



Bolagsstyrning

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

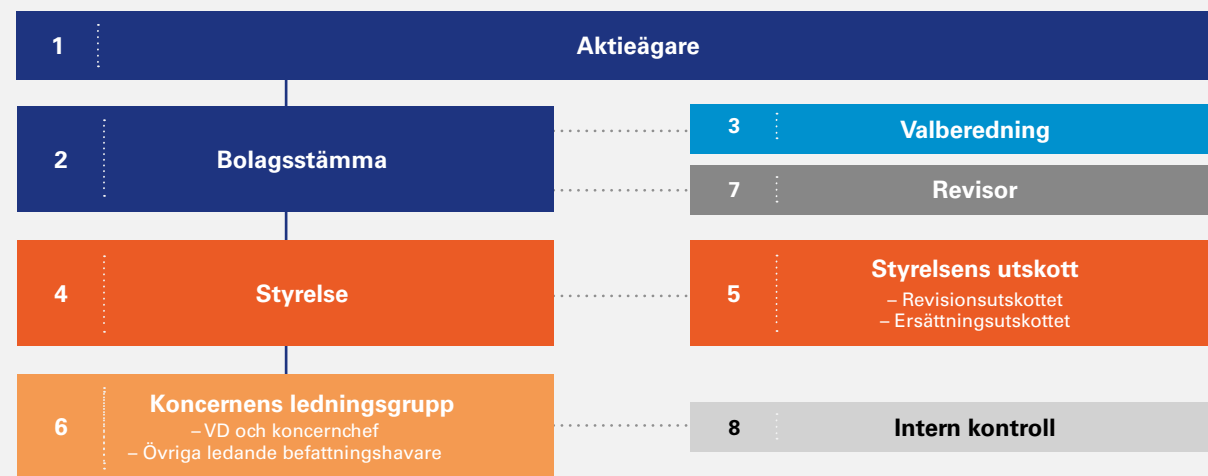
Ledningsgrupp

Alimak Group AB är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning och vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolaget är moderbolag för koncernen Alimak Group med dotterbolag i 24 länder.

Alimak Group styrs och kontrolleras utifrån ett bolagsstyrningssystem som omfattar ett antal policyer, 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 bolagets aktieägare, styrelsen, koncernens ledningsgrupp och övriga medarbetare.

Bolagets bolagsstyrning är baserad på aktiebolagslagen, Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta externa och interna regler och förordningar.

Bolagsstyrningens struktur



Viktiga interna föreskrifter

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning
- Policy rörande befogenheter
- Koncernövergripande policyer, exempelvis uppförandekod, insiderpolicy och finanspolicy
- Processer för intern kontroll och riskhantering

Viktiga externa regelverk och föreskrifter

- Aktiebolagslagen
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Årsredovisningslagen
- IFRS-standarder
- FN-initiativet Global Compact
- EU:s redovisningsregler



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

1 AKTIEÄGARE

Bolagets aktiekapital den 31 december 2021 uppgick till cirka 1,1 MSEK. Antalet aktier var 54 157 861. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagets årsstämmor. Enligt aktieboken hade bolaget 4 403 kända aktieägare den 31 december 2021. Investment AB Latour var största ägare med 29,6 % av aktiekapitalet. Alantra EQMC Asset Management var näst största ägare med 12,2 % av aktiekapitalet. Vid årets slut stod utländska aktieägare för ungefär 33,8 % av det totala aktiekapitalet. Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i bolaget.

2 BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. Utöver årsstämman kan extraordinära bolagsstämmor sammankallas. Bolagets årsstämmor hålls i Stockholm, före juni månads utgång varje kalenderår. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i viktiga frågor, som fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt VD:n och koncernchefen, val av styrelseledamöter och revisorer och beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna, liksom i andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden. Under 2021 hölls en bolagsstämma.

Årsstämman 2021

Årsstämman 2021 hölls den 6 maj 2021. Till följd av risken för spridning av covid-19 och på grund av myndigheternas föreskrifter och rekommendationer utfördes stämman enbart via poströstning i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen.

Besluten vid årsstämman 2021 innefattade:

- Fastställande av balans- och resultaträkningar, liksom av koncernens balans- och resultaträkningar, för räkenskapsåret 2020.
- Godkännande av styrelsens förslag att en aktieutdelning på 3,00 SEK per aktie ska betalas ut, med avstämningsdag måndagen den 14 maj 2021.
- Beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 för styrelseledamöter och VD.
- Omval av Johan Hjertonsson (ordförande), Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl som styrelseledamöter.
- Återval av den registrerade revisionsfirman Ernst & Young AB som revisor för bolaget.
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
- Antagande av ett optionsprogram 2021.
- Ett beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma 2022, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.
- Ett beslut att ändra bolagsordningen.

Årsstämman 2022

Årsstämman 2022 kommer att hållas den 5 maj 2022. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") fem dagar före års-

stämman har rätt att delta i årsstämman. Dessa aktieägare måste ha informerat bolaget om sin avsikt att delta senast det datum som anges i kallelsen till årsstämman. Närmare information om årsstämman finns på www.alimakgroup.com.

3 VALBEREDNING

Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning vars uppgift är att lämna förslag på ordförande för årsstämman. Valberedningen ska även lämna förslag rörande antalet styrelseledamöter, vilka arvoden som ska betalas ut till olika styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till revisorn och val av revisor samt, vid behov, förslag på förändringar av valberedningens instruktioner.

Vid bolagets årsstämma 2016 antogs en instruktion rörande utnämmandet av valberedningen som gäller fram till dess att stämman beslutar något annat. I enlighet med denna instruktion ska valberedningen inför årsstämman utgöras av personer som utses av de fyra största aktieägarna som är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear per den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelseordföranden som även ska sammankalla det första mötet för valberedningen. Den ledamot som utses av den största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan lämna dessa till valberedningens ordförande, i enlighet med det förfarande som offentliggjorts på bolagets webbplats inför årsstämman. Förslagen kommer att bedömas av valberedningen i enlighet med valberedningens instruktion och Koden. Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer att redovisas inför årsstämman. Bolagsordningen innehåller inga bolagsspecifika bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.



Styrelseledamöter, oberoende och närvaro 2021

Namn	Född	Styrelseledamot sedan	Befattning	Oberoende i förhållande till koncernen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Närvaro vid styrelsemöten	Närvaro vid revisionsutskottets möten	Närvaro vid ersättningsutskottets möten
Johan Hjertonsson	1968	2020	Ordförande	Ja	Nej	10/10	–	2/2 (Ordf.)
Helena Nordman-Knutson	1964	2016	Styrelseledamot	Ja	Ja	10/10	4/4 (Ordf.)	–
Christina Hallin	1960	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	10/10	–	2/2
Tomas Carlsson	1965	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	10/10	4/4	–
Sven Törnkvist	1971	2019	Styrelseledamot	Ja	Ja	9/10	–	–
Petra Einarsson	1967	2020	Styrelseledamot	Ja	Ja	10/10	–	–
Ole Kristian Jørdahl	1971	2020	Styrelseledamot	Nej	Ja	10/10	–	–
Örjan Fredriksson	1968	2016	Arbetstagarrepresentant	–	Ja	9/10	–	–
Greger Larsson ¹	1959	2009	Arbetstagarrepresentant	–	Ja	4/4	–	–
Cristina Lindberg Ghimpu ²	1981	2021	Arbetstagarrepresentant	–	Ja	6/6	–	–

Arvoden utbetalda under räkenskapsåret 2021

(Alla uppgifter i TSEK)

	Grundarvode	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Totalt
Johan Hjertonsson	640	–	70	710
Helena Nordman-Knutson	310	100	–	410
Christina Hallin	310	–	50	360
Tomas Carlsson	310	75	–	385
Sven Törnkvist	310	–	–	310
Petra Einarsson	310	–	–	310
Ole Kristian Jørdahl	–	–	–	–
Örjan Fredriksson	–	–	–	–
Greger Larsson ¹	–	–	–	–
Cristina Lindberg Ghimpu ²	–	–	–	–
Totalt	2 190	175	120	2 485

¹. Arbetstagarrepresentant till mars 2021. ². Arbetstagarrepresentant sedan april 2021.



