
Bolagsstyrnings- rapport



Bolagsstyrning

Alimak Group AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag för koncernen Alimak Group med dotterbolag i 21 länder. Koncernen har cirka 2 300 medarbetare över hela världen och försäljning, via egna bolag och distributörer, till fler än 100 länder. Bolaget är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Alimak Group styrs och kontrolleras utifrån ett bolagsstyrningssystem som omfattar ett antal principer, 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, styrelse, koncernledning och övriga medarbetare. Bolagsstyrningen är baserad på externa regelverk och föreskrifter, som aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta lagar, förordningar och regler. Interna regelverk och föreskrifter som bolagsordningen, uppförandekoden, insider- och kommunikationspolicyer och styrelsens arbetsordning tillämpas också.

1 AKTIEÄGARE

Bolagets aktiekapital den 31 december 2019 uppgick till cirka 1,1 MSEK. Antalet utelöpande aktier var 54 157 861. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagets årsstämmor. Enligt aktieboken hade bolaget 5 656 kända aktieägare den 31 december 2019.

Investment AB Latour var största ägare med 29,3 procent av aktiekapitalet. Alantra EQMC Asset Management var näst största ägare med 10,1 procent av aktiekapitalet. Vid årets slut var andelen utländska aktieägare ungefär 33,7 procent. 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 2019 hölls en bolagsstämma:

Årsstämman 2019

Årsstämman 2019 hölls den 9 maj 2019 i Stockholm, där 65,48 procent av det totala antalet aktier i bolaget var representerade.

Besluten vid årsstämman 2019 innefattade:

- fastställande av balans- och resultaträkningar, liksom av koncernens balans- och resultaträkningar, för räkenskapsåret 2018,
- godkännande av styrelsens förslag att en utdelning på 2,75 kr per aktie ska betalas ut, med avstämningsdag måndagen den 13 maj 2019,
- beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 för styrelseledamöter och vd,
- omval av Jan Svensson, Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin och Tomas Carlsson som styrelseledamöter, val av Sven Törnkvist som ny styrelseledamot, omval av Jan Svensson som styrelseordförande,

- återval av den registrerade revisionsfirman Ernst & Young AB som revisor för bolaget,
- fastställande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, enligt styrelsens förslag,
- godkännande av ett resultatbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare, LTI (långsiktigt incitamentsprogram) 2019.
- ett beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma 2020, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier; det senare ska kunna beslutas om med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt.

Årsstämman 2020

Årsstämman 2020 kommer att hållas den 7 maj 2020. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") fem dagar före årsstämman 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 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.

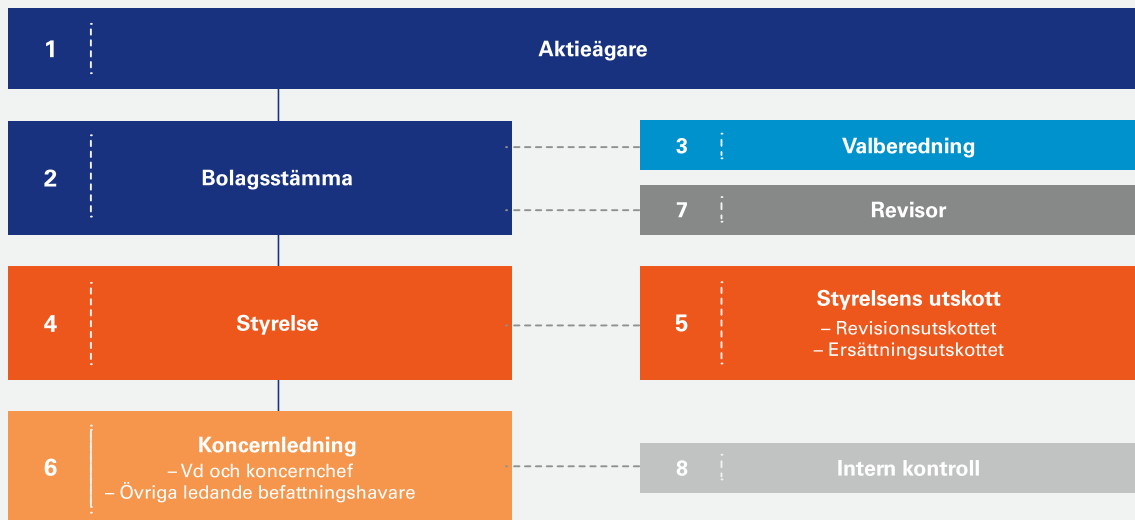
Valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av följande personer:

