

Bolagsstyrningsrapport 2021

BOLAGSSTYRNING INFRACOM GROUP AB

InfraCom Group AB ("Bolaget"), är ett svenskt publikt aktiebolag, vars aktier är noterade på Spotlight Next. Bolagsstyrningen grundar sig på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, marknadsmissbruksförordningen, Spotlights regelverk, bolagsordningen, antagen arbetsordning och andra tillämpliga lagar och regler.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE

Bolagets aktie är listad på Spotlight Next. Aktiekapitalet uppgår till 31 114 284 kr fördelat på 31 114 284 aktier. Bolaget hade vid årsskiftet inget innehav av egna aktier. Samtliga aktier har samma rösträtt, vilket innebär att möjligheten att utöva ägarinflytande överensstämmer med respektive aktieägares kapitalandel i bolaget. Endast BK of Sweden AB (18 250 000 aktier motsvarande 59 %) hade, direkt eller indirekt, aktier som representerade en tiondel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Bolagets ägarstruktur framgår av sid 5 i 2021 års bokslutskommuniké.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är det forum där aktieägarnas inflytande utövas och är bolagets högsta beslutsorgan. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut om nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Kallelse till bolagsstämma skall enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid årsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före årsstämman, dels anmäla sin närvaro till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till årsstämman.

ÅRSSTÄMMA 2021

Bolagets årsstämma avhölls den 22 april 2021, enbart genom elektronisk uppkoppling via Microsoft Teams samt genom att aktieägare utövade sin rösträtt enbart genom poströstning. 6 aktieägare deltog vars innehav motsvarade 69 % av röstetalet för samtliga aktier, deltog. Bolagets styrelse och ledning var närvarande vid stämman. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Oskar Säfström. Protokollet från stämman finns publicerat på bolagets hemsida. Bland annat fattades beslut om omval av Oskar Säfström, Bo Kjellberg, Johan Löfvenholm och Anna Petre som styrelseledamöter. Erik Fischbeck invaldes som ny styrelseledamot. Oskar Säfström valdes även till ny styrelseordförande.

ÅRSSTÄMMA 2022

Bolagets årsstämma äger rum den 26 april 2022. Ytterligare information finns på hemsidan: www.infracomgroup.se/investerare/

VALBEREDNING

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningens uppgift är att utarbeta förslag avseende stämмоordförande, styrelseordförande, styrelse, styrelsearvoden, revisorer, revisionsarvoden samt eventuella förändringar i principer för utseende av valberedning. Valberedningen utses senast sex månader före årsstämman och ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@infracomgroup.se eller brev till InfraCom Group AB (publ), Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg, märkt "Till Valberedningen". Valberedningen ska presentera sitt förslag i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2022 består av följande ledamöter: Johan Jerneborn, ordförande i valberedningen (utsedd av Bk of Sweden AB), Billy Jörgensen (utsedd av Oskar Säfström), Jens Larsson (utsedd av Canities Capital AB) samt Oskar Säfström, adjungerad i egenskap av styrelseordförande i bolaget.

STYRELSEN

Styrelsens roll och sammansättning

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens arbete regleras av bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen fastslår mål och strategiska riktlinjer, ansvarar för att VD genomför styrelsebeslut samt har det yttersta ansvaret för koncernens interna styrning och kontroll samt riskhantering. Styrelsens stämмоvalda ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill att nästa årsstämma hållits. Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 5 stämмоvalda ordinarie ledamöter med högst 2 suppleanter. Vid årsstämman 2021 valdes 5 ordinarie styrelseledamöter. VD ingår som representant för företagsledningen i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter eller suppleanter har utsetts till styrelsen. Styrelsens medlemmar presenteras på bolagets hemsida.

Oberoende

Bolaget följer svensk kod för bolagsstyrning i att majoriteten av de på årsstämman valda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt att minst två av dem är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, definierat som större än 5 procents ägande.

Styrelsens ordförande

Styrelseordförande leder styrelsearbetet och följer verksamheten i dialog med VD. Ordförande företräder bolaget i frågor kring ägarstrukturen och frågor av särskild betydelse. Uppdraget medför ansvar för att styrelsearbetet är välorganiserat, effektivt, att styrelsen fullgör åtagandena samt att styrelsens erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag.

Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete, inklusive bedömningar av enskilda styrelseledamöters prestationer. Detta görs på årsbasis och utvärderingen avrapporteras till valberedningen och utgör grund för valberedningens förslag på styrelseledamöter och arvoden till styrelsen.

Styrelsens arbete under 2021

Styrelsen avhöll under verksamhetsåret 8 sammanträden. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger, utöver verksamhetsinformation, fasta rapport- och beslutspunkter i enlighet med styrelsens arbetsordning. Styrelsen tar därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom koncernens strategi,

struktur- och organisationsfrågor, förvärv samt större investeringar.

Styrelseutskott

Styrelsen beslutade under år 2020 att tillsätta ett ersättningsutskott. Utskottet har 4 medlemmar och består av ordföranden Oskar Säfström samt styrelseledamöter exklusive Vd Bo Kjellberg. Ersättningsutskottet bereder frågor gällande ersättning och andra anställningsvillkor för VD och andra ledande befattningshavare.

