

Bolagsstyrningsrapport

Storskogens bolagsstyrning syftar till att upprätthålla och utveckla ett affärsmässigt uppträdande och en tillfredsställande riskhantering. God bolagsstyrning utgör grunden för att behålla och stärka förtroendet för koncernen bland aktieägare, medarbetare och andra intressenter.

Storskogen Group AB är ett svenskt aktiebolag och sedan den 6 oktober 2021 noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen hade per 31 december 2021 verksamhet i 21 länder och närmare 9 000 medarbetare. På huvudkontoret i Stockholm samt på Storskogens lokala kontor i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Singapore arbetade vid årets slut 81 personer inom specialistområden såsom juridik, ekonomi, förvärv och operativ ledning.

Styrelsens ansvar för bolagsstyrning och intern kontroll regleras i svenska lagstiftning och med hjälp av externa ramverk. Primära ramverk för Storskogens bolagsstyrning under 2021 var aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, UN Global Compact, Marknadsmisbruksförordningen ("MAR"), IFRS och EU:s revisionsförordning. Storskogen följer därtill Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden finns på www.bolagsstyrning.se, där även den svenska modellen för bolagsstyrning beskrivs. Storskogen avvek under året från Koden av förklarliga skäl vad

gäller tidpunkt för sammansättning av valberedningen, då Storskogens aktie noterades sent under året. Mot samma bakgrund träffade styrelsen inte revisorerna utan ledningsgruppens närvaro vilket är en avvikelse mot Koden.

AKTIEÄGARE OCH ÅRSSTÄMMA

Vid årsskiftet hade Storskogen totalt 16 608 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 2021 för 66,3 procent av rösterna och 39,5 procent av aktiekapitalet. Information om aktieägarstrukturen återfinns på sid. 46 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 ersättnings- och andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämma 2021

Storskogens årsstämma hölls den 12 maj 2021. Med anledning av den pågående pandemin beslutade styrelsen att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående i enlighet med

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Storskogen hade i slutet av 2021 närmare 9 000 anställda med verksamheter i 21 länder. Styrelsen fokuserade under första halvåret på att uppdatera och besluta om ett stort antal policyer och rapporteringsrutiner för att möta den snabba tillväxten i vår decentraliserade organisation och kommande krav som noterat bolag. Förberedelser inför börsnoteringen var sedan styrelsens främsta fokusområde under hösten 2021.

Storskogen genomför interaktiva och digitala utbildningar för att säkerställa att dels våra medarbetare, men också våra dotterbolag och bolagsledare, har kunskap kring god bolagsstyrning, affärsetiska frågor och hållbarhet. Detta arbete kommer vi att fort-

Vi ser fram emot att under 2022 välkomna flera bolag i nya geografiska marknader."

Elisabeth Thand Ringqvist
Styrelseordförande

sätta med under 2022 då vi också ser fram emot att välkomna många nya bolag i nya geografiska marknader.



20 och 22§§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman beslutades att utdelning skulle ske med 4,09 kronor per A-aktie och 4,00 kronor per B-aktie. Vidare beslutade stämman bland annat om omval av styrelseledamöterna Elisabeth Thand Ringqvist (ordförande), Bengt Braun, Johan Thorell, Louise Hedberg samt Alexander Bjärgård för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young omvaldes till revisor för samma period. Vidare beslutade stämman om nyemission av A-aktier samt B-aktier i enlighet med framlagda förslag och bemyndigande att fatta beslut om nyemission av B-aktier eller konvertibler i enlighet med framlagt förslag.

Årsstämman beslutade att ett arvode om 800 000 kr skulle utgå till bolagets styrelseordförande och 400 000 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. Ledamöter i revisionsutskottet arvoderas 100 000 kr vardera, och ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kr vardera.

Extra bolagsstämmor 2021

Den 6 september hölls en extra bolagsstämma. På stämman beslutades att det skulle ske en split av bolagets aktier 10:1 och i samband med det antogs en ny bolagsordning. Det togs vidare beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om en emission av B-aktier i syfte att

bredda bolagets aktieägarkrets inför upptagandet av bolagets B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm. Utöver detta togs även beslut om att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Den 24 september hölls ytterligare en extra bolagsstämma. På stämman beslutades att anta det av styrelsen föreslagna aktiebaserade incitamentsprogrammet. Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B, konvertibler som kan konverteras till aktier av serie B och/eller teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B. Vidare beslutades att det totala antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras enligt bemyndigandet inte ska överstiga 20 procent av det totala antalet aktier av serie B i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Därtill antog bolagsstämman en instruktion för valberedningen som ska gälla tills vidare.

VALBEREDNING

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och utses i enlighet med de principer för utnämning av valberedningen som 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.

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

Valberedningen inför årsstämman 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 oktober 2021 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
- Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur

Valberedningens förslag och motiverade yttrande görs tillgängligt på Storskogens hemsida 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 förvalt-

STYRNINGSMODELL



ning, 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. Under 2021 rapporterade inte revisorerna till styrelsen utan ledningens närvaro vilket förklaras av den korta tid som bolaget var noterat. 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 revisornernas arbete och oberoende. Ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning. Mer information om ersättningar finns i not 9.

STYRELSEN

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares 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 ägarerna på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämman. Styrelsen, som utsågs vid årsstämman 2021 består av fem ledamöter, varav fyra anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och bolagsledningen. Alexander Bjärgård anses inte vara oberoende i förhållande till bolaget eller större aktieägare. Styrelsen uppfyller Kodens krav kring majoriteten oberoende ledamöter. Information om styrelsens ledamöter återfinns på sid. 60.

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 regelförfaranden. Styrelsen antar årligen vid det konstituerande styrelsemötet en arbetsordning som reglerar styrelsens och styrelseordförandes ansvar. Styrelsen antar också en arbetsinstruktion till vd inklusive arbetsfördelning mellan styrelsen och vd, och en instruktion för finansiell rapportering till styrelsen. Vidare ansvarar styrelsen för instruktioner till revisionsutskottet samt ersättningsutskottet. 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, samt från tid till annan inbjuden personal från bolaget för att rapportera från sina områden.

Urval av styrelsens uppgifter

- tillsätta, årligen utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör,
- fastställa bolagets övergripande mål och strategi,
- identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter,
- 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,
- 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, samt att
- säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

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 deras arbete med att ta fram förslag till styrelsesammansättning och ledamöter till årsstämman. Under 2021 genomfördes en utvärdering av styrelsen och vd med hjälp av ett externt utvärderingsverktyg. Slutsatser presenterades sedan för valberedningen.

Styrelsemöten och huvudsakliga ämnesområden

Styrelsen höll under året 51 möten, varav åtta ordinarie styrelsemöten, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Därtill hölls 43 extramöten, för att hantera frågor såsom beslut kring finansiering och förberedelser inför emission av företagsobligationer, nyemissioner, samt beslut om vissa större förvärv. 39 av dessa möten var per capsulam. Styrelsen arbe-

tade också intensivt under året med förberedelser inför noteringen på Nasdaq Stockholm.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har en övervakande roll avseende riskhantering, intern kontroll samt 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. Under slutet av året genomfördes en utvärdering av organisationens och dotterbolagens interna kontrollfunktioner med ett tillfredsställande resultat, och inga ytterligare behov av internrevision identifierades. Revisionsutskottet utför löpande varje kvartal en utvärdering av den interna kontrollen. Viktiga frågor under året var säkerställandet av en väl fungerande finansavdelning och att den har tillräckliga resurser för att leverera en god och tillförlitlig finansiell rapportering, samt utvärdering av bolagets och dotterbolagens interna kontrollfunktioner.

Revisionsutskottet ansvarar för att utvärdera genomförda revisionsinsatser, revisionsplanen samt biträder valberedningen med förslag till samt arvodering av revisorer. Utskottets ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet och för ett år i taget. Utskottet höll sex möten under året och bestod av Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande, och Johan Thorell. Bolagets externa revisor deltog vid samtliga möten.

Ersättningsutskottet

Styrelsens ersättningsutskott ska bereda och utarbeta förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt incitamentsprogram som ska föreläggas årsstämman för beslut. Utskottets 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 fyra möten under året och bestod av Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande, och Louise Hedberg.

VD OCH LEDNING

Styrelsen utser vd och fastställer en instruktion för vds 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 tar i sitt arbete stöd från övriga ledningsgruppsmedlemmar. Koncernledningen träffas regelbundet och behandlar frågor som bland annat rör bolagsstyrning, rapportering, organisation och strategi. 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, ansvarige för förvärv och företagsutveckling samt cheferna för affärsområdena Handel, Industri och Tjänster samt marknadsområdeschefen för DACH som vidare presenteras på sid. 61.

Ersättningar till ledningen

Ersättning till vd och ledningsgrupp får, enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkänts vid en extra bolagsstämma den 24 september 2021, bestå av fast och kortsiktigt rörlig kontantersättning samt

långsiktig rörlig kontantersättning, andra förmåner samt pension. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år till bolagsstämman enligt beslut vid årsstämman 2020. Styrelsen har tagit fram en ersättningsrapport för framläggande till årsstämman 2022, 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 hemsida senast tre veckor före årsstämman.

Investeringskommittén

Storskogens investeringskommitté består av ansvarige för förvärv och företagsutveckling, vd och chef för relevant affärsområde (Handel, Industri respektive Tjänster). Kommittén har en behörighetsdelegation från Storskogens styrelse att självständigt utvärdera och besluta om förvärv av nya dotterbolag eller tilläggsförvärv med en företagsvärdering om högst 600 Mkr. För bolag med en högre företagsvärdering än 600 Mkr söker investeringskommittén godkännande från styrelsen. Kommittén träffas i samband med beslut om förvärv och rapporterar fortlöpande om genomförda förvärv till styrelsen.

Insiderkommittén

Storskogen har inrättat en Insiderkommitté för att identifiera, utvärdera och fatta beslut om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation. Insiderkommittén består av vd, CFO, chefsjuristen samt interim IR-chef.

INTERN KONTROLL

Den interna kontrollen ska vara ändamålsenlig och effektiv och syftar till att ge tillförlitligt underlag samt tillse att Storskogen efterlever lagar och förordningar. Storskogens interna kontroll av den finansiella rapporteringen är en del av den samlade interna kontrollen inom koncernen och en central komponent i bolagsstyrningen. En självutvärdering genomfördes under slutet av 2021 av den interna kontrollen i Storskogens organisation med tillfredsställande resultat. Styrelsen ansåg under 2021 att inget behov förelåg för någon internrevisionsfunktion, och att de aktiviteter som genomfördes kopplade till intern kontroll och oberoende granskning av den finansiella rapporteringen visade att dokumentation och kontrollaktiviteter i allt väsentligt var etablerade.

Internkontrollprocessen 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

STYRELSENS ÅRSHJUL

Varje ordinarie styrelsemöte innehåller rapporter ifrån bolagets ledning gällande affärsområdenas utveckling, finansiering och övriga strategiska frågor. Vid behov lämnas även rapporter från bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott samt investeringskommitté med eventuella beslutsförslag om förvärv.



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
- Arbetsordning för styrelsen
- Instruktioner för den verkställande direktören
- Anti-korruptionspolicy
- Internkontrollpolicy
- Instruktioner för finansiell rapportering
- Informations- och insiderpolicy
- Finanspolicy
- Attestinstruktion
- Behörighetsdelegation för investeringskommitté
- Hållbarhetspolicy
- Policy mot penningtvätt
- Policy avseende handelssanktioner och embargo
- Riktlinjer för visselblåsning
- Riskpolicy
- IT-Policy
- Informationssäkerhetspolicy
- Kontinuitetspolicy
- Integritetspolicyer
- Närståendepolicy

Risker och riskhantering

Storskogens riskbedömning syftar till att identifiera och utvärdera risker kopplade till bland annat dotterbolag, finansiering och likviditet, strategi, hållbarhet eller felrisker 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 dotterbolag 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 uppkomna risker. Arbetet rapporteras till styrelsen. Lär mer om Storskogens riskhantering på sidorna 52–53.

Kontrollaktiviteter

Storskogens mest väsentliga risker hanteras via kontrollstrukturer inom koncernen. Hanteringen kan ske genom att riskerna accepteras alternativt reduceras eller helt elimineras.

Under 2021 utfördes en rad kontrollaktiviteter. Samtliga bolag som förvärvats före 31 juni 2021 kartlade sina interna kontroller och processer. Ett statistiskt urval av dessa bolag genomförde även självutvärderingar. I kartläggningen delades bolagen inom koncernen upp i mindre respektive större bolag, baserat på bland annat omsättning samt andra omständigheter som spelar in. De mindre bolagen implementerade upp till 24 nyckelkontroller avseende bland annat redovisningsmanualer, bokförings- och attestordning samt processer för fakturahantering.

De större bolagens internkontroll, den första som utförts av denna omfattning, är betydligt mer avancerad med fler kontrollaktiviteter och processer. Vid kartläggningen togs röd flagg fram vid behov, med en åtgärdsplan och efterföljande avrapportering till styrelsen i det aktuella dotterbolaget. Vid processkartläggningen av de större bolagens kontrollstrukturer

er bistod Storskogen bolagen vid behov. Eventuella avvikelser i kontrollprocesserna följs upp vid de årliga självutvärderingarna.

Kontrollstrukturen innebär att ärenden som fångats upp i den interna kontrollen rapporteras till respektive dotterbolags styrelse samt till Storskogens interna kontrollfunktioner, som därefter rapporterar till revisionsutskottet på en aggregerad nivå.

Vidare införde Storskogen under året rutiner för kartläggning och implementering av internkontroller i samband med förvärv.

Uppföljning av kontrollaktiviteter

Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen görs av styrelsen, revisionsutskottet, vd, koncernledningen, ekonomiavdelningen samt av koncernens dotterbolag.

Uppföljningen inkluderar månataliga finansiella rapporter mot mål, behovsstyrda ekonomiska utvärderingar av affärsområden och undersegment samt resultat av eventuella internrevisioner. Uppföljningen omfattar även uppföljning av iakttagelser som rapporterats av Storskogens revisor.

Information och kommunikation

Den externa informationen ska vara korrekt, fullständig och relevant. Till grund för informationsgivning ligger bland annat Informations- och insiderpolicyn samt instruktioner om informationssäkerhet och hur finansiell information ska kommuniceras såväl internt mellan styrelse, ledning och medarbetare som externt till aktieägare och andra intressenter. Vid uppkomst av eventuell insiderinformation gör bolagets Insiderkommitté en prövning och fattar beslut om huruvida informationen ska offentliggöras utan dröjsmål, eller om ett uppskjutande av insiderinformationen får lov att göras.

STYRELSELEDAMÖTER

	Invald	Närvaro vid styrelsemöten	Ledamot revisionsutskott	Ledamot ersättningsutskott	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Elisabeth Thand Ringqvist (ordf)	2019	51/51	Ja	Ja	Ja	Ja
Bengt Braun	2019	51/51	Nej	Nej	Ja	Ja
Alexander Bjärggård	2019	49/51	Nej	Nej	Nej	Nej
Louise Hedberg	2019	51/51	Nej	Ja	Ja	Ja
Johan Thorell	2019	51/51	Ja	Nej	Ja	Ja

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Följande riktlinjer omfattar bolagets verkställande direktör och övriga medlemmar i bolagets ledning¹⁾. Efter att riktlinjerna antagits av bolagsstämman ska dessa tillämpas på ersättningar som avtalas samt på förändringar i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Storskogen eftersträvar att vara den bästa ägaren för små och medelstora företag. Fokus ligger på långsiktigt ägande, god lönsamhet, stabila kassaflöden och att stötta bolagen att behålla och utveckla en stark position inom sin nisch.

En framgångsrik implementering av bolagets strategi förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare, vilket möjliggörs genom dessa riktlinjer.

Ersättningar som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi, hållbarhet samt långsiktiga intressen.

Ersättningskomponenter och andra villkor

Totalersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, kortsiktig rörlig kontantersättning, långsiktig rörlig kontantersättning, andra förmåner samt pension. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna kan bolagsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Prestationsperioden för kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den totala rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta kontantlönen under mätperioden.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen. Om inte annat följer av tillämplig lag eller tvingande kollektiv-

avtalsbestämmelser ska pensionsförmåner uppgå till högst 30 procent av den fasta kontantlönen och rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta t.ex. friskvård och bilförmåner. Premier och andra kostnader för sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta kontantlönen.

Upphörande av anställning

Uppsägningstid för medlem av bolagsledningen ska vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och eventuell avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen under två år för en medlem av bolagsledningen.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Rörlig kontantersättning ska belöna uppfyllandet av förutbestämda och mätbara kriterier som främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhetspolicy.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutas sker en utfallsbedömning. Ersättningsutskottet ansvarar för denna bedömning för den verkställande direktörens utfall, medan den verkställande direktören ansvarar för utfallsbedömningen för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Möjlighet att återkräva rörlig kontantersättning följer av för var tid gällande programs villkor.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna

Styrelsens ersättningsutskott har i uppgift att bereda styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets ledning och tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. Vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor närvarar inte medlemmar ur bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

¹⁾ Med ledning avses, förutom bolagets verkställande direktör, affärsområdeschefer, CFO, M&A-chef och landschef DACH.

STYRELSE



ELISABETH THAND RINGQVIST

- Styrelsens ordförande
- Invald i styrelsen år: 2019
- Födelseår: 1972
- Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Executive Leadership Program, Stanford University
- Arbetslivserfarenhet: Konsult McKinsey, politisk sakkunnig Näringsministern, vd Företagarna, affärsängel och investerare
- Uppdrag i Bolaget och övriga väsentliga uppdrag: ordf. Storskogen Group, Styrelseordförande i Nortical AB, Aktiebolaget Utö Havsbad, E14 Invest AB och E14 Invest II AB. Styrelseledamot i Peak Region AB, Marsnen AB, Åre Corporate Finance AB och Åre Corporate Finance II AB. Ordförande i Vaccine Forward och Skärgårdsstiftelsen. Vice ordförande i Centerpartiet Stockholm.
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier: 218 700 B-aktier



BENGT BRAUN

- Invald i styrelsen år: 2019
- Födelseår: 1946
- Utbildning: Jur.kand Stockholms Universitet, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm, Marinofficer Sjökrigsskolan
- Arbetslivserfarenhet: Vd Bonnier AB, vd Tidnings AB Marieberg, Procter& Gamble
- Uppdrag i Bolaget och övriga väsentliga uppdrag: styrelseledamot Storskogen Group, Styrelseledamot i Birben AB, Mertzig Asset Management AB och Bengt Braun Förvaltnings AB. Ledamot i stiftelsen Svenska Musikfonden. Styrelsesuppleant i Clover Förvaltnings AB. Ordförande i Baltic Children Foundation, Irstads Foundation och Ledarön Foundation.
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier: 7 088 530 B-aktier



LOUISE HEDBERG

- Invald i styrelsen år: 2019
- 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 uppdrag: ledamot Storskogen Group, Styrelseordförande i Penny to Pound Aktiebolag, Styrelseledamot i East Capital SICAV (Lux), East Capital (Lux) General Partner S.à r.l. och Espirita SICAV (Lux). Styrelsesuppleant i Hayman AB.
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier: 88 000 B-aktier



JOHAN THORELL

- Invald i styrelsen år: 2019
- 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, Verkställande direktör och styrelseledamot för Gryningskust Holding AB med dotterbolag. Styrelseordförande i gamefederation svenska AB, Näringsfastigheter Kallebäck AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) och Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i AB Sagax, Hemsö Fastigheter AB, Tagehus Holding AB, Nicoccino Holding AB (publ) och Edsviken Holding AB. Styrelsesuppleant i Gamefederation Development AB, NATHO Capital AB och Valtare AB. Kommanditdelägare i WASA Fastighetsförvaltning i Nässjö Kommanditbolag.
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier: 13 000 000 B-aktier



ALEXANDER BJÄRGÅRD

- Invald i styrelsen år: 2019
- 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: 37 539 070 A-aktier och 26 691 998 B-aktier

REVISOR

- Ernst & Young AB
- Åsa Lundvall, huvudansvarig revisor
 - Auktoriserad revisor
 - Födelseår: 1970
 - Väsentliga uppdrag utanför Storskogen: Huvudansvarig revisor i Dustin Group och Rejlers, revisor Svenska Handelsbanken.

KONCERNLEDNING



DANIEL KAPLAN

Vd, grundare

- Anställd sedan år: 2012
- Födelseår: 1971
- Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
- Arbetslivserfarenhet: Vd, grundare och SO i ett 40-tal bolag såsom Tradera.com, Booli, Firm Factory Network, Mobenga samt Senior Advisor på Nasdaq OMX och konsult på Accenture.
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier: 38 270 140 A-aktier och 36 745 122 B-aktier. Deltar med 21 818 sparaktier i aktiesparsprogram, samt 235 690 teckningsoptioner.



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: 701 870 B-aktier. Deltar med 11 220 sparaktier i aktiesparsprogram, samt 121 212 teckningsoptioner.



ALEXANDER BJÄRGÅRD

Ansvarig för förvärv och företagsutveckling, grundare

- Anställd sedan år: 2012
- 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
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier: 37 539 070 A-aktier och 26 691 998 B-aktier. Deltar med 11 220 sparaktier i aktiesparsprogram, samt 121 212 teckningsoptioner.



PETER AHLGREN

Affärsområdeschef Tjänster

- 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: 33 921 910 A-aktier och 15 634 607 B-aktier. Deltar med 11 220 sparaktier i aktiesparsprogram, samt 121 212 teckningsoptioner.



FREDRIK BERGGÅRD

Affärsområdeschef Industri

- 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, Strategikonsult Accenture
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier: 900 000 B-aktier. Deltar med 11 220 sparaktier i aktiesparsprogram, samt 121 212 teckningsoptioner.



CHRISTER HANSSON

Affärsområdeschef Handel

- Konsult sedan år: 2016 och anställd sedan 2021.
- 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: 34 337 488 B-aktier. Deltar med 11 220 sparaktier i aktiesparsprogram, samt 121 212 teckningsoptioner.



MIKAEL NEGLÉN

Landschef 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: 1 700 000 B-aktier. Deltar med 11 220 sparaktier i aktiesparsprogram, samt 121 212 teckningsoptioner.