

REFLECTIVE
BRILLIANCE
REFLECTIVE
BRILLIANCE
REFLECTIVE
BRILLIANCE
REFLECTIVE
BRILLIANCE

BOLAGS- STYRNING

02

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2023 TROAX GROUP

BOLAGSSTYRNING

Troax Group AB (publ) ("Troax" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 27 mars 2015 och Bolaget tillämpar sedan dess svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Riktlinjerna avseende Koden finns att tillgå på hemsidan för Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se). Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ange en förklaring till avvikelsen. Troax har under 2022 gjort en avvikelse från punkt 2.3 i koden då verkställande direktören, i egenskap av sin aktieägarandel i bolaget, var ledamot av valberedningen.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE

Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till EUR 2 574 618 fördelat på totalt 60 000 000 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Vid utgången av 2023 ägde Investmentaktiebolaget Latour 18 060 000 aktier (18 060 000) motsvarande 30,1 procent (30,1) av kapitalet och rösterna. De tio största aktieägarna ägde tillsammans 70,9 procent (68,1) av aktierna i bolaget. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se www.troax.com.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) utgör bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor som fastställande av resultat- och

balansräkning, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Det finns inga särskilda begränsningar i bolagsordningen för tillsättning eller entledigande av styrelseledamoten eller förändring av bolagsordningen. Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som utfärdats av årsstämman 2023.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett publiceras i Svenska Dagbladet.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMOR

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma måste vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på dagen som infaller sex vardagar före stämman och anmäla sitt deltagande till Bolaget senast på dagen som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis har aktieägare möjlighet att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

INITIATIV FRÅN EN AKTIEÄGARE

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste lämna in en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

ÅRSSTÄMMAN 2023

Årsstämman 2023 hölls den 26 april. På denna valdes sex styrelseledamöter inklusive ordförande Anders Mörck och en valberedning utsågs, se nedan under "Valberedning". Vid stämman var 73,33 procent (70,56) av samtliga aktier och röster representerade. Vid stämman framlades också årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse, vilka också godkändes tillika att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades också att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 880 000 SEK (1 815 000 SEK)+279 000 SEK (269 000 SEK) för kommittéarbete samt att valda revisorer skall arvoderas efter godkänd räkning. Beslut fattades om ett köptionsprogram riktat till ledande befattningshavare.

VALBEREDNING

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Från och med 2019 utses valberedningen baserat på ägande i bolaget den sista bankdagen i augusti. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, av vilka en majoritet ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernens ledning. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets ledning. Valberedningen skall, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen skall ha en, utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta omständigheter, lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna skall sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.

Valberedning för årsstämman 2024 består av Anders Mörck (styrelseordförande), Ossian Ekdahl (representant för aktieägaren Latour och ordförande i valberedningen), Patrik Jönsson (representant för aktieägaren SEB Investment management) samt Pär Andersson (representant för Spiltan Fonder). Valberedningens mandatperiod ska fortsätta tills en ny valberedning har utsetts.

STYRELSEN

Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra ledamöter och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Personer som valdes till styrelseledamöter vid 2023 års bolagsstämma framgår av sidorna 64–65. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda kodens regel 4.1.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget. Under året har styrelsen sammanträtt åtta gånger. För närvaro under 2023, se separat tabell. Dagordningar för styrelsemöten, tillsammans med den dokumentation som krävs enligt arbetsordningen skickas ut till ledamöterna cirka en vecka före mötet. Utöver denna dokumentation, får ledamöterna månadsvis löpande uppföljning av den finansiella utvecklingen samt annan relevant information.

Styrelsens ordförande samt verkställande direktören diskuterar och beslutar om ärenden för respektive möte innan dessa äger rum. Bolagets CFO deltar regelmässigt i bolagets styrelsemöten. Utöver denna medlem av koncernledningen kan även andra deltagare vara med om detta så önskas, eller är nödvändigt.