- Anders Mörck, Investment AB Latour, valberedningens ordförande
- Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
- Johan Lannebo, Lannebo Fonder
- Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
- Jan Svensson, Alimak Groups styrelseordförande

Som utgångspunkt för sina förslag har valberedningen genomfört en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft ett antal

Bolagsstyrningens struktur



Viktiga interna föreskrifter

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning
- Policy rörande styrelsens sammansättning, bolagets firmatecknare, befogenheter
- Arbetsordning för dotterbolagens styrelser
- Policyer rörande kommunikation, insider-information, hållbarhet, uppförandekod och krishantering
- Handböcker och riktlinjer gällande viktiga delar av verksamheten
- Processer för intern kontroll och riskhantering

Viktiga externa regelverk och föreskrifter

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

Namn	Född	Styrelseledamot sedan	Befattning	Oberoende i förhållande till koncernen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Närvaro vid styrelsemöten	Närvaro vid möten med revisionsutskottet	Närvaro vid möten med ersättningsutskottet
Jan Svensson	1956	2017	Ordförande	Ja	Nej	8/8	–	2/2 (Ordförande)
Anders Jonsson	1950	2012	Styrelseledamot	Ja	Ja	8/8	–	2/2
Helena Nordman-Knutson	1964	2016	Styrelseledamot	Ja	Ja	7/8	4/4 (Ordförande)	–
Christina Hallin	1960	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	8/8	–	–
Tomas Carlsson	1965	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	8/8	4/4	–
Joakim Rosengren ¹	1960	2008	Styrelseledamot	Ja	Ja	3/3	–	–
Sven Törnkvist ²	1971	2019	Styrelseledamot	Ja	Ja	4/5	–	–
Örjan Fredriksson	1968	2016	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	8/8	–	–
Greger Larsson	1959	2009	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	8/8	–	–

1. Styrelseledamot och utskottsledamot fram till årsstämman 2019. 2. Styrelseledamot och utskottsledamot sedan årsstämman 2019.

Utbetalade arvoden under räkenskapsåret 2019

(Alla uppgifter i TSEK)

Namn	Grundarvode	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Totalt
Jan Svensson	625	–	70	695
Anders Jonsson	306	–	50	356
Helena Nordman-Knutson	306	100	–	406
Christina Hallin	306	–	–	306
Tomas Carlsson	306	75	–	381
Joakim Rosengren	113	–	–	113
Sven Törnkvist	194	–	–	194
Örjan Fredriksson	–	–	–	–
Greger Larsson	–	–	–	–
Totalt	2 156	175	120	2 451

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 på bolagets styrelse 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.

