

# Bolagsstyrningsrapport

Hedera Groups styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen samt koncernledningen. Aktieägarna utser bolagets valberedning, styrelse och revisorer vid årsstämman.

## **Hedera Group AB**

Hedera Group AB (publ), org.nr 556802-2155, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget utgör moderbolag i Hedera Group-koncernen (Hedera Group). Koncernen bedriver verksamhet i Sverige. Hedera Groups aktie är noterad på NASDAQ First North.

## **Regelverk**

Hedera Groups bolagsstyrning regleras dels av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, dels av regelverket för emittenter på Stockholmsbörsen, som inbegriper Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Utöver lagstiftning, regler och rekommendationer utgör även bolagsordningen ett centralt dokument avseende styrningen av företaget. Bolagsordningen finns att tillgå på [www.hederagroup.se](http://www.hederagroup.se).

## **Tillämpning och avsteg från Svensk kod för bolagsstyrning**

Hedera Group följer och tillämpar koden i sin helhet.

## **Bolagsordning**

Hedera Groups bolagsordning finns tillgänglig på koncernens hemsida under rubriken Investerares/bolagsstyrning. Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter årligen vid årsstämman. Bolagsordningen innehåller inte några restriktioner avseende tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller avseende ändringar i bolagsordningen. Beslut ska fattas i enlighet med Aktiebolagslagen

## Rapporteringsstruktur i Hedera Group

Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Hedera Groups bolagsstyrning regleras av såväl externa regelverk som interna styrdokument. Exempel på externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- First North regelverk för emittenter
- Gällande redovisningslagstiftning
- Svensk kod för bolagsstyrning Exempel på interna regelverk:
- Bolagsordningen
- Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
- Interna policies, handböcker och riktlinjer

## Aktieägare

Hedera Groups aktie är noterad på NASDAQ First North sedan januari 2016. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Aktiekapitalet i Hedera uppgår till 12 249 715 kronor och är fördelat på 7 774 149 aktier med ett kvotvärde om 1,60 kronor vardera. Alla aktier har samma rösträtt. Det är styrelsens målsättning att Hedera ska uppvisa en god och förutsägbar utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling.

## Ägarstruktur

Bertil Haglund som via bolag och privat äger aktier motsvarande 50,36 procent av aktiekapitalet, har genom sina aktieinnehav möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget. I syfte att garantera att detta inflytande ej missbrukas följer Bolaget Svensk kod för bolagsstyrning. Övriga större aktieägare är Transferator Ventures med 9.53% av kapitalet och Rune Löderup med bolag med 5,20% av kapitalet.

## Årsstämma

Årsstämman är högsta beslutande organ i ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen. Hedera Group håller sin årsstämma under våren och kallelse publiceras senast fyra veckor före stämman. Kallelsen till årsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett ska annonseras i

Dagens Industri. Av kallelsen ska anmälningsförfarande framgå. Vid årsstämman framläggs årsredovisningen och revisionsberättelsen, beslutas om dispositioner av årets resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Vidare beslutas om arvoden till styrelse och revisorer. Därefter väljs styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma. Vid stämman har samtliga anmälda och i aktieboken upptagna aktieägare rätt att närvara. Var och en röstas för ägda och företrädde aktier. Aktieägare har rätt att få ärende behandlat vid årsstämman om det anmälts till styrelsen i rätt tid. Aktieägare har också rätten att uttala sig och ställa frågor vid årsstämman. Efter årsstämman ska bolaget utan dröjsmål skicka ut ett pressmeddelande i vilket ska framgå samtliga viktiga beslut som fattats.

## Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och dess uppgift är att bereda och lämna förslag till årsstämman av:

- Val av ordförande på stämman.
- Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Val av och arvode till styrelsens ordförande och ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, till särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta att tillsätta.
- Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleant (i förekommande fall).

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen skall utgöras av:

- Bertil Haglund, Ordförande
- Gunnel Tolfes
- Lars Bjarnemark

## Revision

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en revisor och högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Sedan beslut gäller enligt bolagsordningen uppdraget som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Vid ordinarie årsstämma 2020 omvaldes det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg till huvudansvarig för en mandatperiod om ett år.

Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen.

Bolagets ordinarie revisor svarar för extern granskning och uppföljning av intern kontroll. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bland annat bolagets interna kontroll.

## **Styrelse**

Styrelsen utses av årsstämman på förslag från valberedningen. Styrelsen är inför aktieägarna ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, övervakar verkställande direktörens arbete och följer löpande verksamhetens utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna kontroll. Bertil Haglund och Stig Engcrantz agerar på uppdrag av styrelsen som revisionskommitté och ersättningskommitté. Vidare beslutar styrelsen om större organisatoriska förändringar, investeringar och avyttringar samt fastställer budget och årsbokslut. Mot bakgrund av detta övergripande ansvar har styrelsen både en rättighet och skyldighet att behandla varje ärende som den anser har betydelse för bolaget.

Styrelsen har under 2020 utgjorts av Bertil Haglund, Åsa Linde Tornée, Stig Engcrantz och Peter Näslund. Styrelseordförande har varit Bertil Haglund. Utöver VD har andra tjänstemän, främst medlemmar i bolagets koncernledningsgrupp, deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda områden. Bolagets CFO, Per J Levin, har varit styrelsens sekreterare.

## **Företagsledning**

Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret för bolagets ledning till VD och företagsledning. VD leder verksamheten i koncernen utifrån de ramar som styrelsen lagt fast och utser övriga medlemmar i företagsledningen. Företagsledningen består av:

- Johan Sandström, VD
- Christer Ryder, vVD
- Per J Levin, CFO
- Azim Fatan, VD Läkarresurs
- Risto Urdzanov, Operativ chef Hedera Medical och Svensk Läkartjänst, Lilab
- Dijana Stavreska, Operativ Chef Addus Care och Hedera Helse

Företagsledningen har månatliga verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning och därutöver möten när så är påkallat. Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig affärs- och målstyrningsplan för hela koncernens verksamhet. Denna innefattar strategier, visioner, kort- och långsiktiga finansiella mål, operativa mål, konkurrentanalyser etc. VD tillser att styrelsens ledamöter varje månad får den information som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling. Härutöver håller VD styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet.

## **Kvalitet och Miljö**

Hedera Group (publ) är certifierade i enhetlighet med standarder för kvalitetsledningssystem och miljöledning. Dessa standarder ISO 9001:2015 och 14001:2015.