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter och en arbetstagarrepresentant, vilka presenteras i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

03

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2023 TROAX GROUP

REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har beslutat att arbeta via ett revisionsutskott med Anna Stålenbring som ordförande och Bertil Persson som ledamot. Revisionsutskottet har sammanträtt tre gånger under 2023. Utskottets uppgifter består främst i att:

- » övervaka Bolagets finansiella rapportering,
- » övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
- » hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och concernredovisningen,
- » granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
- » och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämans beslut om revisorsval.

ERSÄTTNINGSPÅSKOTT

Styrelsen har beslutat att för 2023 utse ett ersättningsutskott med Anders Mörck som ordförande och Eva Nygren som ledamot. Ersättningsutskottet har sammanträtt två gånger under 2023. Vad gäller ersättningsfrågor för 2023, innebär detta att utskottet har:

- » berett förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare,
- » granskat och utvärderat befintliga och slutförda program beträffande rörliga ersättningar till Bolagets ledning, och
- » granskat och utvärderat tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt övriga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom Bolaget.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive bedömningar av enskilda styrelseledamöters prestationer. Detta görs på årsbasis enligt en etablerad process. Bedömningen fokuserar på sådana faktorer som tillgänglighet av och krav på specifik kompetens inom styrelsen, engagemang, styrelsematerialets kvalitet och tid förinläsning av detsamma. Utvärderingen avrapporteras till valberedningen och utgör grund för valberedningens förslag på styrelseledamöter och arvoden till styrelsen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verktällande direktör ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt anvisningarna för finansiell rapportering ansvarar verkställande direktör för Bolagets finansiella rapportering och måste följaktligen säkerställa att styrelsen får korrekt information för att den ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktör ska kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen i Bolagets verksamhet och försäljning, resultat och finansiella ställning, kassaflöde, kreditstatus, viktiga affärshändelser och alla andra händelser, omständigheter eller förhållanden som kan antas vara viktiga för Bolagets aktieägare. Verktällande direktör och ledande befattningshavare presenteras i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fattas av årsstämman. Ersättningen till styrelsens ordförande fastställdes till 720 000 SEK och till 290 000 SEK vardera för styrelseledamöterna. För ordföranden i ersättningskommitté och revisionskommitté utgår ytterligare TSEK 54 (52) respektive 112 (108). För ledamot i ersättningskommitté och revisionskommitté utgår ytterligare

TSEK 27 (26) respektive 86 (83). Thomas Widstrand uppbär ingen ersättning i egenskap av anställd i bolaget. Efter uppdragets slutförande har styrelseledamot inte rätt till några förmåner.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman som hölls i april 2023 fattade beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

ERSÄTTNING UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2023

Ersättningen till Bolagets ledning består av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. I tabellen nedan visas en översikt av ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2023. Beloppen nedan är angivna i TEUR.

KONCERNEN	Närvaro		Ersättningar				
	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Arvode/Grundlön	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pension
Anders Mörck (ordförande)	8/8		2/2	67,5	–	–	–
Anna Stålenbring	8/8	3/3		35,0	–	–	–
Eva Nygren	8/8		2/2	27,6	–	–	–
Bertil Persson	8/8	3/3		32,8	–	–	–
Fredrik Hansson	8/8			25,3	–	–	–
Stefan Lundgren (arb.)	8/8			–	–	–	–
Thomas Widstrand (vd)	8/8			370,9	–94,5 ¹	13,3	153,0
Övriga ledande befattningshavare (6 personer)				1110,1	40,6	79,2	295,5
Summa				1669,2	–53,9	92,5	448,5

¹ I beloppet rörlig ersättning till vd ingår TEUR –108 (108) avseende återföring av tidigare års reservering av beräknad långsiktig rörlig ersättning där den faktiska ersättningen baseras på måluppfyllelsen för åren 2021–2023 med räkenskapsåret 2023 som slutår.

AKTUELLA ANSTÄLLNINGSAV TAL FÖR VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beslut om aktuella ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen. Avtal som gäller pensioner ska, där så är möjligt, baseras på fasta premier och måste följa nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den berörda ledande befattningshavaren är anställd.