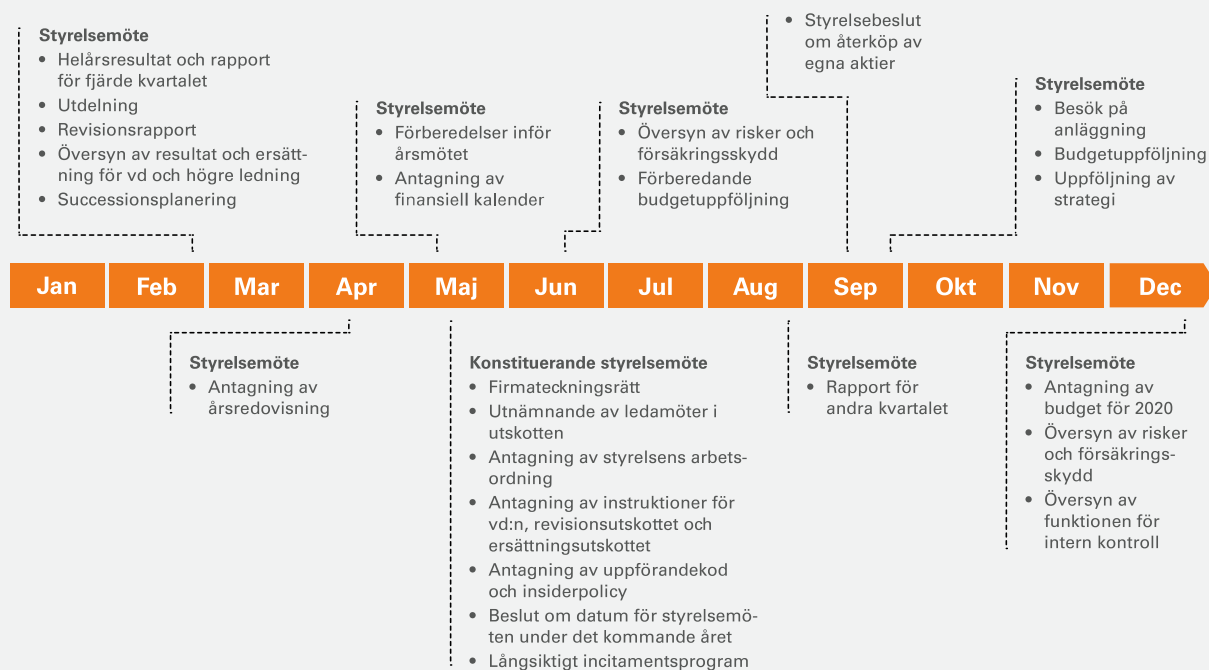
Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse består för närvarande av sex styrelseledamöter som väljs av årsstämman och två arbetstagarrepresentanter. Inga suppleanter har utsetts att ingå i styrelsen. Vid årsstämman den 9 maj 2019 omvaldes Jan Svensson, Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin och Tomas Carlsson som styrelseledamöter. Sven Törnkvist valdes som ny styrelseledamot. Jan Svensson omvaldes som styrelseordförande. Arbetstagarrepresentanterna, Greger Larsson och Örjan Fredriksson, utsågs av de fackliga organisationerna. Styrelseledamöterna presenteras närmare på sidorna 44–45.

Styrelsens oberoende

Enligt Koden måste mer än hälften av styrelseledamöterna som utses av stämman vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst två av styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen ska även vara oberoende

Styrelsens arbetsår 2019



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

i förhållande till bolagets större aktieägare. För att avgöra en styrelseledamots oberoende ska i varje enskilt fall en samlad bedömning göras av styrelseledamotens förhållande till bolaget. Inga av bolagets styrelseledamöter som valts av stämman är anställda av bolaget eller något annat företag i koncernen. Samtliga styrelseledamöter som valts av stämman bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Vid bedömningen av om en styrelseledamot är oberoende i förhållande till en större aktieägare ska omfattningen av styrelseledamotens 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. Fem av sex 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, koncernledningen och bolagets större aktieägare. I tabellen på sidan 46 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, koncernledningen och större aktieägare såsom detta definieras i Koden.

Styrelsens arbete under året

Under 2019 sammanträdde styrelsen åtta gånger. Den nuvarande styrelsen utsågs av årsstämman som hölls den 9 maj 2019 och sammanträdde fem gånger under året. Styrelsen har under räkenskapsåret förutom att fastställa finansiella rapporter även behandlat frågor rörande strategisk inriktning, budget, affärs-

planering, revision, investeringar, incitamentsprogram, successionsplanering, miljö, hälsa, försäkringsskydd, intern kontroll och säkerhet, samt frågor kopplade till förvärvsagendan. Under 2019 besökte styrelsen koncernens produktions- och monteringsanläggningar i Kina.

Ersättning till styrelsen

På årsstämman den 9 maj 2019 beslutades att ett arvode på 640 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och ett arvode på 310 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som valts av bolagsstämman. Vidare ska 100 000 kronor utgå till ordföranden för revisionsutskottet, 75 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 70 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

För närmare upplysningar om ersättningen till styrelsens ledamöter hänvisas till not 7.

5 STYRELSENS UTSKOTT

Utskottens primära uppgift är att förbereda ärenden som sedan föredras för styrelsen för beslut. Arbetsuppgifter och instruktioner för respektive utskott fastställs 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 risksituationen 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: Jan Svensson (ordförande) och Anders Jonsson. 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 kompensationspaket 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

Koncernen är organiserad i fyra affärsområden: Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales och Rental. Affärsområdescheferna, som ansvarar för affärsverksamheten inom respektive område, rapporterar direkt till vd:n och koncernchefen. De olika affärsområdena är organiserade i funktioner som driver strategiska och operativa affärsområdessatsningar som omfattar hela den globala organisationen. Koncernen har även utsett landschefer för de länder där koncernen bedriver egen verksamhet. Dessa ansvarar för utförandet av affärsområdenas strategier och rapporterar till medlemmarna i koncernledningen.

