

# 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 2019.

## 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. Ansvaret 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 företaget samt hur riskerna hanteras. Styrningen grundar sig på externa och interna regelverk som är föremål för ständig utveckling och förbättring. Diös avviker från Kodens på några 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 företräds 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 Kodens under 2019 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, policys 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 vds förvaltning. Styrelsen utser vd samt representanter till ersättningsutskott och revisionsutskott.

### BOLAGSORDNING

I enlighet med bolagsordningen är Diös ett publikt aktiebolag med säte i Östersund. Verksamheten utgår från 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. Aktiekapitalet uppgår till lägst 149 mkr och högst 596 mkr. Antal aktier får uppgå 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).

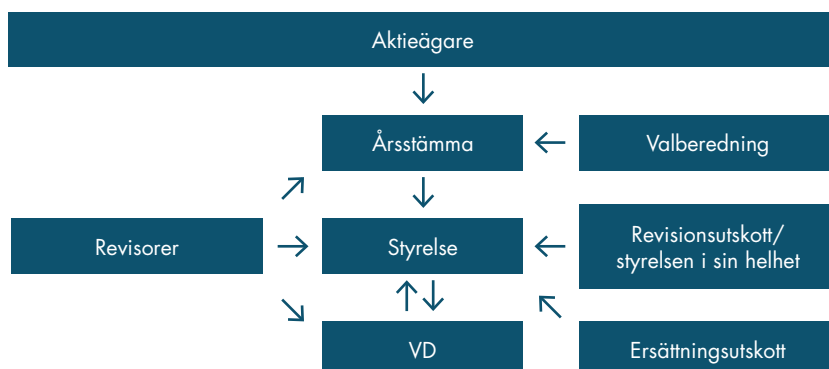
### AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE

Vid årets slut hade Diös 14 688 (13 921) aktieägare som totalt ägde 134 512 438 (134 512 438) aktier. Aktien har ett kvotvärde om 2 kr. Andelen utländska aktieägare var 24,8 (20,6) procent. Största enskilda ägare, per den 31 december 2019, var AB Persson Invest med 15,4 (15,4) procent av röster och kapital, Backahill Inter AB med 10,5 (10,5) procent, Nordstjernen AB med 10,1 (5) procent och Pensionskassan SHB Försäkringsförening 6,0 (6,0) procent. Totalt ägde bolagets tio största ägare 53,4 (54,1) 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.

### ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman 2019 ägde rum den 23 april i Östersund. Vid stämman deltog 72 (186) aktieägare personligen eller via ombud. Antalet representerade aktier var 77 882 702 (73 908 233), motsvarande cirka 58 (55) procent av det totala antalet aktier. Årsstämman fastställde koncernens balans- och resultaträkning för 2018 och gav styrelse och vd ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. Årsstämman beslutade att:

- > omvälja Bob Persson, Ragnhild Backman, Anders Nelson, Eva Nygren samt nyvälja Peter Strand.
- > välja Bob Persson till styrelseordförande.
- > fastställa utdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag om 3,00 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen.



Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås den 25 april 2019 och avstämningsdag för den andra utbetalningen föreslås den 30 oktober 2019.

- > 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 2020.
- > 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

Valberedningen har bildats i enlighet med beslut av årsstämman och dess sammansättning och arbete har haft 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 (37) procent av aktierna och rösterna i bolaget per den 31 december 2019. 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 ny tillkommen 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 2020 hållit tre 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, som grupp och enskilt, uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Diös verksamhet och utvecklingsskede,
- > styrelsens storlek,
- > vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen,
- > styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund,
- > arvodering av styrelseledamöter,
- > förslag till val av revisorer,
- > vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2021 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 ledamöternas 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 företräder, senast sex månader före årsstämman. Valberedningens representanter baseras på det kända ägande per den 31 augusti 2019.

### Valberedningens sammansättning

I enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 2019 består Diös valberedning av representanter för bolagets fyra största aktieägare: Bob Persson (AB Persson Invest),

Magnus Swärdh, (Backahill Inter AB), Carl Engström (Nordstjernen AB) och Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Försäkringsförening) valberedningens ordförande. 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 och representerar alla aktieägare. 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 arbetsuppgifter 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

Forts. på sidan 68

## STYRELSEN

	Alder	Invald	Beroende/oberoende	Deltagande av totalt antal möten			Arvode, tkr
				Styrelsemöten	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	
Bob Persson, ordförande	69	2007	Beroende gentemot ägare	13/13	1/1	3/3	300
Peter Strand, ledamot <sup>1</sup>	48	2019	Oberoende	8/8	-	2/2	165
Eva Nygren, ledamot	64	2018	Oberoende	13/13	-	3/3	165
Ragnhild Backman, ledamot	56	2012	Oberoende	13/13	1/1	3/3	165
Anders Nelson, ledamot	50	2017	Beroende gentemot ägare	13/13	-	3/3	165
Tomas Mellberg, arbetstagarrepresentant	61	2012	Beroende gentemot bolaget	13/13	-	-	-
Anders Bengtsson, ledamot <sup>1</sup>	56	2012	Beroende gentemot ägare	5/5	-	1/1	150

<sup>1</sup> Peter Strand invaldes och Anders Bengtsson avgick i samband med årsstämman 2019-04-23. Antal styrelsemöten 2019 utgörs av nio ordinarie möten, ett konstituerande möte samt tre per capsulam möten.



