

# Bolagsstyrningsrapport

Ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och revisorns yttrande är inkluderat i anslutning till denna rapport. Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") är för närvarande inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North. Styrelsen för Alcadon Group AB har för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens omfattning.

Alcadon Group AB (publ), org.nr. 559009-2382, är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Verksamheten har under 2019 bestått av det rörelsedrivande dotterbolaget Alcadon AB, Alcadon AS samt CableCom AS (fusionerades med Alcadon AS under juli 2019). Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Bolagsstyrningen av Alcadon Group AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North, samt andra relevanta regler och riktlinjer. Bolagets aktie är sedan den 14 september 2016 upptagen till handel på Nasdaq First North, med kortnamnet ALCA.

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North. Eftersom Alcadon Groups aktie inte är noterad på en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av Koden. Alcadon Groups arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerat av Koden. Sedan 2017 har en valberedning funnits som uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Koden.

## AKTIEÄGARE

Alcadon Groups aktie är listad på Nasdaq First North. För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat ska utöva viss tillsyn. Erik Penser Bank AB är Alcadon Groups Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Alcadon Group uppgick den 31 december 2019 till 6 079. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidan 50.

## BOLAGSSTÄMMA

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats ([www.alcadongroup.se](http://www.alcadongroup.se)). Vid tidpunkten för kallelse informeras att kallelse har skett genom annons i Svenska Dagbladet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och revisor, hur valberedning ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel samt arvode för styrelsen och revisor.

## ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman 2019 hölls onsdagen den 24 april 2019. För information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets kommunicé från årsstämman som finns att läsa på bolagets hemsida ([www.alcadongroup.se](http://www.alcadongroup.se)).

## EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019

Extra bolagsstämma hölls onsdagen den 10 juli 2019. Stämman beslutat att godkänna styrelsens förslag till utgivande av högst 340 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommit bolagets verkställande direktör Sonny Mirborn med 240.000, samt bolagets helägda dotterbolag Alcadeltaco AB med 100.000. Alcadeltaco AB har i sin tur överlåtit 30.000 av teckningsoptionerna till bolagets finansdirektör Niklas Svensson och kan framöver överlåta övriga teckningsoptioner till en eller flera framtida nyckelpersoner i bolagets koncernledning. För ytterligare information om stämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets kommunicé från extra bolagsstämma som finns att läsa på bolagets hemsida ([www.alcadongroup.se](http://www.alcadongroup.se)). För ytterligare information avseende teckningsoptionerna se sidan 42.

## STYRELSEN

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. De fyra bolagsstämموvalda ledamöterna utsågs vid årsstämman 2019 för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Någon regel om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Ledamöternas medelålder är 56 år och en av ledamöterna är kvinna.

Två av ledamöterna anses av valberedningen vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare. Pierre Fors har under året varit anställd av bolaget och är dessutom stor aktieägare i Alcadon Group AB och är därför inte att anses som oberoende. Stefan Charette är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner. Alcadon Group uppfyller därmed de krav Koden uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare.

För information om de bolagsstämموvalda ledamöterna, se sidan 51.

## Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen i Alcadon Group har den 24 april 2019 fastställt en arbetsordning för styrelsen med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen ansvarar för att Alcadon Groups organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation.

Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsens ordförande i samråd med verkställande direktören före utsändande av kallelse ska utarbeta dagordning för respektive sammanträde och bestämma nödvändigt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden. Styrelsen kallas till ett konstituerande möte efter årsstämman samt därutöver minst fyra ordinarie sammanträden per år.

De fyra ordinarie sammanträdena sammanfaller med tidpunkterna för den externa ekonomiska rapporteringen. Därutöver hålls ett ordinarie sammanträde i juni månad för en strategisk diskussion och diskussion beträffande bolagsstyrning samt ett sammanträde i december månad med genomgång av budget och verksamhetsplan för påföljande år.

Vid styrelsemötet där årsbokslutet presenteras, vanligtvis i februari månad, deltar revisorn för att meddela iakttagelser från revisionen för föregående år. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så påkallar. Styrelsen har under året sammanträtt 9 gånger inklusive ett konstituerande styrelsemöte.

#### Närvarofrekvens styrelsen 2019

Namn	Funktion	Invald	Beroende-ställning	Närvaro-frekvens
Pierre Fors	Ordförande <sup>3)</sup>	2016	Ja <sup>2)</sup>	9/9
Marie Ygge	Ledamot	2019	Nej	7/7
Stefan Charette	Ledamot	2016	Nej/Ja <sup>1)</sup>	9/9
Jonas Mårtensson	Ledamot <sup>3)</sup>	2016	Nej	9/9

1) Stefan Charette är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner.

