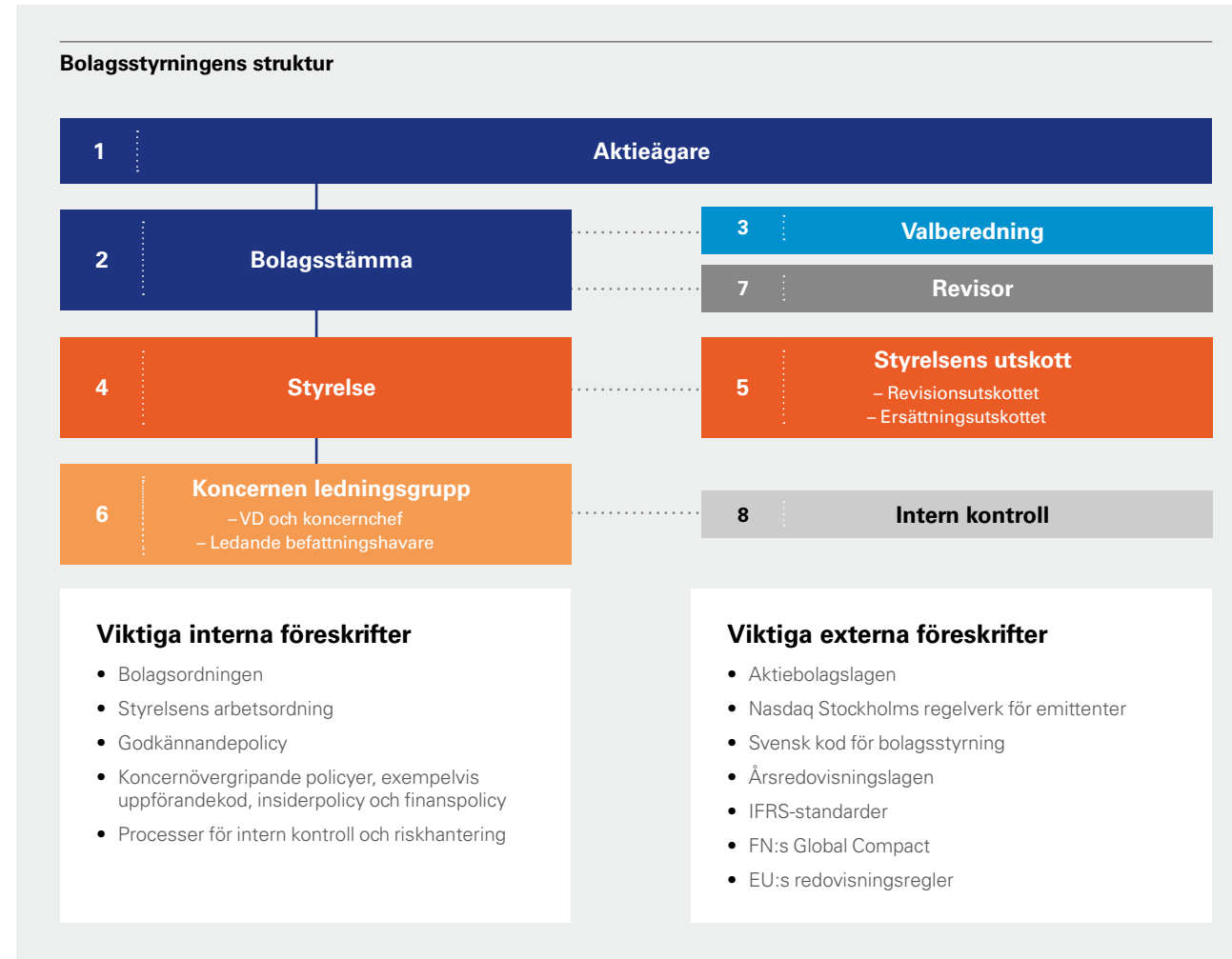


Bolagsstyrning

Alimak Group AB ("Bolaget") 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 baseras på den svenska aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta externa och interna regler och förordningar. 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.



