

Bolagsstyrningsrapport

Alimak Group har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Alimak-koncernen med dotterbolag i 17 länder. Alimak har cirka 1 200 medarbetare globalt och har via egna bolag och distributörer försäljning i över 90 länder. Alimak är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Alimak 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 Alimaks ägare, styrelse, bolagsledning och övriga anställda.

Bolagsstyrningen är baserad på aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") samt andra relevanta lagar, förordningar och regler.

AKTIEÄGARE

Alimaks aktiekapital uppgick per den 31 december 2016 till 866 525,78 kronor och antalet aktier till 43 326 289. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagsstämma. Per den 31 december 2016 hade Alimak enligt aktieboken cirka 4 380 aktieägare. Triton Advisors var största ägare med cirka 28,4 procent av aktiekapitalet och Lannebo Fonder andra största ägare med 13,6 procent av aktiekapitalet. Vid årets slut var andelen utländska aktieägare cirka 31 procent.

Det föreligger inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i Alimak.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Bolagets årsstämmor hålls i Stockholm i Sverige, före juni månads utgång varje kalenderår. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel avseende fastställelse av resultat- och balansräkningar,

disposition av bolagets resultat, 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.

Stämman har inte lämnat några bemyndiganden till styrelsen att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Årsstämma 2017

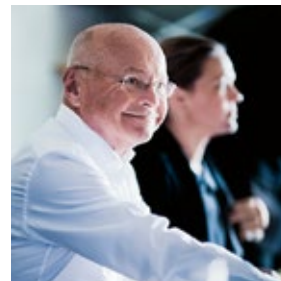
Alimaks årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 11 maj 2017. Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fem vardagar före stämman, och som senast det datum som anges i kallelsen till stämman har meddelat bolaget sin avsikt att delta. Mer information om årsstämman finns på alimakgroup.com.

VALBEREDNING

Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning vars uppgift är att lämna förslag till ordförande vid årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor, styrelsearvode för varje styrelseledamot, revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen. Vid årsstämman den 11 maj 2016 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2017 ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear förda aktieboken per 31 augusti 2016, tillsammans med styrelsens ordförande. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Bolagsordningen innehåller inga bolagsspecifika bestämmelser om tillsättande och entledigande av

Alimaks bolagsstyrning syftar till att säkerställa ett värdeskapande och effektivt beslutsfattande med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Alimaks ägare, styrelse, bolagsledning och övriga anställda.



styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

Valberedning inför årsstämma 2017

Inför årsstämman 2017 utgörs valberedningen av Roger Hagborg, ordförande (Triton), Johan Lannebo (Lannebo Fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder), Fraser Maingay (York Capital Management) och Anders Thelin, Alimaks styrelseordförande. Valberedningen har haft fyra möten inför årsstämman 2017.

Valberedningen har under året intervjuat samtliga styrelseledamöter samt 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.

STYRELSE

Styrelsens uppgifter regleras främst i aktiebolagslagen och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete i en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen för styrelsen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, vd 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 instruktioner 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 utveck-

lingen 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. Styrelseordföranden ska genom regelbundna kontakter med verkställande direktören följa bolagets utveckling. Styrelseordföranden leder styrelsemöten, men framtagande av dagordning och förberedelse för dessa sker i samråd med den verkställande direktören. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen varje år utvärderar sitt arbete och för att styrelseledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.

Styrelsens sammansättning

Alimaks styrelse består av sex bolagsstämموvalda styrelseledamöter och två arbetstagarrepresentanter. Inga suppleanter är utsedda att ingå i styrelsen.

Vid årsstämman den 11 maj 2016 valdes Anders Thelin, Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren och Helena Nordman-Knutson. De fackliga organisationerna har utsett Greger Larsson och Örjan Fredriksson. Styrelseledamöterna presenteras närmare på sidorna 54–55.

Styrelsens oberoende

Enligt Koden ska mer än hälften av styrelseledamöterna vilka utsetts av bolagsstämman vara oberoende i förhållande till koncernen och bolagsledningen. Minst

två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För att avgöra en ledamots oberoende ska i varje enskilt fall göras en samlad bedömning av styrelseledamotens förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ingen av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna

i bolaget är anställd av bolaget eller annat bolag i koncernen. Samtliga stämموvalda styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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

