

Ägardirektiv

För Reinhold Europe (publ) och för dess dotterbolag. Ägardirektiven skall årligen behandlas på ordinarie stämma. Ägardirektiven gäller tills vidare intill dess annat fastställts på bolagets stämma.

Reinhold Europe AB (publ)

Bolaget skall genom helägda dotterbolag bedriva verksamhet i Sverige och andra länder där bolagets byggande samt ägande av fastigheter, tillhandahållande av produkter eller tjänster kan ge stabil lönsamhet inom de affärsområden vilka bolaget fattar beslut om.

Affärsområden

Bolaget skall verka inom två affärsområden;

- Fastighetsutveckling och –förvaltning
- Försäljning och utveckling av prefabricerade lägenhetsmoduler

Fastighetsutveckling och –förvaltning

Inom affärsområdet skall bolaget förvärva mark samt bygga och långsiktigt förvalta bostäder i egen regi. Bostäderna skall i första hand byggas inom svenska tillväxtmarknader. Bolaget skall i varje kommun aktivt verka för att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att inrikta bostadsutbudet till grupper med uttalat störst behov av bostäder.

Försäljning och utveckling av prefabricerade lägenhetsmoduler

Inom affärsområdet skall bolaget utveckla och försälja prefabricerade lägenhetsmoduler för byggande av bostäder och lokaler. Tillverkningen skall ske enligt svenska kvalitetsnormer. Produkten skall i de prefabricerade delarna vara godkända enligt svensk byggnorm. Vid försäljning i utlandet skall respektive lands förordningar tillämpas. Produkten skall hålla god kvalitet och sedvanliga garantier skall kunna ställas ut. Allt använt material skall vara godkänt enligt svensk SIS-norm eller motsvarande och hålla så hög nivå som möjligt gällande återvunnet material i modulernas konstruktion.

Aktier och aktiehandel

Bolaget skall vara publikt och dess aktier kunna omsättas på svensk och/eller europeisk börsmarknad. Beslut om förändring av villkor för börshandel, nyemissioner eller utgivande av preferensaktier, konvertibler eller obligationer skall beslutas av bolagets bostämma, även gällande för dess dotterbolag.

Kapitalstruktur och utdelning

Bolaget skall drivas efter affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav i ett långsiktigt perspektiv. Kapital som inte effektivt kan användas för att säkerställa eller utveckla bolagets verksamhet skall delas ut till ägarna. Styrelsen skall årligen fastställa mål för skälig avkastning till ägarna.

Styrelsen och bolagsstyrningen

Styrelsen för bolaget skall följa svensk kod för bolagsstyrning och i de delar denna inte följts, ange orsakerna till detta i årsredovisningen. Styrelsen skall utöva en självständig

ledning och kontroll över bolagets verksamhet och dess dotterbolag samt svara för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete samt avge en rapport över styrelsens arbete med styrningen av bolaget.

Styrelsen utgör ombud på bolagets dotterbolags stämmor. Tillsättande och entledigande av ledamöter i dotterbolagsstyrelser skall beredas av styrelsen.

Tillsättande och entledigande av VD i koncernen och dess dotterbolag samt nyckelpersoner i bolagets koncernledning, skall beslutas av styrelsen.

Styrelsen skall årligen fastställa instruktioner för bolagets VD samt för VD i dotterbolagen. Investeringar inom koncernen överstigande 40 MKr skall beslutas av bolagets styrelse, eller av styrelsen särskilt utsedd kreditkommitté.

Hållbart samhällsbyggande

Bolaget påverkar långsiktigt de lokalsamhällen där bolaget är närvarande och skall därför aktivt genom all byggnadsverksamhet bidra till ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Bolaget skall utarbeta strategier vilka tydliggör bolagets ansvar för en hållbar stadsbyggnad. Genom att stärka hyresgästernas inflytande och delaktighet över sin vardag vill bolaget ta ett aktivt socialt och ekonomiskt ansvar. Bolagets skall sträva efter att minimera förbrukningen av ändliga resurser, såväl i byggnationen som i den egna förvaltningen.

I kommuner med lång och varaktig tillväxt skall bolaget i första hand bygga fastigheter för egen långsiktig förvaltning, vilka i första hand skall upplåtas med kooperativ hyresrätt. Fastigheterna skall byggas i lägen som bidrar till att mera jämlikt tillgodose ungas, nyanländas och äldres bostadsbehov, öka blandningen av nya och äldre fastigheter och främja en mer funktionsblandad stadsutveckling.