Styrelsen inte inrättat något revisionsutskott.

Styrelsens ersättning

Samtliga styrelsemedlemmar, förutom Vd Bo Kjellberg, erhåller 80 000 kronor per år i styrelsearvode enligt beslut på årsstämman.

Styrelsens beroende och närvaro 2021

Namn	närvaro styrelsemöten
Oskar Säfström *)	10/10
Bo Kjellberg *)	10/10
Anna Petre	10/10
Johan Löfvenholm	9/10
Erik Fischbeck	8/8
Jörgen Lager *)	2/2

*) Beroende i förhållande till bolaget eller bolagets större aktieägare

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen utser en verkställande direktör att sköta den löpande förvaltningen av bolaget.

Nuvarande Vd är Bo Kjellberg, född 1970. Bo Kjellberg är grundare och majoritetsägare i InfraCom. Vidare presentation finns på bolagets hemsida.

SÄKERSTÄLLANDE AV KVALITET I FINANSIELL RAPPORTERING

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen finansiell information som avser såväl bolaget som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på bolagets finansiella ställning. Styrelsen granskar också de mest väsentliga redovisningsprinciperna som tillämpas i koncernen

avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna samt rapporter om intern kontroll och processerna för finansiell rapportering.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 22 april 2021 baserat på styrelsens förslag. Huvudprinciperna för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare innebär att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar. Riktlinjerna omfattar grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvederlag. Inför årsstämman 2022 föreslås inga väsentliga förändringar i principerna för ersättningar och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare.

REVISION

Bolagets revisorer granskar årsbokslutet och årsredovisningen samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att sedan uttala sig om finansiella rapporteringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2021 valdes revisionsfirman KPMG till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Henrik Blom som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2021 beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

AVVIKELSER FRÅN KODEN

För 2021 har InfraCom Group AB, utifrån koncernsammansättning och koncernens storlek, valt att ej upprätta ersättningsrapport utan hänvisar till not 7 i årsredovisningen där specificerad rapportering av ersättningar sker.

Inga möten har avhållits i ersättningskommittén år 2021.

Inget revisionsutskott har inrättats.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Enligt aktiebolagslagen och koden ansvarar styrelsen för den interna kontrollen, vars övergripande syfte är att skydda bolagets tillgångar och därigenom ägnas investering.

FINANSIELL RAPPORTERING

Samtliga koncernens enheter rapporterar varje kvartal ekonomiskt utfall. Rapporteringen konsolideras och utgör underlag för kvartalsrapporter och operativ uppföljning. Den operativa uppföljningen sker enligt en etablerad struktur där fakturering, likviditet, resultat och andra för koncernen viktiga nyckeltal sammanställs och utgör underlag för analys och åtgärder från ledningen.

KONTROLLMILJÖ

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av en övergripande kontrollmiljö. Styrelsen har till uppgift att övervaka redovisnings- och rapporteringsprocesserna samt att säkerställa kvalitén i dessa rapporter och processer. Ansvar för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är den verkställande direktörens ansvar. Chefer på olika nivåer inom bolaget har i sin tur detta ansvar inom sina områden. Ansvar och befogenheter definieras bland annat i Vd-instruktioner och andra policys, rutiner och koder. Styrelsen fastställer koncernens viktiga policys och koncernledningen fastställer övriga policys och instruktioner. Tillsammans med lagar och andra externa regelverk utgör den organisatoriska strukturen och de interna regelverken kontrollmiljön.

RISKBEDÖMNINGAR OCH KONTROLLAKTIVITETER

Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser från informationskrav. Bolagets ekonomifunktion utför varje år en riskanalys avseende koncernens balans- och resultaträkningsposter utifrån kvalitativa och kvantitativa risker. Normala kontrollaktiviteter omfattar kontoavstämningar och stödkontroller. Syftet med samtliga kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. De i koncernens arbete med intern kontroll identifierade mest väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som i allt väsentligt bygger på avvikelserapportering från fastställda mål eller normer.

Kontrollmiljön skapas genom gemensamma värderingar, företagskultur, regler och policys, kommunikation och uppföljning samt av det sätt som verksamheten är organiserad. Huvuduppgiften för bolagsledningen och dess medarbetare är dels att implementera, vidareutveckla och upprätthålla koncernens kontrollrutiner, dels utföra intern kontroll inriktad på

affärskritiska frågor. Bolagets revisor granskar den finansiella informationen för årsbokslutet.

UPPFÖLJNING

Styrelsen har uppdraget att utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar och hålla sig väl insatt i väsentliga värderingar och bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna. Bolagets CFO ansvarar för den löpande uppföljningen av den interna kontrollen och rapporterar till styrelsen hur den fungerar minst en gång per år.

ÖVERTRÄDELSER

Under 2021 har inga överträdelser skett gällande regelverket vid den börs Infracom Group aktier är upptagna till handel vid eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av börsens disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden.

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen.

Göteborg april 2022

InfraCom Group AB (publ)

Styrelsen