Namn	Födelseår	Ledamot sedan	Befattning	Oberoende i förhållande till koncernen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Närvaro på styrelsemöten 2016
Anders Thelin	1950	2015	Ordförande	Ja	Ja	15/15
Carl Johan Falkenberg	1975	2009	Styrelseledamot	Ja	Nej	14/15
Göran Gezelius ¹	1950	2009	Styrelseledamot	Ja	Ja	5/5
Anders Jonsson	1950	2011	Styrelseledamot	Ja	Nej	15/15
Eva Lindqvist	1958	2015	Styrelseledamot	Ja	Ja	13/15
Helena Nordman-Knutson ²	1964	2016	Styrelseledamot	Ja	Ja	9/10
Joakim Rosengren	1960	2008	Styrelseledamot	Ja	Ja	14/15
Örjan Fredriksson ³	1968	2016	Styrelseledamot	–	Ja	15/15
Greger Larsson ³	1959	2009	Styrelseledamot	–	Ja	10/15

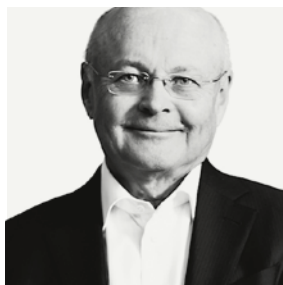
ARVODEN KOSTNADSFÖRDA UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2016

Namn	Grundarvode	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Summa
Anders Thelin	600 000	–	75 000	675 000
Carl Johan Falkenberg	300 000	70 000	–	370 000
Göran Gezelius ¹	112 500	37 500	–	150 000
Anders Jonsson	300 000	–	50 000	350 000
Eva Lindqvist	300 000	70 000	50 000	420 000
Helena Nordman-Knutson ²	187 500	62 500	–	250 000
Joakim Rosengren	300 000	100 000	–	400 000
Örjan Fredriksson ³	–	–	–	–
Greger Larsson ³	–	–	–	–
Summa	2 100 000	340 000	175 000	2 615 000

1) Avgick som styrelseledamot i samband med årsstämman den 11 maj 2016

2) Valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 11 maj 2016

3) Arbetstagarrepresentant



”2016 blev ett starkt år, trots utmanande marknadsförutsättningar. Ledningen har med stor framgång omsatt företagsstrategi i handling och det är tillfredsställande att se hur de två förvärven och vidareutvecklingen av produktportföljen genomförts. Vi har goda förutsättningar för lönsam tillväxt.”

Anders Thelin, styrelseordförande

beaktas. 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. Fyra styrelseledamöter som valts av årsstämman är oberoende även i förhållande till bolagets större aktieägare. Därmed uppfyller bolaget Kodens krav på styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

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

Styrelsens arbete under året

Under 2016 sammanträdde styrelsen femton gånger. Nuvarande styrelse utsågs av årsstämman som hölls den 11 maj 2016 och har under året sammanträtt tio gånger. Styrelsen har under verksamhetsåret förutom att fastställa finansiella rapporter, behandlat frågor avseende strategisk inriktning, budget, affärsplan, revision, investeringar, incitamentsprogram, successionsplanering, miljö, hälsa, försäkringsskydd, intern kontroll och säkerhet samt frågor kopplade till förvärvsagendan. Under 2016 har styrelsen besökt Alimaks fabriker i Skellefteå, Sverige och i Changshu, utanför Shanghai i Kina.

Ersättning till styrelsen

På årsstämman den 11 maj 2016 beslutades att arvode skulle utgå till styrelsens ordförande med 600 000 kronor och till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter med 300 000 kronor. Vidare beslutades att arvode skulle utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersätt-

ningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet. 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 ytterligare behov av kompetens och erfarenhet. Styrelsens ordförande leder utvärderingen som diskuteras gemensamt i styrelsen och också presenteras för valberedningen.

Styrelsens utskott

Utskottens primära uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut. Arbetsuppgifter och instruktion för respektive utskott fastställs årligen av styrelsen.

Revisionsutskott

Alimaks revisionsutskott ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av minst tre ledamöter. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av koncernen och minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottet har tre ledamöter; Helena Nordman-Knutson (ordförande), Carl Johan Falkenberg och Eva Lindqvist.

Revisionsutskottet är ett organ inom styrelsen som hanterar frågor rörande riskbedömning, intern kontroll, finansiell rapportering och revision. Dess huvudsakliga uppgift är att tillse 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



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

ska granska processerna för övervakning av de ovan nämnda områdena och bilda sig en uppfattning om bolaget tillämpar reglerna för finansiell rapportering på ett konsekvent och rättvisandesätt, samt i enlighet med relevanta regler 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 tillse att revisorn är opartisk och självständig och tillsammans med revisorn planera det årliga revisionsarbetet och tillse att revisionen genomförs i samband därmed. Revisionsutskottet ska också bistå vid framtagande av förslag till årsstämman om val av revisor.

