

BOLAGS-STYRNING

Alimak Group AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Alimak-koncernen med dotterbolag i 16 länder. Alimak-koncernen har cirka 1 100 medarbetare globalt och har via egna bolag och distributörer försäljning i över 60 länder. Alimak Group AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på NASDAQ Stockholm.

Alimak Group styrs och kontrolleras utifrån ett bolagsstyrningssystem som omfattar ett antal principer, policies, riktlinjer, strukturer och processer som beskrivs i denna rapport. Bolagsstyrningen syftar till att säkerställa ett värdeskapande och effektivt beslutsfattande med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Alimak Groups ägare, styrelse, koncernledning och övriga anställda.

Bolagsstyrningen är baserad på aktiebolagslagen, Börsens regler för emittenter, Svensk Kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta lagar, förordningar och regler. Innan Alimak Groups notering på NASDAQ Stockholm har bolagsstyrningen i Bolaget utgått från svensk lagstiftning samt interna regler och riktlinjer. Sedan noteringen av Alimak Group följer Bolaget NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter samt Koden.

ÄGARSTRUKTUR

Alimak Groups aktiekapital uppgick per den 31 december 2015 till 866 525 kronor och antalet aktier till 43 326 289. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagsstämma. Per den 31 december 2015 hade Alimak Group enligt aktieboken cirka 3 700 aktieägare. Triton Advisors var största ägare med cirka 28,5 procent av aktiekapitalet. Vid årets slut var andelen utländska aktieägare cirka 35 procent.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Bolagets årsstämmor hålls i Stockholm, Sverige, före juni månads utgång varje kalenderår. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel avseende fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden.

ÅRSSTÄMMA 2016

Alimak Groups årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 11 maj 2016. Rätt att delta på bolagsstämma har samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för hela antalet innehavda aktier. Mer information finns på alimakgroup.com.

VALBEREDNING

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppgift är att lämna förslag till årsstämman vad avser val av ordförande vid bolagsstämmor, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode för varje styrelseledamot, revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen. Fram till slutet av årsstämman som hölls den 11 maj 2015, har valberedningens huvudsakliga uppgifter utförts av Huvudägarna i egenskap av ägare av Bolaget. Vid årsstämman den 11 maj 2015 beslutades att valberedningen före årsstämman 2016 ska utgöras

av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

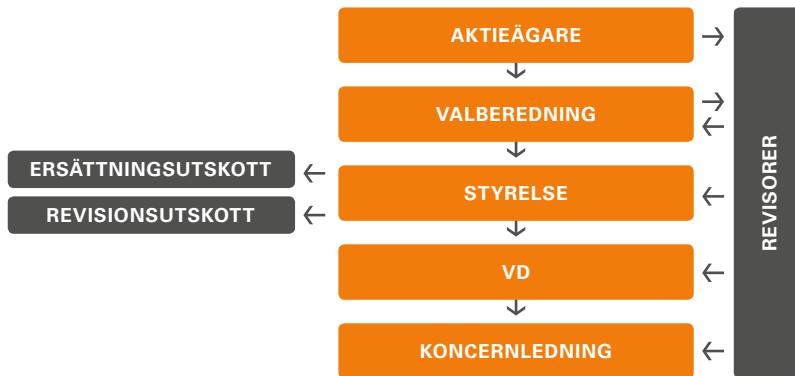
VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2016

Inför årsstämman 2016 utgörs valberedningen av Roger Hagborg, ordförande (Triton), Johan Lannebo (Lannebo Fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder), Fraser Maingay (York Capital Management) och Anders Thelin (Alimak Groups styrelseordförande). Valberedningen har haft fem möten inför årsstämman 2016.

Valberedningen har genom styrelsens ordförande tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete, bolagets utvecklingsskede och övriga förhållanden. Valberedningen har beaktat de krav som bör ställas på styrelsens ledamöter gällande bland annat oberoende och antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har. Särskild tonvikt har lagts på kraven på styrelsens mångfald och kravet på att sträva efter en jämn könsfördelning.

