

A man wearing a yellow safety helmet with a headlamp and a black long-sleeved shirt is seen from behind, standing in a factory. He is looking at rows of metal beams or pipes. The text "Bolagsstyrning" is overlaid in the center.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport

Ordförande har ordet

Rustade för tillväxt och god lönsamhet

Under 2024 har omvärldsläget varit fortsatt osäkert, med ihållande konflikter i Ukraina och Mellanöstern. På flera marknader har emellertid en förbättring i inflationstakten resulterat i påbörjade räntesänkningar, och en ljusning i ekonomin kan skönjas. På global nivå blir klimatförändringarna och relaterade frågeställningar än mer angelägna och skapar såväl utmaningar som möjligheter.

Trots den volatila externa miljön har Storskogen under året gjort betydande framsteg inom sina prioriterade områden, med starka kassaflöden och förbättrad lönsamhet. Styrelsen har upprätthållit ett nära samarbete med ledningen för att säkerställa att Storskogen är väl rustat för tillväxt även framgent. Inte minst har vi haft en tät dialog med Storskogens vd, Christer Hansson, som tillträdde i februari och har tagit sig an rollen med målmedvetenhet och stort engagemang. Resultatet av styrelsens och ledningens samarbete presenterades på Storskogens kapitalmarknadsdag i november och innefattar

ett strategiskt fokus på såväl organisk som förvärvad vinsttillväxt samt god lönsamhet, understött av nya och framåtsträvande finansiella målsättningar.

Revisionsutskottets arbete under året inkluderade den redovisningsmässiga hanteringen av de avyttringar som genomfördes, i synnerhet avyttringen av nio olönsamma bolag som slutfördes i det tredje kvartalet. Tid har också ägnats åt att säkerställa adekvata rutiner för intern kontroll bland Storskogens affärsenheter. Det är glädjande att se att affärsenheterna fortsatt visar en hög kvalitet avseende de kontrollaktiviteter som utförs och att arbetet med att ytterligare utveckla processer pågår kontinuerligt. Revisionsutskottet gör också regelbundna uppföljningar av den koncernövergripande riskbedömningen och de åtgärder som vidtas för att hantera och begränsa riskernas påverkan.

Hållbarhetsutskottets arbete med att stödja Storskogens hållbarhetsinsatser och säkerställa genomförandet av strategin fortlöpte under året. Storskogen

satte nya, absoluta klimatmål i linje med Science Based Targets initiative, SBTi, och fastställde en klimatomställningsplan för att nå dessa. Förberedelserna för att anpassa hållbarhetsarbetet i enlighet med kommande svensk lagstiftning om hållbarhetsredovisning fortgår, och som ett led i detta arbete gjordes bland annat en uppdatering av Storskogens dubbla väsentlighetsbedömning.

Trots att den globala situationen är fortsatt oförutsägbart är det min övertygelse att Storskogen, med sin diversifierade bolagsgrupp och strategiska prioriteringar, är väl rustat för framtiden och att tillvarata de möjligheter som bolaget står inför. Det är med tillförsikt och beslutsamhet som vi fortsätter vårt arbete för att skapa tillväxt och värde för våra aktieägare.



Annette Brodin Rampe
Styrelseordförande

Storskogen Group AB är ett svenskt aktiebolag och sedan den 6 oktober 2021 noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Koncernen hade den 31 december 2024 operationell verksamhet i 30 länder och 10 807 medarbetare. Inom den centrala organisationen i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Singapore fanns vid årets slut 79 anställda medarbetare inom affärsområdesorganisationen och specialistområden såsom ekonomi, hållbarhet, M&A, affärsutveckling, kommunikation och juridik.

Styrelsens ansvar för bolagsstyrning och intern kontroll regleras i svensk lagstiftning och med hjälp av externa ramverk. Primära ramverk för Storskogens bolagsstyrning under 2024 var aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, UN Global Compact, Marknadsmissbruksförordningen ("MAR"), IFRS, EU:s revisionsförordning. Storskogen följer därtill Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden finns på [bolagsstyrning.se](https://www.bolagsstyrning.se), där även den svenska modellen för bolagsstyrning beskrivs. Inga avvikelser från Koden gjordes under 2024.

AKTIEÄGARE OCH ÅRSSTÄMMA

Vid årsskiftet hade Storskogen totalt 36 225 aktieägare. I bolaget finns A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie har en röst. De tio största ägarna svarade per 31 december 2024 för 66,3 procent av rösterna och 40,8 procent av aktiekapitalet. Storskogens A-aktieägare Daniel Kaplan, Ronnie Bergström, Alexander Bjärgård och Peter Ahlgren äger var för sig, direkt och indirekt, aktier motsvarande mer än 10 procent av rösterna i Storskogen. Inga andra aktieägare innehar mer än 10 procent av bolagets aktiekapital eller röster. Information om aktieägarstrukturen återfinns på sid. 161 i årsredovisningen.

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Storskogens högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Varje aktieägare har rätt att delta och utöva sin rösträtt vid stämman. En aktieägare som inte personligen kan delta vid stämman får utöva sin rätt genom ombud. Alla aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett ärende behandlat på stämman om en begäran om detta inges till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och utser samt entledigar styrelseledamöter, styrelsens ordförande och extern revisor, samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och vd. Årsstämman beslutar även om instruktion för valberedningens tillsättande och arbete, samt beslutar om riktlinjer för ersättning och

andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare.

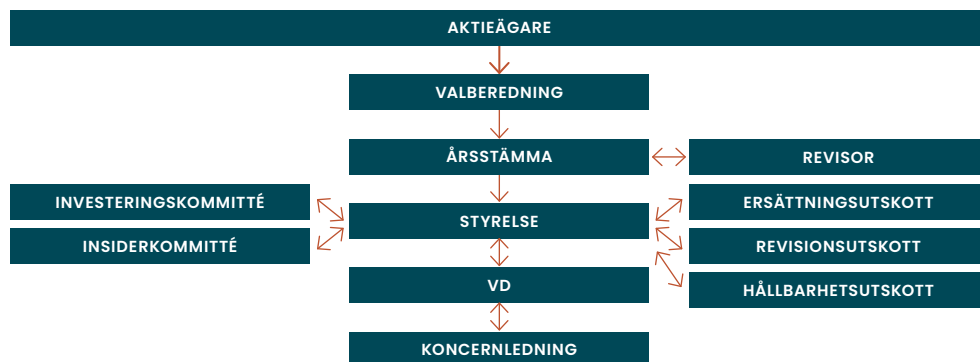
Årsstämma 2024

Storskogens årsstämma hölls den 8 maj 2024. Styrelsen beslutade i enlighet med bestämmelser i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning att aktieägare före årsstämman skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kunde därmed välja att delta fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Vid Storskogens årsstämma den 8 maj 2024 beslutades bland annat om vinstutdelning om 0,09 kronor per aktie, omval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot och styrelseordförande, omval av Alexander Bjärgård, Louise Hedberg, Johan Thorell och Robert Belkic som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även om omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor, inrättande av två incitamentsprogram, samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier samt återköp och överlåtelser av egna B-aktier.

Årsstämman beslutade att ett oförändrat arvode om 900 000 kr skulle utgå till bolagets styrelseordförande och 415 000 kr till övriga styrelseledamöter, för tiden intill nästa årsstämma. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning hade ingen rätt till ersättning för styrelsearbete. Arvode till revisionsutskottet utgick med 200 000 kr till utskottets ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter i utskottet. Arvode till ersättningsutskottet utgick med 75 000 kr till ordföranden i utskottet och 50 000 kr till övriga ledamöter i utskottet. Arvode till hållbarhetsutskottet utgick med 75 000 kr till ordföranden och 50 000 kr till övriga ledamöter.

Styrningsmodell



VALBEREDNING

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och utses i enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som fastställdes vid en extra bolagsstämma den 24 september 2021 och gäller tills vidare. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende bland annat stämмоordförande, antal styrelseledamöter och val av styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsearvoden och eventuella arvoden för styrelsens utskott, val av revisorer och revisionsarvoden samt kriterier för tillsättande av medlemmarna i valberedningen i enlighet med de uppgifter som anges i Koden. Valberedningens målsättning är att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Storskogens verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas och att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen i enlighet med de instruktioner som finns publicerade på Storskogens webbplats. Inget arvode har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningen inför årsstämman 2025 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2024 samt i enlighet med den vid extra bolagsstämman beslutade valberedningsinstruktionen och består av:

- Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna
- Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna
- Dick Bergqvist, utsedd av AMF
- Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen har per den 7 mars 2025 haft tre möten inför årsstämman 2025. Därutöver har valberedningen haft löpande kontakt för vidare diskussioner och genomgång av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts av styrelsens ledamöter samt intervjuer med utvalda ledamöter i styrelsen. Valberedningen har behandlat de frågor som ska behandlas enligt Koden.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande görs tillgängligt på Storskogens webbplats senast i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman.

REVISOR

Den externa revisorn är ett oberoende organ som granskar bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, för att säkerställa att bolaget lämnar en korrekt och rättvis bild av bolaget. Revisorn ska redovisa iakttagelser till styrelsen utan ledningens närvaro minst en gång per år samt delta på revisionsutskottsmöten.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Storskogen Groups revisor under året har varit Ernst & Young AB med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet utvärderar årligen revisorernas arbete och oberoende. Ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning. Mer information om ersättningar finns i not 10.

STYRELSEN

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägars intresse samt värna och främja en god bolagskultur. Det är styrelsens uppgift att fastställa bolagets övergripande mål och strategi, utvärdera och tillsätta vd, samt ansvara för att det finns goda kontrollverksamheter i bolaget vad gäller den finansiella rapporteringen, intern kontroll och styrning. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna utses av aktieägarna på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen, som utsågs vid årsstämman 2024, består av fem ledamöter, varav fyra anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagets större aktieägare och bolagsledningen. Alexander Bjärgård anses inte vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare, och bör anses vara en s.k. arbetande styrelse-

ledamot. Styrelsen uppfyller Kodens krav kring majoriteten oberoende ledamöter. Information om styrelsens ledamöter återfinns på sid. 55.

Styrelsens uppgifter

Till styrelsens uppgifter hör att fastställa bolagets övergripande mål och strategi. Vidare ansvarar styrelsen för beslut om vissa större företagsförvärv, uppföljning och verksamhetskontroll, finansiell utveckling, riskbedömning samt säkerställande av regelefterlevnad. Styrelsen antar årligen vid det konstituerande styrelsemötet en arbetsordning som reglerar styrelsens och styrelseordförandes ansvar. Vidare ansvarar styrelsen för instruktioner till revisionsutskott, ersättningsutskott och hållbarhetsutskott samt för behörighetsdelegation till investeringskommittén. Styrelsen antar också en arbetsinstruktion till vd inklusive arbetsfördelning mellan styrelsen och vd, och en instruktion för finansiell rapportering till vd.

Styrelsens årshjul

Varje ordinarie styrelsemöte innehåller rapporter ifrån bolagets ledning gällande finanser, affärsområdenas utveckling och övriga strategiska frågor. Vidare lämnas även rapporter från bolagets revisionsutskott, ersättningsutskott, hållbarhetsutskott samt investeringskommitté.



Styrelseordföranden leder och organiserar styrelsens arbete i syfte att uppfylla sitt ansvar gentemot aktieägare på ett ändamålsenligt sätt, och tillser att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete. Styrelseordföranden för den löpande dialogen med vd och tar tillsammans fram agenda och material inför respektive styrelsemöte. Vid styrelsemöten närvarar vd och CFO samt koncernens chefsjurist i egenskap av styrelsesekreterare (med ett antal undantag), samt från tid till annan inbjuden personal från bolaget för att rapportera från sina områden.

Styrelsen ska följa alla beslut fattade av bolagsstämman och lojalt tillvarata och skydda samtliga aktieägares intressen. Styrelsen ska hålla styrelseordföranden informerad om uppdrag i andra bolag eller innehav i konkurrerande bolag. Varje styrelseledamot ska så snart som möjligt underrätta styrelsen om risk för intressekonflikt kan uppstå i en särskild omständighet, vilket fall styrelseledamoten inte får delta i behandlingen av sådana frågor.

Ett urval av styrelsens arbetsuppgifter:

- utvärdera, utveckla och fastställa bolagets övergripande syfte och strategiska inriktning,
- årligen utvärdera, och vid behov uppdatera och fastställa för bolaget relevanta finansiella, operationella och hållbarhetsrelaterade målsättningar för en hållbar utveckling,
- tillsätta, årligen utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör,
- identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter, samt bolagets påverkan på människor, samhälle och miljö, och utarbetande av relevanta strategier,
- fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets agerande och roll i samhället i syfte att säkerställa förmågan till långsiktigt värdeskapande,
- se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av verksamheten och de risker som verksamheten är förknippad med, inklusive risker kopplade till bolagets påverkan på samhälle och omgivning, människor och miljö,
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och

andra regler som gäller för verksamheten samt efterlevnaden av interna riktlinjer och policydokument,

- säkerställa att antagna principer för den finansiella rapporteringen och interna kontroller tillämpas, och att bolagets finansiella rapporter, inklusive hållbarhetsrapportering, framställs och offentliggörs i enlighet med lagar, tillämpliga redovisningsprinciper och andra krav för noterade bolag, samt att
- säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant, tillförlitlig och fullständig.

Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet och vd i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelseordföranden ska sedan presentera resultatet av utvärderingen för valberedningen i syfte att stödja arbetet med att ta fram förslag till styrelsesammansättning och ledamöter till årsstämman. Under 2024 genomfördes en utvärdering av styrelsen och vd med hjälp av ett utvärderingsverktyg. Resultatet presenterades sedan för valberedningen.

Styrelsemöten och huvudsakliga ämnesområden

Styrelsen höll under året 26 möten, varav sju ordinarie styrelsemöten, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Därtill hölls 19 extramöten, för att hantera frågor såsom beslut kring byte av vd, emission av obligationer, försäljning av bolag, finansiering samt incitamentsprogram. Majoriteten av styrelsens extramöten var per capsulam.

Vid styrelsemöten för behandling av delårsrapporter lämnas alltid en rapport om finansiell utveckling, affärsområdes- och marknadsområdesutveckling samt om genomförda och planerade förvärv eller avyttringar från vd, CFO samt ordförande för investeringskommittén. Vidare rapporterar bolagets revisionsutskott, ersättningsutskott, hållbarhetsutskott och investeringskommitté. Rapporterna omfattar de frågor som behandlats på senaste utskottsmötet och eventuella beslut som ska hänföras till styrelsen och utskottets rekommendation kring sådana beslut.

	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Hållbarhetsutskottet
Fokusområden under 2024	Granskning av delårsrapporter samt årsredovisning och därtill hörande rapportering från revisorer. Redovisningsmässig hantering av den avyttring av nio olönsamma bolag som slutfördes i det tredje kvartalet. Granskning av risk och internkontrollaktiviteter avseende finansiell rapportering och iakttagelser från revisorer. Granskning av tvister och försäkringar samt relevanta policyer. Förslag till valberedning avseende revisorsval inför årsstämman.	Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare och anställda samt bolagets efterlevnad av antagna ersättningsriktlinjer. Utvärdering av utestående incitamentsprogram samt beredning av förslag till nya incitamentsprogram. Framtagning av ersättningsrapport och ersättningsriktlinjer.	Utvärdering av hållbarhetsmål och strategier, förberedelser inför CSRD och kommande rapporteringskrav. Väsentlighetsanalys och intressentdialog. Granskning av relevanta policyer.
Närvaro vid möten	Johan Thorell: 5/5 Annette Brodin Rampe: 5/5 Robert Belkic: 5/5	Annette Brodin Rampe: 5/5 Louise Hedberg: 5/5	Louise Hedberg: 5/5 Annette Brodin Rampe: 5/5

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott, ersättningsutskott och ett hållbarhetsutskott. Utskottens arbete styrs av instruktioner antagna av styrelsen och utskottens arbete rapporteras till styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.

Revisionsutskottet har en övervakande roll avseende riskhantering, intern kontroll och kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering. Utskottet säkerställer i dialog med bolagets revisor att bolagets interna och externa redovisning uppfyller gällande krav. Utskottet utformar omfattningen och inriktningen av revisionsarbetet i samarbete med revisorn. Vidare ska revisionsutskottet utvärdera effektiviteten avseende interna kontrollprocesser samt koncernens riskhantering och finansiella struktur. Revisionsutskottet ansvarar för att utvärdera genomförda revisionsinsatser, revisionsplanen samt biträder valberedningen med förslag till samt arvodering av revisorer. Utskottens ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet och för ett år i taget. Utskottet höll fem möten under året och bestod av Johan Thorell, ordförande, Annette Brodin Rampe och Robert Belkic. Bolagets externa revisor deltog vid revisionsutskottets möten.

Ersättningsutskottet ska bereda och utarbeta förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsrapport samt incitamentsprogram som ska föreläggas årsstämman för beslut. Utskottens ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet och för ett år i taget, och utskottets arbete styrs av de instruktioner för ersättningsutskottet som tagits fram av styrelsen. Utskottet höll fem möten under året och bestod av Annette Brodin Rampe, ordförande, och Louise Hedberg.

