

Bolagsstyrningsrapport

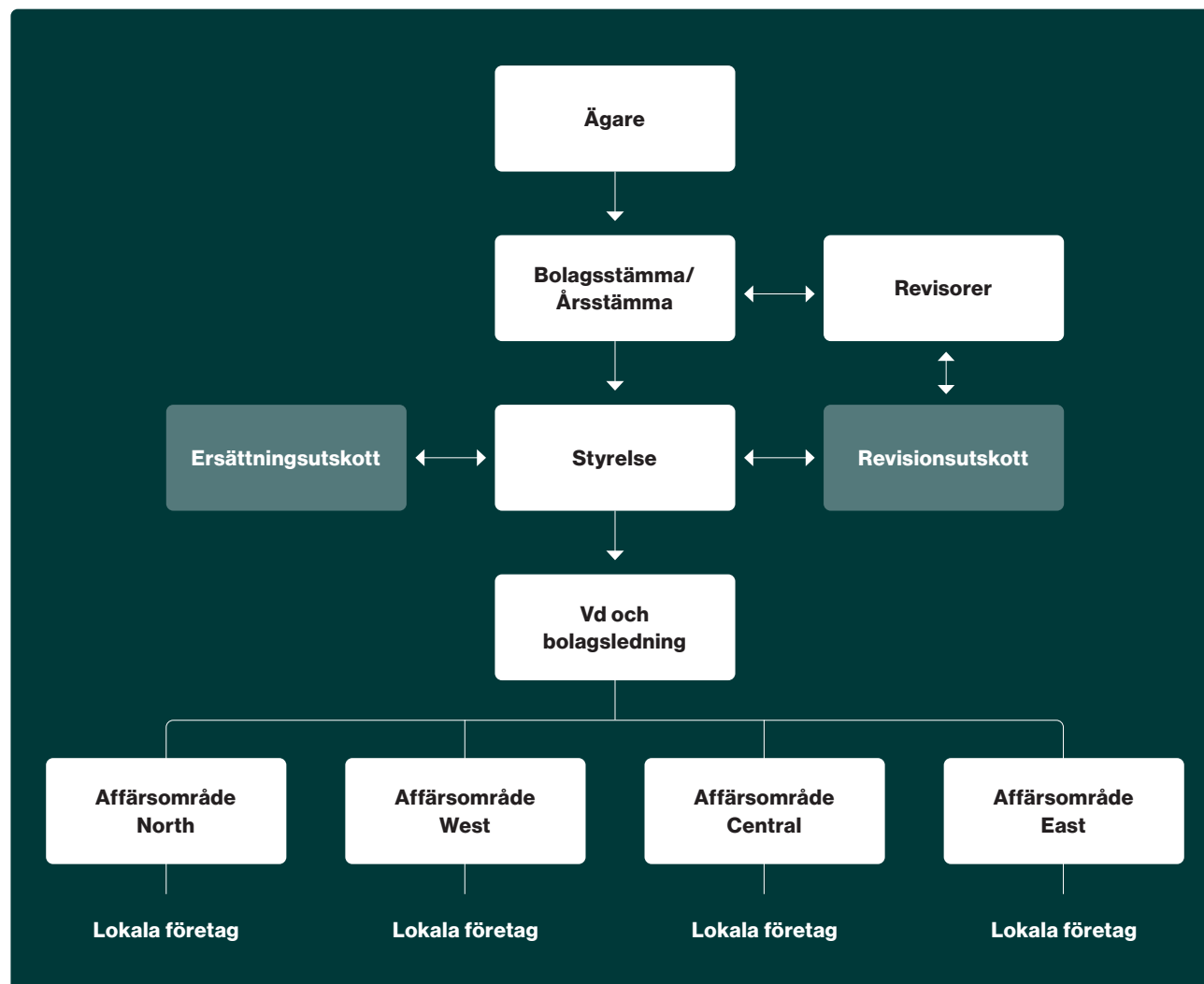
Bolagsstyrningen i Askerkoncernen avser att stödja den långsiktiga strategin och säkerställa att verksamheten styrs hållbart, ansvarsfullt och effektivt. Bolagsstyrningen definierar därmed beslutssystem, strukturer och hur rättigheter och skyldigheter är uppdelade inom koncernen samt främjar därmed god riskmedvetenhet och en effektiv internkontroll i organisationen. Målet med en god bolagsstyrning är att upprätthålla företagets förtroende hos aktieägare, medarbetare och andra intressenter.