STYRELSEN

Styrelsens uppgifter regleras i Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen för styrelsen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och utskott. Vidare styrs arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören av instruktioner för verkställande direktören som styrelsen antar årligen. Instruktionerna för den verkställande direktören innehåller



även rutiner för ekonomisk rapportering.

Styrelsens uppgifter innefattar fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar samt antagande av instruktioner, policys och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen, samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i Koncernens organisation och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för arbetet i styrelsen och för att tillse att styrelsens arbete utförs effektivt och för att styrelsen utför sina arbetsförpliktelser i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med verkställande direktören följa Bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder Bolaget gentemot dess aktieägare.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Alimak Groups styrelse består av sex årsstämmovalda ledamöter. För närvarande är två arbetstagarrepresentanter utsedda att ingå i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter är utsedda att ingå i styrelsen. I enlighet med kraven uppställda i svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska mer än hälften av styrelseledamöterna vilka utsetts av bolagsstämman vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets koncernledning ("Koncernledningen"). Denna regel omfattar inte arbetstagarrepresentanter.

Vid årsstämman den 11 maj 2015 valdes Anders Thelin, Carl Johan Falken-

berg, Göran Gezelius, Anders Jonsson, Eva Lindqvist och Joakim Rosengren. De fackliga organisationerna utsåg Kenneth Johansson och Greger Larsson. Styrelseledamöterna presenteras närmare på sid 36.

STYRELSENS OBEROENDE

En samlad bedömning av en styrelseledamots förhållande till Bolaget ska göras i varje enskilt fall. Ingen av de stämموvalda styrelseledamöterna i Bolaget är anställd av Bolaget eller annat bolag i Koncernen.

Samtliga stämموvalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen. Koden kräver vidare att minst två av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Dessa styrelseledamöter måste även, på basis av sådana individuella bedömningar som beskrivs ovan, vara oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen. En styrelseledamot anses inte vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare om han eller hon är anställd eller styrelseledamot i ett bolag som är större aktieägare. Vid bedömningen av om en styrelseledamot är oberoende i förhållande till en större aktieägare ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relation till den större aktieägaren beaktas. Fyra styrelseledamöter som valts av årsstämman är oberoende. Därmed uppfyller Bolaget Kodens krav på styrelsens oberoende i förhållande till Bolaget, Koncernledningen och Bolagets större aktieägare.

I tabellen anges styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, året för initialt inval i styrelsen, befattning, huruvida de anses vara oberoende gentemot Bolaget och större aktieägare såsom detta definieras i Koden.

STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET

Under 2015 sammanträdde styrelsen femton gånger. Nuvarande styrelse utsågs av årsstämman som hölls den 11 maj 2015 och har under året sammanträtt nio gånger. Styrelsen har under verksamhetsåret behandlat frågor inför noteringen av bolaget på NASDAQ Stockholm den 17 juni 2015, den strategiska inriktningen, budget och affärsplan, investeringar, incitamentsprogram, successionsplanering, miljö, hälsa och säkerhet samt frågor avseende investeringar och uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Under 2015 har styrelsen besökt Alimak Groups fabriker i Skellefteå och i Shanghai-området i Kina.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

På årsstämman den 11 maj 2015 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 600 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för Revisionsutskottet, 75 000 till ordföranden för Ersättningsutskottet, 70 000 kronor till varje medlem i Revisionsutskottet (ordföranden undantagen), och 50 000 kronor till varje medlem i Ersättningsutskottet (ordföranden undantagen). Styrelseordföranden Anders Thelin har inför bolagets notering på NASDAQ Stockholm erhållit rätt till en bonus om 2 288 724 kronor efter skatt och sociala avgifter efter avslutad notering. Anders Thelin har i september 2015 erhållit denna bonus så som lön med ett bruttobelopp om 5 495 962 kronor. För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not 5.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsens ledamöter och arbete utvärderas årligen på ett systematiskt och strukturerat sätt för att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete och kartlägga eventuella ytter-

ligare behov av kompetens och erfarenhet. Styrelsens ordförande leder utvärderingen som diskuteras gemensamt i styrelsen och presenteras för valberedningen.

STYRELSENS UTSKOTT

Utskottens primära uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut. Arbetsuppgifter och arbetsordning för respektive utskott fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner.

Revisionsutskott

Alimak Groups revisionsutskott har tre ledamöter; Göran Gezelius (ordförande), Carl Johan Falkenberg och Eva Lindqvist. Revisionsutskottet ska uppfylla kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i Aktiebolagslagen.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att tillse att Styrelsen uppfyller kraven på övervakning i förhållande till intern styrning, revision, internrevision, riskbedömning, redovisning och finan-

siell rapportering. Utskottet ska granska processerna och rutinerna för de ovan nämnda områdena och, i samband med detta, bilda sig en uppfattning om Bolaget tillämpar reglerna för finansiell rapportering på ett konsekvent och rättvisande sätt och i enlighet med relevanta förfaranden och rutiner.

Revisionsutskottet ska också bilda sig en uppfattning om risksituationen i Bolaget och bedöma om de tillämpade rutinerna för internkontroll och styrning är ändamålsenliga och effektiva samt bedöma om Bolagets rapportering i årsredovisningen om risker och hantering av risker är korrekt och tillräcklig. Därutöver ska revisionsutskottet övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet samt diskutera koordinationen mellan extern och intern revision med revisorn. Revisionsutskottet ska också bistå Bolagets valberedning vid framtagande av förslag till revisor och rekommendation avseende arvode till revisorn.

Ersättningsutskott

Alimak Groups ersättningsutskott har tre ledamöter; Anders Thelin (ordförande), Eva Lindqvist och Anders Jonsson.

Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och Bolagets övriga ledande befattningshavare. Arbetet innefattar att förbereda förslag på riktlinjer för bland annat fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan resultat och kompensation, huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag samt att bereda förslag till individuella kompensationspaket för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersättningarna och hur Bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman.

NAMN	Födelseår	Ledamot sedan	Befattning	Oberoende i förhållande till Bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Närvaro på styrelsemöten
Anders Thelin	1950	2015	Ordförande	Ja	Ja	15/15
Carl Johan Falkenberg	1975	2009	Styrelseledamot	Ja	Nej	15/15
Göran Gezelius	1950	2009	Styrelseledamot	Ja	Ja	15/15
Anders Jonsson	1950	2011	Styrelseledamot	Ja	Nej	15/15
Eva Lindqvist	1958	2015	Styrelseledamot	Ja	Ja	14/15
Joakim Rosengren	1960	2008	Styrelseledamot	Ja	Ja	14/15
Kenneth Johansson	1956	2001	Styrelseledamot*	–	Ja	13/15
Greger Larsson	1959	2009	Styrelseledamot*	–	Ja	11/15

*Arbetsagarrepresentant

NAMN	Grund arvode	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Summa
Styrelseledamöter:				
Anders Thelin	600 000	–	75 000	675 000
Carl Johan Falkenberg	300 000	70 000	–	370 000
Göran Gezelius	300 000	100 000	–	400 000
Anders Jonsson	300 000	–	50 000	350 000
Eva Lindqvist	300 000	70 000	50 000	420 000
Joakim Rosengren	300 000	–	–	300 000
Kenneth Johansson*	–	–	–	–
Greger Larsson*	–	–	–	–
Summa	2 100 000	240 000	175 000	2 515 000

*Arbetsagarrepresentant

Ersättningsutskottet ansvarar också för att bistå styrelsen med dess årliga översyn av ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, och för att underlätta för styrelsen med successionsplanering för ledande befattningshavare.