Ersättningsutskott

Alimaks ersättningsutskott ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av minst tre ledamöter.

Ersättningsutskottet har tre ledamöter; Anders Thelin (ordförande), Eva Lindqvist och Anders Jonsson.

Ersättningsutskottets uppgift är förbereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och bolagets övriga ledande befattningshavare. Arbetet innefattar att förbereda förslag på riktlinjer för anställningsvillkor, såsom bland annat ersättning, förhållandet mellan resultat och kompensation och huvudsakliga villkor för incitamentsprogram, samt att bereda förslag till individuella kompensationspaket för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet beslutar vidare om riktlinjer för ersättning och incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare

som rapporterar direkt till den verkställande direktören, samt beslutar om utfallet av dessa program. Ersättningsutskottet ska vidare övervaka och utvärdera hur bolaget följer riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som har antagits av bolagsstämman.

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

EXTERN REVISOR

På årsstämman den 11 maj 2016 valdes Ernst & Young AB ("EY") till Alimaks externa revisor fram till och med årsstämman 2017. 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 bolagsledningen. Under det senaste räkenskapsåret har EY, utöver sitt revisionsarbete, gett bolaget skatterådgivning och annan rådgivning. Revisorn erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämman. Under 2016 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till cirka 6 miljoner kronor.

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. Affärsområdena är organiserade i regioner med regionchefer som rapporterar till respektive affärsområdeschef. Cheferna för koncernens 17 dotterbolag rapporterar till verkställande direktören för

Alimak. För mer information om Alimak-koncernens affärsområden och verksamhet, se alimakgroup.com.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Alimaks bolagsledning bestod under 2016 av Tormod Gunleiksrud, verkställande direktör och koncernchef, Stefan Rinaldo, finanschef och sedan den 3 maj 2016 operativ chef, Per Ekstedt, finanschef, Fredrik Betts, affärsområdeschef Construction Equipment, Mark F Noble, chef för affärsenheten General Industry inom affärsområdet Industrial Equipment, Frank Klessens, produktutvecklingschef, Jose Olguin, chef för affärsenheten Oil & Gas inom affärsområdet Industrial Equipment, Michael Pagendam, affärsområdeschef After Sales, Alexander Pantchev, inköpschef, Rolf Persson, chef för tillverkning samt verkställande direktör för Alimak Hek AB, Henrik Teiwik, affärsområdeschef för Rental och affärsutvecklingschef, samt Sofia Wretman, chef för kommunikation och IR.

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i styrelsens instruktioner 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.

Den verkställande direktören är ansvarig för den finansiella rapporteringen i bolaget och måste se till att styrelsen erhåller adekvat information för att denna ska kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

Den verkställande direktören ska löpande bevaka och regelbundet rapportera till styrelsen 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.

Den verkställande direktören 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 verkställande direktören och andra ledande befattningshavare på årsstämman. Frågor om ersättning till verkställande direktören ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Frågor om ersättning till övriga ledande befattningshavare ska, efter förslag från den verkställande direktören, beredas och beslutas av ersättningsutskottet. För mer information om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ersättningar under 2016 se sidorna 62–63 samt not 5.

INSIDER- OCH INFORMATIONSPOLICY

Bolaget har upprättat policydokument i syfte att informera anställda och andra berörda inom Alimak och bolaget 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. Dessa rutiner har uppdaterats i och med MAR.

INTERN KONTROLL ÖVER FINANSIELL RAPPORTERING

Alimak 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, policys och riktlinjer som reglerar styrningen av Alimak. 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, affärsområdeschefer, produktionschefen, verkställande direktör för respektive lokalt bolag och koncernens finanschef tillsammans med koncernens ekonomifunktion för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över koncernen och koncernens organisation, rutiner och uppföljningsåtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolaget och bolagets 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 bolaget och bolagets policys, 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. Bolagets externa revisorer används även för att bekräfta grundläggande kontroller hänförliga till firma-

teckningsrätter samt för särskilda granskningsprojekt från fall till fall.

Styrelsen har gjort bedömningen att Alimak, 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 bolagsledning och kontrollnivån bedöms uppfylla koncernens 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 hållbarhetsområdet, däribland uppföljningen av bolagets uppförandekod som bygger på UN Global Compacts tio principer inom områdena socialt ansvar, miljö och affäretik. Styrelsen antar bolagets policys, däribland uppförandekoden, och bolagsledningen slår fast hållbarhetsmål och indikatorer. Uppförandekod implementeras regelbundet genom information och utbildning till anställda inom bolaget.

