

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVALDERING I HENHOLD TIL ÅPENHETSLOVEN

Formålet med denne redegjørelsen er å oppfylle virksomhetens plikt til å redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger. Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30 juni, samt ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger på www.hoegheiendom.no/apenhetsloven.

1. GENERELL BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Denne redegjørelsen avgis på vegne av selskapene Höegh Eiendom Øst AS, Verket Moss AS og Verket Bolig AS («Selskapene») for perioden 01.01.2023 – 31.12.23.

Organisering og driftsområder

Höegh Eiendom Øst AS er konsernspiss i Höegh Eiendom Øst konsernet, som er et underkonsern i Höegh Eiendom konsernet. Höegh Eiendom Øst AS eier blant annet selskapet Verket Moss AS, som blant annet eier selskapet Verket Bolig AS. Totalt består dette underkonsernet av 22 eiendomsselskaper, som eier, utvikler og forvalter eiendommer i Moss og Rygge.

Generalforsamlingen er Selskapenes øverste organ, og velger styret. Styret i Selskapene består per 31. desember 2023 av 3 medlemmer. Selskapene har per 31. desember 2023 ingen egne ansatte. Drift, forvaltning og utvikling av konsernets eiendommer, samt regnskapsførsel og selskapsadministrasjon, er i sin helhet satt bort til hhv. Höegh Eiendomsselskap AS og Höegh Capital Partners AS, som begge er heleide datterselskaper av eneksjonæren til konsernspiss Höegh Eiendom Øst AS, Höegh Eiendom AS.

Retningslinjer og rutiner

Som følge av ovennevnte konserntilhørighet og måte å organisere Selskapene på følger Selskapene de retningslinjer og rutiner som gjelder for Höegh Eiendom konsernet, som er beskrevet i vedlagte redegjørelse for Höegh Eiendom datert 13. juni 2024.

2. RISIKOKARTLEGGING / AKTSOMHETSVALDERING – TILTAK OG KONTROLL

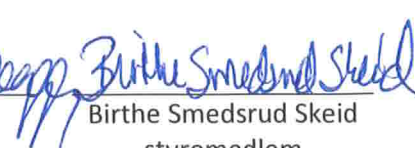
Styret har gjennomgått den risikokartlegging og aktsomhetsvurdering som er foretatt av ledelsen og styret i Höegh Eiendom.

Styret tiltrer følgende i vedlagte redegjørelse for Höegh Eiendom datert 13. juni 2024 (vedlagt ref ovenfor):


- de aktsomhetsvurderinger som er gjort av Höegh Eiendom styret,
- risikomatriksen og vurderingen av hva som er virksomhetens største risiko, samt at det ikke er avdekket faktiske negative konsekvenser eller avvik i perioden
- oversikten over iverksatte og planlagte tiltak, og beskrivelsen av kontrollfunksjoner i virksomheten
- informasjon om videre arbeid med aktsomhetsvurderinger
-

Oslo, den 20. juni 2024


Eirik Thrygg
styreleder


Birthe Smedsrud Skeid
styremedlem


Finn Halvorsen
styremedlem


Jan Erik Kristiansen
daglig leder