EXTERN REVISOR

På årsstämman den 11 maj 2015 valdes EY (Ernst & Young AB) till Alimak Group AB:s externa revisor fram till och med årsstämman 2016. EY har utsett Rickard Andersson till huvudansvarig revisor. Revisorn närvarar på minst ett styrelsemöte per år där revisorn går igenom revisionen för året och diskuterar denna med styrelsen, utan närvaro av den verkställande direktören eller någon medlem av koncernledningen. Under det senaste räkenskapsåret har EY, utöver sitt revisionsarbete, gett koncernen skatterådgivning och annan rådgivning. Revisorn erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämman. Under 2015 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till 8,3 miljoner kronor varav 2,8 miljoner kronor är hänförligt till granskningsarbete i samband med bolagets börsintroduktion.

ORGANISATION OCH OPERATIV LEDNING

Alimak-koncernen är organiserad i fyra affärsområden; Construction Equipment, Industrial Equipment, Rental samt After Sales. Affärsområdescheferna, som ansvarar för affärsverksamheten inom respektive område, rapporterar direkt till verkställande direktören för Alimak Group AB. Affärsområdena är organiserade i regioner med regionchefer som rapporterar till respektive affärsområdeschef. Cheferna för koncernens 17 dotterbolag rapporterar till verkställande direktören för Alimak Group AB. För mer information om Alimak-koncernens affärsområden och verksamhet, se alimakgroup.com.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Alimak Groups koncernledning bestod under 2015 av Tormod Gunleiksrud, verkställande direktör och koncernchef, Stefan Rinaldo, CFO (Ekonomidirektör), Fredrik Betts, Global affärsområdeschef Construction Equipment, Nils-Erik Häggström, Global affärsområdeschef General Industry, Frank Klessens, Produktchef, Jose Olguin, Global affärsområdeschef Oil & Gas Industry, Michael Pagendam, Global affärsområdeschef After Sales, Alexander Pantchev, Inköpschef, Rolf Persson, Chef för Global tillverkning samt VD för Alimak Hek AB, samt Henrik

Teiwick, Global affärsområdeschef för Rental och global affärsutvecklingschef.

Mark Noble, tillträdde i november 2015 som Global affärsområdeschef Industrial Equipment och ny medlem i Alimak Groups koncernledning. Den 1 februari 2016 tillträdde Sofia Wretman rollen som Kommunikations- och IR-chef och ny medlem i koncernledningen.

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

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för den finansiella rapporteringen i Bolaget och måste således se till att styrelsen erhåller adekvat information för att denna ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Den verkställande direktören ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, utvecklingen av försäljningen, Bolagets resultat och finansiella ställning, likviditet, viktiga affärshändelser samt alla andra händelser, omständigheter eller förhållanden som kan antas vara av betydelse för Bolagets aktieägare.

Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare presenteras på sid 38.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare på årsstämman. Frågor om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. För mer information om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ersättningar under 2015 se sidan 59 samt not 5.

INSIDER – OCH INFORMATIONSPOLICY

Bolaget har upprättat policydokument i syfte att informera anställda och andra berörda inom Alimak Group AB (publ) och Koncernen 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. I detta sammanhang har Bolaget också skapat rutiner för hantering av spridning av information som inte har offentliggjorts (vanligtvis kallad insiderlista eller loggbok).

INTERN KONTROLL ÖVER FINANSIELL RAPPORTERING

Alimak Group arbetar med ett program för riskhantering som är en integrerad del av den operativa och strategiska styrningen av bolaget. Verksamheten utgår från ett ramverk för styrning som består av uppförandekod, policyer och riktlinjer som reglerar styrningen av Alimak-koncernen.

Styrelsen och den verkställande direktören är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller är utvecklade, kommunicerade till och förstådda, av de av Bolagets anställda som ansvarar för de individuella kontrollrutinerna, samt att kontrollrutinerna övervakas, verkställs, uppdateras och underhålls. Chefer på varje nivå är ansvariga för att säkerställa att interna kontroller är upprättade inom deras egna verksamhetsområden och att dessa kontroller fyller sitt syfte.

