

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 samt 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 2024 bedrivits i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Irland, Nederländerna. Rörelsedrivande dotterbolag är Alcadon AB (Sverige), Alcadon AS (Norge), Alcadon ApS (Danmark), Alcadon GmbH (Tyskland), Alcadon B.V (Belgien), Networks Centre Ltd (Storbritannien), Networks Centre Ltd (Skottland), Communications Centre International Ltd (Storbritannien), Wood Communications Ltd (Irland) och Networks Centre B.V (Nederländerna).

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 2024 till 5 368. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidan 68.

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 senast onsdagen den 23 april 2025 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.

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 2024

Årsstämma 2024 hölls den 26 april 2024 i Stockholm. 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/investerare/bolagsstammor/

ÅRSSTÄMMA 2025

Årsstämma 2025 kommer att äga rum i Stockholm tisdagen den 29 april 2025 kl. 10:00. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Pierre Fors, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i slutet av mars månad 2025. Mer information om årsstämman 2025 finns på sidan 73 i denna årsredovisning.

STYRELSEN

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. De fem bolagsstämموالدا ledamöterna utsågs vid årsstämman 2024 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.

Fyra 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 Koderna uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare. För information om de bolagsstämموالدا ledamöterna, se sidan 69.

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen i Alcadon Group har den 26 april 2024 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 15 gånger inklusive ett konstituerande styrelsemöte.

Närvarofrekvens styrelsen 2024

Namn	Funktion	Invald	Beroende-ställning	Närvaro-frekvens
Pierre Fors	Ordförande	2016	Ja ¹⁾	15/15
Jonas Mårtensson	Vice ordförande	2016	Nej	15/15
Marie Ygge	Ledamot	2019	Nej	15/15
Lars Engström	Ledamot	2020	Nej	15/15
Mikael Vaezi	Ledamot	2024	Ja	7/8

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.

²⁾ Beroende i förhållande till Spiltan som är bolagets största aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

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 2024.

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 1,4 (0,9) 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 enligt beslut från årsstämman 2024

KSEK	2024
Pierre Fors, ledamot och ordförande	365
Jonas Mårtensson, ledamot och vice ordförande	235
Marie Ygge, ledamot	175
Lars Engström, ledamot	175
Mikael Vaezi, ledamot	175

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 2024 då Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. 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 2024. 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. Utöver revision, ISRE och skatterådgivning, har Grant Thornton Sverige även utfört revisorsyttranden. Grant Thornton internationellt har utfört rådgivning och skatterådgivning. För detta arbete har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 3,1 MSEK (2,6) för år 2024.

Revisorn erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman. För information om arvoden till revisorn under 2024 se not 5.

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. Verkställande direktören har deltagit vid samtliga styrelsemöten 2024. Sonny Mirborn som varit verkställande direktör och koncernchef i Alcadon Group AB sedan den 11 juli 2019 lämnade Alcadon den 30 september 2024. Pierre Fors var tillförordnad VD och koncernchef under perioden 1 oktober 2024 fram till den 6 januari 2025, då Fredrik Valentin tillträdde som VD och koncernchef.

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 lönevaxling.

Gruppen andra ledande befattningshavare består utöver VD av sju 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 2024 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 tre 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 Groupkoncernens 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 25 och 26 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 2024 aktier motsvarande 9,9 procent av kapital och röster i bolaget. Se sidorna 69-72 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 marknadssmissbruk, 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 Groups 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 LÄMNADE BEMYNDIGANDEN

Årsstämman den 26 april 2024 beslutade att 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 vid tidpunkten för stämmans bemyndigande. 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. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmissbruksfria villkor. 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.

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 aktieägars intresse.

Valberedningen för Alcadon Group AB har inför årsstämman 2025 utsetts enligt de principer som beslutades vid årsstämman 2024 vilket bland annat innebär att;

- Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober 2024 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 informerade Alcadon Group AB den 11 oktober 2024 att Alcadon Groups valberedning inför årsstämman 2025 består av;

- Carl Johan Högbom (utsedd av Investment AB Spiltan)
- Sven Thorén (utsedd av Athanase Industrial Partners)
- Jacob Lundgren (utsedd av och representerande Andra AP-fonden)
- Jonas Mårtensson (styrelseordförande i Alcadon vid tidpunkten för valberedningens konstituerande)

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.

Valberedningen har haft sju protokollförda sammanträden under 2024 och 2025 samt ett antal arbetsmöten.

Förslag att föreläggas årsstämman 2025 för beslut

Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2025 för beslut om;

- val av ordförande för årsstämman
- antalet styrelseledamöter och revisorer
- ersättning och arvode till styrelse och revisor samt, då styrelsen beslutat att inrätta revisions- och ersättningsutskott, arvode till ledamöter i dessa.
- val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- principer för valberedningens arbete

Det noteras att Jonas Mårtensson ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till arvode till styrelsens ledamöter, ej heller vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Jonas Mårtensson 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 2024 på sidorna 19-24 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 27 mars 2025

Grant Thornton Sweden AB

Daniel Forsgren

Auktoriserad revisor