar om marknadsbedömningar, affärsverksamhetens inriktning och organisationsfrågor diskuterades också.

#### Utvärdering av styrelsens arbete

I enlighet med bolagets arbetsordning har ordföranden säkerställt att styrelsens arbete har utvärderats, samt att valberedningens ordförande har informerats om resultatet av utvärderingen inför valberedningens nomineringsarbete. Utvärderingen består av ett antal fördefinierade och öppna frågor som respektive styrelseledamot besvarar individuellt.

#### Revisionsutskott

Styrelsen har fattat beslut om att styrelsen i sin helhet ska utgöra revisionsutskott. Utskottsarbetet är fastställt i styrelsens arbetsordning. I revisionsutskottets ansvar ligger att kvalitets-säkra bolagets finansiella rapportering samt effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. I uppdraget ingår även att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisionsutskottet säkerställer revisorns opartiskhet och självständighet, utvärderar revisionsinsatsen och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen. Bolagets revisor har närvarat vid tre sammanträden under året för att rapportera sina iakttagelser vid granskning och bedömning av bolagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

#### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av två styrelse-representanter, Bob Persson och Anders Bengtsson. I uppdraget ligger att, inom ramen för de riktlinjer som årsstämman

2016 fastställde, arbeta fram förslag angående ersättning till vd. Ersättningsutskottet har under 2016 hållit ett sammanträde, där översyn av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har avhandlats.

#### Finansråd

För att följa kreditmarknadens utveckling och bereda finansiella ärenden har Diös ett finansråd. Finansrådet lämnar fortlöpande förslag till styrelsen, men har ingen beslutanderätt i finansfrågor. Rådet består av styrelserepresentanterna Bob Persson och Svante Paulsson, samt av vd Knut Rost samt CFO Rolf Larsson.

#### REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaperna samt styrelsens och vd:s förvaltning, utser årsstämman en eller två revisorer med högst två suppleanter. Vid årsstämman 2016 valdes Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Lars Helgesson, för en ettårsperiod för tiden intill årsstämman 2017. Ersättning till revisorer finns specificerad i not 6.

#### KONCERNLEDNINGEN

##### Koncernledningens och vd:s ansvar

Koncernledningen består sedan den 1 september 2016 av vd Knut Rost, CFO Rolf Larsson, chef affärsstöd Kristina Grahn-Persson, chef affärsutveckling Lars-Göran Dahl samt fastighetschef Henrik Lundmark. Arbetet leds av vd i enlighet med gällande instruktion. I uppdraget ligger att löpande presentera relevanta informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och motivera förslag till beslut. Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med vd i enlighet med instruktion och gällande kravspecifikation. Koncernledningen håller möten minst en gång per månad, där strategiska och operativa frågeställningar diskuteras. Dessutom arbetar koncernledningen årligen fram en affärsplan. Denna följs upp via månatliga rapporter där granskningen fokuserar på resultatutveckling, förädling, nyinvesteringar och tillväxt.

##### Principer för ersättning

Årsstämman 2016 beslutade om följande principer för ersättning till ledande befattningshavare:  
➤ Ersättning och förmåner till vd beslutas av styrelsen.

- Ersättning för övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med styrelsen.
- Från och med 2012 finns ett incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning för vd och ledande befattningshavare. Inga aktierelaterade ersättningar förekommer.
- Den rörliga ersättningen för vd och ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till en månadslön.
- Vd och övriga i koncernledningen har under anställningstiden rätt till tjänstebil liksom försäkrings- och pensionsförmåner i enlighet med gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier.
- Pensionsåldern för vd är 65 år. Mellan bolaget och vd gäller från bolagets sista tolv månaders uppsägningstid och från vd:s sista fyra månaders uppsägningstid.
- För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan den anställde och bolaget om 3-6 månader.
- Diös har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättning till vinstandelsstiftelsen baseras på en kombination av Diös resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieägarna och är maximerad till 30 000 kr per år och anställd. För 2016 har avsättning utgått med totalt 1 901 tkr.

#### Ersättning för 2016

Vd erhöll en fast ersättning om 2 165 tkr, övriga förmåner om 325 tkr samt pensionsavsättning om 841 tkr. Övriga ledamöter i koncernledningen erhöll sammanlagt fast ersättning om 4 704 tkr, övriga förmåner om 375 tkr och pensionsavsättningar om 1 158 tkr. Gruppen övriga ledamöter i koncernledningen bestod av tre personer till och med den 1 september 2016 och därefter av fyra personer. För mer information, se not 5.

