



# Bolagsstyrning

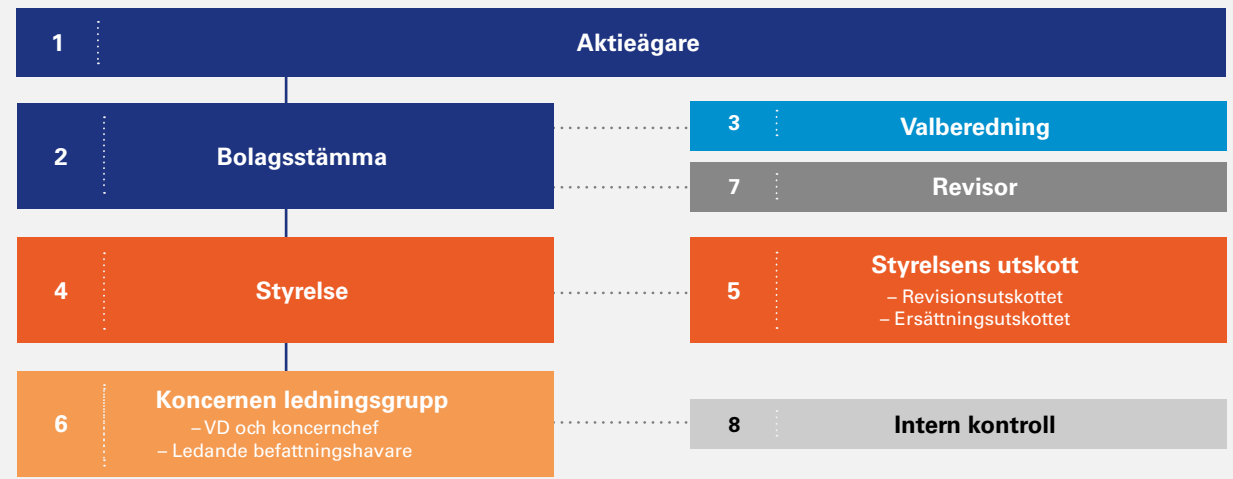
Förvaltningsberättelse  
 Risker och riskhantering  
 Bolagsstyrning  
 Styrelse  
 Ledningsgrupp

Alimak Group AB är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lag och vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget är moderbolag för koncernen Alimak Group med dotterbolag i 28 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 att beslutsprocessen är effektiv och skapar värde, med en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan bolagets aktieägare, styrelsen, koncernens ledningsgrupp och övriga medarbetare.

Bolagets bolagsstyrning är baserad på aktiebolagslagen, Nasdaq 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
- Godkännandepolicy
- Koncernövergripande policyer, exempelvis uppförandekod, insiderpolicy och finanspolicy
- Processer för intern kontroll och riskhantering

### Viktiga externa föreskrifter

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



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

## 1 AKTIEÄGARE

Bolagets aktiekapital den 31 december 2022 uppgick till cirka 1,1 MSEK. Antalet aktier var 54 157 861. Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst på bolagets årsstämmor. Enligt aktieboken hade bolaget 5 192 kända aktieägare den 31 december 2022. Investment AB Latour var största ägare med 29,57% av aktiekapitalet. Alantra EQMC Asset Management var näst största ägare med 12,14% av aktiekapitalet. Vid årets slut stod utländska aktieägare för ungefär 48% 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 extra 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 2022 hölls två bolagsstämmor: årsstämman i maj och en extra bolagsstämma i september.

## Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hölls den 5 maj 2022.

Besluten på årsstämman 2022 innefattade följande:

- Fastställande av balans- och resultaträkningar, liksom av koncernens balans- och resultaträkningar, för räkenskapsåret 2021.
- Godkännande av styrelsens förslag att en aktieutdelning på 3,30 SEK per aktie skulle betalas ut, med avstämningsdag måndagen den 9 maj 2022.
- Beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 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.
- Omval av den registrerade revisionsfirman Ernst & Young AB som revisor för bolaget.
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
- Antagande av riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, VD och andra ledande befattningshavare.
- Antagande av ett köptionsprogram 2022
- Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

## Extra bolagsstämma 2022

En extra bolagsstämma hölls den 2 september 2022. Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen och att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

## Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 kommer att hållas den 4 maj 2023. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fem dagar före årsstäm-

man 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](http://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 på antalet styrelseledamöter, vilka arvoden som ska betalas ut till respektive styrelseledamot, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till revisorn och val av revisor samt, vid behov, förslag på förändringar av instruktion till valberedningen.

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 företrädare för 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 vara 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 bedöms av valberedningen i enlighet med valberedningens instruktion och Koden. Valberedningens förslag och motiverade yttrande redovisas inför årsstämman. Bolagsordningen innehåller inga bolagsspecifika bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.



Förvaltningsberättelse  
 Risker och riskhantering  
 Bolagsstyrning  
 Styrelse  
 Ledningsgrupp

### Styrelseledamöter, oberoende och närvaro 2022

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	Arvoden utbetalda under räkenskapsåret 2022 (Alla uppgifter i TSEK)			
									Grundarvode	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Summa
Johan Hjertonsson	1968	2020	Ordförande	Ja	Nej	9/9	–	2/2 (Ordf.)	820	–	75	895
Helena Nordman-Knutson	1964	2016	Styrelseledamot	Ja	Ja	9/9	5/5 (Ordf.)	–	330	105	–	435
Christina Hallin	1960	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	9/9	–	2/2	330	–	55	385
Tomas Carlsson	1965	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	9/9	5/5	–	330	80	–	410
Sven Törnkvist	1971	2019	Styrelseledamot	Ja	Ja	9/9	–	–	330	–	–	330
Petra Einarsson	1967	2020	Styrelseledamot	Ja	Ja	9/9	–	–	330	–	–	330
Ole Kristian Jødahl	1971	2020	Styrelseledamot	Nej	Ja	9/9	–	–	–	–	–	–
Örjan Fredriksson	1968	2016	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	8/9	–	–	–	–	–	–
Cristina Lindberg Ghimpu <sup>1)</sup>	1981	2021	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	7/9	–	–	–	–	–	–
Fredrik Marklund <sup>1)</sup>	1982	2022		–	Ja		–	–	–	–	–	–
<b>Summa</b>									<b>2 470</b>	<b>185</b>	<b>130</b>	<b>2785</b>

1) Cristina Ghimpu ersattes av Fredrik Marklund i december 2022.



### Valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av följande personer:

- Johan Menckel, Investment AB Latour, ordförande för valberedningen
- Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
- Jakob Rikwide, som företräder Peder Pråhls aktieinnehav
- Mats Larsson, som företräder Första AP-fonden
- Johan Hjertonsson, Alimak Groups styrelseordförande

Som utgångspunkt för sina förslag har valberedningen genomfört en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har inför årsstämman 2023 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 en jämn könsfördelning. 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 den VD-instruktion som styrelsen årligen antar. VD-instruktionen 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 styrelsearbetet och för att säkerställa att det utförs effektivt och att styrelsen 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 till styrelsen. Vid årsstämman den 5 maj 2022 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. Christina Lindberg Ghimpu ersattes av Fredrik Marklund i december 2022.

### 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 styrelseledamotens 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 huruvida 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



Förvaltningsberättelse  
 Risker och riskhantering  
 Bolagsstyrning  
 Styrelse  
 Ledningsgrupp

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 89 presenteras styrelseledamöterna med uppgift om födel-seår, 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.

### Styrelsens arbete under året

Under 2022 sammanträdde styrelsen nio gånger. Styrelsen har under räkenskapsåret förutom att upprätta finansiella rapporter även behandlat frågor rörande strategisk inriktning, budget, affärsplanering, revision, investeringar, incitamentsprogram, successionsplanering, hållbarhetsagenda, försäkringsskydd och intern kontroll. Under 2022 var de pågående fusions- och förvävsprojekten återkommande punkter på styrelsemötena. Oktobermötet hölls i Borås, där styrelsen besökte koncernens centrum för digital utveckling.

### Ersättning till styrelsen

På årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att ett arvode på 840 500 SEK ska utgå till styrelseordföranden och ett arvode på 338 250 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöter som valts av bolagsstämman. Vidare ska 107 625 SEK utgå till ordföranden för revisionsutskottet, 82 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 76 875 SEK till ordföranden för ersättningsutskottet och 56 375 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

### Styrelsens arbetsår 2022

#### Styrelsemöte

- Bokslutskommuniké
- Revisionsrapport
- Utdelningsförslag
- Översyn av incitamentsprogram
- Översyn av resultat och ersättning för VD och högre ledning
- Beslut att inleda en strategisk översyn av divisionen Wind – Projekt Mistral
- Hållbarhet och digitalisering

#### Styrelsemöte

- Antagande av årsredovisningen
- Frågor hänförliga till årsstämman

#### Konstituerande styrelsemöte

- Beslut om firmateckningsrätt
- Utträffande 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 kring M&A
- Platsbesök Borås

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

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

#### Styrelsemöte

- Uppdatering kring M&A
- Uppdatering kring divisioner: Wind, FA och Industrial

#### Styrelsemöte

- Risköversyn
- Projekt Maple – förvärv av Tall Crane Equipment
- Uppdatering kring M&A
- Uppdatering kring divisioner: Construction

#### Styrelsemöte

- Rapport för andra kvartalet
- Uppdatering kring M&A
- Beslut om att slutföra projekt Mistral

#### Styrelsemöte

- Projekt Syracuse – förvärv av Tractel
- Projekt Syracuse – finansieringsarrangemang

#### Styrelsemöte

- Antagande av budget 2023
- Intern kontroll



Förvaltningsberättelse  
 Risker och riskhantering  
 Bolagsstyrning  
 Styrelse  
 Ledningsgrupp

## 5 STYRELSENS UTSKOTT

Utskottens primära uppgift är att förbereda ärenden som sedan läggs fram 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 ovannämnda områdena och bilda sig en uppfattning om 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 tillämplade 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 revisionen är opartisk och oberoende och, i samråd med revisorn, planera det årliga revisionsarbetet och se till att revisionen genomförs i samband med detta. 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) och 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. Det innefattar även att ta fram förslag på individuella ersättningspaket till VD:n och koncernchefen och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet beslutar också 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: Facade Access, Construction, Industrial och Wind. Efter slutförandet av förvärvet av Tractel i november 2022 lade koncernen till en femte division, Height Safety and Productivity Solutions. Divisionscheferna som ansvarar för affärsverksamheten inom respektive område rapporterar direkt till VD:n och koncernchefen. De olika divisionerna är organiserade i

funktioner som genomför strategiska och operativa divisionsinitiativ i hela den globala organisationen. För mer information om koncernens divisioner och verksamheter, besök koncernens webbplats på [www.alimakgroup.com](http://www.alimakgroup.com).

Ledningsgruppen består av bolagets VD och koncernchef, CFO, CTO, CSO, CPCO och CSDO samt divisionscheferna. I januari 2023 tillkom Chief Communications Manager till ledningsgruppen. 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 VD-instruktion. 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 säkerställa 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 mer information om för-



slag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt utbetalda ersättningar under 2022, se förvaltningsberättelsen och not 7 till redovisningarna.

## 7 EXTERN REVISOR

På årsstämman den 5 maj 2022 valdes Ernst & Young AB ("EY") till bolagets externa revisor till och med årsstämman 2023. 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 mer information om den ersättning som betalats till bolagets revisor under 2022.

## 8 INTERN KONTROLL

### Insider- och informationspolicy

Bolaget har upprättat policydokument och tagit fram e-utbildningar för 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 samt VD:n och koncernchefen är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller tas fram, 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. Cheferna 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 ingår 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 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 tydliga, 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 under nuvarande kalenderår 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. 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.

Ansvar för att införa uppförandekoden och följa upp dess efterlevnad ligger på VD:n och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Ansvar för 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. För mer information om koncernens hållbarhetsåtaganden och prioriteringar, se hållbarhetsavsnittet i denna årsredovisning.

Styrelsen, Stockholm, 15 mars 2023

*Mer information om koncernens bolagsstyrningsarbete finns på sidan om bolagsstyrning på [alimakgroup.com](http://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 pcj 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. Har även innehaft 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 och Certifierad ESG Analyst.

**Aktuella styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Nivika Fastigheter AB (publ), Naava OY, Excel Composites, Nidoco AB och USWE Sports AB.

**Tidigare befattningar, urval:** Finansanalytiker på Enskilda Securities, Orkla Securities, Öhman Fondkommission samt 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, Swedish Electromagnet Invest AB (publ).

**Utbildning:** Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

**Aktuella styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Sensys Gatso Group AB, Bulten AB, Norbit ASA, Swedish Electromagnet Holding AB och Swedish Electromagnet Invest AB (publ).

**Tidigare befattningar, urval:** Senior Vice President för Dong Feng Commercial Vehicles och flera ledande befattningar inom Volvo-koncernen.

**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 och Executive MBA, London Business School och Columbia Business School.

**Aktuella styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Addval AB

**Tidigare befattningar, urval:** Chef för affärsområdet Construction Sweden, NCC, 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 inom företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

**Aktuella styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Swetron AB.

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

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

\* Aktieinnehav per den 31 december 2022.



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 AB, Scandinavian Biogas Fuels International AB, Svenska Aerogel Holding AB (publ) och Norsk Hydro ASA.

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

**Aktieinnehav, eget och via närstående\*:** 2 500.

**OLE KRISTIAN JØDAHL**

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\*:** 36 170 aktier och 175 000 köpoptioner.

**ÖRJAN FREDRIKSSON**

Styrelseledamot sedan 2016.

Arbetsgagarrepresentant.

**Född:** 1968.

**Utsedd av:** IF Metall.

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

**FREDRIK MARKLUND**

Styrelseledamot sedan 2022.

Arbetsgagarrepresentant

**Född:** 1982

**Utsedd av:** Unionen

**Utbildning:** Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik via Umeå universitet

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

**Förändringar under året**

Cristina Ghimpu, tidigare arbetstagarrepresentant, avgick från styrelsen i december 2022.

\* Aktieinnehav per den 31 december 2022.



## 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\*:** 36 170 aktier och 175 000 köpoptioner.



### SYLVAIN GRANGE<sup>1)</sup>

Chief Financial Officer sedan 2022.

**Född:** 1971.

**Utbildning:** EDHEC Business School och auktoriserad revisor.

**Tidigare befattningar, urval:** CFO för Tractel Group. Tidigare CFO för en annan industrikoncern med global verksamhet (Penox).

**Aktieinnehav, eget och via närstående\*:** 10 427 aktier och 25 000 köpoptioner.



### CHARLOTTE BROGREN

Chief Technology Officer sedan 2017.

**Född:** 1963.

**Utbildning:** Teknologie dr. i kemiteknik, Lunds universitet.

**Tidigare befattningar, urval:** Generaldirektör för Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, teknologichef för ABB Robotics och flera ledande befattningar inom ABB:s forsknings- och utvecklingsorganisation.

**Aktieinnehav, eget och via närstående\*:** 2 600 aktier och 34 000 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 för Alimak Group, konsult på McKinsey & Company.

**Aktieinnehav, eget och via närstående\*:** 903 aktier och 23 000 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\*:** 331 aktier och 40 000 köpoptioner.

<sup>1)</sup> Ingår i koncernledningen sedan november 2022

\* Aktieinnehav per den 31 december 2022.



Förvaltningsberättelse  
 Risker och riskhantering  
 Bolagsstyrning  
 Styrelse  
 Ledningsgrupp

**DAVID BATSON**

Divisionschef för 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 William Adams Pty Ltd, Rental Consultant Caterpillar Inc Asia Pacific, flera seniora roller inom försäljning och marknadsföring för Wreckair Hire.

**Aktieinnehav, eget och via närstående\*:** 0 aktier och 50 000 köpoptioner.

**SALOMEH TAFAZOLI**

Divisionschef för Industrial sedan 2021.

**Född:** 1979.

**Utbildning:** International Business, Johnson & Wales University.

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

**Aktieinnehav, eget och via närstående\*:** 0 aktier och 50 000 köpoptioner.

**PHILIPPE GASTINEAU<sup>1)</sup>**

Senior divisionschef för Facade Access samt Height Safety & Productivity Solutions sedan 2022.

**Född:** 1966.

**Utbildning:** Civilingenjör (École Centrale de Lyon) och civilekonom (London Business School).

**Tidigare befattningar, urval:** VD för Tractel, seniora befattningar på Nexans och Cegelec.

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

**JOSE MARIA NEVOT**

Divisionschef för Wind sedan 2021.

**Född:** 1969.

**Utbildning:** Civilingenjör i maskinteknik, Zaragoza universitet och civilekonom, Zaragoza handelskammare.

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

**Aktieinnehav, eget och via närstående\*:** 2 600 aktier och 50 000 köpoptioner.

**Förändringar under året**

Thomas Hendel, till november 2022.

Patrik Sundqvist, till mars 2022.

1) Ingår i koncernledningen sedan november 2022  
 \* Aktieinnehav per den 31 december 2022.