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrning
- Styrelse
- Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

1 Aktieägare

Bolagets aktiekapital den 31 december 2023 uppgick till cirka 2,2 MSEK. Antalet aktier var 107 573 111. Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst på Bolagets stämmor. Enligt aktieboken hade Bolaget 5 739 kända aktieägare den 31 december 2023. Investment AB Latour var största ägare med cirka 29,8 procent av aktiekapitalet. Alantra EQMC Asset Management SGIIIC var näst största ägare med cirka 10,6 procent av aktiekapitalet. NN Group N.V. var Bolagets tredje största aktieägare med 10,5 procent av aktiekapitalet. Vid årets slut stod utländska aktieägare för ungefär 49 procent 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 där samtliga aktieägare gemensamt har rätt att besluta i Alimak Group AB:s angelägenheter. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som har anmält sitt deltagande i tid har rätt att delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt för samtliga sina aktier. Beslut på bolagsstämman brukar normalt sett fattas med enkel majoritet, vilket innebär att det alternativ som får flest röster vinner. Emellertid kan det i vissa fall finnas särskilda krav enligt den svenska aktiebolagslagen. Det kan exempelvis krävas en kvalificerad närvaro för att stämman ska vara beslutsför eller en särskild röstmajoritet för att vissa beslut ska kunna fattas. Dessa krav kan variera beroende på företagets stadgar och omständigheterna kring det specifika mötet. Det är därför viktigt för aktieägare att vara välinformerade om gällande regler och bestämmelser inför varje bolagsstämma de avser att delta i.

På årsstämman för Alimak Group AB fattas viktiga beslut som rör Bolagets ekonomiska ställning och ledning. Dessa beslut inkluderar fastställande av resultat- och balansräkningar för koncernen som helhet. Dessutom beslutas det om eventuell utdelning till aktieägarna samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Vidare diskuteras ersättning till styrelsen och revisorn och det görs val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Årsstämman tar även beslut om valberedningens sammansättning. Eventuella övriga

ärenden som omfattas av den svenska aktiebolagslagen kan också behandlas.

På Alimak Group AB:s årsstämma ges varje aktieägare möjlighet att ställa frågor angående Bolagets verksamhet och resultat för det gångna året. För att kunna besvara dessa frågor är styrelsen, bolagsledningen och revisorn närvarande på årsstämman. Detta möjliggör en öppen och transparent dialog mellan företagsledningen och aktieägarna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Bolagets årsstämmor hålls i Stockholm, före juni månads utgång varje kalenderår. Under 2023 hölls en bolagsstämma: årsstämman i maj.

Årsstämma 2023

Årsstämman hölls den 4 maj 2023.

Besluten på årsstämman 2023 innefattade följande:

- Fastställande av balans- och resultaträkningar, liksom av koncernens balans- och resultaträkningar, för räkenskapsåret 2022.
- Godkännande av styrelsens förslag att en aktieutdelning på 1,82 SEK per aktie skulle betalas ut, med avstämningsdag måndagen den 8 maj 2023.
- Beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 för styrelseledamöter och VD.
- Omval av Johan Hjertonsson (ordförande), Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Petra Einarsson och Ole Kristian Jørdahl som styrelseledamöter.
- Nyval av Zeina Bain som styrelseledamot.
- Omval av den registrerade revisionsfirman Ernst & Young AB som revisor för Bolaget.
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
- Antagande av ett köptionsprogram 2023
- Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 kommer att hållas den 29 april 2024. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fem dagar före årsstämman har rätt att delta på årsstämman. Dessa aktieägare måste ha informerat Bolaget om sin avsikt att delta senast det datum som anges i kallelsen till årsstämman. Närmare information om årsstämman finns på www.alimakgroup.com

3 Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppgift är att förbereda och lägga fram förslag gällande tillsättningsfrågor med syfte att skapa underlag för årsstämmans beslut i dessa ärenden. Utöver att föreslå sammansättningen av styrelsen har valberedningen ansvar för att lämna förslag beträffande styrelseordförande, styrelseledamöter samt styrelsearvode. Dessutom ansvarar valberedningen för att föreslå val och arvodering av revisor. Genom sitt arbete bidrar valberedningen således till en effektiv och kompetent ledning och styrning av Bolaget.

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.

Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av följande personer:

- Ossian Ekdahl, Investment AB Latour, ordförande för valberedningen
- Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
- Jakob Rikwide, företrädare för Bolero Holdings Sarls aktieinnehav
- Mats Larsson, Första AP-fonden (AP1)
- Johan Hjertonsson, Alimak Groups styrelseordförande

Som utgångspunkt för sina förslag har valberedningen genomfört en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

→ Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

inför årsstämman 2024 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. Valberedningen har diskuterat vilka krav som bör ställas i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund. 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

Styrelsen ansvarar för att fastställa Bolagets övergripande mål, utveckla och följa upp den övergripande strategin, besluta om större förvärv, avyttringar och investeringar samt löpande följa upp verksamheten. Styrelsen har en löpande skyldighet att bedöma både Bolagets och koncernens ekonomiska situation och säkerställa att Bolagets organisation är utformad på ett sätt som möjliggör en betryggande kontroll av bokföringen, medelsförvaltningen och övriga ekonomiska förhållanden. Styrelsens uppdrag innefattar därutöver fastställande av affärsplaner, budgetar, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar samt antagande av instruktioner, policyer och riktlinjer. Styrelsens ska tillse att deras eget arbete utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Detta säkerställer att styrelsen är effektiv och kompetent i sin roll som ledare och tillsynsorgan för Bolaget.

Styrelsens arbetsordning, som reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, VD och koncernchefen och utskotten, uppdateras och fastställs årligen. Vidare styrs arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD och koncernchefen av den VD-instruktion som styrelsen årligen antar. VD-instruktionen innehåller även instruktioner för den finansiella rapporteringen.

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 och koncernchefen följa Bolagets utveckling. Det är styrelseordföranden som leder styrelsemötena, men dagordningen tas fram och mötena förbereds i samråd med VD 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 valts av årsstämman och två arbetstagarrepresentanter. Inga suppleanter har utsetts till styrelsen. Vid årsstämman den 4 maj 2023 omvaldes Johan Hjertonsson, Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Petra Einarsson och Ole Kristian Jørdahl som styrelseledamöter. Zeina Bain valdes in som ny styrelseledamot. Johan Hjertonsson valdes som styrelseordförande. Örjan Fredriksson och Fredrik Marklund utsågs till arbetstagarrepresentanter av de fackliga organisationerna. Fredrik Marklund ersattes av Urban Granström i maj 2023.

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 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 73 presenteras styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, året de för första gången valdes in i styrelsen och huruvida de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, koncernens ledningsgrupp och större aktieägare såsom detta definieras i Koden.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 sammanträdde styrelsen 13 gånger. Återkommande frågor på styrelsens sammanträden var rapporter från Revisionsutskottet, VD och CFO, strategifrågor, affärsplanering, revision, integration av genomförda förvärv och intern kontroll. Under 2023 var dessutom företrädesemissionen och aktieåterköpsprogram återkommande punkter på styrelsens sammanträden. Oktobermötet hölls i Paris, där styrelsen besökte fabriken i Saint-Hilaire sous Romilly som tillhör divisionen Height Safety and Productivity Solutions. De gjorde även två kundbesök. Närvaron vid styrelsesammanträden och kommittémöten under år 2023 framgår av tabellen på sidan 73.