Bolagsstyrningsstruktur

Koncernens moderbolag är Asker Healthcare Group AB ("Asker" eller "Bolaget"), med säte i Danderyd, Sverige. Verksamheten drivs i fyra affärsområden uppdelade per geografiskt område. De operativa dotterbolagen är fristående och rapporterar till respektive affärsområdeschef. Som ett svenskt privat aktiebolag är Asker föremål för en rad externa regler som påverkar bolagsstyrningen såsom exempelvis:

- Svensk aktiebolagslag
- Redovisningslagstiftning, bland annat Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Tillämpliga EU-förordningar såsom Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR), Regulation (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") bygger på principen "följ eller förklara" och gäller främst noterade bolag men symboliserar också marknadens förväntan på god bolagsstyrning. Därför strävar Asker efter att implementera Koden så långt som möjligt i sin verksamhet. Avvikelser kommer däremot inte att särskilt noteras i denna rapport.



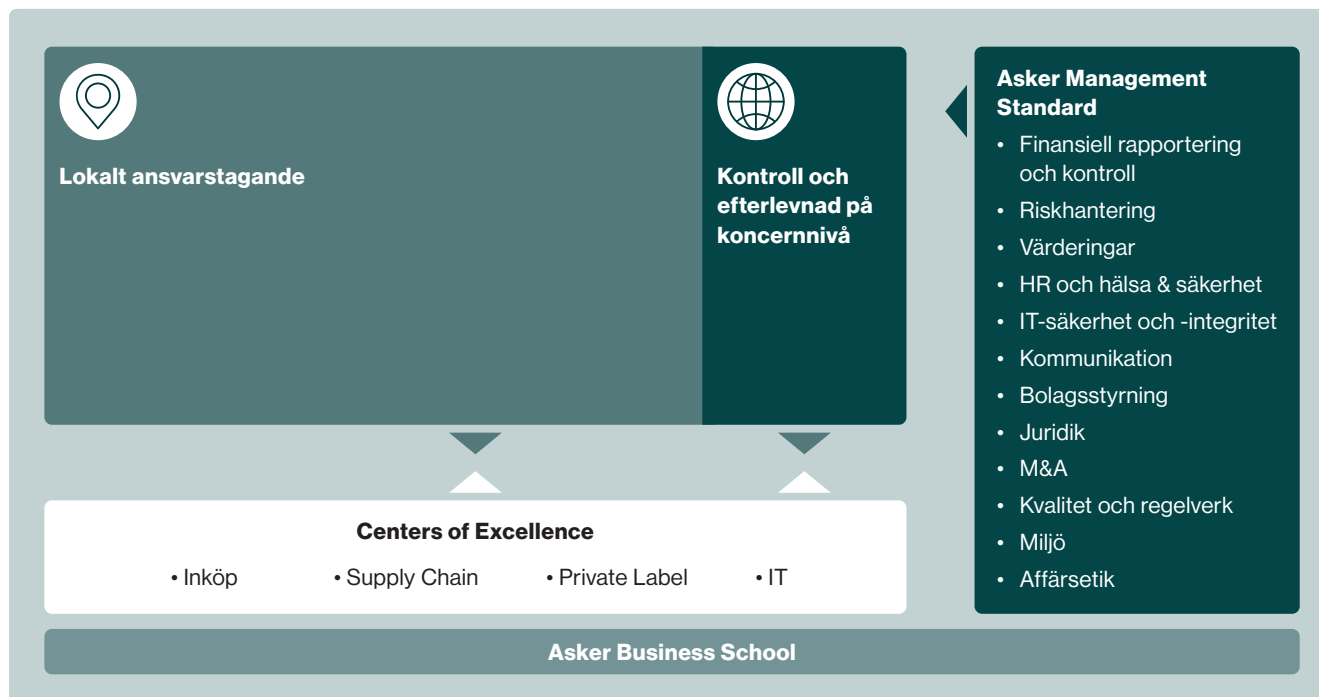
Asker Management Standard – ramverk för Askers decentraliserade bolagsstyrning

Eftersom sjuk- och hälsovårdssystemen fungerar på olika sätt runt om i Europa bedrivs verksamheten inom Askers bolag enligt en decentraliserad modell med fokus på lokal kunskap, lokala värderingar och ansvarstagande. Asker Management Standard (AMS) är den gemensamma bolagsstyrningen som omfattar koncerngemensamma värderingar samt interna och externa regler. Utanför Asker Management Standard är respektive bolag ansvarigt för strategi och resultat för den lokala verksamheten.