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av följande personer:

- Johan Menckel, Investment AB Latour, valberedningens ordförande
- Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
- Jonas Ståhl, Lannebo Fonder
- Erik Malmberg som representerar Peder Pråhls aktieinnehav
- Johan Hjertonsson, Alimak Groups styrelseordförande

Som utgångspunkt för sina förslag har valberedningen genomfört en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft ett antal möten, samtalat med styrelseledamöterna och haft en hel del kontakt med varandra mellan mötena. Dessutom har styrelseordföranden presenterat resultaten av utvärderingen av det arbete som utförts av styrelsen för valberedningen. Vilka krav som bör ställas i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund har diskuterats i detalj. Frågor om oberoende har tagits upp och extra fokus har lagts på frågan om balans mellan könen.

Valberedningen har tillämpat en mångfaldspolicy, i enlighet med avsnitt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

4 STYRELSE

Styrelsens uppgifter regleras framför allt i aktiebolagslagen och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete i en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens arbetsordning reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, VD:n och koncernchefen och utskotten. Vidare styrs arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD:n och koncernchefen av instruktionerna för VD:n och koncernchefen som styrelsen årligen antar. Instruktionerna för VD:n

och koncernchefen innehåller även instruktioner för den finansiella rapporteringen. Styrelsens uppgifter innefattar fastställande av strategier, affärsplaner, budgetar, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar, samt antagande av instruktioner, policyer och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen och säkra kvaliteten på den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen, samt utvärdera verksamheten mot de mål och riktlinjer som styrelsen fastställer. Slutligen fattar styrelsen beslut om betydande investeringar och förändringar i bolagets organisation och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för arbetet i styrelsen och för att tillse att dess arbete utförs effektivt och att den uppfyller sina förpliktelser. Styrelseordföranden ska genom regelbundna kontakter med VD:n och koncernchefen följa bolagets utveckling. Det är styrelseordföranden som leder styrelsemötena, men dagordningen tas fram och mötena förbereds i samråd med VD:n och koncernchefen. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen varje år utvärderar sitt arbete och för att styrelseledamöterna fortlöpande får den information de behöver för att utföra sitt arbete. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.

Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse består för närvarande av sju styrelseledamöter som väljs av årsstämman och två arbetstagarrepresentanter. Inga suppleanter har utsetts att ingå i styrelsen. Vid årsstämman den 6 maj 2021 omvaldes Johan Hjertonsson, Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl som styrelseledamöter. Johan Hjertonsson valdes som styrelseordförande. Arbetstagarrepresentanterna,

Cristina Lindberg Ghimpu och Örjan Fredriksson, utsågs av de fackliga organisationerna.

Styrelsens oberoende

Enligt Koden måste mer än hälften av styrelseledamöterna som utses av stämman vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernens ledningsgrupp. Minst två av styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och koncernens ledningsgrupp ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. För att avgöra en styrelseledamots oberoende ska i varje enskilt fall en samlad bedömning göras av styrelseledamöterns förhållande till bolaget. En av bolagets styrelseledamöter som valts av stämman är anställd av bolaget. Sex av sju styrelseledamöter som valts av stämman bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernens ledningsgrupp. Vid bedömningen av om en styrelseledamot är oberoende i förhållande till en större aktieägare ska omfattningen av styrelseledamöterns direkta och indirekta relationer med den större aktieägaren beaktas.

En styrelseledamot anses inte vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare om han eller hon är eller nyligen har varit anställd på, eller styrelseledamot i, ett bolag som är en större aktieägare. Sex av sju styrelseledamöter som valts av stämman är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Därmed uppfyller bolaget Kodens krav på styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, koncernens ledningsgrupp och bolagets större aktieägare. I tabellen på sidan 70 presenteras styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, året de för första gången valdes in i styrelsen och huruvida de anses vara oberoende i förhållande till bolaget, koncernens ledningsgrupp och större aktieägare såsom detta definieras i Koden.