Ersättning till styrelsen

På årsstämman den 4 maj 2023 beslutades att ett arvode på 870 000 SEK ska utgå till styrelseordföranden och ett arvode på 350 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöter som valts av bolagsstämman. Vidare ska 118 000 SEK utgå till ordföranden för revisionsutskottet, 86 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 80 000 SEK till ordföranden för ersättningsutskottet och 58 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrning
- Styrelse
- Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

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, revision, finansiell- och hållbarhetsrapportering. 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 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 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 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 Petra

Einarsson. 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.

Styrelsens arbetsår 2023

- 1. Rapport från Revisionsutskottet, rapport från revisorn, Tractel integrationen, uppdatering ekonomiska läget i Bolaget och divisionerna, strategifrågor, förslag till utdelning, styrelseutvärdering
- 2. Beslut om företrädesemission
- 3. Årsredovisning 2022, godkännande av förslag till årsstämman
- 4. Status avseende företrädesemission och offentliggöranden
- 5. Beslut om företrädesemission och offentliggörande
- 6. Rapport från Revisionsutskottet, Tractel integrationen, uppdatering ekonomiska läget i Bolaget och divisionerna, strategifrågor
- 7. Konstituerande styrelsemöte
- 8. Riskanalys, Tractel integrationen, uppdatering ekonomiska läget i Bolaget och divisionerna, planering av kapitalmarknadsdagen, strategifrågor, HR-relaterade frågor
- 9. Beslut om nya finansiella och hållbarhetsrelaterade mål
- 10. Q2 rapporten, förvärvsfrågor
- 11. Rapport från Revisionsutskottet, Tractel integrationen, uppdatering ekonomiska läget i Bolaget och divisionerna, strategifrågor, diskussion om förslag på program för återköp av aktier
- 12. Beslut om återköp av egna aktier
- 13. Tractel integrationen, uppdatering ekonomiska läget i Bolaget och divisionerna, uppdatering från People & Culture, budget 2024

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.



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

→ Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

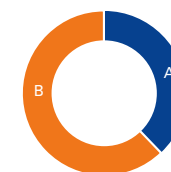
Övrigt

Styrelseledamöter, oberoende och närvaro 2023

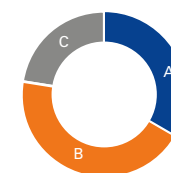
Namn	Född	Styrelseledamot sedan	Befattning	Oberoende i förhållande till koncernen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Närvaro vid styrelsemöten	Närvaro vid revisionsutskottets möten	Närvaro vid ersättningsutskottets möten
Johan Hjertonsson	1968	2020	Ordförande	Ja	Nej	13/13	–	3/3 (Ordf.)
Helena Nordman-Knutson	1964	2016	Styrelseledamot	Ja	Ja	13/13	4/4 (Ordf.)	–
Christina Hallin	1960	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	6/13	–	2/3
Tomas Carlsson	1965	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	13/13	4/4	–
Sven Törnkvist	1971	2019	Styrelseledamot	Ja	Ja	13/13	–	–
Petra Einarsson	1967	2020	Styrelseledamot	Ja	Ja	13/13	–	1/3
Zeina Bain	1977	2023	Styrelseledamot	Ja	Ja	7/13	–	–
Ole Kristian Jødahl	1971	2020	Styrelseledamot	Nej	Ja	13/13	–	–
Örjan Fredriksson	1968	2016	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	13/13	–	–
Fredrik Marklund ¹⁾	1982	2022	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	5/13	–	–
Urban Granström ¹⁾	1972	2023	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	3/13	–	–

Arvoden utbetalda under räkenskapsåret 2023
(Alla uppgifter i TSEK)

	Grundarvode	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Summa
Johan Hjertonsson	840	–	77	917
Helena Nordman-Knutson	338	108	–	446
Christina Hallin	338	–	56	395
Tomas Carlsson	338	82	–	420
Sven Törnkvist	338	–	–	338
Petra Einarsson	338	–	–	338
Zeina Bain	–	–	–	–
Ole Kristian Jødahl	–	–	–	–
Örjan Fredriksson	–	–	–	–
Fredrik Marklund ¹⁾	–	–	–	–
Urban Granström ¹⁾	–	–	–	–
Summa	2 530	190	133	2 854

Styrelsens könsfördelning 2023¹⁾

A) Kvinnor, 43 %
B) Män, 57 %

Tid i styrelsen¹⁾

A) >5 år, 29 %
B) 2–5 år, 57 %
C) <2 år, 14 %

¹⁾ Stämموvalda ledamöter i maj 2023 exkl. arbetsstagarrepresentanter



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

→ Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

¹⁾ Urban Granström ersatte Fredrik Marklund som arbetsstagarrepresentant i maj 2023.

6 VD och koncernchef samt övriga ledande befattningshavare

Alimak Groups styrelse har överlåtit det operativa ansvaret för såväl Bolagets som koncernens förvaltning till företagets VD och koncernchef. Det är VD och koncernchefens ansvar att leda verksamheten inom de ramar som styrelsen har fastställt och styrelsen har formulerat tydliga instruktioner för fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och VD. Dessa instruktioner uppdateras och fastställs årligen. Koncernen är organiserad i fem divisioner: Facade Access, Construction, Industrial, Wind och Height Safety & Productivity Solutions. Divisionscheferna som ansvarar för affärsverksamheten inom respektive division rapporterar direkt till VD 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.

Koncernens ledningsgrupp består av Bolagets VD och koncernchef, CFO, CTO, CSO, CPCO och CCO samt divisionscheferna. Den 1 september 2023 tillträdde Jens Holmberg som ny divisionschef för division Industrial. VD och koncernchefen rapporterar till styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchefen ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten, liksom för att föredra materialet på dessa styrelsemöten. VD 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 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 och koncernchefen och övriga

ledande befattningshavare på årsstämman. Frågor rörande ersättning till VD och koncernchefen ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Frågor rörande ersättning till övriga ledande befattningshavare ska, efter rekommendationer från VD och koncernchefen, beredas och beslutas av ersättningsutskottet. För mer information om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt utbetalda ersättningar under 2023, se förvaltningsberättelsen och not 7 i årsredovisningen

7 Extern revisor

Revisor utses av årsstämman årligen. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning. På årsstämman den 4 maj 2023 valdes Ernst & Young AB ("EY") till Bolagets externa revisor till och med årsstämman 2024. 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 och koncernchefen eller någon annan medlem av koncernens ledningsgrupp. Under det senaste räkenskapsåret har EY, utöver sitt revisionsarbete, tillhandahållit viss 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 2023.

8 Intern kontroll

Insynshandel och informationspolicy

Bolaget har upprättat policyer och tagit fram en e-utbildning för att säkerställa att anställda och andra relevanta parter inom koncernen är informerade 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 insynsinformation som ännu 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 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").



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrning
- Styrelse
- Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

SAFE-metodiken används för den interna kontrollen för alla koncernens bolag. Efterlevnaden av koncernens policyer följs upp i samband med 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.

Styrning hållbarhet

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 Compact tio principer inom områdena socialt ansvar, miljö och affäretik. Styrelsen antar koncernens policyer, däribland uppförandekoden.

Ansvar för att fastställa hållbarhetsmål och indikatorer samt säkerställa efterlevnaden av uppförandekoden ligger på VD:n och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Uppförandekoden kommuniceras regelbundet genom information till och utbildning av koncernens anställda. Ansvar för det praktiska införandet av uppförandekoden har delegerats till olika delar av koncernen, tex inköpsorganisationen och produktionsorganisationen och följs upp av koncernens ledningsgrupp och avrapporteras till styrelsen. För mer information om koncernens hållbarhetsåtgärder och prioriteringar, se hållbarhetsavsnittet i denna årsredovisning.