Asker Management Standard är fastställd av Askers styrelse och koncernledning. Ramverket omfattar både obligatoriska och icke-obligatoriska styrdokument samt Askers värderingar. Askers uppförandekod är det viktigaste styrdokumentet och är obligatoriskt för samtliga medarbetare. Dokumenten uppdateras årligen i enlighet med nya legala krav eller förändrad riskbild. De är tillgängliga för alla medarbetare på det koncerngemensamma intranätet.

Viktiga interna styrdokument som ingår i Asker Management Standard är:

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen och dess utskott
- Instruktion för koncernchefen
- Koncernens styrdokument (koncernövergripande policyer, rutiner och riktlinjer)
- Askers uppförandekod



Asker Management Standard är integrerad i förvärvsprocessen

Efter att Asker förvärvat ett bolag följs varje del av Asker Management Standard upp med ledningen och andra berörda medar-

betare i bolaget. Det förvärvade bolaget ska efter förvärvet upprätta en plan för hur de ska möta de krav som är satta i Asker Management Standard för att säkerställa att de senast tolv månader efter förvärvet uppfyller samtliga krav.



Etik, hållbarhet och riskhantering

För ett bolag verksamt inom hälso- och sjukvården är det av yttersta vikt att alltid agera etiskt, transparent och ansvarsfullt. Det gäller i samtliga relationer och samarbeten, från leverantörer till kunder. I Asker är därför etik, hållbarhet och riskhantering en integrerad del i verksamheten och områden som styrelsen och koncernledningen kontinuerligt diskuterar. Den övergripande hållbarhetsstrategin fastställs årligen av styrelsen.

Uppförandekoden översätter Askers värderingar till beteenden och ger vägledning om hur medarbetarna förväntas agera. Alla anställda genomför även en utbildning för att säkerställa att det finns en god förståelse för innehållet. Uppförandekoden går bland annat igenom hur man förebygger korruption och mutor. Uppförandekoden tydliggör även Askers syn på jämställdhet och mångfald och slår fast att Asker ska basera alla beslut kring medarbetare, såsom

rekrytering, anställning, utveckling och befordran, på meriter och inte ta hänsyn till kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet, religion eller annan övertygelse. Uppförandekoden följs upp och antas årligen av styrelsen.

Asker har även en uppförandekod för leverantörer som är baserad på den interna uppförandekoden. Den utgår även ifrån internationellt erkända konventioner och deklarationer, och täcker områdena Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor; Hälsa, säkerhet och välbefinnande; Miljö; Ansvarsfull värdekedja; och Affärsetik. Motsvarande krav som Asker ställer på sin egen verksamhet, som ska drivas ansvarsfullt och hållbart, ställs även på leverantörerna. Uppförandekoden för leverantörer följs upp och antas årligen av koncernledningen.

Riskhantering är ett prioriterat område på alla nivåer inom Asker. Samtliga identifierade risker som ligger utanför

bolagets riskkaptit ska ha en handlingsplan för hur Asker ska agera för att minimera påverkan av dessa risker eller sannolikheten för att de ska realiseras, alternativt monitorera att de ligger på en godtagbar risknivå. Detta följs upp genom en genomlysning inom länderna varje kvartal. Denna följs upp varje halvår tillsammans med affärsområdena och samtliga centrala funktioner. Arbetet resulterar i en riskrapport som delas med styrelsen minst en gång per år.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Askers högsta beslutande organ och det är där aktieägarna utövar sin beslutanderätt. På årsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, utdelning, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och koncernchefen samt val av externa

Styrelsens sammansättning

Styrelsen bestod 2023 av 7 ledamöter med 2 suppleanter.