Verkställande direktören har rätt till en fast årlig lön på TEUR 370,9 en kortsiktig rörlig ersättning som är kopplad till vissa nyckeltal för räkenskapsåret 2023, varav ett av nyckeltalen är relaterat till hållbarhet, vilket motsvarar maximalt TEUR 168. Utöver detta tillkommer en möjlig långsiktig rörlig ersättning som är kopplad till vissa nyckeltal för räkenskapsåret 2023 vilket motsvarar maximalt TEUR 350, fördelat på tre år. Under 2023 uppgick den totala ersättningen inkl. avsättning till pension till verkställande direktören till TEUR 442,7 inklusive en återföring av tidigare års reservering av långsiktig rörlig ersättning uppgående till TEUR –108.

Verkställande direktören omfattas utöver lagen om allmän försäkring av den så kallade bottenplattan i enlighet med ITP-planen på löneandelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Därutöver gäller en premietrappa som ersätter den frilagda premien för alternativ ITP.

Per räkenskapsårets slut består kretsen av ledande befattningshavare, concernledningen, av sex personer utöver den verkställande direktören. Utöver fast årlig lön har dessa sex personer en kortsiktig rörlig ersättning som är kopplad till vissa nyckeltal för räkenskapsåret 2023 samt en möjlig långsiktig ersättning som är kopplad till vissa nyckeltal för räkenskapsåret 2024. Under 2023 uppgick den totala ersättningen till ledande befattningshavare till TEUR 1525,4 varav TEUR 40,6 avser kortsiktig rörlig ersättning och TEUR 0 avser långsiktig rörlig ersättning. För ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller för den anställde en uppsägningstid om 3–6 månader och för arbetsgivaren en uppsägningstid om 6–12 månader. Ledande befattningshavare omfattas utöver lagen om allmän försäkring av ITP-planen, inklusive rätt till 10-taggarlösnings.

REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Under 2023 har revisorn deltagit i ett styrelsemöte för att ge kommentarer till löpande granskning samt allmänt upplägget för redovisningsåret. Revisorerna är valda fram till årsstämman 2024.

I enlighet med Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer". År 2023 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisorer till TEUR 506 (388).

INFORMATIONSPOLICY, INSIDERPOLICY OCH LOGGBOKSANVISNINGAR

Bolaget har antagit en Informationspolicy i syfte att följa informationskraven för ett bolag med aktier noterade på en reglerad marknad.

Bolaget har upprättat policydokument i syfte att informera anställda och andra berörda inom Troax om de tillämpliga reglerna och föreskrifterna för Bolagets informationsgivning och de särskilda krav som gäller för personer aktiva inom ett noterat bolag, till exempel när det gäller kurspåverkande information.

INTERN KONTROLL AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING

Målet med den interna finansiella kontrollen inom Troax är att skapa en effektiv beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna är tydligt definierade. Bolaget och ledningen arbetar med interna kontrollsystem för att övervaka verksamheten och koncernens finansiella ställning.

KONTROLLMILJÖ

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön. Troax kontrollmiljö består bland annat av en sund värdegrund, kompetens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och befogenheter. Troax interna instruktioner, policys, riktlinjer och manualer vägleder medarbetarna. I kontrollmiljön ingår även lagar och externa regelverk.

I Troax säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av verksamhetens risker bland annat genom arbetsordningar för styrelse och utskott, liksom genom instruktionen för verkställande direktören. I den löpande verksamheten ansvarar verkställande direktören för det system av interna kontroller som krävs för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker. I Troax finns även riktlinjer och policys om finansiell styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor och affärsetik.

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som bland annat har som uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen upprätthålls.

RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLAKTIVITETER

Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser från informationskrav. Troax ekonomifunktion utför varje år en riskanalys avseende koncernens balans- och resultaträkningsposter utifrån kvalitativa och kvantitativa risker.

Normala kontrollaktiviteter omfattar kontoavstämningar och stödkontroller. Syftet med samtliga kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. De i koncernens arbete med intern kontroll identifierade väsentligaste riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som i allt väsentligt bygger på avvikelserapportering från fastställda mål eller normer.

UPPFÖLJNING

Koncernen tillämpar IFRS. Finansiella data rapporteras månadsvis från 40 rapporteringsenheter och sker i enlighet med standardiserade rapporteringsrutiner. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering. Konsolidering görs utifrån ett legalt och operativt perspektiv, vilket resulterar i kvartalsvisa legala rapporter och månatliga operativa rapporter.

INTERNREVISION

Enligt Kodens skall styrelsen årligen ta ställning till om Bolaget ska ha en internrevisionsfunktion som utvärderar att intern styrning och kontroll fungerar som avsett, eller om styrelsen på annat sätt försäkrat sig om att så är fallet.

På koncernnivå ansvarar vidare varje verkställande direktör per legal enhet tillsammans med den legala och/eller operativa enhetens ekonomifunktion samt koncernens finansdirektör för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över bolagets och koncernens organisation, rutiner och uppföljningsåtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets och koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av bolagets och koncernens policys, principer och instruktioner. Därutöver bevakas skyddet av bolagets tillgångar samt att och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning av implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker.

Bolagets storlek, i kombination med det ovan beskrivna arbetet avseende intern styrning och kontroll, innebär att styrelsen inte funnit anledning att inrätta en särskild internrevisionsfunktion utan denna fullgörs av styrelsen i sin helhet. Ett effektivt styrelsearbete är därmed grunden för en god intern kontroll och Troax styrelse har en etablerad arbetsordning och tydliga instruktioner för sitt arbete. Frågan om särskild internrevisionsfunktion kommer dock att prövas årligen.



REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 på sidorna 58–62 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Göteborg den 1 april 2024
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

JOHAN PALMGREN
Auktoriserad revisor

STYRELSE

AKTIEINNEHAV PER DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV DENNA ÅRSREDOVISNING



ANDERS MÖRCK

Styrelseordförande sedan 2020.

FÖDD: 1963

UTBILDNING: Civilekonom från Högskolan i Växjö.

ARBETSLIVSERFARENHET: CFO för Investment AB Latour.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseledamot i HMS Networks AB, Swegon Group AB, Nord-Lock International AB, Hultafors Group AB, Bemsig AB samt Latour Industries AB.

AKTIEINNEHAV: 4 000.



ANNA STÅLENBRING

Styrelseledamot sedan 2015.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Civilekonom från Högskolan i Växjö.

ARBETSLIVSERFARENHET: Erfarenhet från 30 år i ledningen för industribolag, varav merparten inom Nefab-koncernen.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseledamot i Lammhults Design Group AB, VBG Group AB, engcon AB samt Investment AB Chiffonjén

AKTIEINNEHAV: 9 000.



FREDRIK HANSSON

Styrelseledamot sedan 2018.

FÖDD: 1971

UTBILDNING: Civilekonom från University of North Alabama.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd i Roxtec AB, egenföretagare.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseordförande i Scanbox Thermoproducts AB. Styrelseledamot i HMS Networks AB samt Anocca AB.

AKTIEINNEHAV: 10 000.



BERTIL PERSSON

Styrelseledamot sedan 2018.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd i Beijer Alma-koncernen, ledande befattningar inom LGP Telecom, Scania AB samt Investor AB.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB samt Bufab AB.

AKTIEINNEHAV: 4 500.



THOMAS WIDSTRAND

Verkställande direktör sedan 2008 samt styrelseledamot sedan 2014.

FÖDD: 1957

UTBILDNING: MBA från Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd för Borås Wärfveri AB samt Cardo Pump AB.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseledamot i Balco AB samt Arlaplast AB.

AKTIEINNEHAV: 3 478 824 samt 21 110 optioner vilket ger rätt att teckna 21 110 aktier.