Styrelsen
Stockholm 14 mars 2024

Mer information om koncernens bolagsstyrningsarbete finns på sidan om bolagsstyrning på alimakgroup.com. De följande sidorna innehåller information om styrelseledamöterna och ledningsgruppen.



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrning
- Styrelse
- Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

Styrelse



JOHAN HJERTONSSON

Styrelseordförande sedan 2020, ordförande för ersättningsutskottet.

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

Född: 1968.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för ASSA ABLOY AB och Tomra Systems ASA samt styrelseledamot i Sweco AB och Investment AB Latour.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Investment AB Latour. Tidigare VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lamnhults Design Group AB samt ett antal ledande befattningar inom Electroluxkoncernen.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 90 000.



HELENA NORDMAN-KNUTSON

Styrelseledamot sedan 2016, ordförande för revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Född: 1964.

Utbildning: Pol. mag., Helsingfors universitet. Ekon. mag., Svenska Handelshögskolan, Helsingfors och Certifierad ESG Analyst.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nivika Fastigheter AB (publ), Excel Composites, Nidoco AB och USWE Sports AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior rådgivare, Safir Communication. Tidigare finansanalytiker på Enskilda Securities, Orkla Securities, Öhman Fondkommission samt Executive Director på Hallvarsson & Halvarsson.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 200.



TOMAS CARLSSON

Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Född: 1965.

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

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Addval AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för NCC. Tidigare chef för affärsområdet Construction Sweden inom NCC, VD och koncernchef för Sweco AB.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 13 400.



SVEN TÖRNKVIST

Styrelseledamot sedan 2019.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Född: 1971.

Utbildning: Civilekonom inom företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swetorn AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CDO & Head of EQT Digital EQT AB. Tidigare Vice President Head of Digital på Ericsson, olika ledande befattningar på Google Sweden.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 12 000.



PETRA EINARSSON

Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SSAB AB, Biokraft International AB och Norsk Hydro ASA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare VD och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Flera ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 5 000.



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

→ Styrelse

Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

* Aktieinnehav per 31 december 2023.



OLE KRISTIAN JØDAHL

Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Född: 1971.

Utbildning: Ekonomi, NHH Norwegian School of Economics.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nilfisk Holding A/S.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Alimak Group AB. Tidigare VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom AB SKF.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 91 265 aktier och 347 750 köpoptioner.



ZEINA BAIN

Styrelseledamot sedan 2023.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Född: 1977.

Utbildning: Oxford University, BA Honours Degree in Philosophy, Politics and Economics.

Övriga styrelseuppdrag: Tracerco gruppen, Oxford University Endowment Fund, St Paul's Girls School (välgörenhet).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Managing Partner för Sullivan Street Partners. Tidigare VD på ICG:s European Subordinated debt and equity fund. Dessförinnan en lång karriär på Carlyle Group.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0.



ÖRJAN FREDRIKSSON

Styrelseledamot sedan 2016.

Arbetsagarrepresentant.

Född: 1968.

Utsedd av: IF Metall.

Anställd sedan: 1989, Produktionssamordnare.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0.



URBAN GRANSTRÖM

Styrelseledamot sedan 2023.

Arbetsagarrepresentant.

Född: 1972.

Utsedd av: Unionen.

Anställd sedan: 2021, Quality Engineer.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0.

Förändringar under året:

Christina Hallin, tidigare styrelseledamot, avgick från styrelsen och ersattes av Zeina Bain i samband med årsstämman. Fredrik Marklund, tidigare arbetsagarrepresentant, avgick från styrelsen och ersattes av Urban Granström i maj 2023.



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

→ Styrelse

Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

* Aktieinnehav per 31 december 2023.

Ledningsgrupp



OLE KRISTIAN JØDAHL

VD och koncernchef sedan 2020.

Född: 1971.

Utbildning: Ekonomi, NHH Norwegian School of Economics.

Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef för Hultafor's Group AB. Dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom AB SKF.

Aktieinnehav, eget och via närstående*:

91 265 aktier och 347 750 köpoptioner.