Eva Nygren, styrelseledamot.

## Styrelsens årsplanering

### Styrelsemöte november

Fastställande av budget  
Revisors avrapportering

### Styrelsemöte oktober

Fastställande av delårsrapport Q3  
Revisors avrapportering

### Styrelsemöte augusti

Strategier och mål  
Verksamhetsmodell och organisation

### Styrelsemöte juli

Fastställande av delårsrapport Q2



### Styrelsemöte februari

Genomgång av helårsresultat  
Bokslutskommuniké

### Styrelsemöte mars

Fastställande av årsredovisning  
Börsregelverk  
Revisors avrapportering

### Årsstämma april

#### Styrelsemöte april

Konstituerande styrelsemöte  
Styrelsens arbetsordning  
och firmateckning  
Vd-instruktion  
Fastställande av finans-  
och kreditpolicy  
Fastställande av delårsrapport Q1

### Styrelsemöte juni

Inledande strategimöte

arbetsordningen fastställdes vid det konstituerande styrelsemötet den 23 april 2019 (och finns på dios.se). Under 2019 genomfördes 13 protokollförda styrelsemöten.

Exempel på ordinarie ärenden som styrelsen har behandlat under året är: företagsgemensamma policyer, övergripande strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och finansieringsbehov, transaktioner, kapitalanskaffning via nyemission, hållbarhetsarbetet, verksamhetsmodell och organisationsfrågor samt process för närstående transaktioner. Framtidsinriktade frågeställningar om marknadsbedömningar, affärsverksamhetens inriktning, jämställdhetsfrågor 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 kvalitetssäkra 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. Utöver detta biträder revisionsutskottet valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer och ersättning till dem, varvid utskottet ska övervaka att revisorernas mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revision och lämna en motiverad rekommendation i enlighet med vad som anges i artikel 16 i Revisorsförordningen.

#### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av två styrelserepresentanter, Bob Persson och Ragnhild Backman. I uppdraget ligger att, inom ramen för de riktlinjer som årsstämman 2019 fastställde, arbeta fram förslag angående ersättning till vd. Ersättningsutskottet har under 2019 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 Anders Nelson, vd Knut Rost, CFO Rolf Larsson samt finansansvarig Andreas Stattin Berg.

#### REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och vds förvaltning, utser årsstämman en eller två revisorer med högst två suppleanter. Vid årsstämman 2019 valdes Deloitte AB, med huvudansvarig revisor till Richard Peters för en period för tiden intill årsstämman 2020. Ersättning till revisorer finns specificerat i not 6.

#### KONCERNLEDNINGEN

##### Koncernledningens och vd:s ansvar

Koncernledningen vid utgången av 2019 består av vd Knut Rost, CFO Rolf Larsson, Chef affärsstöd Kristina Grahn-Persson, Fastighets- och transaktionschef Lars-Göran Dahl samt Kommunikationschef Mia Forsgren. Tidigare Fastighetschef och medlem av koncernledningen Henrik Lundmark lämnade sin post i november. 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, hållbarhet, förädling, nyinvesteringar och tillväxt.

#### Principer för ersättning

Årsstämman 2019 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 sida tolv månaders uppsägningstid och från vds sida fyra månaders uppsägningstid.
- För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan den anställda 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.

#### Ersättning för 2019

Vd erhöll en fast ersättning om 3 643 tkr, övriga förmåner om 376 tkr samt pensionsavsättning om 972 tkr. Övriga ledamöter i koncernledningen erhöll sammanlagt fast ersättning om 6 842 tkr, rörlig ersättning om 310 tkr, övriga förmåner om 434 tkr och pensionsavsättningar om 1 865 tkr. Gruppen övriga ledamöter i koncernledningen bestod av fem. För mer information, se not 5.

#### STYRELSEN OM INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar för att Diös 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

Forts. på sidan 70



Hyresgästen Andreas Skog, Lounge i Stationshuset, Mörviken 2:102 i Åre.

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 att 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 2019 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. Diös koncernledning genomför årligen en analys där riskerna analyseras och bedöms utifrån en given gradering. I riskbedömningen beaktas exempelvis bolagets

administrativa rutiner, avseende fakturering och avtalshantering. 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, finansieringsavtal 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 Diös 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 Diös 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 Diös verkar. Arbetet innebär också att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda. Hållbarhetsarbetet genomförs i samverkan med kunder och andra intressenter, vilket är en förutsättning för att lyckas. Diös rapporterar arbetet i enlighet med GRI G4. Se sidan 116 för mer information. Riktlinjer för hur värdeskapande hållbarhetsarbete bedrivs framgår bland annat i bolagets hållbarhetspolicy 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 om behovet av att tillsätta en separat funktion för internrevision. Behovet har hittills bedömts vara litet. Diös finanssamsamhet, liksom dess ekonomi- och hyresadministration, sköts från huvudkontoret vilket innebär att rutiner och processer blir enhetliga, men ger även förutsättningar för att olika delar av funktionerna kan granska varandras processer. Allt för att öka och förbättra den interna kontrollen. 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. Utöver detta har det också inrättats en visselblåsartjänst, Vi vill göra rätt, som nås via koncernens hemsida. Visselblåsartjänsten är ett tidigt varningssystem som ger både medarbetare och externa intressenter möjlighet att anonymt rapportera eventuella avvikelser från Diös värderingar och affärsetiska riktlinjer. Tjänsten administreras av extern part för att säkerställa anonymitet och professionalism.

# Styrelse



Tomas Mellberg, Peter Strand, Eva Nygren, Bob Persson, Ragnhild Backman och Anders Nelson.

## > Bob Persson

Styrelseordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2007, född 1950.

Nuvarande funktion: Styrelseordförande och delägare i AB Persson Invest.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Uppdrag, däribland koncernchef, inom Persson Invest.  
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i NHP Eiendom AS samt Bergvik Skog AB.  
Utbildning: Ekonomistudier, Umeå universitet.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 200 000 direktägda aktier.  
Indirekt deläggande om 20 699 443 aktier via AB Persson Invest.

## > Peter Strand

Styrelseledamot sedan 2019, född 1971.

Nuvarande funktion: Arbetande styrelseordförande i fastighetsbolagen Swedish Logistic Property AB och Mandiri AB.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Vd för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius.  
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Swedish Logistic Property AB och Mandiri AB samt styrelseledamot i Victoria Park AB, Fridam AB, BrainLit AB och Rosengård Fastighets AB.  
Utbildning: Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: Inget innehav.

## > Anders Nelson

Styrelseledamot sedan 2017, född 1969.

Nuvarande funktion: Affärsutvecklingschef Backahill AB.  
Övriga styrelseuppdrag: Extern vd för Bästadtennis & Hotell AB samt flertalet styrelseuppdrag inom Backahillkoncernen.  
Utbildning: BBA Management, University of Arkansas at Little Rock, USA.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 2 100 direktägda aktier. Indirekt ägande om 14 095 354 aktier via bolaget Backahill Inter AB.

## > Ragnhild Backman

Styrelseledamot sedan 2012, född 1963.

Nuvarande funktion: Vd Backmans Fastighetsutveckling AB.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Förvaltningschef Piren.  
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Almi Företagspartner Mitt AB, samt ledamot i AB Övikshem, Castanum Förvaltning AB, Malux AB och Fastighetsägarna Sverige.  
Utbildning: Civilingenjör, KTH.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: Indirekt ägande om 10 000 aktier via bolag.

## > Eva Nygren

Styrelseledamot sedan 2018, född 1955.

Nuvarande funktion: Senior rådgivare.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Direktör Investeringar på Trafikverket, vd och koncernchef Rejlers, vd Sweco Sverige.  
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Brandkonsulten AB, styrelseledamot i Uponor OY, JM AB, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS, Tyréns AB och NRC Group ASA.  
Utbildning: Arkitekt, Chalmers Tekniska Högskola.  
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 350 direktägda aktier. Indirekt ägande om 1 150 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.

Samtliga uppgifter och aktieinnehav är per den 31 december 2019.

# Koncernledning



Mia Forsgren, Rolf Larsson, Knut Rost, Lars-Göran Dahl och Kristina Grahn-Persson.

## > Knut Rost

Vd sedan 2014, född 1959.

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Biathlon Events i Sverige AB och Destination Östersund AB.

Utbildning: Civilingenjör med examen från KTH.

Aktieinnehav i Diös: 15 540 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, Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Diös: 7 774 direktägda aktier.

## > Kristina Grahn-Persson

Chef Affärsstöd sedan 2016, HR- och Hållbarhetschef sedan 2013 och anställd sedan 2011, född 1973.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Manpower Experis och McKinsey & Company.

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

Aktieinnehav i Diös: 1 008 direktägda aktier.

## > Lars-Göran Dahl

Fastighets- och Transaktionschef sedan 2019, tidigare Affärsutvecklingschef 2016, Fastighetschef sedan 2014, född 1961.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Ansvarig för Riksbyggens kommersiella verksamhet i Sverige.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Diös: 2 805 direktägda aktier.

## > Mia Forsgren

Kommunikationschef sedan 2016, medlem i koncernledning sedan 2018, född 1969.

Tidigare arbetslivserfarenhet: 25 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring. 15 år inom musikbranschen, senast som Marketing Director på Universal Music. vd för Tre Kronor Media, egen konsultbyrå inom PR och kommunikation samt vd för reklambyrån Ogilvy Destination. Utbildning: Marketing, Institutet för Internationell Utbildning, Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Diös: Inget innehav.

Samtliga aktieinnehav per den 31 december 2019.