Hållbarhetsutskottet ska bland annat granska och övervaka relevans och utfall av hållbarhetsmål och strategi, bolagets hantering av hållbarhetsrisker, samt säkerställa efterlevnad av lagkrav, hållbarhetspolicy och bolagets uppförandekod. Hållbarhetsutskottet ska också övervaka hållbarhetsredovisning och i den mån nödvändigt samverka med revisionsutskottet för finansiell rapportering. Utskottens ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet och för ett år i taget, och utskottets arbete styrs av de instruktioner för hållbarhetsutskottet som tagits fram av styrelsen. Hållbarhetsutskottet höll fem möten under året och består av Louise Hedberg, ordförande, och Annette Brodin Rampe.

VD OCH LEDNING

Styrelsen utser vd och fastställer en instruktion för vd:s arbete. Vd ansvarar för bolagets dagliga verksamhet och för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen och sätter, i dialog med styrelseordförande, dagordningen för styrelsens möten. Vd säkerställer att den strategiska inriktning som beslutats av styrelsen implementeras och att bolagets åtaganden gentemot samhälle, miljö, människor och den finansiella marknaden efterlevs i enlighet med bolagets Uppförandekod och andra policydokument. Vd ansvarar för implementering av policydokument framtagna av styrelsen, och rapporterar eventuella avvikelser till styrelsen. Vd tar i sitt arbete stöd från övriga medlemmar i bolagets koncernledning.

Koncernledningen träffas regelbundet och behandlar frågor som bland annat rör bolagsstyrning, rapportering, organisation, strategi och verksamhetens utveckling. Koncernledningen ska förbereda ärenden som fordrar beslut av styrelsen enligt

styrelsens arbetsordning samt bistå vd att verkställa styrelsens beslut. Utöver sitt individuella ansvarsområde har varje medlem av koncernledningen ett kollektivt ansvar för ledningen av bolaget. Storskogens koncernledning består av vd, CFO, förvärvsansvarig, cheferna för affärsområdena Trade, Industry och Services samt marknadsområdescheferna för DACH och Storbritannien som vidare presenteras på sid. 56.

Ersättningar till ledningen

Ersättning till vd och ledningsgrupp får, enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkännts vid årsstämman den 8 maj 2024, bestå av fast och kortsiktigt rörlig kontantärsättning samt långsiktig rörlig kontantärsättning, andra förmåner samt pension. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år till bolagsstämman enligt beslut vid årsstämman 2024. Styrelsen har tagit fram en ersättningsrapport för framläggande till årsstämman 2025, som vidare beskriver ersättningar till vd, en redogörelse för utestående aktierelaterade incitamentsprogram, samt huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts och implementerats. Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Storskogens webbplats senast tre veckor före årsstämman den 7 maj 2025.

Investeringskommittén

Under 2024 bestod Storskogens investeringskommitté av ansvarige för förvärv och företagsutveckling, vd, chef för relevant affärsområde (Trade, Industry respektive Services) eller relevant marknadsområdeschef. Kommittén har en behörighetsdelegation från Storskogens styrelse att självständigt utvärdera och besluta om

förvärv av nya affärsenheter eller tilläggsförvärv. Antalet funktioner och medlemmar i investeringskommittén som beslutar om förvärv beror på företagsvärderingens storlek. För bolag med en företagsvärdering om, eller högre än, 500 MSEK söker investeringskommittén godkännande från styrelsen.

Kommittén träffas i samband med beslut om förvärv och rapporterar fortlöpande om genomförda förvärv till styrelsen.

Från och med 2025 består Storskogens investeringskommitté av koncernledningen samt Alexander Bjärggård som agerar ordförande för investeringskommittén.

Insiderkommittén

Storskogen har inrättat en Insiderkommitté i enlighet med den av styrelsen antagna Insiderpolicyn för att identifiera, utvärdera och fatta beslut om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation. Insiderkommittén består av vd, CFO, chefsjurist samt IR-chef.