#### STYRELSEN OM INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en effektiv intern kontroll. Kvalitetssäkringen sker genom att styrelsen behandlar kritiska redovisningsfrågor, liksom de finansiella rapporter som bolaget lämnar. De frågor som behandlas är hur gällande lagar och regler följs, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella felaktigheter som inte är korrigerade, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar



och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet. Den interna kontrollen följer det etablerade ramverket Internal Control – Integrated Framework, COSO. Ramverket består av komponenterna: Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

#### Kontrollmiljö

Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Styrelsen har därför fastslagit en arbetsordning med tillhörande arbetsprocesser, i syfte att skapa tydliga riktlinjer för styrelsens arbete. I styrelsens ansvar ligger det utarbeta och godkänna ett antal grundläggande riktlinjer och ramverk, relaterade till bolagets finansiella rapportering. Bolagets styrande dokument är vd-instruktionen, finanspolicyn och kreditpolicyn. Instruktionerna följs upp och omarbetas löpande samt kommuniceras till samtliga medarbetare som är involverade i den finansiella rapporteringen. Allt i syfte att skapa en grund för god intern kontroll. Styrelsen utvärderar löpande verksamhetens prestationer och resultat genom ett anpassat rapportpaket. Det innehåller resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. I rollen som revisionsutskott har styrelsen övervakat systemen för riskhantering och intern kontroll under året. Detta för att säkerställa att verksamheten är effektiv och bedrivs i enlighet med relevanta lagar och förordningar, samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Under 2016 har styrelsen haft genomgång med, och fått en skriftlig rapport från, bolagets externa revisorer.

#### Riskbedömning

Diös arbetar fortlöpande och aktivt med riskbedömning och riskhantering. Detta för att säkerställa att identifierade risker hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom fastslagna ramar. Koncernledningen genomför årligen en analys där riskerna analyseras och bedöms utifrån en given gradering. I riskbedömningen beaktas exempelvis bolagets administrativa rutiner, avseende fakturering och avtalshan-

tering. Även balans- och resultatposter, där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå, granskas kontinuerligt.

#### Kontrollaktiviteter

Inom alla delar av redovisnings- och rapporteringsprocessen genomförs löpande kontrollaktiviteter för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Exempel på kontrollaktiviteter är rapportering av beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut om exempelvis nya stora hyresgäster, större investeringar och löpande avtal. Granskning av presenterade finansiella rapporter är ytterligare en kontrollaktivitet. En organisation med tydlig ansvarsfördelning liksom tydliga rutiner och arbetsroller, utgör grunden för bolagets kontrollstruktur.

#### Information och kommunikation

Bolagets övergripande styrdokument, såsom riktlinjer och manualer, uppdateras löpande och finns tillgängliga på bolagets intranät. Bolaget har utvecklat ett intranät i syfte att skapa större insyn och delaktighet genom bättre struktur, sökfunktion och funktioner för kommunikation. Bolagets externa kommunikation sker i enlighet med Diös kommunikationspolicy, som anger riktlinjer för att säkerställa att bolaget lever upp till rådande informationsskyldigheter.

#### Långsiktigt värdeskapande

En förutsättning för att skapa värde på lång sikt är att verksamheten drivs utifrån fokus på hållbarhet. Hållbarhetsarbetet innebär dels miljömässig hänsyn såsom minskad resursanvändning och god kontroll på fastighetsbeståndet, dels ett samhällsansvar genom att bidra till utvecklingen av de orter där bolaget verkar. Arbetet innebär också säkerställande av en god arbetsmiljö för de anställda. Hållbarhetsarbetet genomförs i samverkan med kunder och andra intressenter, vilket är en förutsättning för att lyckas. Riktlinjer för hur värdeskapande hållbarhetsarbete bedrivs framgår bland annat i bolagets miljöpolicy och uppförandekod. Återrapportering av arbetet sker regelbundet till Diös styrelse.

#### Uppföljning

Löpande uppföljning av den interna kontrollen sker på såväl fastighetsnivå som på dotterbolagsnivå och koncernnivå. Styrelsen stämmer av

nuläget med bolagets revisor minst en gång per år. Detta utan närvaro av vd eller annan person från koncernledningen. Styrelsen ser även till att bolagets revisorer översiktligt granskar den finansiella rapporten för tredje kvartalet. En årlig utvärdering genomförs vid uppstått behov av att tillsätta en separat funktion för internrevision. Behovet har hittills bedömts vara litet. Diös finansverksamhet, liksom dess ekonomi- och hyresadministration, sköts från huvudkontoret. Uppföljning av resultat och balans görs kvartalsvis, av såväl tjänstemän som av koncernledning och styrelse. Styrelsen granskar delårsrapporter och årsredovisning innan publicering. Styrelsen får också fortlöpande information om riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering från revisorerna.

#### REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Diös Fastigheter AB (publ), organisationsnummer 556501-1771.

#### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31 på sidorna 83–89 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

#### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs 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 revisionsd 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.

Östersund den 15 mars 2017

Deloitte AB

Lars Helgesson, *Auktoriserad revisor*

# STYRELSE



➤ Tomas Mellberg, Ragnhild Backman, Bob Persson, Svante Paulsson, Maud Olofsson och Anders Bengtsson.