På Koncernnivå ansvarar den verkställande direktören, globala affärsområdeschefer, den globala chefen för produktion, verkställande direktör för respektive lokalt bolag och Koncernens CFO tillsammans med Koncernens ekonomifunktion 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 policyer, principer och instruktioner. Därutöver bevakas skyddet av Bolagets tillgångar samt att Bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning av implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker. Koncernens externa revisorer används även för att bekräfta grundläggande kontroller hänförliga till firmateckningsrätter samt för särskilda granskningsprojekt från fall till fall.

Styrelsen har gjort bedömningen att Alimak Group, utöver befintliga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, för närvarande inte har behov av att införa en separat internrevisionsfunktion. Uppföljning utförs av styrelse samt koncernledning och kontrollnivån bedöms uppfylla bolagets behov. En årlig bedömning görs huruvida en internrevisionsfunktion anses nödvändig för att bibehålla god intern kontroll.

UPPFÖLJNING AV UPPFÖRANDEKOD

Alimak-koncernens hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt från de risker och möjligheter som identifierats inom håll-

barhetsområdet, däribland uppföljningen av koncernens uppförandekod som bygger på UN Global Compacts tio principer inom områdena socialt ansvar, miljö och affärsetik. Styrelsen antar koncernens policys, däribland uppförandekoden, och koncernledningen slår fast hållbarhetsmål och indikatorer. I samband med börsintroduktionen i juni 2015 antogs en ny uppförandekod och andra koncernpolicys som implementerats under verksamhetsåret genom information och utbildning till anställda inom koncernen.

Ansvar för att implementera och följa upp uppförandekoden åligger verkställande direktören och övriga i koncernled-

ningen. Den praktiska implementeringen av uppförandekoden har under året delegerats till koncernens inköpsorganisation, produktionsorganisation samt försäljnings- och serviceorganisation och följs upp av koncernledningen årligen och avrapporteras till styrelsen. För mer information om Alimak-koncernens hållbarhetsarbete, se sid 28.

Styrelsen Stockholm den 11 april 2016

REVISORS YTTRANDE OM OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Alimak Group AB, org.nr 556714-1857

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015 på sidorna 32-36 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 12 april 2016
Ernst & Young AB

Rickard Andersson
Auktoriserad revisor

STYRELSEN



1. ANDERS THELIN

Styrelseordförande sedan: 2015

Född: 1950.

Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Logstor A/S.

Arbetslivserfarenhet: Vice VD Produktion och Logistik, Sandvik Coromant 1994–1999. VD Sandvik Coromant 1999–2003. VD Sandvik Tooling 2000–2011. VD Sandvik Venture 2012–2013. Medlem i Sandvik AB koncernledning 2000–2013. Olika chefsbefattningar inom Sandvikkoncernen 1976–1994. Styrelseledamot Haldex AB 2007–2012 och Seco Tools AB 2011–2013, 2013– Senior rådgivare.

Utskott i Alimak: Ordförande i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Alimak: 118 866

2. GÖRAN GEZELIUS

Styrelsemedlem sedan: 2009

Född: 1950

Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Magisterexamen Civilingenjör Kemiteknik, KTH. Civilekonom Företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: 2009 – Ägare, Deplano AB. VD Gunnebo AB 2005–2009, Vice VD Atlas Copco AB och tillika affärsområdeschef Industriell Teknik 2000–2005. Olika chefsbefattningar inom Sandvikkoncernen 1982–2000.

Övriga styrelseuppdrag: Förbundsordförande i Aktiespararna, Styrelseordförande Förlagssystem AB, Styrelseordförande SEKAB Biofuel Industries AB, och andra styrelseuppdrag i Sekabkoncernen. Styrelseledamot Cleanergy AB, Styrelseledamot och ägare Deplano AB.

Utskott i Alimak: Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav i Alimak: 113 151 (genom kapitalförsäkring)

3. EVA LINDQVIST

Styrelsemedlem sedan: 2015

Född: 1958

Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola. MBA – Civilekonom, Melbourne University.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Bodycote, Caverion Oy, Mycronic AB, Sweco AB.

