

# Bolagsstyrningsrapport 2020

## Allmänt om bolagsstyrning

Gradientech är ett svenskt publikt aktiebolag med cirka 210 aktieägare. Bolagsstyrningen i Gradientech baseras på aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden, bolagets bolagsordning, interna styrdokument samt andra tillämpliga lagar, regler och rekommendationer. De interna styrdokumenterna omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, instruktion för ekonomisk rapportering, attestinstruktion och finanspolicy. Vidare har Gradientech också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

## Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat ombud. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan till exempel besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen samt att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslut. Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämmans ordförande ska väljas av stämman.

Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse och revisorer, fastställa koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden som ska utgå till styrelseledamöterna och bolagets revisorer.

Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra bolagsstämma när en revisor eller aktieägare som innehar mer än tio procent av aktierna i bolaget skriftligen begär att stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast två (2) veckor innan bolagsstämman.

Under räkenskapsåret 2020 ägde årsstämman rum den 14 maj 2020. Den 22 januari 2021 hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om att införa ett personaloptionsprogram om 525 000 optioner riktat till bolagets anställda och andra nyckelpersoner. Stämman godkände även en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för att säkerställa bolagets leverans av aktier enligt detta personaloptionsprogram.

Nästa årsstämma hålls i Uppsala den 12 maj 2021 där det enbart går att poströsta.

## Valberedning

Valberedningens arbete regleras av den på stämman beslutade instruktionen. Årsstämman 2020 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per 30 september 2020. Valberedningen ska utse ordförande som sig. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen.

Inför årsstämman i maj 2021 består valberedningen av följande ledamöter:

- o Henrik Didner, representerande Monesi Förvaltnings AB
- o Per Mattsson, representerande Professionell Ägarstyrning AB
- o Allan Asp, representerande Almi Invest AB och Almi Invest Östra Mellansverige AB
- o Ted Elvhage, representerande Stockholms Affärsänglar AB

Det är valberedningens uppgift att bereda och föreslå val av ordförande till årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

## Styrelsen

### Styrelsens uppgifter

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet, som ska ske i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Några av styrelsens huvuduppgifter är att hantera strategiska frågor avseende verksamhet, finansiering, resultat och finansiell ställning och fortlöpande utvärdera bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

### Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt Gradientechs bolagsordning ska styrelsen bestå av 3-7 ledamöter med 0 till 2 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

Styrelsen består vid tiden för årsredovisningens offentliggörande av sex ordinarie ledamöter: Gisela Sitbon (ordförande), Henrik Didner, Rolf Ehrnström, Ted Elvhage, Simon Turner och Karl Xavier.

Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilken kommer att hållas den 12 maj 2021. Varje styrelseledamot äger dock rätt att när som helst frånträda uppdraget.

Styrelseledamöterna i bolaget presenteras i närmare detalj i avsnittet "Styrelse och revisorer" i Årsredovisning 2020. Nedan finns en tabell avseende när ledamoten tillträdde sin position samt styrelsens bedömning av de olika ledamöter-nas oberoende.

### Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att bland annat leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med verkställande direktören fortlöpande få den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling.

Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

Styrelsens ordförande ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla syn-punkter från ägarna till styrelsen.

### Styrelsens arbetsformer

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman.

Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Verkställande direktören är föredragande i strategiska, ekonomiska och finansiella frågor. Mellan årsstämmorna 2020/2021 genomfördes 15 protokollförda sammanträden. Respektive ledamots närvaro vid styrelsemöten framgår enligt tabellen nedan. Styrelsearbetet under året präglades av finansiering, kapitalanskaffning, strategi och projektuppföljning.

### Revisions- och ersättningsutskott

Gradientechs styrelse har beslutat att inte inrätta något särskilt revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen i sin helhet ansvarar bland annat för kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering, intern kontroll och riskhantering samt granskning och utvärdering av revisorns arbete och opartiskhet. Det är också styrelsens uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD.

## Styrelsens sammansättning

Namn	Position	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till:		Närvaro styrelsemöten
			bolaget och dess ledning	större aktieägare	
Gisela Sitbon	Ordförande	2020	Ja	Ja	15/15
Henrik Didner	Ledamot	2018	Ja	Nej	15/15
Rolf Ehrnström	Ledamot	2020	Ja	Ja	14/15
Ted Elvhage	Ledamot	2014	Ja	Ja	15/15
Simon Turner	Ledamot	2020	Ja	Ja	14/15
Karl Xavier	Ledamot	2017	Ja	Ja	15/15

### Ersättning till styrelsens ledamöter

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. På årsstämman i maj 2020 beslutades att ett arvode om 4,5 prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp per ledamot till övriga.

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen.

Den ersättning som utgått till styrelsen under 2020 framgår av not 4 i Årsredovisning 2020.

### Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det är styrelsens ordförande som ansvarar för utvärderingen. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om styrelsen är kompetensmässigt välbalanserad. Utvärderingen är ett viktigt underlag för valberedningens arbete.

## VD och andra ledande befattningshavare

### VD:s och övrig koncernlednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ska föredra ärendena för styrelsen så att styrelsen kan fatta väl underbyggda beslut. VD ska vidare löpande hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, ekonomiska ställning, likviditet och kreditläge samt alla viktigare affärshändelser. Ledningsgruppen, som leds av bolagets VD, består av personer med ansvar för väsentliga områden inom Gradientech.

### Ersättning till vd och ledande befattningshavare

För alla anställda med fast månadslön erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt ITP-plan.

Bolagets VD är berättigad till en månatlig fast lön om totalt 80 000 SEK med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. VD är bunden av ett konkurrensförbud som gäller under 6 månader från anställningens upphörande. Övriga ledande befattningshavare är inte bundna av konkurrensförbud.

Den ersättning som utgått till bolagets styrelse och VD, samt övriga anställda under 2020 framgår av not 4 i Årsredovisning 2020.

## Revision och intern kontroll

### Extern revisor

Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Utöver revisionsberättelsen avger revisorn även normalt sett en översiktlig granskningsberättelse av årets bokslutskommuniké.

Vid årsstämman i maj 2020 valdes revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls den 12 maj 2020. Grant Thornton Sweden AB har varit bolagets revisor sedan 2017.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg som är medlem i FAR. Revisionsberättelsen undertecknas av Stéphanie Ljungberg.

### Ersättning till revisorn

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman. Vid årsstämman i maj 2020 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

### Intern revision och kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som innehåller krav på att informationen om de viktigaste inslagen i Gradientech system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i årsredovisningen.

Styrelsen ska bland annat se till att Gradientech har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas.

Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, uppfyller krav på informationsgivning i enlighet med interna policies samt att tillämpliga lagar och förordningar följs.

### Kontrollmiljö

Den interna kontrollen baseras på en kontrollmiljö som omfattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Styrelsen har en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens arbetsfördelning. I arbetsordningen framgår även vilka frågor som ska föreläggas styrelsen för beslut. Rollfördelning mellan styrelse och verkställande direktören finns kommunicerad i styrelsens arbetsordning samt i dess VD-instruktion.

VD leder därutöver verksamheten utifrån aktiebolagslagen, samt andra lagar och förordningar. Styrelsen följer upp att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer.

Bolagsledningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten.

### Riskbedömning och kontrollaktiviteter

En tydlig organisation och beslutsordning syftar till att skapa en god medvetenhet om risker hos medarbetarna och ett väl avvägt risktagande. Inbyggda kontrollpunkter syftar även till att risken för felaktigheter i redovisningen minimeras.