Styrelse



ANNETTE BRODIN RAMPE

Styrelsens ordförande

Ersättningsutskottets ordförande

Revisionsutskottsledamot

Hållbarhetsutskottsledamot

Invald i styrelsen: 2022

Närvaro styrelsemöten 2024: 26/26

Födelseår: 1962

Utbildning: Civilingenjör, Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola

Arbetslivserfarenhet: Vd Internationella Engelska Skolan, styrelseledamot i Peab AB, Ernström-gruppen AB och Stillfront Group AB. Managing partner och senior advisor i Brunswick Group

Uppdrag i Bolaget och andra väsentliga

uppdrag: Styrelseordförande i Storskogen Group, vd i ImagineCare AB, styrelseledamot i Pion Group AB (tidigare Poolia), Ferronordic AB och Episurf Medical AB

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024:

1 000 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare: Ja



LOUISE HEDBERG

Styrelseledamot

Hållbarhetsutskottets ordförande

Ersättningsutskottsledamot

Invald i styrelsen år: 2019

Närvaro styrelsemöten 2024: 26/26

Födelseår: 1974

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, samt hållbarhetsstudier, Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre

Arbetslivserfarenhet: Hållbarhetschef East Capital, IR-chef East Capital Explorer, Head of IR Dometic Group, konsult JKL Group

Uppdrag i Bolaget och övriga väsentliga upp-

drag: Styrelseledamot Storskogen Group, vd och styrelseordförande i Penny to Pound Aktiebolag, styrelseledamot i East Capital SICAV (Lux), East Capital (Lux) General Partner S.à r.l., Espiria SICAV (Lux), SEB Investment Management AB, P Capital Partners och RCO Security Group AB, styrelse-suppleant i Hayman AB

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024:

94 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare: Ja



JOHAN THORELL

Styrelseledamot

Revisionsutskottets ordförande

Invald i styrelsen år: 2019

Närvaro styrelsemöten 2024: 26/26

Födelseår: 1970

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Vd Gryningskust Holding, verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996

Uppdrag i Bolaget och övriga väsentliga

uppdrag: Styrelseledamot i Storskogen Group, vd och styrelseledamot för Gryningskust Holding AB med dotterbolag, styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB, styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, AB Sagax, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024:

14 679 331 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare: Ja



ALEXANDER BJÄRGÅRD

Styrelseledamot

Invald i styrelsen år: 2019

Närvaro styrelsemöten 2024: 25/26

Födelseår: 1974

Utbildning: Jur. Mag. Uppsala Universitet, samt ekonomi m fl ämnen på Boise State University, IFALPES samt IFL

Arbetslivserfarenhet: Partner och serieentreprenör på Firm Factory Network, chefsjurist och inköpschef på Tradimus, biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Uppdrag i Bolaget och övriga väsentliga

uppdrag: Styrelseledamot i Storskogen Group, Styrelseledamot i Firm Factory Network AB. Styrelsesuppleant i Kullengubben Advokat AB

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024:

37 539 070 A-aktier och 22 856 471 B-aktier varav 22 250 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 166 153 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare: Nej



ROBERT BELKIC

Styrelseledamot

Revisionsutskottsledamot

Invald i styrelsen år: 2023

Närvaro styrelsemöten 2024: 26/26

Födelseår: 1970

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Interim CFO Polarium Energy Solutions AB, CFO, vice vd och finanschef Hexagon AB, finanschef EF Education First Ltd, assisterande finanschef Autoliv Inc, chefshandlare Esselte AB

Uppdrag i Bolaget och övriga väsentliga

uppdrag: Styrelseledamot i Storskogen Group, styrelseledamot i Vimian Group AB

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024:

25 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare: Ja

REVISOR

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall, huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor

Födelseår: 1970

Väsentliga uppdrag utanför Storskogen:

Huvudansvarig revisor i Rejlers.

Koncernledning



CHRISTER HANSSON

Vd

Konsult sedan år: 2016 och anställd sedan 2021, vd sedan 2024

Födelseår: 1972

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: Sverigechef och Nordenchef för tjänster i Dustin och försäljningschef i Telia Company

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 33 762 461 B-aktier varav 22 250 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 737 531 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner



LENA GLADER

CFO

Anställd sedan år: 2019

Födelseår: 1976

Utbildning: Civilekonom, Hanken Svenska handelshögskolan.

Arbetslivserfarenhet: CFO Eastnine, SVP Diplomat Communications, IRO Tele2, Partner Shared Value, aktieanalytiker Alfred Berg ABN AMRO

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 737 343 B-aktier varav 22 250 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 315 477 teckningsoptioner och 374 448 personaloptioner



JOHAN EKSTRÖM

EVP, Förförsvansansvarig

Anställd sedan år: 2021

Födelseår: 1970

Utbildning: Ekonomie Doktor med inriktning mot företagsförvärv, Lunds universitet

Arbetslivserfarenhet: Partner EY, Affärsområdeschef Konsument Volati AB, Affärsområdeschef Skandia, Partner Accenture