Arbetslivserfarenhet: VD Xelerated Holding AB 2009–2011, VD TeliaSonera International Carrier 2002–2007, Senior vice VD Telia Equity 2000–2002. Olika ledande befattningar inom Ericsson 1981–1999.

Utskott i Alimak: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Alimak: 10 791

4. ANDERS JONSSON

Styrelsemedlem sedan: 2011

Född: 1950

Beroende styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola. Företagsledning Handelshögskolan IFL, Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Talis GmbH. Styrelseledamot i Mycronic AB och Reijlers Group AB, Vice styrelseordförande, svensk-schweiziska handelskammaren i Zürich.

Arbetslivserfarenhet: Industriell rådgivare till Triton Private Equity 2011–. Medlem av ABBs koncernledning i Zürich samt chef för Robot Divisionen 2006–2010. Chef för ABB:s Automation Segment i Kina 2005–2006. Globala chefsbefattningar inom ABB baserad i Zürich 1988–2005. Olika chefsbefattningar inom ASEA/ABB Sverige 1979–1988.

Utskott i Alimak: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav i Alimak: 390 402

5. CARL JOHAN FALKENBERG

Styrelsemedlem sedan: 2010

Född: 1975

Beroende styrelseledamot

Utbildning: Magisterexamen i Företagsekonomi, Stockholms universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Kährs, Imtech och Infratek.

Arbetslivserfarenhet: Investeringsrådgivare Triton Advisers. Har tidigare haft befattningar på Credit Suisse, London och ABB, Zürich.

Utskott i Alimak: Ledamot i revisionsutskottet

Aktieinnehav i Alimak: 141 438

6. JOAKIM ROSENGREN

Styrelsemedlem sedan: 2008

Född: 1960

Oberoende styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom, Företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: DeLaval International AB, DeLaval Holding AB och DeLaval Hamra Gård.

Arbetslivserfarenhet: 2003 – VD DeLaval International AB. Tidigare olika befattningar inom Tetra Pak-koncernen 1984–2002, senast som VD för Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packaging Material.

Aktieinnehav i Alimak: 141 438

7. ÖRJAN FREDRIKSSON

Arbetslagarrepresentant

Styrelseledamot sedan: 2016

Född: 1968

Utsedd av: IF Metall

Aktieinnehav i Alimak: 0

Kenneth Johansson, arbetslagarrepresentant avgick 2016 och ersattes av Örjan Fredriksson.

8. GREGER LARSSON

Arbetslagarrepresentant

Styrelseledamot sedan: 2009

Född: 1959

Utsedd av: PTK

Aktieinnehav i Alimak: 0

KONCERNLEDNING



1. TORMOD GUNLEIKSRUD

Titel: VD och koncernchef

Född: 1960.

Tillträde: 2012

Utbildning: Ingenjör, Sofienberg Technical School, Oslo.

Arbetslivserfarenhet: Chef för Operational Excellence Robotics Business Unit, ABB i Schweiz. Regional Divisionschef för Nordasien och Kina. Olika ledande befattningar inom ABB Robotics, Process Automation och Olja & Gas sedan 1984.

Aktieinnehav Alimak: 406 000

2. SOFIA WRETMAN

Titel: Kommunikations- och IR-chef

Född: 1977

Tillträde: 2016

Utbildning: Pol. Mag., Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Seniorkonsult Hallvarsson & Halvarsson 2008–2016, Kommunikationsansvarig SAS Institute 2005–2008.

Aktieinnehav i Alimak: 0

3. ROLF J PERSSON

Titel: Chef för tillverkning, samt VD för Alimak Hek AB

Född: 1965

Tillträde: 2007

Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD Franke Futurum AB 2002–2007, Produktionschef Franke Futurum AB 1999–2001, Teknisk chef Volvo Lastvagnar 1995–1998, Chef Kvalitetssäkring och Leverantörskvalitet Volvo Lastvagnar 1991–1994.

Aktieinnehav i Alimak: 264 000

4. FREDRIK BETTS

Titel: Affärsområdeschef Construction Equipment

Född: 1975

Tillträde: 2014

Utbildning: Fil.kand. Företagsekonomi, Thames Valley universitet London.

Arbetslivserfarenhet: Global Försäljningschef ABB Robotics Service, ABB UK Ltd, London. Medlem i ledningsgruppen ABB Robotics Service 2010–2013. Regional försäljningschef ABB Robotics Sydostasien, ABB Malaysia, Kuala Lumpur 2008–2010

Aktieinnehav i Alimak: 43 620

5. ALEXANDER PANTCHEV

Titel: Inköpschef

Född: 1980

Tillträde: 2014

Utbildning: Kandidatexamen Bank och juridik, London Metropolitan universitet.

Arbetslivserfarenhet: Strategisk inköpschef, ABB AB Robotics 2011–2013. Chef Produktionslinjen, ABB -LV Motors 2009–2011. Strategiskt inköp, ABB AB Robotics 2006–2009.

Aktieinnehav i Alimak: 1 136

6. FRANK KLESSENS

Titel: Produktchef

Född: 1964

Tillträde: 1994

Utbildning: Examen i Ekonomi och IT, Hogeschool Zuid.

Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Alimak Hek Group 2001–2013, Ekonomischef Hek International Group 1994–2001, Revisionsansvarig, EY 1987–1993.

Aktieinnehav: 261 176

7. HENRIK TEIWIK

Titel: Affärsområdeschef för Rental och affärsutvecklingschef

Född: 1980

Tillträde: 2013

Utbildning: Examen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Juniorpartner (Associate Principal) på McKinsey & Company med inriktning Corporate Finance & Strategy 2005–2013.

Aktieinnehav i Alimak: 79 366

8. JOSE OLGUIN

Titel: Affärsområdeschef Olja & Gas Industri

Född: 1952

Tillträde: 1983

Utbildning: Kandidatexamen Civilingenjör, University of Mexico.

Arbetslivserfarenhet: affärsområdeschef Construction, samt flera ledande befattningar inom Alimak-koncernen.

Aktieinnehav: 135 617

9. MICHAEL PAGENDAM

Titel: Affärsområdeschef

Eftermarknadstjänster

Född: 1966

Tillträde: 2005

Utbildning: Kandidatexamen Företagsledning med inriktning på marknadsföring och försäljning.

Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklingschef Volvo Truck and Bus Southern England Ltd UK 2002–2005, Chef för eftermarknadstjänster Volvo Trucks International, Singapore 1999–2002. Olika chefsbefattningar inom Volvo i Storbritannien sedan 1989.

Aktieinnehav Alimak: 331 875

10. STEFAN RINALDO

Titel: Finans- och ekonomischef

Född: 1963

Tillträde: 2007

Utbildning: Kandidatexamen Företagsekonomi, Karlstad universitet.

Arbetslivserfarenhet: Senior Vice President, Business Development & Operational Control, Alimak Hek Group AB, Sverige. Vice VD, Global Operations & Customer Service HVDC, ABB Power Systems, Sverige. Affärsenhetschef, HVDC Light, ABB Power Systems, Sverige. Affärsområdescontroller, Affärsområde Power Systems, ABB Ltd, Schweiz.

Aktieinnehav i Alimak: 266 000

11. MARK F. NOBLE

Titel: Affärsområdeschef Generell Industri

Född: 1951

Tillträde: 2015

Utbildning: Kandidatexamen i Engelska från Allegheny College, Meadville PA.

Arbetslivserfarenhet: Global chef för After Sales Services Schindler Management i Schweiz 2010–2014, VP Sales and Marketing Asia Pacific Schindler Management i Hong Kong 2009–2011, VD Schindler Elevator i Shanghai 2000–2008. Olika befattningar Sika Corporation, USA.

Aktieinnehav i Alimak: 0

Nils-Erik Häggström, affärsområdeschef generell industri, gick under 2015 i pension och ersattes av Mark F. Noble.