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Styrelsens arbete under året

Under 2021 sammanträdde styrelsen tio gånger. Den nuvarande styrelsen utsågs av årsstämman som hölls den 6 maj 2021 och sammanträdde sex gånger under året. Styrelsen har under räkenskapsåret förutom att fastställa finansiella rapporter även behandlat frågor rörande strategisk inriktning, budget, affärsplanering, revision, investeringar, incitamentsprogram, successionsplanering, hållbarhetsagenda, försäkringsskydd och intern kontroll, samt frågor kopplade till

förvärvsagendan. Effekterna av covid-19 på verksamheten och åtgärder för att bemöta denna utmaning var ett återkommande ämne. Mötet i september hölls i Skellefteå och i anslutning till detta möte besökte styrelsen koncernens fabrik.

Ersättning till styrelsen

På årsstämman den 6 maj 2021 beslutades att ett arvode på 820 000 SEK ska utgå till styrelseordföranden och ett arvode på 330 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöter

som valts av bolagsstämman. Vidare ska 105 000 SEK utgå till ordföranden för revisionsutskottet, 80 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 75 000 SEK till ordföranden för ersättningsutskottet och 55 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Styrelsens arbetsår 2021**Styrelsemöte**

- Helårsresultat och rapport för fjärde kvartalet
- Revisionsrapport
- Utdelningsförslag
- Översyn av incitamentsprogram
- Översyn av resultat och ersättning för VD och högre ledning

Styrelsemöte
Frågor gällande årsstämman**Konstituerande styrelsemöte**

- Beslut om firmateckningsrätt
- Utnämning av ledamöter i utskotten
- Antagande av styrelsens arbetsordning
- Antagande av instruktioner för VD:n, revisionsutskottet och ersättningsutskottet
- Antagande av uppförandekod och insiderpolicy
- Beslut om styrelsens schema under det kommande året

Styrelsemöte

- Uppdatering om strategins genomförande
- Fabriksbesök i Skellefteå



På styrelsemötena behandlas även löpande frågor (vid sidan av verksamheternas aktuella status), marknadsöversikter, investeringar, försäljningar, finansiering, medarbetare, IT-system, uppdateringar om integrationen av förvärvade verksamheter, rapporter från utskottens ordföranden om utskottens arbete, liksom frågor gällande arbetsmiljö, kundrelaterade frågor och rapportering av incidenter.



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

5 STYRELSENS UTSKOTT

Utskottens primära uppgift är att förbereda ärenden som sedan föredras för styrelsen för beslut. Arbetsuppgifter och instruktioner för respektive utskott definieras årligen av styrelsen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens tillämpliga arbetsordning bestå av minst två ledamöter. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot ska ha redovisnings- och revisionskompetens. Revisionsutskottet har två ledamöter: Helena Nordman-Knutson (ordförande) och Tomas Carlsson. Revisionsutskottet är ett organ inom styrelsen som hanterar frågor rörande riskbedömning, intern kontroll, finansiell rapportering och revision. Dess huvudsakliga uppgift är att se till att principerna för finansiell rapportering och intern kontroll följs och att bolaget har lämpliga relationer till sina revisorer. Utskottet ska identifiera och övervaka hanteringen av viktiga revisionsfrågor och diskutera dem med bolagets revisorer. Utskottet ska granska processerna för övervakning av de ovan nämnda områdena och bilda sig en uppfattning huruvida bolaget tillämpar reglerna för finansiell rapportering på ett konsekvent och rättvisande sätt och i enlighet med relevanta regler och rutiner. Revisionsutskottet ska också bilda sig en uppfattning om risk-situationen i bolaget och bedöma huruvida de tillämpade rutinerna för intern kontroll och styrning är ändamålsenliga och effektiva, samt bedöma om bolagets rapportering i årsredovisningen om risker och riskhantering är korrekt och tillräcklig. Därutöver ska revisionsutskottet säkerställa att revisorn är opartisk och oberoende och, i samråd med revisorn, planera det årliga revisionsarbetet och se till att revisionen genomförs i samband därmed. Revisionsutskottet ska också bistå vid framtagningen av förslag till årsstämman om val av revisor.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska enligt styrelsens tillämpliga arbetsordning bestå av minst två ledamöter. Ersättningsutskottet har två ledamöter: Johan Hjertonsson (ordförande) and Christina Hallin. Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor rörande ersättning och andra anställningsvillkor för VD:n och koncernchefen och bolagets övriga ledande befattningshavare. Arbetet innefattar att förbereda förslag till riktlinjer för anställningsvillkor, vilket inbegriper ersättning, förhållandet mellan resultat och ersättning och huvudsakliga principer för incitamentsprogram. Dessutom ska förslag förberedas för individuella ersättningspaket för VD:n och koncernchefen och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet beslutar vidare om riktlinjer för ersättnings- och incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD:n och koncernchefen, och fattar även beslut om utfallet av dessa program. Ersättningsutskottet ska därtill övervaka och utvärdera hur bolaget följer de riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som har antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet ansvarar också för att bistå styrelsen i dess årliga översyn av ledande befattningshavare, inklusive VD:n och koncernchefen, och för att utvärdera VD:ns och koncernchefens successionsplanering för ledande befattningshavare.

6 VD OCH KONCERNCHEF OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Sedan den 1 januari 2021 är koncernen organiserad i fyra divisioner: BMU, Construction, Industrial och Wind. Divisionscheferna, som ansvarar för affärsverksamheten inom respektive område, rapporterar direkt till VD:n och koncernchefen. De olika divisionerna är organiserade i funktioner som driver strategiska och operativa divisionsåtgärder som omfattar hela den globala organisationen. För närmare information om

koncernens divisioner och verksamheter, besök koncernens webbplats på www.alimakgroup.com.

Ledningsgruppen består av bolagets VD och koncernchef, CFO, CTO, CSO, CPCO och CSDO, samt EVP:erna för de fyra divisionerna. VD:n och koncernchefen rapporterar till styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD:n och koncernchefen anges i styrelsens instruktioner för VD:n och koncernchefen. VD:n och koncernchefen ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten, liksom för att föredra materialet på dessa styrelsemöten. VD:n och koncernchefen har ansvaret för den finansiella rapporteringen inom bolaget och måste se till att styrelsen erhåller tillräcklig information för att den ska kunna bedöma bolagets finansiella ställning. VD:n och koncernchefen ska löpande bevaka och rapportera till styrelsen om utvecklingen av bolagets verksamheter, försäljningsutvecklingen, bolagets resultat och finansiella ställning, likviditeten, viktiga affärshändelser samt alla andra händelser, omständigheter eller förhållanden som kan antas vara av betydelse.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till VD:n och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare på årsstämman. Frågor rörande ersättning till VD:n och koncernchefen ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Frågor rörande ersättning till övriga ledande befattningshavare ska, efter rekommendationer från VD:n och koncernchefen, beredas och beslutas av ersättningsutskottet. För närmare information om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt utbetalda ersättningar under 2021, se förvaltningsberättelsen och not 7 till redovisningarna.

[Förvaltningsberättelse](#)[Risker och riskhantering](#)[Bolagsstyrning](#)[Styrelse](#)[Ledningsgrupp](#)

7 EXTERN REVISOR

På årsstämman den 6 maj 2021 valdes Ernst & Young AB ("EY") till bolagets externa revisor till och med årsstämman 2022. EY har utsett Henrik Jonzén till huvudansvarig revisor. Revisorn närvarar vid minst ett styrelsemöte per år, där revisorn går igenom revisionen för året och diskuterar denna med styrelsen, utan närvaro av VD:n och koncernchefen eller någon annan medlem av koncernens ledningsgrupp. Under det senaste räkenskapsåret har EY, utöver sitt revisionsarbete, tillhandahållit skatterådgivning och annan rådgivning till bolaget. Revisorn erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet med årsstämmans beslut. Se not 8 för närmare information om den ersättning som betalats till bolagets revisor under 2021.

8 INTERN KONTROLL

Insider- och informationspolicy

Bolaget har upprättat policydokument och tagit fram online-utbildningar i syfte att informera anställda och andra relevanta parter inom koncernen om de regler och föreskrifter som gäller för bolagets informationsutlämnande, samt om de särskilda krav som gäller för personer som verkar inom ett börsnoterat bolag, till exempel i fråga om insiderinformation. I detta sammanhang har bolaget även tagit fram rutiner för hantering av spridningen av information som inte har offentliggjorts. Dessa rutiner är i linje med marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Intern kontroll över finansiell rapportering

Bolaget använder sig av ett riskhanteringsprogram som är en viktig del av bolagets strategiska process. Verksamheterna utgår från ett ramverk för styrning som består av en uppförandekod, policyer och riktlinjer som reglerar hur bolaget styrs. Styrelsen och VD:n och koncernchefen är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller utvecklas, kommuniceras till och förstås av de anställda som ansvarar för de individuella kontrollrutinerna, samt för att se till att kontrollrutinerna övervakas, verkställs, uppdateras och underhålls. Chefer på de olika nivåerna ansvarar för att säkerställa att interna kontroller upprättas inom deras egna verksamhetsområden och att dessa kontroller fyller sitt syfte.

I den interna kontrollen innefattas kontroll av koncernen och organisationen, rutiner och uppföljningsåtgärder. Syftet är att se till att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker – för att säkerställa att bolagets och koncernens finansiella rapportering är upprättad i enlighet med lagstiftningen, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av koncernens policyer, principer och instruktioner. Därutöver säkrar systemet att bolagets tillgångar skyddas och att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt.

Intern kontroll sker också genom uppföljning av de införda informations- och affärssystemen, samt genom riskanalys. För att vidareutveckla och stärka den interna kontrollen har styrelsen infört en "SAFE-metodik" för koncernen.

SAFE-metodiken kan beskrivas som ett sätt att:

- Skydda rapporteringen och bolagstillgångarna ("Safe-guard").
- Stödja dotterbolagen att vara bestämda, rättvisa och tillmötesgående i sina roller och hjälpa dem att göra sina processer så effektiva som möjligt ("Assist").
- Åtgärda problem eller se till att kvarvarande problem från förra årets revision åtgärdas inom det nuvarande kalenderåret, samt lösa rapporteringsproblem i dotterbolagen ("Fix").
- Säkerställa att koncernens riktlinjer betraktas som interna regler och följs ("Ensure").

SAFE-metodiken används för den interna kontrollen för alla koncernens bolag. Till följd av covid-19-pandemin har det mesta av stödet till dotterbolagen i form av utbildning och support behövt flytta till digitala kanaler. Efterlevnaden av koncernens policyer verifieras av den högsta lokala chefen i kvartalsvisa intyg. En uppföljning görs även vid dotterbolagens styrelsemöten.

Styrelsen har gjort bedömningen att bolaget, utöver befintliga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, för närvarande inte har behov av att införa en separat internrevisionsfunktion. Uppföljning utförs av styrelsen och koncernens ledningsgrupp och kontrollnivån bedöms uppfylla bolagets behov. En årlig bedömning utförs för att fastställa huruvida en separat internrevisionsfunktion behövs för att bibehålla god intern kontroll.



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Hållbar styrning

Styrelsen ansvarar för bolagets hållbarhetsstrategi och för hanteringen av de tillhörande riskerna och möjligheterna, vilka beskrivs i kapitlet om risker i detta dokument. I styrelsens ansvar ingår att övervaka efterlevnaden av koncernens uppförandekod som bygger på FN-initiativet Global Compacts tio principer inom områdena socialt ansvar, miljö och affärsetik.

Styrelsen antar koncernens policyer, däribland uppförandekoden, och bolagets ledningsgrupp fastställer hållbarhetsmål och -indikatorer. Uppförandekoden kommuniceras regelbundet genom information till och utbildning av koncernens anställda.

Ansvaret för att införa uppförandekoden och följa upp dess efterlevnad ligger på VD:n och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Det praktiska införandet av uppförandekoden har delegerats till koncernens inköpsorganisation, produktionsorganisation och försäljnings- och serviceorganisation och följs upp av koncernens ledningsgrupp och avrapporteras till styrelsen. Närmare information om koncernens hållbarhetsåtaganden och prioriteringar finns i avsnittet om hållbarhet i denna årsredovisning.

Styrelsen, Stockholm, den 16 mars 2022

Närmare information om koncernens bolagsstyrningsarbete kan hittas på sidan om bolagsstyrning på alimakgroup.com. De följande fyra sidorna innehåller information om styrelseledamöterna och ledningsgruppen.



Styrelse

Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
 Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp



JOHAN HJERTONSSON

Styrelseordförande sedan 2020.

Oberoende i förhållande till bolaget, inte oberoende i förhållande till en större aktieägare (Investment AB Latour).

Född: 1968.

VD och koncernchef för Investment AB Latour.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Aktuella styrelseuppdrag:

Styrelseordförande för Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS och Latour Industries AB, samt styrelseledamot i Sweco AB och Assa Abloy AB.

Tidigare befattningar, urval: VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB, ett antal ledande befattningar inom Electrolux Group.

Utskottsarbete: Ordförande för ersättningsutskottet.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 45 000.



HELENA NORDMAN-KNUTSON

Styrelseledamot sedan 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Född: 1964.

Senior rådgivare, Safir Communication.

Utbildning: Pol. mag., Helsingfors universitet.

Ekon. mag., Svenska Handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Exel Composites, Lexington Company, IAR Systems och Catella Fonder.

Tidigare befattningar, urval: Finansanalytiker på Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission, Executive Director på Hallvarsson & Halvarsson.

Utskottsarbete: Ordförande för revisionsutskottet.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 1 100.



CHRISTINA HALLIN

Styrelseledamot sedan 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Född: 1960.

VD för SEM AB.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet), Sensysgatso AB och Bulten AB.

Tidigare befattningar, urval: Senior Vice President för Dong Feng Commercial Vehicles, flera ledande befattningar inom Volvo Group.

Utskottsarbete: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 180.



TOMAS CARLSSON

Styrelseledamot sedan 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Född: 1965.

VD och koncernchef för NCC.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola. Executive MBA, London Business School och Columbia Business School.

Aktuella styrelseuppdrag: –

Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsområdet NCC Construction Sweden, VD och koncernchef för Sweco.

Utskottsarbete: Ledamot i revisionsutskottet.
Aktieinnehav, eget och via närstående*: 6 700.



SVEN TÖRNKVIST

Styrelseledamot sedan 2019.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Född: 1971.

Head of Digital Business Development på EQT AB Group.

Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Aktuella styrelseuppdrag: –

Tidigare befattningar, urval: Vice President Head of Digital på Ericsson, olika ledande befattningar på Google Sweden.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 4 000.

*Aktieinnehav den 31 december 2021.



Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
 Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp

**PETRA EINARSSON**

Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SSAB, ordförande för revisionsutskottet i Scandinavian Biogas Fuels International AB och ordförande för revisionsutskottet i Svenska Aerogel AB.

Tidigare befattningar, urval: VD och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan flera ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 500.

**OLE KRISTIAN JØRDAHL**

Styrelseledamot sedan 2020.

Inte oberoende i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Född: 1971.

VD och koncernchef för Alimak Group AB. **Utbildning:** Ekonomi, NHH Norwegian School of Economics.

Aktuella styrelseuppdrag: –

Tidigare befattningar, urval: VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom AB SKF.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 21 170 aktier och 120 000 köpoptioner.

**ÖRJAN FREDRIKSSON**

Styrelseledamot sedan 2016.

Arbetslagarrepresentant.

Född: 1968.

Utsedd av: IF Metall.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0.

**CRISTINA LINDBERG GHIMPU**

Styrelseledamot sedan 2021.

Arbetslagarrepresentant

Född: 1981

Utsedd av: PTK.

Utbildning: LLM.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0.

*Aktieinnehav den 31 december 2021.



Ledningsgrupp

Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
 Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp



OLE KRISTIAN JØDAHL

VD och koncernchef sedan 2020.

Född: 1971.

Utbildning: Ekonomi, NHH Norwegian School of Economics.

Tidigare befattningar, urval: VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom AB SKF.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 21 170 aktier och 120 000 köpoptioner.



THOMAS HENZEL

Chief Financial Officer sedan 2021.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.

Tidigare befattningar, urval: Biträdande Chief Financial Officer på Saab Group.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 100 aktier och 25 000 köpoptioner.



CHARLOTTE BROGREN

Chief Technology Officer sedan 2017.

Född: 1963.

Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik, Lunds universitet.

Tidigare befattningar, urval: Generaldirektör för Vinnova (Verket för innovationssystem), teknologichef på ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABB:s forsknings- och utvecklingsorganisation.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000 aktier och 14 000 köpoptioner.



MATILDA WERNHOFF

Chief Strategy Officer sedan 2020 och anställd inom koncernen sedan 2016.

Född: 1990.

Utbildning: Ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsutveckling och M&A på Alimak Group, konsult på McKinsey & Company.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 603 aktier och 8 000 köpoptioner.



ANNIKA HAAKER

Chief People & Culture Officer sedan 2021.

Född: 1968.

Utbildning: Fil. kand. inom personal och arbetslivsfrågor, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar, urval: Group HR Director för HL Display, Head of Leadership & Talent på Nobia, Head of Organisation & Performance Development på Nasdaq.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 339 aktier och 25 000 köpoptioner.

*Aktieinnehav den 31 december 2021.



Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
 Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp

**PATRIK SUNDQVIST**

Chief Service Delivery Officer, arbetat inom koncernen sedan 2008.

Född: 1975.

Utbildning: Service management, Handelshögskolan i Umeå.

Tidigare befattningar, urval: Tillförordnad interim EVP Industrial Division, affärsområdeschef för After Sales på Alimak Group, General Manager After Sales på Alimak Hek AB i Skellefteå, affärsområdeschef och produktchef på Franke Futurum i Skellefteå.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 3 700 aktier och 25 000 köpoptioner.

**DAVID BATSON**

EVP för divisionen Construction sedan 2021.

Född: 1967.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

Tidigare befattningar, urval: Landschef för Alimak Group Australia, General Manager Equipment Sales Group på William Adams Pty Ltd, Rental Consultant på Caterpillar Inc Asia Pacific, olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring vid Wreckair Hire.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0 aktier och 25 000 köpoptioner.

**SALOMEH TAFAZOLI**

EVP för divisionen Industrial sedan 2021.

Född: 1979.

Utbildning: Internationell business, Johnson & Wales University.

Tidigare befattningar, urval: Vice President Sales and Marketing EMEA för Snap-on Equipment.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0 aktier och 25 000 köpoptioner.

**CAMERON REID**

Tillförordnad EVP för divisionen BMU 26 juli – 31 december 2021.

Född: 1973.

Utbildning: Fil. kand. i ekonomi, University of Aberdeen.

Tidigare befattningar, urval: Divisional Manager Europe på Alimak Group, divisionen BMU.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0 aktier och 25 000 köpoptioner.

**JOSÉ MARIA NEVOT**

EVP för divisionen Wind sedan 2021.

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, University of Zaragoza. Civilekonom, Chamber of Commerce Zaragoza.

Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsenheten Wind på Alimak Group, CSO på Avanti Wind Systems, VD för AWS S.L., VD för Oerlikon AB.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000 aktier och 25 000 köpoptioner.

*Aktieinnehav den 31 december 2021.