## ➤ Bob Persson

*Styrelseordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2007, född 1950.*  
Nuvarande funktion: Styrelseordförande och delägare i AB Persson Invest.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Uppdrag inom koncernen AB Persson Invest, bland annat som koncernchef.  
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Persson Invest Skog AB, ledamot i ÖLAB Fastighets Aktiebolag, Östersunds Lastbildsservice Aktiebolag samt Bergvik Skog AB.  
Utbildning: Ekonomistudier, Umeå universitet.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 100 000 direktägda aktier. Indirekt delägande om 20 699 443 miljoner aktier via bolaget AB Persson Invest.

## ➤ Anders Bengtsson

*Styrelseledamot sedan 2012, född 1963.*  
Nuvarande funktion: Styrelseledamot och partner i Bengtssons Tidnings AB.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: 20 år som vd i små och medelstora företag samt ett flertal år som managementkonsult för bland annat Semcon.  
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Scandinavian Biogas Fuels International samt i ett antal fastighetsutvecklingsprojekt.  
Utbildning: MBA från Monterey Institute of International Studies, USA.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: Indirekt delägande om cirka 13 574 748 miljoner aktier genom Bengtssons Tidnings AB.

## ➤ Svante Paulsson

*Styrelseledamot sedan 2014, född 1972.*  
Nuvarande funktion: Ansvarig för strategi och projekt liksom vice styrelseordförande i Backahill AB.  
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fabege AB, Hansan Aktiebolag och AB Cernelle.  
Utbildning: High School i USA  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 185 625 aktier via bolag. Indirekt delägande om cirka 14 095 354 miljoner aktier genom Backahill Inter AB.

## ➤ Ragnhild Backman

*Styrelseledamot sedan 2012, född 1963.*  
Nuvarande funktion: Vd Byggnads AB O. Tjärnberg, Backmans Fastighets- och Företagsutveckling.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Förvaltningschef Piren.  
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande Fastighetsägarna MittNord samt ledamot i Malux AB och Fastighetsägarna Sverige.  
Utbildning: Civilingenjör, KTH.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 22 140 direktägda aktier.

## ➤ Maud Olofsson

*Styrelseledamot sedan 2012, född 1955.*  
Nuvarande funktion: Egen företagare, RomoNorr.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Centerpartiets ledare, vice statsminister samt närings- och energiminister.  
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Visita, ledamot i Arise, Envac samt AF.  
Utbildning: Gymnasium.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 10 800 aktier via bolag.

## ➤ Tomas Mellberg

*Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2012, född 1959.*  
Nuvarande funktion: Projektcontroller, Diös Fastigheter AB.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Internrevisor och redovisningsansvarig Skanska, ekonom Hallström & Nisses Fastigheter samt Norrvidden Fastigheter.  
Övriga styrelseuppdrag: Inga uppdrag.  
Utbildning: Ekonomlinjen, Umeå universitet.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 1 800 direktägda aktier.



# KONCERNLEDNING



➤ Henrik Lundmark, Lars-Göran Dahl, Knut Rost, Kristina Grahn-Persson och Rolf Larsson.

➤ **Knut Rost**

Vd sedan 2014, född 1959.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika befattningar inom ICA Fastigheter i Västerås och Castellum.

Övriga uppdrag: Samling Näringsliv Jämtlands län Ekonomiska förening, Biathlon Invest Events i Sverige AB, Peak Region AB och Destination Östersund AB.

Utbildning: Civilingenjör med examen från KTH.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 12 540 direktägda aktier.

➤ **Rolf Larsson**

CFO sedan 2005, född 1964.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Tillförordnad vd för Inlandsbanan AB, administrativ chef för Haninge Bostäder samt redovisningsansvarig för Haningehem.

Utbildning: Civilekonom och executive MBA.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 6 774 direktägda aktier.

➤ **Kristina Grahn-Persson**

Chef affärsstöd sedan 2016, HR-chef sedan 2013 och anställd sedan 2011, född 1973.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Rekryteringskonsult Manpower och teamassistent McKinsey & Company.

Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet samt executive MBA, Lunds University School of Economics and Management.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 1 008 direktägda aktier.

➤ **Lars-Göran Dahl**

Chef affärsutveckling sedan 2016, tidigare Fastighetschef sedan 2014, född 1961.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ansvarig för Riksbyggens kommersiella verksamhet i Sverige.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 2 805.

➤ **Henrik Lundmark**

Fastighetschef sedan 2016, tidigare affärsområdeschef Jämtland sedan 2015, född 1973.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika befattningar inom Akelius Fastigheter, senast Regionchef Norrland.

Utbildning: Högskoleutbildning inom sociologi, psykologi och kommunikationsvetenskap.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter: Inget innehav.