2) Som tidigare VD i bolaget och styrelseledamot samt stor aktieägare i Alcadon Group är Pierre Fors att anses som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

3) Pierre Fors tillträdde som ordförande den 1 januari 2020. Under 2019 har Jonas Mårtensson varit ordförande.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter löpande får den information som är nödvändig för att styrelsearbetets kvalitet upprätthålls och utövas enligt aktiebolagslagen. Ordföranden företräder tillsammans med den verkställande direktören bolaget i ägarfrågor.

Styrelsen övervakar den verkställande direktörens arbete och ansvarar för att organisationen är ändamålsenlig. Styrelsen fastställer Alcadon Groups övergripande mål och strategier, beslutar om budget och affärsplaner, behandlar och godkänner årsbokslut och delårsrapporter samt fastställer viktiga policyer och regelsystem. Styrelsen ska följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de av styrelsen satta målen och riktlinjerna. Styrelsen ska även besluta om större investeringar och förändringar i Alcadon Group AB:s organisation och verksamhet.

#### Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter har utgått arvode enligt moderbolagets årsstämma 2019.

Eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ske på marknadsmässiga grunder och ska vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen. För 2019 har inget sådant arvode utbetalats.

#### Styrelsearvode till styrelsen

KSEK	2019
Jonas Mårtensson, ledamot och ordförande	280
Stefan Charette, ledamot	140
Pierre Fors	0
Marie Ygge, ledamot från 24 april 2019	97
Arne Myhrman, ledamot fram till 24 april 2019	47

#### STYRELSEUTSKOTT

Styrelsen har under året inte utsett några särskilda styrelseutskott. Frågor beträffande ersättning till den verkställande direktören och ledande befattningshavare samt revisionsfrågor behandlas av hela styrelsen. Styrelsen utser inom sig vid behov arbetsgrupper vars uppgifter är att inför kommande styrelsebeslut ta fram och förbereda beslutsunderlag.

#### REVISION

Revisorer har till uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Val av revisor skedde på årsstämman 2019 då Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Daniel Forsgren (född 1972).

Huvudansvarig revisor erhåller för kännedom löpande kallelser till styrelsemöten och bolagsstämmor, styrelseprotokoll, den månatliga ekonomiska rapporteringen, VD-rapporter samt annan information av väsentlig betydelse för verksamheten. Revisionen omfattar även bolagets interna kontroll samt förvaltningsrevision. Granskningen sker utifrån en riskbedömning och särskilt betydelsefulla områden. Vid styrelsens årliga genomgång av årsbokslut föredrar revisorerna en skriftligen upprättad revisionspromemoria.

Den huvudansvarige revisorn har vid ett tillfälle träffat styrelsen för att redovisa arbetet av sin utvärdering av den interna kontrollen samt revisionen av årsbokslutet för räkenskapsåret 2019. Ledamöter från styrelsen har under året vid några tillfällen träffat revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen.

Grant Thornton avger revisionsberättelse avseende Alcadon Group AB samt koncernen. Grant Thornton utför även tjänster för bolag inom Alcadon Group-koncernen utöver revisionsarbetet. Detta har framför allt omfattat frågor kopplade till fusionen av CableCom AS med Alcadon AS, översiktlig granskning av Q3 rapport samt Bokslutskommuniké. För detta arbete har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 236 KSEK för år 2019. Revisorn erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman. För information om arvoden till revisorn under 2019 se not 5 sid 33.

## VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen utser verkställande direktör i Alcadon Group AB som även är koncernchef. Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Den verkställande direktören tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande på styrelsemöten samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer styrelsens ledamöter varje månad den information som krävs för att följa bolagets och koncernens ställning, verksamhet och utveckling samt håller styrelsens ordförande löpande informerad om verksamheten. Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bokföringen ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. För den närmare ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktörens uppgifter finns en skriftlig VD-instruktion, som kontinuerligt uppdateras. Den verkställande direktören har deltagit vid samtliga styrelsemöten 2019.

Sonny Mirborn är verkställande direktör och koncernchef i Alcadon Group AB sedan den 11 juli 2019. Sonny efterträdde Pierre Fors som var verkställande direktör och koncernchef i Alcadon AB från 2002 och VD i Alcadon Group AB sedan dess bildande den 21 december 2015.

Styrelsen genomför minst en gång årligen internt inom sig en utvärdering av den verkställande direktörens arbete. Detta omfattar både en avstämning mot att beslutade instruktioner och rapportrutiner följs såväl som en bedömning av att ett antal verksamhetskriterier har uppnåtts. Detta innefattar såväl ett antal mjuka kriterier såsom ledarskap, affärsmannaskap och respekt såväl som hur väl ledningsgruppens arbete fungerar och förmågan att hantera övergripande frågeställningar.