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 224 426 B-aktier, varav 14 277 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 308 961 teckningsoptioner och 157 911 personaloptioner



PETER AHLGREN

EVP, Affärsområdeschef Services

Anställd sedan år: 2014

Födelseår: 1972

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Partner Cupole Consulting Group, CFO Service Factory, konsult Accenture

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 33 921 910 A-aktier och 16 113 267 B-aktier varav 22 250 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 0 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner



FREDRIK BERGEGÅRD

EVP, Affärsområdeschef Industry

Anställd sedan år: 2021

Födelseår: 1971

Utbildning: MBA, IMD i Schweiz och Civilingenjör Ind.ek, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Försäljningsdirektör Ahlsell, VP Sales Gunnebo Industrier, Affärsområdeschef Electrolux, Strategi-konsult Accenture

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 674 469 B-aktier varav 22 250 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 481 630 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner



ÅSA MURPHY

EVP, Affärsområdeschef Trade

Anställd sedan år: 2021

Födelseår: 1974

Utbildning: Jönköping International Business School, Cesar Ritz Hotel and Business Management School i Schweiz

Arbetslivserfarenhet: Vd Bookatable Nordic & DACH, Vice President Revenue & Distribution Nordic Choice Hotels, Nordic Director Expedia

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 28 900 B-aktier varav 10 383 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 382 838 teckningsoptioner och 114 844 personaloptioner



MIKAEL NEJLÉN

EVP, Marknadsområdeschef DACH

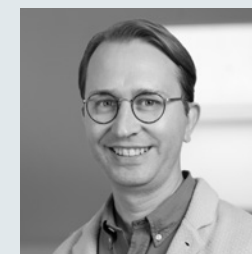
Anställd sedan år: 2020

Födelseår: 1972

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Managing Director Porterhouse Group AG, divisionschef Barry Callebaut AG, Investment manager Jacobs Holding AG, senior associate Investor AB

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 2 433 660 B-aktier varav 33 036 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 0 teckningsoptioner och 849 482 personaloptioner



PHILIP LÖFGREN

EVP, Marknadsområdeschef Storbritannien

Anställd sedan år: 2020

Födelseår: 1982

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Vd och COO för Kwiff, Investeringsansvarig Pharaoh Capital, vd Sparrow Aviation, vd och medgrundare Macho Tex-Mex

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier per 31 december 2024: 886 548 B-aktier varav 33 702 utgör sparaktier i aktiesparprogram. 0 teckningsoptioner och 699 582 personaloptioner

Styrelsens rapport om intern kontroll

Ändamålet med god intern kontroll är att uppnå en effektiv verksamhet som når sina mål. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den interna och externa rapporteringen är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med interna och externa lagar och förordningar. Storskogen har etablerat ett metodiskt arbetssätt och en strukturerad process vid fastställandet av ramverket för intern kontroll avseende finansiell rapportering. Därtill sker en årlig självutvärdering av organisationens och affärsenheternas interna kontroller för finansiell rapportering. Detta i syfte att säkerställa och övervaka att den interna kontrollen är ändamålsenlig samt att organisationen är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. I detta arbete säkerställs att ekonomifunktionen är fungerande med tillräckliga resurser för att leverera en god och tillförlitlig finansiell rapportering. Sammantaget bedömer styrelsen att bolaget och dess affärsenheter har en adekvat hantering och process för internkontroll varmed inget behov av en internrevisionsfunktion föreligger.

Strukturen för den interna kontrollen baseras på ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO. Enligt COSO sker genomgång och bedömning inom fem områden, där kontrollmiljön skapar disciplin och ger en struktur för de övriga fyra områdena: riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner till vd och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av verksamheten och dess risker. Styrelsen har antagit grundläggande riktlinjer och policyer som krävs för att skapa förutsättningar för en god kontrollmiljö.

