

Bolagsstyrningsrapport

Svedbergs Groups styrelse och ledning strävar efter att koncernen ska leva upp till de krav som Nasdaq OMX, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Koncernen följer de regler som svensk kod för bolagsstyrning innefattar. Bolagsstyrning inom Svedbergs Group utövas främst genom årsstämman och styrelsen. I ett vidare perspektiv omfattar frågorna även ledningen, dess uppgifter samt kontroll- och rapporteringsfunktionerna inom koncernen.

Organ och regelverk

De regelverk som Svedbergs Group tillämpar för styrning och kontroll av koncernen är i huvudsak aktiebolagslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt andra interna riktlinjer och policyer.

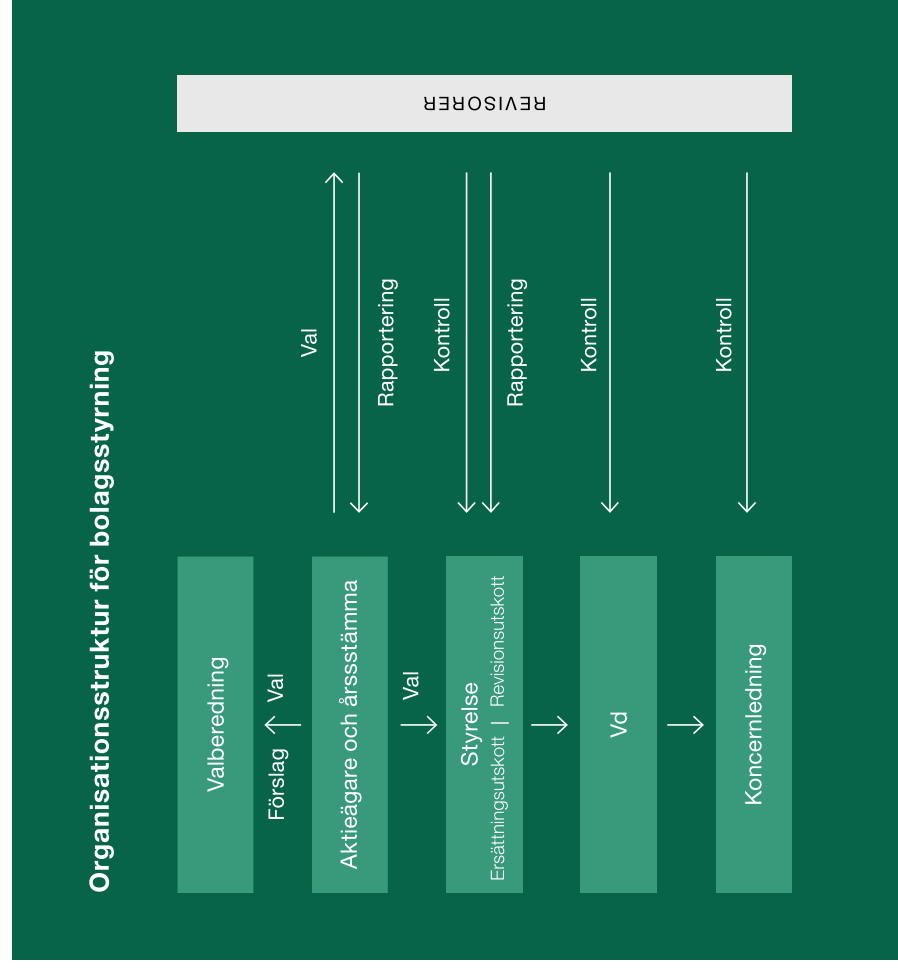
Ett av de främsta syftena med koden är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen. Koden bygger på principen "följ eller förklara", vilket betyder att bolag som omfattas av koden, i förekommande fall, ska förklara varför olika regler inom koden inte följs.