SYLVAIN GRANGE

CFO sedan 2022

Född: 1971.

Utbildning: EDHEC business school och Chartered Accountant.

Utvalda tidigare befattningar: CFO för Tractel Group. Tidigare CFO för en annan industriell koncern (Penox).

Aktieinnehav, eget och via närstående*:

29 742 aktier och 117 000 köpoptioner.



CHARLOTTE BROGREN

Chief Technology Officer sedan 2017.

Född: 1963.

Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik, Lunds universitet.

Utvalda tidigare befattningar: Generaldirektör Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, Teknologichef, ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABBs forsknings- och utvecklingsorganisation.

Aktieinnehav, eget och via närstående*:

5 200 aktier och 60 000 köpoptioner.



MATILDA WERNHOFF

Chief Strategy Officer sedan 2020.

Född: 1990.

Utbildning: Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Utvalda tidigare befattningar: Chef för affärsutveckling och M&A inom Alimak Group, konsult på McKinsey & Company.

Aktieinnehav, eget och via närstående*:

1 806 aktier och 23 000 köpoptioner.



ANNIKA HAAKER

Chief People & Culture Officer sedan 2021.

Född: 1968.

Utbildning: Fil kand examen Personal & Arbetslivsfrågor, 140 p, Stockholms Universitet.

Utvalda tidigare befattningar: Group HR Director för HL Display, Head of Leadership & Talent på Nobia, Head of Organisation & Performance Development på Nasdaq OMX (nuvarande Nasdaq).

Aktieinnehav, eget och via närstående*:

600 aktier och 55 000 köpoptioner.



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

→ Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

* Aktieinnehav per 31 december 2023.



PHILIPPE GASTINEAU

Senior EVP Facade Access Division och Height Safety & Productivity Solutions, sedan 2022.

Född: 1966.

Utbildning: MSc. Ingenjör, Ecole Centrale de Lyon och MBA, London Business School.

Utvalda tidigare positioner: VD Tractel, seniora roller inom Nexans och Cegelec.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0 aktier och 117 000 köpoptioner.



DAVID BATSON

EVP Construction Division sedan 2021.

Född: 1967.

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

Utvalda tidigare positioner: Landschef Alimak Group Australia, General Manager Equipment Sales Group William Adams Pty Ltd, Rental Consultant Caterpillar Inc Asia Pacific, olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring vid Wreckair Hire.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0 aktier och 96 000 köpoptioner.



JENS HOLMBERG

EVP Industrial Division sedan 2023.

Född: 1980.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.

Utvalda tidigare positioner: Divisionschef för Sandvik Rock Tools, VP Sales Development Rock Tools, managementkonsult på McKinsey & Company.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 5 631 aktier och 46 000 köpoptioner.



JOSE MARIA NEVOT

EVP Wind Division sedan 2021.

Född: 1969.

Utbildning: Technologie magister University of Zaragoza, Civilekonom Chamber of Commerce, Zaragoza.

Utvalda tidigare positioner: Chef för affärsenheten Wind, Alimak Group, CSO Avanti Wind Systems, VD AWS S.L., och VD Oerlikon AB.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 5 200 aktier och 72 000 köpoptioner.



JOHNNY NYLUND

Chief Communications Officer sedan 2023.

Född: 1977.

Utbildning: Fil kand, kommunikation, juridik och språk, Stockholms universitet.

Utvalda tidigare positioner: Press- och Public Affairschef Sweco, har tidigare haft liknande roller på Business Sweden, AkzoNobel och Sveriges Radio.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 1 024 aktier och 46 000 köpoptioner.

Förändringar under året:

Salomeh Tafazoli, till mars 2023.

Jens Holmberg, från september 2023.



I korthet

Strategi och mål

Divisioner

Hållbarhet

Styrelserapport

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

→ Ledningsgrupp

Finansiella rapporter

Övrigt

* Aktieinnehav per 31 december 2023.