Storskogen har ett gemensamt system för rapportering, konsolidering och resultatuppföljning inom koncernen. Företagsledningen utarbetar löpande instruktioner avseende koncernens finansiella rapportering i tillägg till de av styrelsen fastställda policyerna. Viktiga komponenter i Storskogens kontrollmiljö återspeglas i de policyer och instruktioner som styrelsen och koncernledningen fastställt, bland annat:

- Uppförandekod
- Antikorruptionspolicy
- Internkontrollpolicy
- Instruktioner för finansiell rapportering
- Insiderpolicy
- Kommunikationspolicy
- Finanspolicy
- Attestinstruktion
- Hållbarhetspolicy
- Arbetsmiljöpolicy
- Jämställdhets- och mångfaldspolicy
- Policy mot penningtvätt
- Policy avseende sanktioner och exportkontroll
- Visselblåsarpolicy
- Riskpolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- IT-policy

- Kontinuitetspolicy
- Integritetspolicyer
- Närståendepolicy

Riskbedömning

Storskogens riskbedömning syftar till att identifiera och utvärdera risker kopplade till bland annat affärsenheter, strategi, finansiering och likviditet, klimatpåverkan och klimätförändring, sociala hållbarhetsrisker eller risker för fel i bolagets finansiella rapportering. Riskbedömningen ligger bland annat till grund för arbetet med att säkerställa att bolagets kontrollfunktioner är tillräckliga. Storskogen genomför löpande riskanalyser av affärsenheterna och en gång per år genomför ledningen en heltäckande riskworkshop i syfte att identifiera koncernens väsentliga risker, deras sannolikhet och eventuella påverkan, och arbetar därefter fram eventuella åtgärdsplaner för att hantera identifierade risker. Riskarbetet rapporteras årligen och löpande vid behov till revisionsutskottet och styrelsen. Läs mer om Storskogens riskhantering på sid. 66.

Kontrollaktiviteter

Storskogens mest väsentliga risker hanteras via kontrollstrukturer inom koncernen. Hanteringen kan ske genom att riskerna reduceras via mitigerande åtgärder alternativt accepteras eller helt elimineras. Under 2024 utfördes en rad kontrollaktiviteter. Bolag förvärvade under perioden har påbörjat, och i flertalet fall färdigställt, kartläggning av sina interna finansiella processer och kontroller.

Bolagen inom koncernen är uppdelade i två scope; mindre respektive större bolag,

baserat på bland annat omsättning samt andra relevanta omständigheter. De mindre bolagen använder sig av 33 standardiserade nyckelkontroller avseende bland annat boksluts- och intäktsprocessen, informationssäkerhet, skatt och lönehantering. De större bolagens internkontroll är mer avancerad med fler processer och nyckelkontroller. Vid processkartläggningen av de större bolagens kontrollstrukturer bistår Storskogens centrala funktion bolagen vid behov. Eventuella avvikelser i kontrollprocesserna följs upp vid de årliga självutvärderingarna.

Storskogens affärsenheter har under 2024 utfört den årliga självutvärderingen av sina respektive nyckelkontroller. I de fall kontrollavvikelser har noterats har en åtgärdsplan upprättats. Resultatet av självutvärderingen redovisas till revisionsutskottet.

Kontrollstrukturen innebär att avvikelser och åtgärder som fångats upp i den interna kontrollen rapporteras till respektive affärsenhets styrelse samt till Storskogens centrala funktion, som i sin tur rapporterar till revisionsutskottet på en aggregerad nivå.

Information och kommunikation

Den externa finansiella informationen ska vara korrekt, fullständig och relevant. Till grund för informationsgivningen ligger bland annat bolagets Insiderpolicy som uppfyller krav ställda på ett noterat bolag, samt instruktioner om informationssäkerhet och hur finansiell information ska kommuniceras såväl internt mellan styrelse, ledning

och medarbetare som externt till aktieägare och andra intressenter. Bolagets Insider-kommitté sammankallas vid behov för att bedöma huruvida informationen utgör särskild information. Insiderkommittén fattar också beslut om huruvida informationen ska offentliggöras utan dröjsmål, eller om ett uppskjutande av offentliggörandet får lov att göras. Den regelbundna information som lämnas till marknaden innefattar delårsrapporter och presentationer, årsredovisning, samt regulatoriska pressmeddelanden och andra pressmeddelanden om viktiga nyheter.

Uppföljning av kontrollaktiviteter

För att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen sker uppföljning löpande av styrelsen, revisionsutskottet, vd, koncernledningen, ekonomiavdelningen samt av koncernens affärsenheter.

Uppföljningen inkluderar exempelvis månatliga finansiella rapporter mot mål, behovsstyrda ekonomiska utvärderingar av affärsområden och undersegment samt resultat av eventuella interna granskningar.

Uppföljningen omfattar även iakttagelser som rapporterats av Storskogens externa revisor.

Stockholm den 25 mars 2025

Storskogen Group AB (publ)
Styrelsen

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Storskogen Group AB (publ), org. nr 559223-8694

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2024 på sidorna 49–58 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 25 mars 2025

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor