

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

2020

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Principer för bolagsstyrning

Titania Holding AB [publ] tillämpar svenska lagar, Svensk kod för bolagsstyrning och interna riktlinjer för sin bolagsstyrning. Titania Holding AB [publ] har upprättat den här bolagsstyrningsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen [1995:1554] och Svensk kod för bolagsstyrning.

Riktlinjerna avseende Svensk kod för bolagsstyrning finns att tillgå på den hemsida som tillhör Kollegiet för svensk bolagsstyrning [www.bolagsstyrning.se]. Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning, instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd samt processbeskrivning för intern kontroll finns att tillgå hos Titania Holding AB [publ].

I den här bolagsstyrningsrapporten beskrivs bolagsstyrningen, den interna kontrollen, ledningen och förvaltningen i Titania Holding AB [publ] avseende räkenskapsåret mellan 2020-01-01 och 2020-12-31. Den svenska koden för bolagsstyrning tillåter att avvikelser från normer görs om dessa avvikelser beskrivs med angivande av skäl och alternativ lösning. Titania Holding AB [publ] följer koden utan avvikelser.

System för intern kontroll och riskhantering

Instruktioner för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen finns i de styrande dokumenten Instructions for financial reporting och Risk Management Procedure. Risker kartläggs och listas i dokumentet Risk Map and Risk Register.

Titania identifierar, bedömer och hanterar risker baserade på bolagets visioner och mål. En bedömning av strategiska, operationella, efterlevnadsmässiga och finansiella risker ska göras årligen av ledningen och dokumenteras i en riskbedömningskarta [Risk Map and Risk Register]. Riskbedömningskartan ska presenteras för revisionsutskottet och styrelsen årligen. VD ansvarar för presentationen.

Mer detaljerad riskbedömning för nyckelprocesser ska göras åtminstone årligen. Baserat på riskidentifikationen och riskbedömningen ska interna kontroller utformas och implementeras för hantering av riskerna. De interna kontrollerna ska sättas som krav för att beskriva miniminivån som förväntas för att upprätthålla en effektiv internkontrollmiljö inom respektive process.

En självbedömning av minimikrav gällande kontroller för riskreducering för varje affärsprocess ska årligen göras och rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. CFO ansvarar för självbedömningsprocessen.

För att möta finansiella krav har en bolaget en sk Ekonomihandbok som ger vägledning och summerar de områden ska tackas för att upprätthålla en hög nivå på redovisning och finansiell rapportering. Ekonomihandboken ska uppdateras årligen och godkännas av VD.

Större direkta eller indirekta innehav i bolaget

Rösterna är fördelade enligt följande:

| | Antal röster |
|---------------------------|---------------|
| Einar Janson Invest AB | 40 000 |
| Nikan Ghahremani InvestAB | 10 000 |
| Totalt | 50 000 |

Aktieägarnas rösträtt

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport har bolaget inte fastställt några eventuella begränsningar vad gäller hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. I samband med

Val av styrelse och ändring av bolagsordning

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport har bolaget inte fastställt förfarandet kring val av styrelse och ändring av bolagsordning. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

Bemyndiganden till styrelsen om aktier i bolaget

Bolagsstämman har inte beslutat om att lämna något bemyndigande till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Bolagsstämman

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankalla
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen, och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport har bolaget inte fastställt bestämmelser kring aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport har bolaget inga utskott eller kommittéer.

Mångfaldspolicy

Bolaget kommer framgent att tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy:

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport pågår arbetet med formandet av en ny styrelse i samband med en framtida börsnotering. Styrelsen vid tidpunkten för årsstämman bestod av koncernens ursprungliga grundare och delägare.

Valberedningens sammansättning

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport har riktlinjer för valberedningens sammansättning inte fastställts.

Styrelsens ledamöter

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport består styrelsen av:

- Knut Pousette, 48 år, civilekonom, styrelseordförande, oberoende.
- Einar Janson, 47 år, filosofie kandidatexamen i idéhistoria, grundare av Titania-koncernen, VD, 40 000 aktier, ej oberoende
- Nikan Ghahremani, 37 år, Pre-Medicalutbildning, vice VD, arbetat i olika roller i Titania-koncernen och dess föregångare Einar Janson Bygg sedan 2002, ej oberoende
- Mats Janson, 42 år, kandidatexamen i arkitektur, arbetat i olika roller i Titania-koncernen och dess föregångare Einar Janson Bygg sedan 2002, ej oberoende

Styrelsens arbetsfördelning, arbete och närvaro

Under 2020 sammanträdde styrelsen tre gånger. Inför den planerade framtida börsnoteringen började styrelsen under året att formalisera styrelsearbetet. Styrelsen har behandlat och arbetat med frågor rörande strategi, hållbarhet, projekt och finansiering bland annat. Stort fokus har också legat på arbetet med den planerade framtida börsnoteringen.

Styrelseutvärdering

Någon styrelseutvärdering har inte gjorts under 2020. Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport håller bolaget på att ta fram riktlinjer för styrelseutvärdering. Information om den verkställande direktören Einar Janson, 47 år, filosofie kandidatexamen i idéhistoria, grundare av Titania-koncernen, VD, 40 000 aktier, ej oberoende. Information om övriga ledande befattningshavare Anders Söderlund, 40 år, civilekonom, CFO. Mats Winkler, 58 år, civilingenjör, Fastighetschef.

Överträdelser av marknadsplatsens regelverk

Vid tidpunkten för upprättandet av denna bolagsstyrningsrapport är bolagets aktier inte upptagna till handel vid någon börs.

www.titania.se