Ansvar för att implementera och följa upp uppförandekoden åligger verkställande direktören och övriga i bolagsledningen. Den praktiska implementeringen av uppförandekoden har under året delegerats till koncernens inköpsorganisation, produktionsorganisation samt försäljnings- och serviceorganisation och följs upp av bolagsledningen årligen och avrapporterar till styrelsen. För mer information om Alimaks hållbarhetsarbete, se sidorna 36-41.

Styrelsen Stockholm den 7 april 2017

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 46–52 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om koncernen 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 revisions sed i Sverige har.

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

Stockholm den 10 april 2017

Ernst & Young AB

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor

Styrelse



ANDERS THELIN

Styrelseordförande sedan 2015
Oberoende styrelseledamot

Född 1950

Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala universitet.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Logstor A/S.

Utvalda tidigare befattningar: Medlem koncernledningen Sandvik AB, vd Sandvik Coromant, vd Sandvik Tooling, vd Sandvik Venture. Styrelseledamot Haldex AB och Seco Tools AB.

Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

**Aktieinnehav eget och
närstående*:** 118 866



CARL JOHAN FALKENBERG

Styrelsemedlem sedan 2010
Beroende styrelseledamot

Född 1975

Investeringsrådgivare Triton Advisers

Utbildning: Magisterexamen företags ekonomi, Stockholms universitet.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Kährs, Assemblin och Infratek.

Utvalda tidigare befattningar: M&A Project Manager ABB, Zürich, Associate Credit Suisse, London.

Utskott: Ledamot i revisionsutskottet.

**Aktieinnehav eget och
närstående*:** 141 438



ANDERS JONSSON

Styrelsemedlem sedan 2011
Beroende styrelseledamot

Född 1950

Industriell rådgivare Triton Private Equity

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

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Talis GmbH, vice styrelseordförande i Svensk Schweiziska handelskammaren i Zürich, styrelseledamot i Logstor A/S.

Utvalda tidigare befattningar: Divisionschef ABB Robotics och medlem av ABB koncernledning, Zürich, chef för ABB:s Automation Segment, Kina, globala chefsbefattningar inom ABB.

Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

**Aktieinnehav eget och
närstående*:** 390 402



EVA LINDQVIST

Styrelsemedlem sedan 2015
Oberoende styrelseledamot

Född 1958

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola. MBA civilekonom, Melbourne University.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Assa Abloy AB, Bodycote, Caverion Oy, ComHem AB och Sweco AB.

Utvalda tidigare befattningar: Vd Xelerated Holding AB, vd TeliaSonera International Carrier, senior vice vd Telia Equity.

Utskott: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

**Aktieinnehav eget och
närstående*:** 10 791



HELENA NORDMAN-KNUTSON

Styrelsemedlem sedan 2016
Oberoende styrelseledamot

Född 1964

Senior Director Hallvarsson & Halvarsson

Utbildning: Pol mag Helsingfors universitet. Ek mag, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Rejlers, CLX Communications och Bygga Bostäder.

Utvalda tidigare befattningar: Finansanalytiker Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission.

Aktieinnehav eget och närstående*: 100

JOAKIM ROSENGREN

Styrelsemedlem sedan 2008
Oberoende styrelseledamot

Född 1960

Koncernchef och vd DeLaval International AB

Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot, DeLaval International AB, DeLaval Holding AB och DeLaval Hamra Gärd.

Utvalda tidigare befattningar: Vd Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packaging Material. Olika befattningar Tetra Pak-koncernen.

Aktieinnehav eget och närstående*: 141 438

ÖRJAN FREDRIKSSON

Styrelseledamot sedan 2016
Arbetsagarrepresentant

Född 1968

Utsedd av: IF Metall

Aktieinnehav eget och närstående*: 0

GREGER LARSSON

Styrelseledamot sedan 2009
Arbetsagarrepresentant

Född 1959

Utsedd av: PTK

Aktieinnehav eget och närstående*: 0

Göran Gezelius, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet entledigades och ersattes av Helena Nordman-Knutson vid årsstämman den 11 maj 2016.

* Aktieinnehav per 161230

Ledning



TORMOD GUNLEIKSRUD

Vd och koncernchef

Född 1960. Tillträdde 2012

Utbildning: Ingenjör, Sofienberg Technical School, Oslo.