EVA NYGREN

Styrelseledamot sedan 2016.

FÖDD: 1955

UTBILDNING: Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola.

ARBETSLIVSERFARENHET: Direktör för Investering på Trafikverket, vd och koncernchef i Rejlerkoncernen AB, vd på Sweco Sverige AB, Sweco Russia AB samt Sweco FFNS Architects AB.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseledamot i Swedavia AB, Ballingslöv International AB samt NRC Group ASA.

AKTIEINNEHAV: 1 500.



STEFAN LUNDGREN

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2021.

FÖDD: 1971

UTBILDNING: Högskoleekonom, Handelshögskolan i Jönköping.

ARBETSLIVSERFARENHET: Produktchef för lager- och industriväggar samt förråd på Troax AB.

AKTIEINNEHAV: 4 573 aktier och 17 000 köpoptioner som ger rätt att teckna 17 000 aktier.

LEDNING

AKTIEINNEHAV PER DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV DENNA ÅRSREDOVISNING



THOMAS WIDSTRAND

Verkställande direktör sedan 2008 samt styrelseledamot sedan 2014.

FÖDD: 1957

UTBILDNING: MBA från Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd för Borås Wärfveri AB samt Cardo Pump AB.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseledamot i Balco AB samt Arlaplast AB.

AKTIEINNEHAV: 3 478 824 och 21 110 optioner vilket ger rätt att teckna 21 110 aktier.



ANDERS EKLÖF

CFO sedan 2017.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Civilekonomexamen vid Växjö universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Finansdirektör för Strömsholmen AB, auktoriserad revisor och director för PwC.

AKTIEINNEHAV: 3 500 aktier och 11 300 köpoptioner som ger rätt att teckna 11 300 aktier.



JAVIER GARCIA

Managing Director samt Regionchef för Sydeuropa sedan 2008.

FÖDD: 1972

UTBILDNING: MBA Business Administration, IESE Business School samt en kandidatexamen i data-teknik Politècnica Catalunya Universitet i Spanien.

ARBETSLIVSERFARENHET: Olika positioner inom marknad och försäljning på ABB, Fichet Bauche samt Gunnebo.

AKTIEINNEHAV: 40 000 och 12 530 köpoptioner som ger rätt att teckna 12 530 aktier.



JONAS RYDQVIST

Managing Director samt Regionchef för Norden sedan 2014.

FÖDD: 1972

UTBILDNING: Diplomerad Marknadsekonom.

ARBETSLIVSERFARENHET: Sales Director på Stora Enso, Sales Manager på Bong samt Trioplast/Ekmans.

AKTIEINNEHAV: 8 995 aktier och 4 364 köpoptioner som ger rätten att teckna 4 364 aktier.



EDWARD FINCH

Managing Director samt Regionchef för Storbritannien/Irland sedan 2021.

FÖDD: 1980

UTBILDNING: MBA Business administration från Warwick University.

ARBETSLIVSERFARENHET: Försäljning och marknadsföring inom byggindustrin.

AKTIEINNEHAV: 0.



WOLFGANG FALKENBERG

Managing Director samt Regionchef för Central-europa sedan 2008.

FÖDD: 1962

UTBILDNING: Examen i företagsekonomi, Commercial College DAG.

ARBETSLIVSERFARENHET: Sales Director på Chubb Locks & Safes.

AKTIEINNEHAV: 26 115 aktier och 11 300 köpoptioner som ger rätt att teckna 11 300 aktier.



CHRISTIAN HELLMAN

Supply Chain Manager sedan 2017.

FÖDD: 1976

UTBILDNING: Inom teknik, ledning, logistik och ekonomi.

ARBETSLIVSERFARENHET: Site Manager/ Fabrikschef på Experts norden lager samt AQ Enclosures Systems AB.

AKTIEINNEHAV: 6 300 köpoptioner som ger rätt att teckna 6 300 aktier.



REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

Johan Palmgren (född 1974)

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Torsgatan 21, 113 21 Stockholm

