

Bolagsstyrningsrapport

Hedera Groups styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen samt koncernledningen. Aktieägarna utser bolagets valberedning, styrelse och revisorer vid årsstämman.

Hedera Group AB

Hedera Group AB (publ), org.nr 556802-2155, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget utgör moderbolag i Hedera Group-koncernen (Hedera Group). Koncernen bedriver verksamhet i Sverige. Hedera Groups aktie är noterad på NASDAQ First North med kortnamnet HEGR.

Regelverk

Hedera Groups bolagsstyrning regleras dels av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, dels av regelverket för emittenter på Stockholmsbörsen, som inbegriper Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Utöver lagstiftning, regler och rekommendationer utgör även bolagsordningen ett centralt dokument avseende styrningen av företaget. Bolagsordningen finns att tillgå på www.hederagroup.se.

Tillämpning och avsteg från Svensk kod för bolagsstyrning

Hedera Group följer och tillämpar koden i sin helhet.

Bolagsordning

Hedera Groups bolagsordning finns tillgänglig på koncernens hemsida under rubriken Investerares/bolagsstyrning. Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter årligen vid årsstämman. Bolagsordningen innehåller inte några restriktioner avseende tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller avseende ändringar i bolagsordningen. Beslut ska fattas i enlighet med Aktiebolagslagen.

Rapporteringsstruktur i Hedera Group

Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Hedera Groups bolagsstyrning regleras av såväl externa regelverk som interna styrdokument. Exempel på externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- First North regelverk för emittenter
- Gällande redovisningslagstiftning
- Svensk kod för bolagsstyrning Exempel på interna regelverk:
- Bolagsordningen
- Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
- Interna policies, handböcker och riktlinjer

Aktieägare

Hedera Groups aktie är noterad på NASDAQ First North sedan januari 2016. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Aktiekapitalet i Hedera uppgår till 23 841 437 kronor och är fördelat på 14 900 867 aktier med ett kvotvärde om 1,60 kronor. Alla aktier har samma rösträtt. Det är styrelsens målsättning att Hedera ska uppvisa en god och förutsägbar utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling.

Ägarstruktur

Bertil Haglund som via bolag och privat äger aktier motsvarande 43,30 procent av aktiekapitalet, har genom sina aktieinnehav möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget. I syfte att garantera att detta inflytande ej missbrukas följer Bolaget Svensk kod för bolagsstyrning. Övriga större aktieägare är Transferator Ventures med 7,30 % av kapitalet och Dalacompagniet AB/Roberth Klarqvist 6,20 % av kapitalet.

Årsstämma

Årsstämman är högsta beslutande organ i ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen. Hedera Group håller sin årsstämma under våren och kallelse publiceras senast fyra veckor före stämman. Kallelsen till årsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett ska annonseras i

Dagens Industri. Av kallelsen ska anmälningsförfarande framgå. Vid årsstämman framläggs årsredovisningen och revisionsberättelsen, beslutas om dispositioner av årets resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Vidare beslutas om arvoden till styrelse och revisorer. Därefter väljs styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma. Vid stämman har samtliga anmälda och i aktieboken upptagna aktieägare rätt att närvara. Var och en röstar för ägda och företrädna aktier. Aktieägare har rätt att få ärende behandlat vid årsstämman om det anmäls till styrelsen i rätt tid. Aktieägare har också rätten att uttala sig och ställa frågor vid årsstämman. Efter årsstämman ska bolaget utan dröjsmål skicka ut ett pressmeddelande i vilket ska framgå samtliga viktiga beslut som fattats.

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och dess uppgift är att bereda och lämna förslag till årsstämman av:

- Val av ordförande på stämman.
- Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Val av och arvode till styrelsens ordförande och ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, till särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta att tillsätta.
- Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleant (i förekommande fall).

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen skall utgöras av:

- Lars Bjarnemark, Ordförande
- Fredrik Vojbacke
- Bertil Haglund

Revision

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en revisor och högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Sedan beslut gäller enligt bolagsordningen uppdraget som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Vid ordinarie årsstämma 2022 valdes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton med den auktoriserade revisorn Patric Hofréus till huvudansvarig för en mandatperiod om ett år. Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen.

Bolagets ordinarie revisor svarar för extern granskning och uppföljning av intern kontroll. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bland annat bolagets interna kontroll.

Styrelse

Styrelsen utses av årsstämman på förslag från valberedningen. Styrelsen är inför aktieägarna ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, övervakar verkställande direktörens arbete och följer löpande verksamhetens utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna kontroll. Bertil Haglund och Stig Engcrantz agerar på uppdrag av styrelsen som revisionskommitté och Bertil Haglund, Stig Engcrantz och Åsa Linde Tornée utgör ersättningskommitté. Vidare beslutar styrelsen om större organisatoriska förändringar, investeringar och avyttringar samt fastställer budget och årsbokslut. Mot bakgrund av detta övergripande ansvar har styrelsen både en rättighet och skyldighet att behandla varje ärende som den anser har betydelse för bolaget.

Styrelsen har under 2022 utgjorts av Bertil Haglund, Åsa Linde Tornée och Stig Engcrantz. Styrelseordförande har varit Bertil Haglund. Utöver VD har andra tjänstemän, främst medlemmar i bolagets koncernledningsgrupp, deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda områden. Bolagets CFO, Per J Levin, har varit styrelsens sekreterare.

Företagsledning

Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret för bolagets ledning till VD och företagsledning. VD leder verksamheten i koncernen utifrån de ramar som styrelsen lagt fast och utser övriga medlemmar i företagsledningen. Företagsledningen består av:

- Johan Sandström, Koncern VD
- Christer Ryder, vVD
- Per J Levin, CFO
- Azim Fatan, VD Läkarresurs
- Risto Urdzanov, Operativ chef Hedera Medical och Svensk Läkartjänst Lilab, Hedera Nurse
- Lisa Lund, HR-Chef

Företagsledningen har månatliga verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning och därutöver möten när så är påkallat. Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig affärs- och målstyrningsplan för hela koncernens verksamhet. Denna innefattar strategier, visioner, kort- och långsiktiga finansiella mål, operativa mål, konkurrentanalyser etc. VD tillser att styrelsens ledamöter varje månad får den information som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling. Härutöver håller VD styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet.

Kvalitet och Miljö

Hedera Group (publ) är certifierade i enhetlighet med standarder för kvalitetsledningssystem och miljöledning. Dessa standarder ISO 9001:2015 och 14001:2015.