

Arenakoncernen Holding AB (publ)
Org nr 559315-9998

Bolagsstyrningsrapport

för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022

Principer för bolagsstyrning

Arenakoncernen Holding AB tillämpar svenska lagar, Svensk kod för bolagsstyrning och interna riktlinjer för sin bolagsstyrning. Arenakoncernen Holding AB 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 Arenakoncernen Holding AB.

I den här bolagsstyrningsrapporten beskrivs bolagsstyrningen, den interna kontrollen, ledningen och förvaltningen i Arenakoncernen Holding AB avseende räkenskapsåret mellan 2022-01-01 och 2022-12-31.

System för intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen bygger på dokumenterade processbeskrivningar, riktlinjer, ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar som följs upp för efterlevnad och som utvärderas kontinuerligt. Risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras, analyseras och elimineras på en kontinuerlig basis genom nya eller ändrade riktlinjer för den interna kontrollen.

Aktieägare

När apport- och kvittningsemission är registrerade är ägarstrukturen enligt nedan:

	antal A-aktier	Totalt %
Hans Risberg	1 467 505	13,13%
Hans Risberg Förvaltnings AB	1 753 652	15,69%
Pierre Björk	120 231	1,08%
Camilla Vikberg	120 231	1,08%
Fredrika Elamsson	38 831	0,35%
Thobias Ahlqvist	38 831	0,35%
David Fasth	38 831	0,35%
Magnus Eriksson	1 585 000	14,18%
Magnus Eriksson Arena AB	3 775 745	33,78%
Anna Homann	479 194	4,29%
Rasmus Rossi	455 626	4,08%
HRTPGM Holding AB	1 226 651	10,97%
Staaale Myrstad	77 662	0,69%
SUMMA	11 177 990	100,00%

Bolagsstämman

Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och styrelseordförande. Till årsstämman uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Bolagsstämman har möjlighet att besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet och kan även ändra bolagsordningen.

Arenakoncernen Holding AB (publ)
Org nr 559315-9998

Styrelsens arbetsfördelning, arbete och närvaro

Arenakoncernen Holding AB:s styrelse består sedan bolagets bildande den 5 maj 2021 av fyra ledamöter. Under räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31 har tre styrelsemöten ägt rum där samtliga ledamöter närvarade.

Styrelsens ledamöter

Magnus Eriksson, styrelseordförande

Född 1968
Medlem av styrelsen sedan 2021
Utbildning: Civilekonom, Örebro Högskola
Bakgrund: Över 25 års erfarenhet av att leda företag i branschen
Aktieinnehav: Delägare (47,96%), 5 360 745 A-aktier

Hans Risberg, ledamot

Född 1948
Medlem av styrelsen sedan 2021
Utbildning: Executive MBA
Bakgrund: Arbetat med finansieringsfrågor och ekonomi under flera decennier
Aktieinnehav: Delägare (28,82%), 3 221 157 A-aktier

Rasmus Rossi Tejler, VD och ledamot

Född 1976
Medlem av styrelsen sedan 2021
Utbildning: Innovationsvetare, Mälardalens Universitet
Bakgrund: Executive Master in Finance. Har arbetat som VD för liknande verksamheter sedan 2012
Aktieinnehav: Delägare (15,05%), 1 682 277 A-aktier

Anna Homann, ledamot

Född 1966
Medlem av styrelsen sedan 2021
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
Bakgrund: Har arbetat som ekonomichef i olika branscher sen 2005 och i koncernen sen 2008
Aktieinnehav: Delägare (4,29%), 479 194 A-aktier

Ingen av styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelseutvärdering

Ingen utvärdering har gjorts under 2022.

Överträdelser av marknadsplatsens regelverk

Inga överträdelser finns under det senaste räkenskapsåret.

Arenakoncernen Holding AB (publ)
Org nr 559315-9998

Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Rapporten finns publicerad på www.arenakoncernen.se.