

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 2021 bestått av de rörelsedrivande dotterbolagen Alcadon AB (Sverige), Alcadon AS (Norge), Alcadon ApS (Danmark), Alcadon GmbH (Tyskland) och 6X International B.V (Belgien). Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Belgien.

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. Alcadon Group's Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Antalet aktieägare i Alcadon Group uppgick den 31 december 2021 till 6 509. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidan 54.

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 sex 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). 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 2021

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset (SARS-CoV-2) skedde Årsstämman 2021 genom poströstning. För information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets kommuniké från årsstämman som finns att läsa på bolagets hemsida www.alcadongroup.se/investera-re/bolagsstammor/.

STYRELSEN

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. De fyra bolagsstämموالدا ledamöterna utsågs vid årsstämman 2021 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 59 år och en av ledamöterna är kvinna.

Tre av ledamöterna anses av valberedningen vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare. Pierre Fors anses av valberedningen vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Som tidigare anställd av bolaget och dessutom stor aktieägare i Alcadon Group AB anses Pierre inte som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen. Alcadon Group uppfyller därmed de krav Koden uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare. För information om de bolagsstämموالدا ledamöterna, se sidan 55.

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen i Alcadon Group har den 23 april 2021 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 11 gånger inklusive ett konstituerande styrelsemöte.

Närvarofrekvens styrelsen 2021

Namn	Funktion	Invald	Beroende-ställning	Närvarofrekvens
Pierre Fors	Ordförande	2016	Ja/Nej ¹⁾	11/11
Jonas Mårtensson	Vice ordförande	2016	Nej	11/11
Marie Ygge	Ledamot	2019	Nej	11/11
Lars Engström	Ledamot	2020	Nej	11/11

¹⁾ 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 men oberoende gentemot större aktieägare.

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 2021.

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.

Utöver ordinarie arvode har bolaget haft transaktioner om 0,8 MSEK med Paseca AB som ägs av styrelsens ordförande, Pierre Fors. Transaktionerna hänför sig till konsulttjänster.

Samtliga transaktioner bedöms affärsmässiga och grundade på marknadsmässiga villkor.

Styrelsearvode till styrelsen

2021	KSEK
Pierre Fors, ledamot och ordförande	280
Jonas Mårtensson, ledamot och vice ordförande	210
Marie Ygge, ledamot	140
Lars Engström, ledamot	140

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 2021 då Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. 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 risk-

bedömning 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 2021. 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 fusion av dotterbolag, översiktlig granskning av Bokslutskommuniké, finansiell företagsbesiktning vid förvärven av Alcadon ApS och 6X International B.V, samt skatterådgivning. För detta arbete har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 647 KSEK för år 2021.

Revisorn erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman. För information om arvoden till revisorn under 2021 se not 5 sidan 34.

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 2021.

Sonny Mirborn är verkställande direktör och koncernchef i Alcadon Group AB sedan den 11 juli 2019.

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 hantarerar 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 lönevaxling.

Gruppen andra ledande befattningshavare består utöver VD av 6 personer. Genom koncernledningen skapar vi möjligheter för ett starkare ledarskap, vi befäster banden mellan våra svenska och utländska verksamheter 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 2021 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.

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 inne-

fattande 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 verksamhets 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 2021 aktier motsvarande 7,4 procent av kapital och röster i bolaget. Se sidorna 55-57 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 23 april 2021 bemyndiga 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. Huvudsyftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra bolagets likviditet. Bemyndigandet har omfattat högst 1 784 103 aktier, motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman 2021.

Styrelsen har i september 2021 använd sig av bemyndigandet och genomfört en riktad nyemission av 500.000 aktier i Alcadon motsvarande ca 29 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftade till att finansiera bolagets fortsatta förvärv och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att bredda aktieägarbasen med en för bolaget strategiskt viktig aktieägare. Antal aktier i Alcadon Group AB efter genomförd emission ökade därmed från 17 841 026 till 18 341 026.

I januari 2022 använde styrelsen sig av bemyndigandet på nytt och genomförde en riktad nyemission av 1 284 103 aktier till en teckningskurs om 100 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen fastställdes genom ett så kallat "accelererat bookbuilding"-förfarande. Genom nyemissionen tillfördes Alcadon cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader. Antal aktier i Alcadon Group AB ökar därmed från 18 341 026 till 19 625 129 efter genomförd emission

VALBEREDNINGEN

Alcadon Groups arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerat av Koden. Koden anger att valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans 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 2022 utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2021 vilket bland annat innebär att;

- Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober 2021 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 13 oktober 2020 att Alcadon Groups valberedning inför årsstämman 2021 består av;

- Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), ordförande i valberedningen
- Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB)
- Mikael Vaezi (utsedd av och representerande Investment AB Spiltan)
- Pierre Fors (styrelseordförande)

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Vid utvärderingen har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på en jämn könsfördelning. Resultatet av styrelseutvärderingen har skriftligen tillställts valberedningen, styrelsen, den verkställande direktören och revisorn. Styrelseutvärderingen har behandlats vid flera 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 2022 för beslut

Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2022 för beslut om;

- val av ordförande för årsstämman
- ersättning och arvode till styrelse och revisor
- antalet styrelseledamöter och suppleanter
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- principer för valberedningens arbete

Det noteras att Pierre Fors ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till arvode till styrelsens ledamöter, ej heller vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Pierre Fors till styrelsen.

REVISORNS GRANSKNING AV BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

**Till bolagsstämman i Alcadon Group AB (publ),
org.nr 559009-2382**

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 11–15 och för att den är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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.

Uttalande

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 årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med Årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 mars 2022

Grant Thornton Sweden AB

Daniel Forsgren

Auktoriserad revisor