Styrelseledamöter	Invald (år)	Född	Kön	Närvaro styrelsen, totalt antal möten ¹⁾	Närvaro revisionsutskott, totalt antal möten	Närvaro ersättningsutskott, totalt antal möten	Oberoende ⁴⁾ i förhållande till bolaget och koncernledningen	Oberoende ⁴⁾ i förhållande till bolagets större aktieägare
Håkan Björklund	2019	1956	M	6/6	–	2/2	Ja	Ja
Vidar Andersch	2019	1980	M	6/6	–	2/2	Ja	Nej
Johan Hesser	2023	1973	M	4/5 ²⁾	–	–	Ja	Nej
Martin Lagerblad	2021	1982	M	6/6	5/6	2/2	Ja	Nej
Nina Linander	2021	1959	K	6/6	6/6	–	Ja	Ja
Richard Silén	2019	1973	M	1/1 ²⁾	–	–	Ja	Nej
Birgitta Stymne Göransson	2020	1957	K	5/6	–	–	Ja	Ja
Mikael Vinje	2023	1979	M	1/1 ³⁾	–	–	Ja	Ja
Anders Nyman (suppleant)	2019	1987	M	6/6	5/6	–	Ja	Nej
Niklas Rohdin (suppleant)	2019	1973	M	3/6	–	–	Ja	Nej

¹⁾ Per capsulam-möten inte inräknade.

²⁾ Johan Hesser invald och Richard Silén utträdde den 27 april 2023

³⁾ Mikael Vinje invald den 12 december 2023

⁴⁾ Oberoende bedöms i enlighet med definitionen i Svensk Kod för bolagsstyrning

revisorer. Vid val av styrelseledamöter strävar ägarna efter mångsidighet och bredd samt jämn könsfördelning.

Askers räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december och årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma utfärdas med vanlig post eller e-post tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet och vid val anses den vald som har fått flest röster. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet.

Aktieägare som representerar mer än en tiondel av bolagets röster är: Nalka Invest (68 procent) och AP6 (18 procent). Det finns inga röstbegränsningar enligt bolagsordningen. På årsstämman 2023 bemyndigades styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner dock maximalt motsvarande 11 540 211 aktier.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, när det gäller ledamöter valda av aktieägare vid bolagsstämma, bestå av 1–10 styrelseledamöter och högst fem styrelsesuppleanter. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Styrelsen fattar således beslut om koncernens strategi, årsredovisningar, investeringar och avyttringar, tillsättning av koncernchef samt frågor som rör koncernens organisationsstruktur. Styrelsen godkänner även koncernens hållbarhetsredovisning.

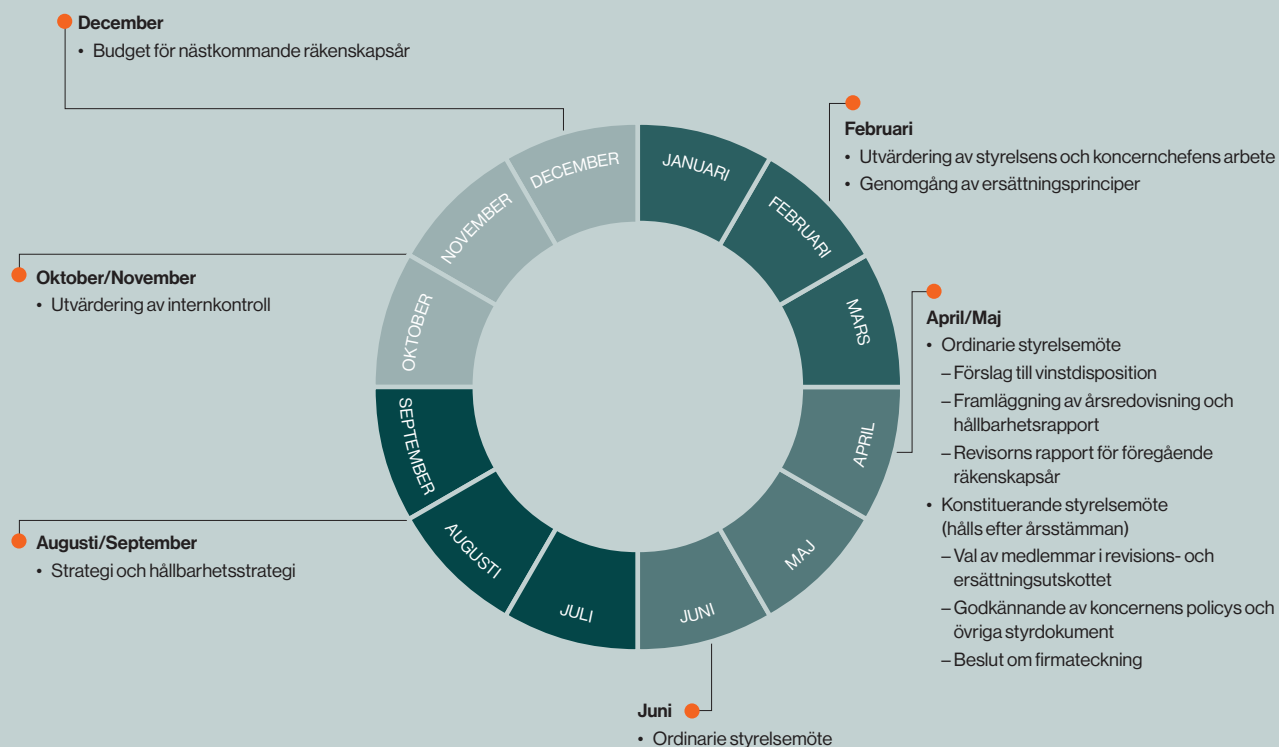
Under 2023 har styrelsen haft sex fysiska styrelsemöten. Vid samtliga styrelsemöten närvarar koncernchefen, CFO och COO. Bolagets chefsjurist är styrelsens sekreterare. Samtliga sammanträden har följt en godkänd agenda baserad på styrelsens fastslagna årshjul, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan, har tillhandahållits ledamöterna i god tid inför styrelsemötena.

Eventuella intressekonflikter eller jävssituationer hanteras löpande och i enlighet med styrelsens arbetsordning. Detta innebär att de anmäls vid varje möte och att ledamöten varken deltar i diskussionen eller beslutet i den aktuella frågan. Närståendetransaktioner i övrigt hanteras enligt tydliga rikt-

linjer inom Asker Management Standard. Årligen genomförs även en utvärdering av styrelsens och koncernchefens arbete i syfte att utveckla arbetsformer och effektivitet. Åtgärder vidtas i enlighet med resultatet för utvärderingen. Under 2023 har till exempel revisionsutskottet utbildats i CSRD och en ny

Årshjul för styrelsen

Nedanstående är en sammanfattning av agendan för styrelsemötena enligt styrelsens fastställda årshjul. Samtliga ordinarie styrelsemöten innehåller, i tillägg till nedan, bland annat en finansiell uppdatering och en verksamhetsuppdatering, genomgång av utestående punkter från föregående styrelsemöte, rapport avseende visselblåsning och IT-säkerhet.



ledamot har stärkt styrelsens kompetens inom internationella förvärv.

Ordförande

Ordföranden leder styrelsen i dess arbete och har regelbunden kontakt med koncernchefen för att hålla sig informerad om koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden ansvarar för att styrelsearbetet är välorganiserat, bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Ordföranden ansvarar även för att övriga styrelseledamöter får den introduktion, information och dokumentation som är nödvändig för att hålla hög kvalitet i diskussioner och beslut, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens utskott

Styrelsens ansvar kan inte delegeras men styrelsen kan tillsätta utskott för att göra förberedande arbete och undersöka vissa frågor inför beslut. Styrelsen har två utskott för att tillhandahålla struktur, förbättra effektiviteten och säkerställa kvaliteten på sitt arbete: (i) revisionsutskott och (ii) ersättningsutskott. Utskotten har en beredande och handläggande roll. De frågor som behandlats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsemöte.

Båda utskotten agerar oberoende och om en extern rådgivare eller expert används ser utskotten till att det inte uppstår någon intressekonflikt.

Revisionsutskottets huvuduppgift är att bistå styrelsen med att övervaka den finansiella rapporteringen, rapporteringsrutiner och redovisningsprinciper samt att övervaka revisionen av bolagets och koncernens räkenskaper. Utskottet utvärderar även kvaliteten på koncernens rapportering, internkontroll och riskhantering samt granskar rapporter och yttranden från Askers externa revisorer. Utskottet följer därtill upp de externa revisorernas bedömning av deras opartiskhet och oberoende samt att det finns rutiner som anger vilka icke-revisionstjänster de tillhandahåller bolaget och koncernen.

Utskottet övervakar också att reglerna om revisorsrotation efterlevs. De externa revisorerna deltar regelbundet vid utskottsmöten.

Ersättningsutskottets huvuduppgift är att utarbeta rekommendationer till styrelsens beslut om tillsättning eller entledigande av koncernchef, inklusive lön och annan ersättning, samt koncernledningsgrupp.

Ersättningsutskottet bereder även rekommendationer för styrelsens beslut om incitamentsprogram och granskar utfallet av rörliga ersättningskomponenter.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2023 fastställde att arvode till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till 420 000 SEK och var och en av övriga oberoende ledamöter ska erhålla 315 000 SEK. Arvodet för ordförande i revisionsutskottet ska uppgå till 75 000 SEK. Sammantaget arvode för styrelsen uppgick till 1 125 000 SEK vid tiden för årsstämman.

Externa revisorer

Bolaget ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2023 omvaldes Ernst & Young Aktiebolag (EY) till extern revisor fram till slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund är huvudansvarig revisor.

Bolagets revisor arbetar efter en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsbokslutet fastställs. EY genomför revisionen i majoriteten av Asker Healthcare Group AB:s dotterbolag. Revisionsutskottet träffar bolagets revisorer en gång om året utan ledande befattningshavare närvarande.

Den externa revisorns oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av revisionsutskottet där det framgår inom vilka områden den externa revisorn får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. Bolagets

revisor prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till Asker. Revisorerna har under det senaste året haft rådgivningsuppdrag avseende främst redovisning, förvärvs- och skattefrågor.

Koncernchefen och koncernledningsgruppen

Koncernchefen utses av styrelsen och leder bolaget och koncernen i enlighet med av styrelsen antagna instruktioner. Koncernchefen ansvarar för den dagliga ledningen av bolagets och koncernens verksamhet och har stöd av övriga medlemmar i koncernledningen. Koncernchefens arbete utvärderas varje år vid ett styrelsemöte utan att ledande befattningshavare är närvarande. Koncernchefen har inga affärsförbindelser av betydelse med bolaget eller dess koncernbolag.

Under 2023 höll ledningsgruppen 13 schemalagda möten med fokus på strategi, affärsuppdateringar, hållbarhet, IT-säkerhet, riskreducerande aktiviteter och att etablera en stark företagskultur.

Information om koncernchef samt övriga medlemmar i koncernledningen finns på sidan 81.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och medlemmar i ledningsgruppen

Askers ersättning ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast ersättning, kortfristig rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. I den totala ersättningen ingår också deltagande i investeringsprogram för koncernledningen och vissa nyckelpersoner.

Fast ersättning ska omprövas årligen och utgör basen för beräkning av den rörliga ersättningen.

Kortfristig rörlig ersättning ska syfta till att främja Askers affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhetsarbetet. Den kortfristiga rörliga ersättningen kan även vara beroende av individens uppfyllelse av årligen fastställda

kriterier. Därigenom blir ersättningen tydligt kopplad till den enskildes arbetsinsats och prestation. Kriterier kan vara finansiella eller icke-finansiella, kvalitativa eller kvantitativa.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Övriga förmåner får innefatta bland annat friskvård, sjukvårdsförsäkring och förmånsbil. Utfallet av den kortfristiga rörliga ersättningen följs upp årligen. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortfristig rörlig ersättning avslutats bedöms i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen. Såvitt avser kortfristig rörlig ersättning till verkställande direktören fastställs den sedan av styrelsen. Asker ska ha möjlighet att enligt lag, med de begränsningar som må följa därav, återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen har ett effektivt system för ledning och intern kontroll. I detta ansvar ingår att årligen utvärdera den finansiella rapportering som styrelsen erhåller och ställa krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen.

Styrelsens arbete med intern kontroll utgår från Asker Management Standard där kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning ingår. Den interna kontrollen har utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och förordningar. Årligen sker avrapportering av CFO till styrelsen över koncernens arbete med finansiell intern kontroll och chefsjurist avseende efterlevnad av Asker Management Standard.

Asker har ingen separat funktion för internrevision. Revisionsutskottet och styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion, och med hänsyn till storleken och strukturen på bolaget, anses att det inte i dagsläget finns ett behov. Styrelsen

bevakar den interna kontrollen avseende finansiell rapportering, genom regelbundna uppföljningar tillsammans med revisionsutskottet.

Visselblåsarkanal

Asker är mån om att skapa en öppen företagskultur där medarbetarna vågar diskutera, reagera och agera på saker som går emot våra värderingar. Koncernen har därför implementerat en extern kanal för rapportering av visselblåsarärenden. Kanalen är anonym och hanteras av en tredje part. Den är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan året om och möjliggör rapportering från flera länder och på olika språk. I enlighet med EU:s visselblåsardirektiv har även interna och självständiga kanaler upprättats för bolag med fler än 50 anställda.

Medarbetare uppmuntras rapportera sådant som kan stå i strid med lagar, interna regler och processer samt Askers uppförandekod eller misstankar om andra etiska övertramp. Alla anmälningar följs upp och utreds. Asker tolererar ingen form av repressalier mot någon som med goda avsikter har rapporterat ett misstänkt fall av övertramp. Alla visselblåsarärenden rapporteras till styrelsen. Under 2023 har två visselblåsarärenden rapporterats och följts upp.

Dataskydd

För att säkerställa att eventuella personuppgiftsincidenter rapporteras och hanteras på rätt sätt har Asker utarbetat rutiner och tagit fram en dataskyddsorganisation. Dataskyddsorganisationen består av Askers dataskyddsombud, IT-säkerhetskommitté och lokalt dataskyddsansvariga.

Utöver lagkrav på rapportering av personuppgiftsincidenter rapporterar länderna antalet personuppgiftsincidenter löpande i samband med kvartalsrapporteringen. Utfallet rapporteras därefter till revisionsutskottet.

Mer information om Askers bolagsstyrning finns tillgänglig på asker.com.

Bolagsstyrningsrapporten för 2023 har inte granskats särskilt av Askers revisorer. Rapporten innehåller upplysning enligt 6 kap. 6 § årsredovisningslagen.

Styrelse



Håkan Björklund

Styrelseordförande och del av ersättningsutskottet

Född: 1956

Invald: 2019

Utbildning: Ph.D. i Neurovetenskap från Karolinska Institutet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Intervacc. Styrelseledamot i Bonesupport. Partner på Tellacpartners. Rådgivare till Rothschild private equity.

Arbetslivserfarenhet: Vd Nycomed. Styrelseledamot Alere, Coloplast, Danisco, Lundbeck och Biovitrum.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja



Vidar Andersch

Styrelseledamot och del av ersättningsutskottet

Född: 1980

Invald: 2019

Utbildning: M.Sc. - MS Mechanical Engineering, Industrial Economy, Lunds universitet, Finance and Risk Management och Production Management and Logistics, Technical University Munich.

Övriga uppdrag: Investment Director AP6 – Sjätte AP-fonden.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare styrelseledamot Waterjet Sweden, Yanzi Networks, Hoist Group Holding. Biträdande styrelseledamot Volvo Finance.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej



Johan Hesser

Styrelseledamot

Född: 1973

Invald: 2023

Utbildning: M.Sc. in Finance & Accounting, Handelshögskolan i Stockholm samt University of Chicago Booth School of Business.

Övriga uppdrag: Advisor på Nalka. Styrelseledamot i Cibes, Lekolar, Prototal och Caprifol.

Arbetslivserfarenhet: Managing Director på Nalka. Rådgivare på Catella Investments och SEB Corporate Finance.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej



Martin Lagerblad

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet och del av revisionsutskottet

Född: 1982

Invald: 2021

Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering, KTH.

Övriga uppdrag: Managing Director Nalka. Styrelseledamot Open Air Group, Best Transport och Precis Digital.

Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult på Bain & Company.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej



Nina Linander

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Född: 1959

Invald: 2021 och OneMed Group (2015– 2019)

Utbildning: B.Sc. Economics Handelshögskolan i Stockholm och MBA på IMD Business School, Lausanne.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Swedavia och Suominen Corporation.

Arbetslivserfarenhet: Partner på Stanton Chase International, SVP och Chef för finansförvaltningen på Electrolux.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja


Birgitta Stymne Göransson

Styrelseledamot

Född: 1957

Invald: 2020

Utbildning: MBA från Harvard Business School och M.Sc. in Chemical Engineering and Biotechnology från KTH.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Industrifonden. Styrelseledamot Elekta, Pandora, Bure Equity samt RVRC Holding.

Arbetslivserfarenhet: Vd på Memira Group, vd på Semantix Group, COO/CFO på Telefonos och olika ledande befattningar, bland annat hos McKinsey, Gambro och Åhléns.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja


Mikael Vinje

Styrelseledamot

Född: 1979

Invald: 2023

Utbildning: M.Sc. Business Economics Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: -

Arbetslivserfarenhet: Regionchef Anticimex Nordamerika, Group COO och Head of M&A Anticimex, Director Arle Capital Partners, Director Candover Partners.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Ja


Anders Nyman

Styrelsesuppleant och del av revisionsutskottet

Född: 1987

Invald: 2019

Utbildning: M.Sc. in Finance & Accounting, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Investment Director Nalka Invest, styrelseledamot Cibes Lift Group och Avoki.

Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult Boston Consulting Group och styrelsesuppleant Ryds Bilglas.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej


Niklas Rohdin

Styrelsesuppleant

Född: 1973

Invald: 2019

Utbildning: M.Sc. Business, Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag: Investment Director AP6 – Sjätte AP-fonden.

Arbetslivserfarenhet: Investment Manager Knutsson Holding, Director KPMG.

Oberoende i förhållande till

Asker: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (>10%): Nej

Ledning



Johan Falk

Titel: CEO

Född: 1971

Anställd sedan: 2012

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, KTH

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar på Getinge, B&B Tools, McKinsey



Thomas Moss

Titel: CFO

Född: 1973

Anställd sedan: 2019

Utbildning: B.A, M.Eng University of Cambridge

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom finans på Diageo, Vattenfall och Intrum



Ola Nordh

Titel: Head of Mergers & Acquisitions

Född: 1977

Anställd sedan: 2022

Utbildning: Magisterexamen i national-ekonomi, Lunds universitet

Arbetslivserfarenhet: Head of M&A Anticimex, Corporate development & M&A på MTG



Peter Gustafsson

Titel: Chief Operational Officer

Född: 1972

Anställd sedan: 2013

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, KTH

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar på B&B Tools, McKinsey



Kerstin Mjömark

Titel: Head of Human Resources

Född: 1979

Anställd sedan: 2022

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet

Arbetslivserfarenhet: Chef för Corporate Responsibility, Boliden, seniora HR-befattningar på Tele2 och Telia



Sanna Norman

Titel: Head of ESG

Född: 1976

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola

Arbetslivserfarenhet: Senior Inköpschef Procter & Gamble, Senior Inköpsdirektör Procurement SC Johnson



Jennie Espelund

Titel: General Counsel

Född: 1984

Anställd sedan: 2021

Utbildning: Jur. kand, Lunds universitet

Arbetslivserfarenhet: Bolagsjurist Skanska AB (publ), senior biträdande jurist Setterwalls advokatbyrå, tingsnotarie Malmö tingsrätt



Mattias Jaran

Titel: Head of IT Integrity

Född: 1972

Anställd sedan: 2014

Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala universitet

Arbetslivserfarenhet: CIO, ArjoHuntleigh, IS/IT Director & Head of IS/IT Post Merger Integration, Nycomed



Emma Rheborg

Titel: Head of Communication

Född: 1972

Anställd sedan: 2021

Utbildning: Magisterexamen i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Kommunikations- och IR-chef Internationella Engelska Skolan, kommunikationschef Nordea Sverige och chef externkommunikation Nordea Group, kommunikationsdirektör Ratos