

Bolagsstyrningsrapport 2024

BOLAGSSTYRNING INFRACOM GROUP AB

InfraCom Group AB ("Bolaget"), är ett svenskt publikt aktiebolag, vars aktier sedan 11 mars 2025 är noterade på NGM Nordic SME (tidigare var aktien noterad 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 NGM Nordic SME. Aktiekapitalet uppgår vid årsskiftet till 34 727 681 kr fördelat på 34 727 681 aktier. Bolaget har 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 53 %) hade, direkt eller indirekt, aktier som representerade en tiondel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Bolagets ägarstruktur framgår av sid 6 i 2024 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 2024

Bolagets årsstämma avhölls den 14 maj 2024. 10 aktieägare deltog vars innehav motsvarade 62 % 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, Anna Petre som styrelseledamöter. Peter Björkman valdes in i styrelsen samt Oskar Säfström valdes till ny styrelseordförande.

ÅRSSTÄMMA 2025

Bolagets årsstämma äger rum den 14 maj 2025. 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), Gamlestadvägen 1, 415 11 Göteborg, märkt "Till Valberedningen". Valberedningen ska presentera sitt förslag i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2025 består av följande ledamöter: Johan Jerneborn, ordförande i valberedningen (utsedd av Bk of Sweden AB), Victor Örn (utsedd av Oskar Säfström), Oscar Karlsson (utsedd av Alcur Fonder) 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 stämموvalda ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill att nästa årsstämma hållits. Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 5 stämموvalda ordinarie ledamöter med högst 2 suppleanter. Vid årsstämman 2024 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 2024

Styrelsen avhöll under år 2024 15 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 har tillsatt ett ersättningsutskott. Utskottet består av ordföranden Oskar Säfström samt samtliga styrelseledamöter som ej innehåller operativa roller i bolaget. Ersättningsutskottet bereder frågor gällande ersättning och andra anställningsvillkor för VD och andra ledande befattningshavare.

Styrelsen har inte inrättat något revisionsutskott.

Styrelsens ersättning

Styrelsemedlemmar, förutom Vd Bo Kjellberg samt Peter Björkman som är verksam inom InfraCom Connect AB, erhåller 110 000 kronor per år i styrelsearvode. Ordförande arvoderas med 110 000 kronor per år enligt beslut på årsstämman.

Styrelsens sammansättning under 2024

Namn	Befattning	Invald	Född	Oberoende av aktieägare	Oberoende av bolag och ledning	Närvaro styrelsemöten
Oskar Säfström	Ordförande i styrelsen	2017	1981	Nej	Ja	15/15
Bo Kjellberg	Vd och styrelseledamot	2017	1970	Nej	Nej	15/15
Anna Petre	Styrelseledamot	2017	1971	Ja	Ja	15/15
Johan Löfvenholm	Styrelseledamot	2020	1969	Ja	Ja	15/15
Peter Björkman	Styrelseledamot	2024	1976	Ja	Nej	6/6
Patrick Olson	Styrelseledamot	2023	1976	Nej	Nej	8/9

PRESENTATION STYRELSE

Oskar Säfström

Ordförande och ledamot sedan 2017

Född 1981

Antal aktier: 1 755 282 inklusive närstående

Antal teckningsoptioner: 40 000

Mångårig erfarenhet som privat investerare och entreprenör, bland annat inom IT-och Telecom samt inom fastighetsindustrin. Aktiv styrelseledamot i ett flertal företag inom olika branscher. Bakgrund från finansindustrin med fokus på corporate finance med ansvar för ett stort antal M&A transaktioner och publika transaktioner. Arbetat internationellt med förändringsuppdrag i speciella situationer på uppdrag av aktieägare och kreditgivare

Utbildning: BA (Hons) Business, Dublin Business School.

Beroendeställning i styrelsen genom sitt aktieinnehav.

Bo Kjellberg

Vd och ledamot sedan 2017

Född 1981

Antal aktier: 18 250 000 genom bolag

Antal teckningsoptioner: 40 000

Entreprenör och grundare till InfraCom år 1999. Bo Kjellberg äger flera fastighetsbolag som bland annat äger fastigheten där bolagets huvudkontor är lokaliserat i Göteborg.

Utbildning: Master in Information System från Hawaii Pacific University, USA.

Beroendeställning i styrelsen genom majoritetsägande.aktieinnehav.

Anna Petre

Ledamot sedan 2017

Född 1971

Antal aktier: 1 094

Vd Västflyg samt bland annat styrelseledamot i Länsförsäkringar Älvsborg. Mångårig erfarenhet av arbete med externa relationer, strategi, juridik och kommunikation, främst inom bilindustrin och IT. Anna har arbetat professionellt med styrelsearbete, investerat i teknikbolag och har också drivit egna bolag. Hon har

också erfarenhet från advokatbyrå och där arbetat med bolagsrätt, tvistelösning och avtalsfrågor.

Utbildning: Juristexamen från Göteborgs Universitet.

Oberoende ställning i styrelsen

Johan Löfvenholm

Ledamot sedan 2020

Född 1969

Antal optioner: 20 000

Vd Lindholmen Science Park. Drygt 20 års erfarenhet från ledande befattningar på större bolag inom bilindustrin. Johan har arbetat mycket med produktutveckling men även fullt resultatansvar för flera divisioner och segment av börsbolag.

Utbildning: Civilingenjörsexamen (MSc) från Chalmers och ämneslärarexamen från Göteborgs Universitet.

Oberoende ställning i styrelsen.

Peter Björkman

Ledamot sedan 2024

Född 1976

Antal aktier genom bolag: 54 654

Drygt 20 års erfarenhet från ledande ekonomiroller varav ca 10 år som ekonomichef för Connect (numera Infracom Connect). Peter har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla ekonomiavdelningar, fusioner och sammanslagningar av ekonomifunktioner och system. Peter har de senaste åren jobbat som konsult inom ekonomi i eget bolag.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi (Civilekonom)

Oberoende ställning i styrelsen.

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 14 maj 2024 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 2025 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 2024 valdes revisionsfirman KPMG till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2024 beslutades även att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

AVVIKELSER FRÅN KODEN

För 2024 har InfraCom Group AB, utifrån koncernsammansättning och koncernens storlek, valt att ej upprätta ersättningsrapport utan hänvisar till not 8 i årsredovisningen där specificerad rapportering av ersättningar sker. Inget revisionsutskott har inrättats.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning får högst en av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterbolag.

Valet av styrelsemedlemmar innebär ett frångång från koden i och med att Bo Kjellberg arbetar som Vd för Infracom Group AB samt att Peter Björkman arbetar i ledande position inom dotterbolaget InfraCom Connect med ekonomifrågor.

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 ägarnas 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 2024 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 2025

InfraCom Group AB (publ)

Styrelsen