Struktur för bolagsstyrning

Svedbergs Groups aktieägare är de som ytterst fattar beslut om koncernens styrning. På årsstämman utser aktieägarna styrelse, styrelsens ordförande och revisorer samt beslutar om hur valberedning ska utses. Styrelsen ansvarar inför ägarna för koncernens organisation och förvaltning av koncernens angelägenheter. Revisorerna rapporterar på årsstämman om sin granskning.

Aktieägare och årsstämma

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på årsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Ordinarie



årsstämma beslutar bland annat om fastställande av resultat- och balansräkning, vinst-disposition, ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsen, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och till revisorer. Årsstämman beslutar också om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Därutöver fattar aktieägarna på årsstämma beslut om eventuell ändring av bolagets bolagsordning, eventuella nyemissioner samt införande av aktierelaterade incitamentsprogram. Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet för bolaget i vilket bland annat framgår vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieägarnas rätt att delta på bolagsstämma och vad som ska förekomma på årsstämman. För att en aktieägare ska kunna få ett ärende behandlat vid årsstämman måste aktieägaren inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Uppgift om när sådan begäran ska vara styrelsen tillhanda framgår på bolagets webbplats. Information inför och protokoll från bolagets årsstämma återfinns på bolagets webbplats www.svedbergsgroup.se.

Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen (sex bankdagar före dagen för årsstämman) och är anmälda har rätt att delta. Varje aktie ger aktieägare rätt till en röst. Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor i förväg genom annonser i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar.

Årsstämma 2023

På årsstämman i Dalstorp den 27 april 2023, deltog 27 (26) aktieägare, vilka representerade 63,6 procent av kapitalet och rösterna.

På stämman fattades beslut om följande:

- omval av Anders Wassberg till ordförande i styrelsen samt omval av Jan Svensson, Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju och Joachim Frykberg som ordinarie styrelseledamöter
- styrelsearvode om 1 815 000 kr för påföljande mandatperiod, varav 470 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 235 000 kr vardera till resterande styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
- kommittéarvodet ska utgå med totalt 120 000 kr till revisionsutskottet och 50 000 kr till ersättningsutskottet
- fastställda styrelsens förslag att dela ut 1,50 kr per aktie
- policy för ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare, samt principer för hur valberedningen ska inrättas
- bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av aktiekapitalet, det vill säga 3 532 368 aktier
- bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor, som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmissiga villkor. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma

Valberedning

Årsstämman beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens uppgift är att bereda och lämna förslag till nästa årsstämma på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt om arvode till ordföranden och övriga ledamöter. I valberedningens uppdrag ingår att utvärdera styrelsens arbete, i första hand utifrån den rapport som styrelsens ordförande lämnar till valberedningen. Valberedningen föreslår även val av revisorer och arvode till dessa.

Valberedningen ska på stämman motivera sina förslag till styrelsens sammansättning, det vill säga dess kompetens, erfarenhet och könsfördelning. Styrelsens ordförande ska i god tid före årsstämman tillse att valberedningens sammansättning offentliggörs och att aktieägare i god tid före stämman ska kunna lämna förslag till valberedningen. Information om valberedningens sammansättning och tidpunkt när förslag till valberedningen ska vara bolaget tillhanda, har funnits på bolagets hemsida sedan oktober 2023. Valberedningen för Svedbergs Group utgörs av styrelsens ordförande tillsammans med representanter för de tre största aktieägarna per den 31 augusti.

Valberedningen 2023 har utgjorts av Johan Wester, Stena Adactum (ordförande), Anders Wassberg, styrelsens ordförande, Fredrik Ahlin, if Skadeförsäkring AB, samt Bengt Belfrage, Nordea Fonder. Totalt representerar valberedningen över 50 procent av rösterna i bolaget. Valberedningens ledamöter ska överväga eventuella intressekonflikter innan uppdraget antas. Vidare kommer valberedningen att få ta del av hela resultatet av styrelseutvärderingen.

Riktlinjer för valberedningen

Svedbergs Groups styrelse ska vara sammansatt och dimensionerad för att aktivt och effektivt kunna stödja verkställande direktören i utvecklingen av bolaget och samtidigt följa, kontrollera och säkerställa informationen. I ett bolag som Svedbergs är följande av stor vikt för en styrelse:

- kunskap om industribranschen
- erfarenhet av företagsledning
- erfarenhet av arbete i börsbolag
- kunskap om finansiering
- produktion, distribution och logistik

Majoriteten av de stämnovalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst två av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

I Svedbergs Groups styrelse finns erfarenhet och kompetens från dessa områden väl samlad. Förutom denna formella kompetens är det viktigt att styrelseledamöterna även besitter en hög integritet.

Valberedningen har tillämpat Svedbergs Groups mångfaldspolicy samt tagit hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglat av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter av olika kön, i varierande ålder och med olika utbildnings- och yrkesbakgrunder. Svedbergs Group strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Detta bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande.

Andelen kvinnor i bolagets styrelse uppgick under året till 33 procent (38). Av de på stämman valda styrelseledamöterna utgör 33 procent (33) kvinnor.

Övrigt

Det finns inga bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens roll och sammansättning

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltar bolagets angelägenheter för ägar- och räknning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolaget är organiserat så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter samt om möjligt två arbetstagarrepresentanter. Arbetstagarrepresentanter utses av medarbetarnas fackliga organisationer. Under 2023 har arbetstagarrepresentanterna valt att utgå från styrelsen. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsens arbete ska ske i enlighet med svensk lagsiftning, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter.

Ordförandes ansvar

Av styrelsens arbetsordning framgår bland annat att ordföranden ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. I detta ligger att organisera och leda styrelsens arbete samt skapa bästa möjliga förutsättningar för dess arbete. Dessutom ska ordföranden se till att styrelsens ledamöter löpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget och att nya ledamöter får lämplig introduktion och utbildning. Ordföranden ska stå till förfogande som rådgivare och diskussionspartner till verkställande direktören men också utvärdera dennes arbete samt redogöra för sin bedömning i styrelsen. Därutöver ankommer det på ordförande att se till att styrelsens arbete utvärderas årligen och att informera valberedningen om utvärderingen.

Styrelsens sammansättning och närvaro

Årsstämmovald	Invald	Styrelsemöten	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Bolaget och ledningen	Bolagets större aktieägare	Totalt arvode, Tkr
Anders Wassberg	2016	17(O)	2(O)	4(L)	Ja	Nej	525
Kristoffer Vålharju	2020	14(L)	–	–	Ja	Ja	235
Jan Svensson	2013	17(L)	2(L)	–	Ja	Ja	260
Susanne Lithander	2020	14(L)	–	4(O)	Ja	Ja	295
Ingrid Osmundsen	2017	17(L)	–	4(L)	Ja	Ja	265
Joachim Frykberg	2021	15(L)	–	–	Ja	Nej	235

Arbetsstagarrepresentation	Invald	Styrelsemöten	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Bolaget och ledningen	Bolagets större aktieägare	Totalt arvode, Tkr
Leif Dahl	2010	4(L)	–	–	–	–	0
Anna Westin	2021	4(L)	–	–	–	–	0
Antal möten		17	2	4			1 815

O = Ordförande, L = Ledamot

Arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Styrelsen ska utfärda instruktioner till verkställande direktören. Styrelsen är skyldig att fortlöpande följa upp och kontrollera bolagets verksamhet. Det åligger därför styrelsen att tillse att det finns fungerande rapporteringssystem och att styrelsen erhåller erforderlig information om bolagets ställning, resultat, finansiering och likviditet genom periodisk rapportering. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse för koncernen, såsom:

- fastställande av arbetsordning, ansvarsfördelning mellan styrelsen, dess ordförande och vd
- fastställande av strategiska planer
- fastställande av koncernövergripande policyer

- beslut om förvärv och avyttringar
- beslut om större investeringar
- beslut om upptagande av lån
- fastställande av affärs- och lönsamhetsmål
- fastställande av erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället.

Dessutom ska styrelsen övervaka verkställande direktörens arbete, tillsätta och avsätta vd samt besluta om betydande förändringar i bolagets organisation.

Styrelsens arbetssätt

Styrelsen sammanträder i regel sju ordinarie möten per år. Normalt är årets första möte ett årsbetsutssammanträde och beslut tas om bokslutskommunikén. På det andra mötet beslutar styrelsen om första kvartalsrapporten. Det tredje mötet sker direkt efter årsstämman

och är ett konstituerande sammanträde, där ledamöter i utskott utses och beslut tas om bolagets firmateckning, styrelsens och vd:s arbetsordning och fastställande av policyer. Det fjärde mötet är ett strategimöte och på det femte mötet tas beslut om andra kvartalsrapporten. På det sjätte mötet sker en genomgång av riktlinjer för kommande årsbudget samt revisionsrapport och beslut tas om tredje kvartalsrapporten. Det sjunde mötet infaller några veckor före jul och fastställer bland annat budget. Styrelsesammanträdena förbereds av ordföranden och verkställande direktören som tillsammans under året föreslår dagordning för de aktuella styrelsemötena. Verkställande direktören förser styrelseledamöterna med skriftliga rapporter och underlag inför varje sammanträde. Vid varje sammanträde föredrar vd bland annat affärsläget, marknadsutvecklingen, bolagets ekonomiska ställning och eventuella investeringsärenden.

Styrelsens arbete 2023

Under året har totalt 17 (13) styrelsemöten hållits. Verkställande direktör och finansdirektör i Svedbergs deltar vid styrelsens sammanträden som föredragande respektive sekreterare. Viktiga beslut under året har varit uppföljning av förvärv, strategiarbete och finansiell rapportering. I enlighet med aktiebolagslagens krav har arbetsordningen, det vill säga ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och verkställande direktör, fastställts, samt även instruktion avseende rapportering 2023.

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsens arbete utvärderas årligen. Utvärderingen ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet i bolaget. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen, som innefattar bland annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrelsematerial, utskottet, samt hur väl styrelsens ordförande och styrelsen i övrigt fullföljer sina huvuduppgifter enligt Kodan. Resultatet av utvärderingen har presenterats och diskuterats i styrelsen, samt har av styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Utvärderingen utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens olika förslag relaterade till styrelsen.

Ersättningsutskott

Inom sig utser styrelsen ett ersättningsutskott som löpande utvärderar de ledande befattningshavarnas anställningsvillkor. Styrelsen beslutar om principer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättning till den verkställande direktören.

Ersättningsutskottet kommer med förslag till ersättningspolicy för ledande befattningshavare som styrelsen sedan föreslår årsstämman. Verkställande direktör beslutar, efter tillstyrkande av ersättningsutskottet, om lön och ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet följer en av styrelsen fastställd arbetsordning. Efter årsstämman 2023 har utskottet utgjorts av Anders Wassberg (ordförande) och Jan Svensson. Samtliga

medlemmar av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Under året har utskottet haft två möten, vid vilka bland annat frågor kring bonusmodell och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare diskuterats. Styrelsen har i allt väsentligt följt den ersättningspolicy som årsstämman fastställde 2023.

Revisionsutskott

Inom sig utser styrelsen ett revisionsutskott, som övervakar den finansiella rapporteringen genom att granska alla kritiska redovisningsfrågor och andra förhållanden som kan påverka den finansiella rapporteringens kvalitativa innehåll. Utskottet övervakar även effektiviteten i bolagets och koncernens interna kontroll, riskhanteringssystem samt de externa revisorernas opartiskhet och självständighet. Utskottet utvärderar revisionsinsatsen och biträder valberedningen i fråga om val av revisor. I utskottet beslutar man även om alla inköp av konsulttjänster från bolagets revisor som inte faller inom revisionsnära rådgivning.

Utskottet ska fortlöpande rapportera till styrelsen och har beslutsrätt endast i de frågor som anges i den arbetsordning som styrelsen fastställt, och i frågor som styrelsen särskilt delegerar till utskottet. Efter årsstämman 2023 har utskottet utgjorts av Susanne Lithander (ordförande), Anders Wassberg och Ingrid Osmundsen. Samtliga medlemmar av revisions-

utskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt, förutom Anders Wassberg, till bolagets större aktieägare. Under året har utskottet haft fyra möten och revisorerna har deltagit vid tre av dessa. Bolagets revisor medverkar varje år på minst ett revisionsutskottsmöte och rapporterar där iakttagelser från sin granskning och ger även sin bedömning av bolagets interna kontroll.

Externa revisorer

Revisorer utses av årsstämman. Revisorerna är ansvariga inför aktieägarna på stämman och lämnar en revisionsberättelse över bland annat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. Revisorerna rapporterar muntligen och skriftligen löpande till revisionsutskottet om hur revisionen har bedrivits och hur de bedömer att ordningen och kontrollen är i bolaget. Revisorerna rapporterar även personligen minst en gång per år till hela styrelsen om sin granskning och avger omdöme om den interna kontrollen.

På årsstämman den 27 april 2023 valdes Deloitte AB till revisionsbyrå till och med datum för nästa årsstämma. Deloitte AB har utsett auktoriserade revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Revisionen har utförts genom löpande revision, översiktlig granskning av bokslutskommunikén samt granskning av årsredovisningen. Delårsrapporten för januari–september (Q3) granskades översiktligt av revisorn i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning. Revisorn har medverkat på ett styrelsemöte under

2023, för att rapportera om revisionens omfattning och utfall samt i tre möten med revisionsutskottet. Revisorerna har under året även haft avstämningsmöten med vd och CFO. Därutöver träffar styrelsen revisorn varje år utan att någon från bolagets ledning är närvarande. Uppgifter om ersättning till revisorerna framgår av not 11.

Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören ansvarar för bolagets affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten i enlighet med de instruktioner och anvisningar som styrelsen har antagit. Det innebär bland annat ansvar för ekonomisk rapportering, framtagande av informations- och beslutsunderlag samt att förpliktelser, avtal eller andra juridiska handlingar inte står i strid med svenska eller utländska lagar och författningar. Verkställande direktören ska också övervaka att målsättningar, policies och strategiska planer följs och vid behov uppdateras. Verkställande direktören utser övriga medlemmar i koncernledningen.

Verkställande direktören ansvarar dessutom för att styrelsen får information och nödvändigt beslutsunderlag, vilket sänds till samtliga ledamöter sju dagar före styrelsemötena, samt är föredragande vid dessa. Verkställande direktören håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Koncernledningen leds av verkställande direktören och består av ytterligare åtta medlemmar:

- Ann-Sofie Davidsson, CFO
- Beate Hennessy, Director of Business Development & Sustainability
- Thomas Elvin, vd Svedbergs i Dalstorp AB
- Thomas Gunnarsson, vd Macro Design AB
- Michael Cassøe, vd Cassøe A/S.
- Leigh Leather, vd Roper Rhodes Ltd
- Jeroen Hoetink, vd Thebalux
- Jan Zwanenberg, vd Primabad

För ytterligare uppgifter om koncernledningen hänvisas till sidan 64–65.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten i koncernen i enlighet med den strategi och långsiktiga målsättning som fastställts av styrelsen för Svedbergs Group. Koncernledningen sammanträder varje månad och leds av verkställande direktören. Vid dessa möten behandlas frågor av strategisk art och av betydelse för hela koncernen. Det förekommer också ett stort antal informella möten inklusive månatlig affärsgenomgång i samtliga koncernbolag. Befogenheter och ansvar för verkställande direktör och koncernledning är definierade i policyer och instruktioner.

Den totala ersättningen till verkställande direktören och koncernledningen framgår av not 10.