## ERSÄTTNING TILL DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen fastställer och beslutar om grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. Den verkställande direktören hanterar och beslutar tillsammans med styrelseordföranden motsvarande frågor för övriga ledande befattningshavare samt svarar för framtagandet av generella principer för lönesättning. Den verkställande direktören kan tillämpa löneväxling.

I syfte att skapa förbättrade möjligheter för lönsam tillväxt har Alcadon Groups koncernledning gjorts om under 2019. Gruppen andra ledande befattningshavare består utöver VD av 6 personer. Genom den nya koncernledningen skapar vi möjligheter för ett starkare ledarskap, vi befäster banden mellan vår norska och svenska verksamhet och främjar funktionsöverskridande affärsutvecklingsprojekt. Interna rekryteringar till koncernledningen gör att vi drar fördel av den samlade erfarenhet och starka kultur bolaget uppvisar idag samtidigt som externa rekryteringar ger oss ytterligare goda förutsättningar när vi går in i nästa fas i vår utveckling med både kontinuitet och utveckling av vår koncernledning. Ersättningsprinciperna för 2019 har varit oförändrade jämfört med vad som gällde tidigare. Uppsägningstiden för den verkställande direktören är en ömsesidig uppsägningstid om sex månader med full lön och övriga ersättningar. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 3 månaders lön. För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre till tolv månader. För information om belopp på ersättningar till VD och ledande befattningshavare se not 7 sid 34-35.

## SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Enligt den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd är styrelsen skyldig att se till att bolaget har en tillfredsställande intern kontroll, att hålla sig informerad om bolagets interna kontrollsystem och att bedöma hur väl systemet fungerar.

Alcadon Group-koncernens arbete med intern kontroll har sin grund i internkontrollprinciperna framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). Dessa principer har fem grundläggande element; 1. Kontrollmiljö, 2. Riskbedömning, 3. Kontrollaktiviteter, 4. Information/ kommunikation och 5. Uppföljning.

### Kontrollmiljö

Intern kontroll inom Alcadon Group baseras på en kontrollmiljö innefattande organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering.

### Riskbedömning

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Genom en tydlig organisation och beslutsordning innefattande stor medvetenhet om risker hos medarbetarna med gemensamma definitioner och principer inom fastställda ramar uppnås ett kontrollerat risktagande. Riskområden är verksamhets- och branschrelaterade risker samt risker i samband med bokslutsprocessen kopplad till den finansiella rapporteringen, operationella risker och legal risk. Se även sidorna 17-18 beträffande risker och riskhantering.

### Kontrollaktiviteter

I koncernens affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar såväl i enskilda dotterbolag som på koncernnivå. Ekonomi- och finansfunktionen i Alcadon Group AB ansvarar för upprättandet av bokslut, kvartalsrapporter, kontroll och analyser i koncernen och i samtliga dotterbolag.

Den regelbundna analysen av respektive verksamheters månatliga finansiella rapportering omfattar betydande poster som tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöde.

Tillsammans med den analys som görs på koncernnivå bidrar denna viktiga del av den interna kontrollen till att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel eller avviker från god redovisningssed eller lagar och regler.

Samtliga finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden publiceras samtidigt med offentliggörandet på Alcadon Groups hemsida.

## Information/Kommunikation

Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständig och korrekt finansiell rapportering och verksamhetsrapportering.

Interna anvisningar och riktlinjer beträffande redovisning av verksamheter och finansiell rapportering, liksom regelbundna uppdateringar och meddelanden om rapportering och krav på informationsgivning och ändringar av redovisningsprinciper, görs tillgängliga och kända för berörd personal. Samtliga dotterbolag sammanställer månatligen finansiella rapporter och rapporter om sin förvaltning till koncernledningen med analyser och kommentarer till finansiella resultat och risker. Styrelsen i Alcadon Group erhåller månatligen den verkställande direktörens sammanställning av dotterbolagens rapporter tillsammans med en verksamhetsrapport för Alcadon Group och en finansiell rapport för koncernen sammanställd av ekonomi- och finansdirektören.

## Uppföljning

Styrelsen har inte inrättat en funktion för internrevision. Det huvudsakliga arbetet avseende internrevision sköts av bolagets ekonomi- och finansdirektör. Styrelsens bedömning är att detta arbetssätt tillsammans med de månatliga ekonomiska rapporter som styrelsen tar del av för närvarande är tillfredsställande och uppfyller de krav på rapportering och intern kontroll som kan ställas.

Vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Styrelsen granskar alla delårsrapporter och årsredovisningen före publicering. Styrelsen får årsvis och regelbundet rapporter från revisorerna. Styrelsen följer upp alla åtgärder som vidtas för att förbättra eller ändra kontrollerna.

Koncernens process för finansiell rapportering granskas årligen av koncernledningen och utgör en grund för utvärderingen av det interna ledningssystemet och de interna styrande dokumenten för att säkerställa att dessa omfattar alla viktiga områden som rör den finansiella rapporteringen. Processerna för finansiell rapportering är av väsentlig betydelse för styrelsens uppföljning av verksamheten och utvärderas kontinuerligt.

## DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV

Personer med så kallad insynsställning i bolaget äger den 31 december 2019 aktier motsvarande 20,6 procent av kapital och röster i bolaget. Se sidorna 51-52 för styrelse och ledningens aktieinnehav.

## RUTINER FÖR INSIDERINFORMATION, INSIDERFÖRTECKNINGAR OCH RAPPORTERING AV FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV FÖR PERSONER I LEDANDE STÄLLNING

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft och blev därigenom direkt tillämplig som svensk lag. Genom marknadsmissbruksförordningen utökas reglerna avseende marknadsmissbruk, som tidigare enbart omfattade finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad, till att även omfatta finansiella instrument som handlas på en Multilateral Trading Facility (MTF), dvs bland annat Nasdaq First North. Alcadon Group AB omfattas därmed av denna lag och dessa regler.

Styrelsen har utarbetat en rutin för hur detta ska hanteras. Rutinen innehåller nedanstående avsnitt;

- Rutin för offentliggörande av insiderinformation.
- Rutin för upprättande av insiderförteckning.
- Rutin för transaktioner utförda av personer i ledande ställning och närstående.
- Rutin för handelsförbud under s.k. stängda perioder.

I ovanstående rutiner anges vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att Alcadon Group AB fullgör sina åtaganden enligt marknadsmissbruksförordningen. Alcadon Group styrelse ansvarar för framtagande och fastställande av rutinerna. Handhavandet av ovanstående rutiner för Alcadons räkning sker av bolagets finanschef, Niklas Svensson.

## RÖSTRÄTTSBEGRÄNSNINGAR

Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

## VISSA BOLAGSORDNINGSBESTÄMMELSER

Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

## AV BOLAGSSTÄMMAN LÄMNAD BEMYNDIGANDEN

Årsstämma den 24 april 2019 bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner. Bemyndigandet har omfattat högst 1 642 174 aktier, motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämma 2019. Styrelsen har under verksamhetsåret inte använt sig av bemyndigandet

## VALBEREDNINGEN

Alcadon Groups arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerat av Koden. Koden anger att valberedningen är bolagsstämman organ med enda uppgift att bereda stämman beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

Valberedningen för Alcadon Group AB har inför årsstämman 2020 utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2019 vilket bland annat innebär att;

- Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober 2019 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan har ägt rätt att utse en ledamot var till valberedningen.
- Därutöver ska styrelsens ordförande vid tidpunkten för konstitueringen av valberedningen ingå i valberedningen.

## Valberedning

I enlighet med ovanstående informerades Alcadon Group AB den 16 oktober 2019 att Alcadon Groups valberedning inför årsstämman 2020 består av;

- Stefan Charette, ordförande i valberedningen
- Anders Bladh
- Pierre Fors
- Tedde Jeansson
- Jonas Mårtensson

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Vid utvärderingen av styrelsen har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har varit och är uppmärksam på att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås och kommer att beakta detta i sitt fortsatta arbete.

Inför årsstämman 2020 har styrelseutvärderingen skett dels via ett skriftligt underlag vars resultat skriftligen tillställts hela styrelsen, den verkställande direktören och revisorn och dels genom en muntlig intervju som genomförts av en ledamot av valberedningen som inte är medlem av styrelsen i Alcadon Group AB. Styrelseutvärderingen har behandlats vid ett av valberedningens arbetsmöten samt vid ett ordinarie styrelsemöte i Alcadon Group AB.

Ledamöterna har inte erhållit något arvode eller ersättning för sitt arbete i valberedningen. Vid tre genomförda möten i valberedningen har valberedningens samtliga ledamöter medverkat genom att vara fysiskt närvarande eller per telefon.

Förslag att föreläggas årsstämman 2020 för beslut  
Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2020 för beslut om;

- val av ordförande för årsstämman
- ersättning och arvode till styrelse och revisor
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- principer för utseende av valberedning

## REVISORNS GRANSKNING AV BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§ andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 mars 2020

Grant Thornton Sweden AB  
Daniel Forsgren