För närmare information om affärsområden och verksamheter, besök koncernens webbplats på www.alimakgroup.com.

Koncernledningen består av vd:n och koncernchefen, COO, CFO, CTO, affärsområdescheferna och cheferna för affärsenheterna. 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 regelbundet 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. Vd:n och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare presenteras på sidorna 56–57.

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 2019, se förvaltningsberättelsen och not 7 till redovisningarna.

7 EXTERN REVISOR

På årsstämman den 9 maj 2019 valdes Ernst & Young AB ("EY") till bolagets externa revisor till och med årsstämman 2020. EY har utsett Rickard Andersson 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 koncernledningen. 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. Under 2019 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till cirka 10 MSEK. Närmare information finns i not 8.

8 INTERN KONTROLL

Insider- och informationspolicy

Bolaget har upprättat policydokument och tagit fram online-utbildningar i syfte att informera anställda och andra berörda 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 den operativa och strategiska styrningen av bolaget. 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.

På koncernnivå ansvarar vd:n och koncernchefen tillsammans med COO, CFO och landscheferna för att säkerställa att nödvändiga kontroller har tagits fram och följs upp. I den interna kontrollen innefattas kontroll över 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 säkras 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 ("Safeguard").
- 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. 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 koncernledningen och kontrollnivån bedöms uppfylla bolagets behov. En årlig bedömning kommer att utföras för att fastställa huruvida en separat internrevisionsfunktion behövs för att bibehålla god intern kontroll.

Hållbar styrning

Styrelsen ansvarar för bolagets hållbarhetsstrategi och för hanteringen av de tillhörande riskerna och möjligheterna, vilka beskrivs i kapitlet om risker i detta doku-

ment. I styrelsens ansvar ingår att följa upp 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 koncernledningen fastställer hållbarhetsmål och -indikatorer. Uppförandekoden kommuniceras regelbundet genom information till och utbildning av koncernens anställda.

Ansvar för att införa uppförandekoden och följa upp dess efterlevnad ligger på vd:n och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernledningen. Det praktiska införandet av uppförandekoden har delegerats till koncernens inköpsorganisation, produktionsorganisation och försäljnings- och serviceorganisation och följs upp av koncernledningen och avrapporteras till styrelsen. Närmare information om koncernens hållbarhets-satsningar och prioriteringar finns på sidorna 28–40.

Styrelsen, Stockholm, den 25 mars 2020

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

Styrelse



JAN SVENSSON

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolaget, inte oberoende i förhållande till en större aktieägare (Investment AB Latour)

Född: 1956

Utbildning: Maskiningenjör och civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande för AB Fagerhult, Tomra Systems ASA och Troax Group AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Loomis AB, Climeon AB, Herenco AB och Stena Metall AB

Tidigare befattningar, urval: Vd för Investment AB Latour och vd för Stenbergs

Utskottsarbete: Ordförande för ersättningsutskottet

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 11 000



ANDERS JONSSON

Styrelseledamot sedan 2012. Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Född: 1950

Industriell rådgivare för Triton Private Equity

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola. Företagsledning, Handelshögskolan IFL i Stockholm.

Aktuella styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande för Svensk-schweiziska handelskammaren i Zürich

Tidigare befattningar, urval: Medlem av ABB:s koncernledning i Zürich

Utskottsarbete: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 758 096



HELENA NORDMAN-KNUTSON

Styrelseledamot sedan 2016. Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Född: 1964

Executive Director på Hallvarsson & Halvarsson

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

Utskottsarbete: Ordförande för revisionsutskottet

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 100



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*: 0



CHRISTINA HALLIN

Styrelseledamot sedan 2018.
Oberoende i förhållande till bolaget
och större aktieägare

Född: 1960

Styrelseledamot och konsult

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers
tekniska högskola

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelse-
ledamot i SEM (Swedish Electro-
magnet) och Sensys Gatso Group