Utvalda tidigare befattningar:

Chef Operational Excellence Robotics Business Unit, ABB Schweiz, regional divisionschef Nordasien och Kina, olika ledande befattningar ABB Robotics, Process Automation and Olja och gas sedan 1984.

Aktieinnehav eget och närstående*: 406 000



STEFAN RINALDO

Vice vd

Född 1963. Tillträdde 2007

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Karlstad universitet.

Utvalda tidigare befattningar: CFO

Alimak Group AB, Senior Vice President, Business Development & Operational Control, Alimak Hek Group AB, Executive Vice President, Global Operations & Customer Service HVDC, ABB Power Systems, affärsområdescontroller, Power Systems, ABB Ltd, Schweiz.

Aktieinnehav eget och närstående*: 266 000



FREDRIK BETTS

Affärsområdeschef Construction Equipment

Född 1975. Tillträdde 2014

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

Utvalda tidigare befattningar:

Global försäljningschef ABB Robotics Service, ABB UK Ltd, London, medlem ledningsgruppen ABB Robotics Service, regional försäljningschef ABB Robotics Sydostasien, ABB Malaysia.

Aktieinnehav eget och närstående*: 30 020



PER EKSTEDT

Finanschef

Född 1964. Tillträdde 2016

Utbildning: Fil. kand. ekonomi, Umeå universitet.

Utvalda tidigare befattningar:

Finanschef Mycronic, finanschef, Selecta, finanschef Group4 Securicor och finanschef Siemens Business Services.

Aktieinnehav eget och närstående*: 0



FRANK KLESSENS

Produktchef

Född 1964. Tillträdde 1994

Utbildning: Examen ekonomi och IT, Hogeschool Zuid, DJ Heerlen.

Utvalda tidigare befattningar:

Affärsområdeschef Alimak Hek Group, ekonomichef Hek International Group, revisionsansvarig, EY.

Aktieinnehav eget och närstående*: 130 588



MARK F NOBLE

Chef affärsenheten General Industry, inom Industrial Equipment

Född 1951. Tillträdde 2015

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

Utvalda tidigare befattningar:

Global chef After Sales Services Schindler Management, Schweiz. VP Sales & Marketing Asia Pacific Schindler Management, Hong Kong. vd Schindler Elevator, Shanghai.

Aktieinnehav eget och närstående*: 0



JOSÉ OLGUIN

Chef affärsenheten Oil & Gas, inom Industrial Equipment
Född 1952. Tillträdde 1983
Utbildning: Kandidatexamen civilingenjör, University of Mexico.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef Construction Alimak Hek Group samt flera ledande befattningar inom Alimakkoncernen, VP Business Development Champion Elevators, koncernchef och vd, Brokk Inc. USA.
Aktieinnehav eget och närstående*: 135 617



MICHAEL PAGENDAM

Affärsområdeschef After Sales
Född 1966. Tillträdde 2005
Utbildning: Kandidatexamen företagsledning inriktning marknadsföring och försäljning.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsutvecklingschef Volvo Truck and Bus Southern England Ltd UK, chef eftermarknadstjänster Volvo Truck Corporation, Singapore, olika chefsbefattningar Volvo Storbritannien.
Aktieinnehav eget och närstående*: 236 875



ALEXANDER PANTCHEV

Inköpschef
Född 1980. Tillträdde 2014
Utbildning: Kandidatexamen bank och juridik, London Metropolitan University.
Utvalda tidigare befattningar: Strategisk inköpschef, ABB AB Robotics, chef produktionslinjen, ABB LV Motors, strategiskt inköp, ABB AB Robotics.
Aktieinnehav eget och närstående*: 1136



ROLF J PERSSON

Chef för tillverkning
Född 1965. Tillträdde 2007
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Vd Franke Futurum AB, teknisk chef Volvo Lastvagnar, chef kvalitetssäkring och leverantörskvalitet Volvo Lastvagnar.
Aktieinnehav eget och närstående*: 200 000



HENRIK TEIWIK

Affärsområdeschef Rental och affärsutvecklingschef
Född 1980. Tillträdde 2013
Utbildning: Examen företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.
Utvalda tidigare befattningar: Associate Principal McKinsey & Company med inriktning Corporate Finance & Strategy.
Aktieinnehav eget och närstående*: 79 366



SOFIA WRETMAN

Kommunikations- och IR-chef
Född 1977. Tillträdde 2016
Utbildning: Pol. Mag., Stockholms universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Seniorskonsult Hallvarsson & Halvarsson, kommunikationsansvarig SAS Institute.
Aktieinnehav eget och närstående*: 0