Tidigare befattningar, urval: Presi-
dent för Volvo Trucks China, Senior Vice
President för Dong Feng Commercial
Vehicles, flera ledande befattningar
inom Volvo Group i Sverige

**Aktieinnehav, eget och
via närstående*:** 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*:** 4 000



ÖRJAN FREDRIKSSON

Styrelseledamot sedan 2016.
Arbetsstagarrepresentant

Född: 1968

Utsedd av: IF Metall

**Aktieinnehav, eget och
via närstående*:** 0



GREGER LARSSON

Styrelseledamot sedan 2009.
Arbetsstagarrepresentant

Född: 1959

Utsedd av: PTK

**Aktieinnehav, eget och
via närstående*:** 0

* Aktieinnehav den 31 december 2019.

Koncern- ledning



TORMOD GUNLEIKSRUD

Vd och koncernchef sedan 2012

Född: 1960

Utbildning: Ingenjör, Sofienberg Technical School i Oslo

Tidigare befattningar, urval: Chef för Operational Excellence Robotics Business Unit på ABB Schweiz, regional divisionschef för Nordostasien och Kina samt olika ledande befattningar inom ABB Robotics sedan 1984

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 466 000



TOBIAS LINDQUIST

Chief Financial Officer sedan 2018

Född: 1969

Utbildning: Kandidatexamen i Accounting, Finance och Economics, Stockholms universitet och Middlesex University

Tidigare befattningar, urval: Chief Financial Officer för Asien på EF Education First (Kina), Chief Financial Officer på 3IC Inc (Sydkorea), affärsområdescontroller på Ericsson (Sverige)

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0



STEFAN RINALDO

Chief Operational Officer sedan 2016 och anställd inom koncernen sedan 2007

Född: 1963

Utbildning: Kandidatexamen i företags ekonomi, Karlstads universitet

Tidigare befattningar, urval: CFO för Alimak Group, Senior Vice President, Business Development & Operational Control på Alimak Hek Group, Executive Vice President, Global Operations & Customer Service HVDC på ABB Power Systems

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 305 000



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

* Aktieinnehav den 31 december 2019.



HENRIK TEIWIK

Affärsområdeschef för Construction Equipment och Rental sedan 2015 och anställd inom koncernen sedan 2013

Född: 1980

Utbildning: Examen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare befattningar, urval: Associate Principal vid McKinsey & Company med inriktning på Corporate Finance & Strategy

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 41 980



FREDRIK BETTS

Chef för affärsenheterna General Industry och Oil & Gas inom Industrial Equipment sedan 2018 och anställd inom koncernen sedan 2014

Född: 1975

Utbildning: Fil.kand. i företagsekonomi, Thames Valley University i London

Tidigare befattningar, urval: Affärsområdeschef för Construction Equipment på Alimak Group, medlem i ledningsgruppen på ABB Robotics Service, regional försäljningschef för ABB Robotics i Sydostasien, ABB Malaysia

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 5 525



MARK CASEY

Chef för affärsenheten BMU inom Industrial Equipment sedan 2018 och anställd inom koncernen sedan 2006

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Curtin University, Western Australia

Tidigare befattningar, urval: Regional chef för ROW på CoxGomyl, vd för CoxGomyl, regional försäljningschef för Asia Festo, vd för Festo SE Asia

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000



JOSÉ MARIA NEVOT

Chef för affärsenheten Wind inom Industrial Equipment sedan 2018 och anställd inom koncernen sedan 2009

Född: 1969

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

Tidigare befattningar, urval: CSO på Avanti Wind Systems, General Manager på AWS S.L., General Manager på Oerlikon AB

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000



PATRIK SUNDQVIST

Interim affärsområdeschef för After Sales sedan 2019 och anställd inom koncernen sedan 2008

Född: 1975

Utbildning: Service management, Handelshögskolan i Umeå

Tidigare befattningar, urval: General Manager After Sales på Alimak Hek AB, Skellefteå, affärsområdeschef och produktchef på Franke Futurum, Skellefteå

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 1 000

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Alimak Group AB (publ), org. nr 556714-1857

UPPDRAG OCH ANSVARFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 42–57 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 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 Stan-

dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar 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.

Stockholm den 25 mars 2020

Ernst & Young AB

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor