

Bolagsstyrningsrapport

- 57 Ord från styrelsens ordförande
- 58 Styrning och kontroll
- 69 Revisorns yttrande
- 70 Presentation av styrelse
- 72 Presentation av ledning

Bolagsstyrningsrapporten är en del av Coors Årsredovisning 2022, vilket förklarar att pagineringen börjar på sidan 56. Bolagsstyrningsrapporten kan läsas separat, men innehåller ibland hänvisningar till andra delar av årsredovisningen. Årsredovisningen tillhandahålls i sin helhet på bolagets hemsida.

Bolagsstyrningsrapporten för Coor Service Management Holding AB (org nr 556742-0806) avser verksamhetsåret 2022.

Bolagsstyrningsrapport 2022



”Coor sätter alltid kunden först”

Uthållighet, driv och fokus på att leverera god service till kunderna, det förhållningssättet präglar Coor, anser Mats Granryd, ordförande i styrelsen.

Vad tycker du om Coors utveckling under 2022?

– 2022 var ett väldigt turbulent år – krig i Ukraina, hög inflation, stigande elpriser och en lågkonjunktur i antågande. Coor har försökt hantera utmaningarna genom att vara flexibla, kreativa och fortsätta leverera bra service till kunderna. Tack vare det har bolaget varit framgångsrikt och både förlängt och vunnit nya kontrakt under året.

Jag är dessutom mycket stolt över att Coor har stöttat Ukraina genom att anställa nya medarbetare som flytt landet, samt skänkt pengar till UNHCR. Det känns bra att som stort bolag kunna hjälpa till där det behövs.

Vad utmärker Coor som bolag?

– Något som genomsyrar hela Coor är att man kavlar upp ärmarna, hugger i och är oerhört fokuserad på att leverera service till kunderna. Coor sätter alltid kunden först. Jag imponeras av den professionalism och noggrannhet som kännetecknar bolaget, och att det finns en genuin respekt för både medarbetare och kunder.

Vad ser du som styrelsens viktigaste uppgifter?

– Mycket av styrelsearbetet handlar om att ta tillvara våra ägares intressen. Liksom tidigare år har vi haft stort fokus på hållbarhet, innovation och integration av både förvärv och nya kontrakt. En viktig uppgift för styrelsen är också att hålla koll på den strategiska inriktningen och se till att ledningen tänker nytt, kreativt och innovativt. Här har vi stor hjälp av våra två nya styrelsemedlemmar Karin Jarl Månsson och Linda Wikström, som tillför mycket vad gäller kompetens och friska idéer.

Vad är viktigast för Coor att fokusera på i framtiden?

– Coor ska fortsätta med det som man redan idag gör så bra; kundfokus, professionalism och innovation samt att värda det entreprenörskap som genomsyrar hela organisationen. Internt måste Coor bli mer processorienterade, vilket hänger ihop med att bolaget har vuxit fort.

Det är viktigt att Coor fortsätter att ha hög leveranssäkerhet gentemot kunderna, men också att våga testa nytt. AnnaCarin Grandins ledarskap kännetecknas av att hon har skapat en kultur där tron på den egna individens förmåga och ansvar står i centrum. Det är livsviktigt för ett bolags utveckling och framgång.

Hur ser Coors fokus på hållbarhet ut?

– Coor har ett sätt att strukturera frågorna om hållbarhet genom triple bottom line – att ta ansvar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – och alla delar är viktiga. Kunderna efterfrågar en tydlig hållbarhetsagenda, men det handlar inte enbart om miljön utan också om att respekten för medarbetarna säkerställs. Coor är en stor arbetsgivare och det är viktigt att alla medarbetare känner sig trygga och säkra på arbetsplatsen och att de får möjlighet att växa inom bolaget.

Hur ser du på de kommande åren för Coor?

– Coor står starkt! Bolaget är uppskattat av kunder och medarbetare – det visar de årliga kund- och medarbetarundersökningarna tydligt. Nöjda medarbetare presterar bättre och ger nöjdare kunder, och då blir Coor också intressant för investerare.

Jag och övriga styrelsen ser med tillförsikt framåt och ser goda möjligheter att fortsätta växa organiskt och genomföra värdeadderande förvärv. Coor har dessutom ett starkt kassaflöde vilket innebär stor handlingsfrihet. Jag ser fram emot ett händelserikt 2023.



Coor ska fortsätta med det som man redan idag gör så bra; kundfokus, professionalism och innovation samt att värda det entreprenörskap som genomsyrar hela organisationen.

Strukturerad styrning och intern kontroll

Coors bolagsstyrning ska genom god kontroll och en sund företagskultur säkerställa en systematisk riskhantering och ett uthålligt värdeskapande för aktieägarna.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av Coor-koncernens styrelse och redogör för bolagsstyrningen i Coor under verksamhetsåret 2022. Rapporten har granskats av Coors revisorer, vars yttrande finns i slutet av rapporten.

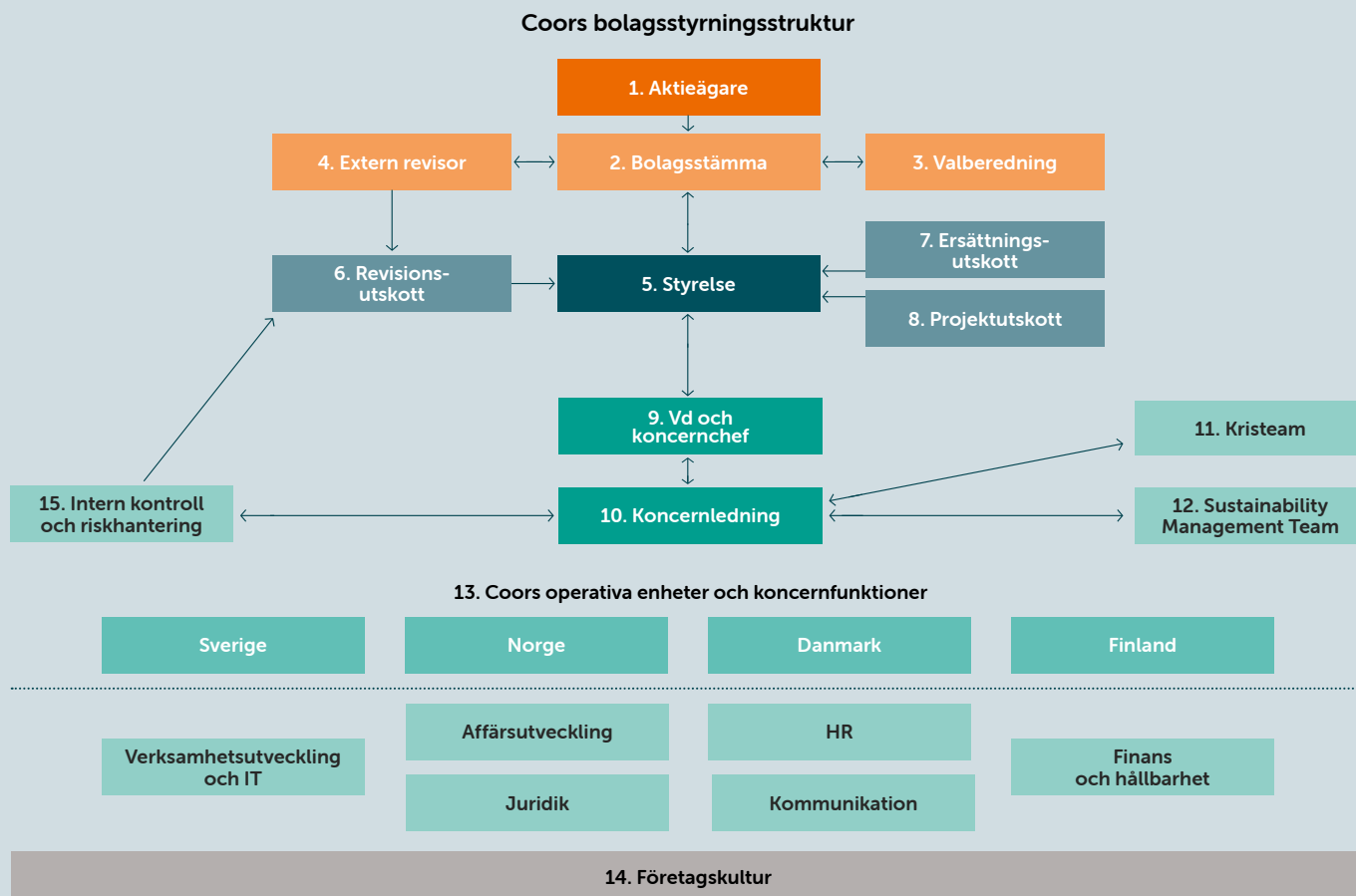
Allmänt om bolagsstyrningen på Coor

Coor är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 16 juni 2015. För Coor innebär god bolagsstyrning att bolaget sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt inom samtliga dimensioner för att därigenom skapa långsiktigt värde för samtliga aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrningen på Coor utgår från svenska lagar och förordningar samt från de regler och den praxis som gäller för bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Coor följer även Svensk kod för bolagsstyrning utan att avvika

från någon av dess regler. I de länder Coor bedriver verksamhet följs den lagstiftning som är tillämplig lokalt.

Utöver det externa regelverket finns ett internt regelverk med ett antal koncerngemensamma styrdokument, bland vilka de viktigaste är den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens och styrelseutskottens arbetsordningar samt styrelsens instruktion för vd. Därutöver finns även ett stort antal interna policyer, instruktioner och delegeringar som tydliggör ansvar och befogenheter inom olika områden. Coors viktigaste styrdokument finns samlade i bolagets ledningssystem, som också beskriver bolagets huvudprocesser och gemensamma arbetssätt.

Strukturen för bolagsstyrningen på Coor är väldefinierad, och beskrivs översiktligt i en bild nedan.



1. Aktie och ägarstruktur

Vid årsskiftet uppgick Coors aktiekapital till 383 248 088 kronor och antalet aktier till 95 812 022. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagsstämman. Enligt aktieboken hade Coor per den 31 december 2022 cirka 15 000 aktieägare, och av det totala aktiekapitalet ägdes cirka 52 procent av investerare utanför Sverige. De tre största ägarna vid årsskiftet var Första AP-Fonden med 7,7 procent, Mawer Investment Management med 6,6 procent och Nordea Fonder med 5,6 procent av aktiekapitalet och rösterna. Mer information om Coors aktie och ägarstruktur finns på bolagets webbplats under *Investerare* samt i avsnittet *Coor-aktien*.

2. Bolagsstämman

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har möjlighet att delta och rösta vid den årliga ordinarie bolagsstämman (årsstämman). Vid årsstämman hanteras bland annat årsredovisningen, vinstutdelning, val av styrelse och revisorer, samt arvoden och principer för ersättningar. Beslut som fattas på en bolagsstämman offentliggörs efter stämman via ett pressmeddelande. Mer information om kallelse till och deltagande på bolagets bolagsstämmor finns på bolagets webbsida under *Vilka vi är/Bolagsstyrning*.

3. Valberedning

Valberedningens sammansättning och arbete styrs av en instruktion som årsstämman beslutat om, och som beskrivs på bolagets webbplats under *Vilka vi är/Bolagsstyrning/Bolagsstämma*.

Sammansättning och arbete inför årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Sophie Larsén (Första AP-fonden), Richard Torgerson

(Nordea Funds) och styrelsens ordförande Mats Granryd. Inför årsstämman 2023 har valberedningen sammanträtt vid tre tillfällen. Genom styrelsens ordförande och bolagets koncernchef och verkställande direktör har valberedningen erhållit information om bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även intervjuat enskilda ledamöter i styrelsen. Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inklusive kravet på oberoende ledamöter, och har granskat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag. Valberedningen har lagt stor vikt vid att säkerställa en jämn könsfördelning, mångsidighet och bredd.

Aktieägare har varit välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen. Ingen särskild ersättning har utgått till någon av ledamöterna i valberedningen.

4. Externa revisorer

Bolagets revisorer utses av årsstämman. Vid årsstämman 2022 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Niklas Renström till bolagets externa revisorer fram till årsstämman 2023. PwC har varit Coors revisor sedan 2004. Niklas Renström har varit huvudansvarig revisor sedan 2018.

Den externa revisionen av räkenskaperna i Coor utförs i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Revisorernas uppdrag innefattar att granska årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning samt styrelsens och koncernledningens förvaltning. Revisorerna gör även en översiktlig granskning av delårsbokslutet per september samt granskar arbetet med internkontroll.

Revisorerna ska hålla styrelsen uppdaterad om planering, omfattning och innehåll i den årliga revisionen samt informera om tjänster som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningen för sådana tjänster samt andra omständigheter som

Beslut på årsstämman 2022

På årsstämman 2022 fattades bland annat beslut om:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- Val av styrelseordförande och styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag:
 - Omval av Mats Granryd som styrelseledamot och styrelsens ordförande.
 - Omval av styrelseledamöterna Magnus Meyer, Kristina Schauman och Heidi Skaaret. Nyval av Karin Jarl Månsson och Linda Wikström.
- Att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 3 245 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Arvodet fördelas enligt följande:
 - 855 000 kronor till ordförande.
 - 305 000 kronor vardera till övriga stämvalda ledamöter.
 - 110 000 kronor till ledamot som är medlem i revisionsutskottet.
 - 220 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet.
- 50 000 kronor till ledamot som är medlem i ersättningsutskottet.
- 75 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.
- 75 000 kronor till ledamot som är medlem i projektutskottet.
- 100 000 kronor till ordförande i projektutskottet.
- Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2022, för koncernledningen och TMT (Top Management Team).
- Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier.
- Bemyndigande om nyemission av aktier.

Revisionsbolaget PwC meddelade att Niklas Renström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Det fullständiga protokollet finns på coor.com/sv.



Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

Huvudansvarig revisor:
Niklas Renström

Andra revisionsuppdrag:
Bonnier, Nobina och Vestum.

DNV – Miljö- och kvalitetsrevisorer

Coors verksamhet är globalt certifierad enligt de internationella ISO-standarderna Hälsa och säkerhet inom arbetsmiljö, 45001-2018, Miljö 14001-2015 respektive Kvalitet 9001-2015. Detta innebär att verksamheten granskas av en oberoende part två gånger per år. Det Norske Veritas ansvarar för den externa revisionen avseende efterlevnad av standarderna. Resultatet av dessa revisioner rapporteras till koncernledningen.

Mer om denna granskning redovisas i avsnitt *Hållbarhetsnoter*.

kan ha betydelse för revisorernas oberoende. För att tillgodose styrelsens informationsbehov och säkerställa att samtliga områden behandlas på ett strukturerat sätt deltar Coors revisorer på revisionsutskottets möten samt närvarar vid minst ett styrelsemöte per år. Vid minst ett tillfälle träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av företagsledningen. Erhållet arvode för år 2022 redovisas i *not 7 Ersättning till revisor* i den *legala årsredovisningen*.

5. Styrelsen

Coors styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie stämموvalda ledamöter. Val av styrelse sker årligen på årsstämman. Bolagsordningen innehåller inga andra bestämmelser om tillsättande eller entledigande av

styrelseledamöter. Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler. Styrelsen ska utföra styrelsearbetet gemensamt under ordförandens ledning. En arbetsordning fastställs årligen som klargör styrelsens arbete och beslutsordningen inom styrelsen. Den reglerar även kallelser, dagordning och protokoll för styrelsemötena samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor samt ersättningsfrågor. Vidare regleras hur styrelsen ska få information och dokumentation som underlag för sitt arbete för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Ett konstituerande möte hålls efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst sex styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i arbetsordningen, som innehåller rapport från verkställande direktör, ekonomirapporter, investeringar och strategiska frågor. Inför mötena erhåller ledamöterna skriftligt material om de frågor som ska behandlas. Styrelsen antar även årligen en instruktion till verkställande direktören.

Sammansättning och arbete 2022

Coors styrelse består per 31 december 2022 av sex stämموvalda ordinarie ledamöter och tre arbetstagarrepresentanter. Styrelsens sammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav om oberoende ledamöter. Ledamöternas beroendeställning presenteras i en tabell på nästa sida.

Styrelsen presenteras i slutet av bolagsstyrningsrapporten, där också ledamöternas uppdrag utanför koncernen och innehav av Coor-aktier framgår. Styrelsen har utsett Coors chefsjurist till styrelsens sekreterare.

Såsom mångfaldspolicy tillämpar Coor regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att

6. Revisionsutskottet

Består av tre av styrelsen utsedda ledamöter: Kristina Schauman (ordförande), Heidi Skaaret och Magnus Meyer. Coors CFO och externa revisorer deltar på samtliga möten. Följer upp och övervakar intern kontroll, revision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering.

7. Ersättningsutskottet

Består av tre av styrelsen utsedda ledamöter: Mats Granryd (ordförande), Karin Jarl Månsson och Kristina Schauman. Bistår styrelsen med förslag i ersättningsfrågor samt följer upp och utvärderar ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen.

8. Projektutskottet

Består av tre av styrelsen utsedda ledamöter: Magnus Meyer (ordförande), Mats Granryd och Linda Wikström. Bistår styrelsen med förslag och beslut avseende större kundavtal, förvärv och andra viktiga avtal.

Styrelsemedlemmarnas närvaro, beroendeställning samt ersättningar

	Närvaro vid möten				Beroendeställning		Ersättningar och arvoden
	Styrelse	Revisions- utskott	Projekt- utskott	Ersättnings- utskott	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare	Beslutade ersättningar och utskottsarvoden, tSEK ⁶⁾
Totalt antal möten	10	6	9	3			
Stämموvalda ordinarie styrelseledamöter							
Mats Granryd, ordförande	10	–	8	2	Ja	Ja	1 005
Karin Jarl Månsson ¹⁾	8	–	–	2	Ja	Ja	355
Mats Jönsson ²⁾	2	–	6	–	Ja	Ja	–
Monica Lindstedt ³⁾	2	–	–	1	Ja	Ja	–
Magnus Meyer ⁴⁾	10	3	9	–	Ja	Ja	515
Kristina Schauman	8	6	–	3	Ja	Ja	575
Heidi Skaaret	10	6	–	–	Ja	Ja	415
Linda Wikström ⁵⁾	8	–	2	–	Ja	Ja	380
Av facken utsedda arbetstagarrepresentanter							
Glenn Evans	10	–	–	–	Nej	Ja	–
Rikard Milde	10	–	–	–	Nej	Ja	–
Urban Rääf	10	–	–	–	Nej	Ja	–

¹⁾ Tillträdde som styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet den 29 april 2022.

²⁾ Avträdde som styrelseledamot och medlem i projektutskottet den 29 april 2022.

³⁾ Avträdde som styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet den 29 april 2022.

⁴⁾ Tillträdde som medlem i revisionsutskottet den 29 april 2022.

⁵⁾ Tillträdde som styrelseledamot och medlem i projektutskottet den 29 april 2022.

⁶⁾ Ersättningar och arvoden för styrelse- och utskottsarbete är beslutade av årsstämman den 29 april 2022 och gäller fram till nästa årsstämma den 27 april 2023. För information om de ersättningar som har påverkat resultatet under 2022 hänvisas till *not 6, Ersättning till ledande befattningshavare* i den *legala årsredovisningen*.

en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Coor anser att bolagets styrelse uppfyller de krav som uppställs i mångfaldspolicyn. Styrelsen utgörs av fyra kvinnor och två män. Ledamöterna kommer från olika sektorer i näringslivet och har yrkesmässigt olika bakgrund och kompetens.

Under 2022 sammanträdde styrelsen tio gånger. Styrelsen har löpande behandlat strategiska frågor, finansiell utveckling

och frågor relaterade till kunder, personal, hållbarhet och riskhantering. Varje år har styrelsen ett strategimöte som behandlar bolagets strategiska agenda ur samtliga tre dimensioner – affärsmässig, social och miljömässig hållbarhet. För att ge samtliga styrelsemedlemmar en djupare förståelse för bolagets hållbarhetsarbete bjuds bolagets specialister inom olika områden regelbundet in till styrelsemöten för att föredra

Coors hållbarhetsarbete

Alla bolag har ett stort ansvar för den verksamhet som bedrivs, och för hur verksamheten påverkar miljön och samhället i vidare mening – på kort och lång sikt. Coor arbetar strukturerat och långsiktigt med de hållbarhetsaspekter som bedöms ha störst påverkan på bolagets omvärld. Syftet med Coors hållbarhetsarbete är att säkerställa att bolaget utvecklas stabilt och lönsamt genom att leverera hållbara tjänster till våra kunder, med ett gott affärsetiskt förhållningssätt och med minimal miljöpåverkan, samt att bolaget bidrar positivt till samhällsutvecklingen i övrigt. För mer information om Coors hållbarhetsarbete och hur det styrs, se information i avsnitt *Hållbarhetsnoter*.

Viktiga externa och interna styrdokument

Externt regelverk

- Svenska lagar och förordningar
- Lagar och förordningar i andra länder där Coor bedriver verksamhet
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Den internationella redovisningsstandarderna IFRS

Interna styrdokument

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Styrelseutskottens arbetsordningar
- Styrelsens instruktion för vd

¹⁾ Policyer som styrelsen har antagit

Policyer och instruktioner

- Code of Conduct¹⁾
- Anti-corruption Policy¹⁾
- Insiderpolicy¹⁾
- Finanspolicy¹⁾
- Financial targets and dividend policy¹⁾
- Skattepolicy¹⁾
- Inköspolicy
- Hållbarhetspolicy inklusive risk management
- Diversity and Inclusion Policy
- IT-policy
- Informationssäkerhetspolicy
- Ramverk för internkontroll
- Ekonomihandbok
- Attestinstruktion
- Data Protection Policy

specifika frågeställningar. Styrelsen tar med sig sina erfarenheter från andra uppdrag och utmanar hela tiden koncernledningen för att säkerställa en hållbar utveckling i linje med bolagets strategi. Styrelsen är även delaktig i framtagandet av bolagets väsentlighetsanalys. Viktiga frågor som behandlats under verksamhetsåret har varit frågor relaterade till bolagets påverkan av covid-19, sanktioner med anledning av kriget i Ukraina, inflation, energipriser, nya affärer och potentiella förvärv.

För hantering av frågor som behöver diskuteras särskilt har styrelsen valt att inrätta tre utskott: ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett projektutskott. Utskottens sammansättning föreslås av styrelsens ordförande och baseras på ledamöternas kunskap och erfarenhet. Sammansättningen beslutas därefter av styrelsen. Utskotten har löpande rapporterat till styrelsen från sina respektive möten.

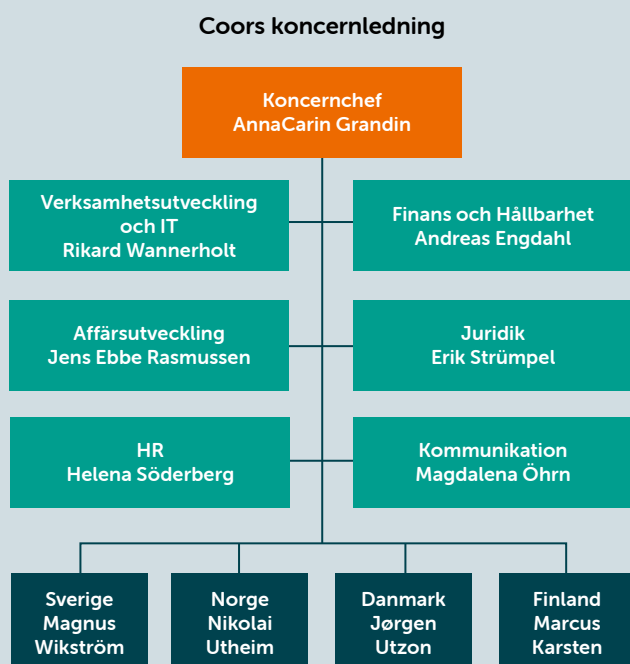
Närvaron vid årets styrelsemöten har varit god. Styrelseledamöternas medverkan på styrelsemöten och i utskotten samt erhållna ersättningar framgår av tabellen på föregående sida.

Oberoendekrav

Styrelsen i Coor är föremål för de oberoendekrav som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2022 presenterade valberedningen följande bedömning avseende oberoende för de styrelseledamöter som valdes på årsstämman 2022: Mats Granryd, Linda Wikström, Karin Jarl Månsson, Magnus Meyer, Heidi Skaaret och Kristina Schauman bedömdes samtliga vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

9. Verkställande direktör

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolaget och dess förvaltning till bolagets koncernchef och verkställande direktör (vd), som leder verksamheten inom de ramar och riktlinjer som styrelsen fastställt. För arbetsfördelningen



Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomförde under 2022 den årliga utvärderingen av sitt arbete under föregående år. Syftet med utvärderingen är att vidareutveckla styrelsens effektivitet och arbetsmetoder och att bestämma huvudinriktningen för styrelsens kommande arbete. Utöver detta fungerar utvärderingen som ett verktyg för att fastställa kraven för den kompetens som behövs i styrelsen, och för att analysera den kompetens som redan finns i den nuvarande styrelsen. Genom detta fungerar utvärderingen även som underlag för valberedningens arbete med att föreslå styrelseledamöter. Vid genomförandet av den årliga utvärderingen ombads styrelseledamöterna att, utifrån sitt eget perspektiv, fylla i frågeformulär och bedöma olika områden som rör styrelsens, inklusive styrelsens ordförandes, arbete. De områden som utvärderades för 2022 avsåg bland annat styrelsens sammansättning, hantering av och fokus på styrelsemöten, samt styrelsens hantering av frågor gällande strategi och strategiska prioriteringar, hållbarhet, finansiella och icke finansiella mål samt potentiella risker. Resultatet av utvärderingarna avseende styrelsen som helhet och styrelseordföranden diskuteras av styrelsen. Utöver detta delas resultatet av utvärderingarna med valberedningen.

I sitt arbete med framtagande av förslag till nya styrelseledamöter tar valberedningen i beaktande de synpunkter på styrelsens sammansättning som framförs i styrelseutvärderingen. Andra slutsatser från styrelseutvärderingen som föranlett åtgärder är att involvera styrelsen mer i arbetet med strategiska risker, att offentliggöra icke-finansiella mål och att öka antalet verksamhetsbesök av styrelsen.

mellan styrelse och vd finns skriftliga instruktioner, som årligen fastställs av styrelsen. Den 1 augusti 2020 tillträdde AnnaCarin Grandin rollen som koncernens vd. Vd utser koncernledningen, som tillsammans med vd ansvarar för den dagliga verksamheten. I ansvaret ingår att fastställa mål för den operativa verksamheten, fördela resurser och följa upp verksamhetens resultat, liksom att förbereda förslag på investeringar, förvärv och avyttringar enligt styrelsens skriftliga anvisningar.

Utvärdering av koncernchefens arbete behandlas vid styrelsesammanträde utan närvaro av bolagsledningen.

10. Koncernledningen

Vid sidan av koncernens vd utgörs koncernens ledningsgrupp av vd för respektive land samt chefer för respektive koncernstab. Under året sammanträdde koncernledningen 26 gånger fysiskt eller via videokonferens. Ärenden som hanteras under året är bolagets påverkan av covid-19, sanktioner med anledning av kriget i Ukraina, inflationsläget, energipriser, resultatuppföljning och prognoser, mål och måluppföljning, marknadsläget, pågående affärer, status i koncerngemensamma projekt, strategiarbete, rekryteringar och andra angelägna frågor.

Koncernen har även ett utökat ledningsforum, Top Management Team, som utgörs av koncernledningen, specialister samt ländernas ledningsgrupper. Årligen samlas även koncernens cirka 170 högsta chefer i ett särskilt forum (Management Days) för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, inspireras och diskutera gemensamma angelägenheter.

11. Kristeam

Coors kontinuitetsledning och kontinuitetsplanering finns integrerad i den ordinarie ledningsstrukturen. Vid mer extrema situationer sammankallas koncernens kristeam (CCT, Coor Crisis Team) som är organiserade utifrån ett koncernövergripande kristeam samt ett kristeam i respektive land.

Under det gångna året har kristeam i ett par av länderna aktiverats i samband med en allvarig arbetsplatsolycka samt med anledning av oron i omvärlden till följd av kriget i Ukraina och gasläckorna vid Nord Stream.

12. Sustainability management team

Styrelsen behandlar löpande den strategiska inriktningen för hållbarhet. Styrelsen sätter sedan ramverket för vidare arbete i verksamheten via koncernledning och den under koncernledningen direkt underställda ledningsgruppen, Sustainability Management Team (SuMT). SuMT har ansvar för styrning och uppföljning av bolagets hållbarhetsarbete, beslut om fokusområden för hållbarhetsarbetet inom ramen för koncernledningens strategiska inriktning och prioritering av strategiska hållbarhetsinitiativ. SuMT har mandat att ta exekutiva beslut i syfte att säkerställa uppfyllnad av hållbarhetsstrategin. I hållbarhetsrelaterade beslut som ska tas i koncernledningen har SuMT en förberedande roll. SuMT har också ett ansvar för uppföljning av hållbarhetspolicyns efterlevnad. Ledningsgruppen möts minst en gång per kvartal.

För sammansättning i SuMT, se avsnitt *Hållbarhetsnoter*.

13. Coors operativa enheter och koncernfunktioner

Coor har en uttalad nordisk strategi och bedriver verksamhet primärt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Landsstrukturen utgör den primära segmentsindelningen för uppföljning och rapportering.

Coor har en decentraliserad organisation som kräver att lokala chefer tar ett stort ansvar för sin verksamhet utifrån samtliga tre dimensioner – affärsmässig, social och miljömässig hållbarhet. Det finns en väl definierad ansvarsstruktur med regelbunden rapportering och uppföljning inom samtliga dimensioner på olika organisatoriska nivåer. Respektive enhet är ansvarig för att upprätthålla en god intern kontroll samt att identifiera och hantera risker inom sitt område.

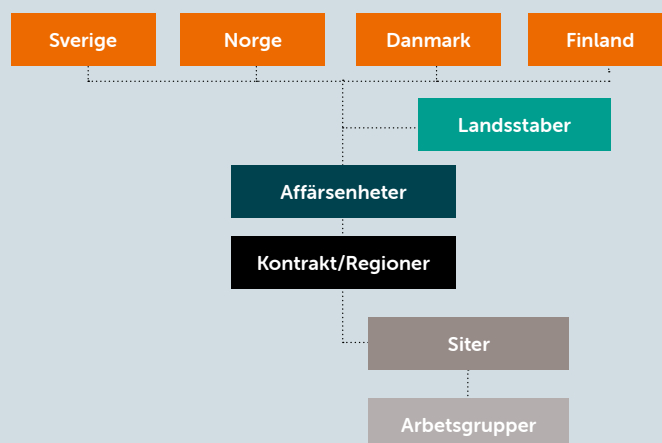
Koncernfunktionerna ska stödja verksamheten och koncernledningen inom olika områden samt ansvara för att processer för riskhantering och intern kontroll finns på plats och fungerar.

14. Coors företagskultur

En sund företagskultur är av stor vikt för att säkerställa en systematisk riskhantering och ett uthålligt värdeskapande för aktieägarna. Coors företagskultur tar avstamp i visionen om att skapa Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Det allra viktigaste för Coor är människorna. Coors cirka 13 000 medarbetare speglar samhället i stort, när det gäller kultur, bakgrund, ålder och kön. Dessa olikheter stärker oss som bolag. Respekten för alla människors lika värde och

Coors koncernfunktioner



rättigheter är grundläggande för Coor. Vi är övertygade om att en mångfald av personligheter, erfarenheter och kunskaper berikar och att varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett kön, bakgrund och identitet. Det är också viktigt att alla medarbetare kontinuerligt får möjlighet till utveckling – att växa inom Coor.

Dessa värderingar ligger till grund för att Coor har engagerade och kompetenta medarbetare som i sin tur säkerställer att Coor har en välfungerande bolagsstyrning och hantering av risker.

Alla medarbetare har ett ansvar för att bolaget följer externa och interna regler och för att vidta åtgärder om bolaget i något avseende inte agerar i enlighet med uppsatta regler. Det finns en webbaserad visselblåsartjänst som gör det möjligt för medarbetare, leverantörer och kunder att helt anonymt, genom krypterade meddelanden, rapportera om missförhållanden inom bolaget.

15. Internkontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Coors ramverk för internkontroll och riskhantering har utformats för att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering samt säkerställa att övriga lagar och krav på Coor som ett noterat bolag efterlevs.

Coors styrelse har det övergripande ansvaret för internkontroll avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott som övervakar frågor kopplat till detta i enlighet med utskottets arbetsordning. Revisionsutskottet har givit koncernens finansfunktion på koncernnivå ansvar för att löpande utveckla och följa upp den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Coors arbete med internkontroll har sin grund i det ramverk som COSO tagit fram. Enligt detta ramverk består internkontrollen av ett flertal komponenter – Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning. Dessa komponenter är integrerade och verkar tillsammans för att förhindra och upptäcka väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

Intentionen med Coors ramverk för internkontroll är att så långt det är möjligt skapa effektiva processer och göra internkontrollen till en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Översikt över arbetet i styrelsen och utskotten



FJÄRDE KVARTALET

Styrelse

- Godkännande av strategi.
- Genomgång av rapport från revisorer.
- Godkännande av Q3-rapport.
- Beslut om återköp av egna aktier.
- Utvärdering av styrelsearbetet.
- Utvärdering av LTIP samt förslag till nytt program.
- Utvärdering av koncernchef och ledande befattningshavare samt förslag till ersättning och andra villkor till koncernchef och ledande befattningshavare
- Beslut refinansiering.
- Styrning och efterlevnad.
- Godkännande budget och affärsplan.

Revisionsutskottet

- Genomgång av Q3-rapport.
- Genomgång av finansfunktionen.
- Rapport från externrevisor.
- Genomgång refinansiering.
- Utvärdering internkontroll.
- Utkast till bolagsstyrningsrapport.
- Frågor kring årsbokslut.
- Utvärdering och beslut om internrevisionsfunktion.
- Utvärdering av externrevisorer.
- Genomgång av IT-säkerhet.
- Styrning, riskbedömning och efterlevnad.

Ersättningsutskottet

- Utvärdering av koncernchefen.
- Beslut ersättning till koncernchefen och övrig koncernledning.
- Genomgång av LTIP 2023.

TREDJE KVARTALET

Styrelse

- Godkännande av Q2-rapport.

Revisionsutskottet

- Genomgång av Q2-rapport.

Ersättningsutskottet

- Management Review och successionsplanering.
- Uppföljning av intresse för innevarande års LTIP.
- Medarbetarundersökning 2022.

ANDRA KVARTALET

Styrelse

- Godkännande av Q1-rapport.
- Konstituerande styrelsemöte.
- Genomgång av riskbedömning.
- Styrning och efterlevnad.

Revisionsutskottet

- Genomgång av Q1-rapport.
- Revisionsplan och arvode för externrevisorer.
- Plan för internkontroll.
- Översyn av rutinen för köp av icke revisionsnära tjänster.
- Styrning, riskbedömning och efterlevnad.

FÖRSTA KVARTALET

Styrelse

- Genomgång av revisorernas granskning.
- Godkännande av bolagsstyrningsrapport.
- Beslut om förslag på vinst-disposition.
- Godkännande av bokslutskommuniké.
- Godkännande av skattepolicy.
- Förberedelser för bolagsstämma.
- Godkännande av årsredovisningen.

Revisionsutskottet

- Genomgång av Bokslutskommuniké.
- Godkännande av Bolagsstyrningsrapport.
- Genomgång av finanspolicy
- Genomgång av skattepolicy
- Genomgång av instruktion för revisionsutskottet.
- Rapport från externrevisor.
- Styrning, riskbedömning och efterlevnad.

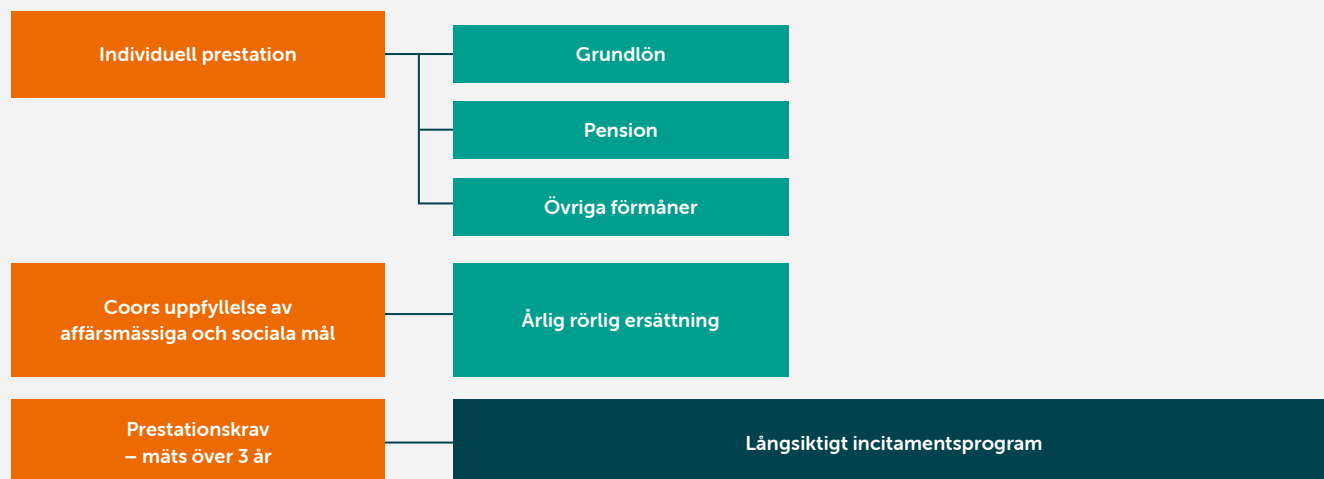
Ersättningsutskottet

- Genomgång av ersättningsrapport för 2021.
- Utvärdering av ersättningsriktlinjer och tillämpningen av riktlinjerna.
- Förslag till LTIP 2022.

Utöver de specifika frågor som omnämns här finns det områden som kontinuerligt diskuteras i styrelsen såsom resultat och utfall inom finansiell, social och miljömässig hållbarhet, uppdateringar från respektive land, investeringar och strategiska frågor. Vid varje styrelsemöte återrapporterar även respektive utskott från sina möten.

Principer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättningsstruktur inom Coor



Styrelsens arvode beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Till ordförande och ledamöter i utskott utgår extra arvode.

Årsstämman fastställer också principer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Av dessa riktlinjer framgår bland annat att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar.

Frågor om ersättningar till ledande befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott, som också följer och utvärderar ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer löpande.

För fullständig information beträffande ersättningsnivåer och riktlinjer för ersättning, se *not 6 Ersättning till ledande befattningshavare* i den legala årsredovisningen.

Grundlön

Koncernledningen ska ha en marknadsmässig och konkurrenskraftig grundlön i form av en fast månadslön. Grundlönen utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög nivå som skapar mervärde för Coors kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Koncernledningen ska utöver grundlönen erbjudas en årlig rörlig ersättning samt deltagande i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årlig rörlig ersättning

Den årliga rörliga ersättningen baseras på uppfyllandet av Coors mål inom tre dimensioner. Inom den affärsmässiga dimensionen baseras ersättningen på måluppfyllelse för resultat, tillväxt, kassaflöde och NKI, inom den sociala dimensionen på måluppfyllelse avseende NMI och TRIF och inom den miljömässiga dimensionen är den kopplad till mål för omställning till förnyelsebar energi inom Scope 2. Ersättningen förutsätter uppfyllelse av definierade och mätbara mål

och är maximerad till 75 procent av den fasta årslönen. I särskilda fall kan även överenskommelse träffas om en ersättning av engångskaraktär, dock maximalt en ersättning motsvarande 25 procent av den fasta årliga lönen.

Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP)

Coors incitamentsprogram, LTIP (Long-Term Incentive Program), syftar till att öka och stärka Coors möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner samt att skapa ett personligt långsiktigt ägande i Coor-aktier hos deltagarna och därigenom likrikta deltagarnas och aktieägarnas intressen. För att delta i programmet krävs en egen investering i Coors aktier. LTIP löper på tre år och utfallet beror på uppfyllandet av olika prestationskrav.

För information om LTIP 2019, 2021 och 2022 se *not 5 Anställda och personalkostnader* samt *not 6 Ersättning till ledande befattningshavare* i den legala årsredovisningen.

Pensionsförmåner

Pensionsförmåner till ledande befattningshavare skall vara premiebestämda (om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt rådande kollektivavtalsbestämmelser) och uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omfattas av en ITP-lösning (eller motsvarande i övriga länder). Det finns inte någon särskild avtalad pensionsålder utan detta följer av lokala regler i respektive land.

Övriga förmåner och avgångsvederlag

Övriga förmåner utgörs främst av normalt program för tjänstebilar och sjukvård. Medlemmar i koncernledningen kan ha en uppsägningstid på högst sex månader med avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag skall utbetalas vid uppsägning från den anställdes sida.



A. Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags interna kontrollsystem. Kontrollmiljön definieras genom styrande dokument i form av policyer, rutiner och manualer och upprätthålls genom tydligt definierade och kommunicerade beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden i organisationen.

Coor har en kontrollmiljö som bygger på en väl definierad ansvarsstruktur med regelbunden rapportering och uppföljning av finansiellt utfall, från sitenivå upp till koncernnivå, via kontrakt, affärsenhet och land.

Coor har fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer som har stor betydelse för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö, till exempel riktlinjer för finansiell rapportering, code of conduct och attestinstruktion.

B. Riskbedömning

Med utgångspunkt i den övergripande riskbedömning som koncernledningen upprättar (se avsnitt *Risker och riskhantering*) görs en detaljerad riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. Denna syftar till att identifiera och utvärdera väsentliga risker i de finansiella processerna samt risker för oegentligheter och bedrägerier.

Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen beaktar bland annat materialitet, komplexitet och bedrägeririsk i olika resultat- och balansposter samt risker för att felaktigheter uppstår i underliggande processer. Tydliga processbeskrivningar har upprättats för respektive process där identifierade risker kopplas samman med kontrollaktiviteter. Årligen görs en ordentlig genomgång av processbeskrivningarna och uppdatering sker när nya risker tillkommer eller försvinner. Riskbedömningen utgör underlag vid utformning av de kontrollaktiviteter som ska hantera riskerna. Riskbedömning utförs genom ett samarbete mellan processägare, representanter från respektive land och Coors finansfunktion på koncernnivå.

C. Kontrollaktiviteter

Baserat på de risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen utformas kontrollaktiviteter för att förebygga och begränsa identifierade risker samt bidra till såväl korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering som processeffektivitet.

Coor har inom de olika finansiella processerna identifierat ett antal nyckelkontroller som ska tillämpas av samtliga större bolag inom koncernen. Nyckelkontrollerna utgör en del av bolagets processer för redovisning och finansiell rapportering och inkluderar bland annat balanskontoavstämningar, strukturerad finansiell uppföljning genom standardiserade analytiska kontroller på olika nivåer i organisationen och automatiska inbyggda kontroller. Samtliga nyckelkontroller dokumenteras i ett gemensamt system där kontrollaktiviteterna är tydligt beskrivna. Systemet möjliggör tydlig spårbarhet med kontrollerade arbetsflöden för utförande, godkännande och granskning av kontrollaktiviteterna.

Utöver de finansiella processerna ingår även IT som ett väsentligt område med betydande påverkan på tillförlitligheten inom de finansiella processerna. Kontrollaktiviteter inom IT-området omfattar bland annat tydliga rutiner för testning i samband med förändring av nyckelapplikationer, regelbunden uppföljning av korrekta behörigheter till viktiga system samt kontroller för att säkerställa korrekt överföring mellan för-system och ekonomisystem.

D. Information och kommunikation

För att samtliga medarbetare inom organisationen ska kunna ta sitt ansvar för intern styrning och kontroll är det nödvändigt att de är medvetna om, och har tillgång till, väsentliga interna styrinstrument. En viktig del av internkontrollen är därför att säkerställa att viktiga styrinstrument hålls uppdaterade, och finns tillgängliga för alla medarbetare på koncernens intranät, samt att förändringar och uppdateringar kommuniceras på ett tydligt sätt.

För att koncernledningen och styrelsen skall erhålla väsentlig information från medarbetarna finns såväl formella som informella informationskanaler, exempelvis har Coor en whistleblowerfunktion där anställda kan rapportera misstänkta oegentligheter.

För kommunikation med externa parter finns en kommunikations- och IR-policy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation ska ske samt säkerställer att koncernen uppfyller de krav som finns på att korrekt information lämnas regelbundet genom bland annat årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden och tillkännagivanden på bolagets hemsida, www.coor.com/sv.

E. Uppföljning

Uppföljning och övervakning av koncernens internkontroll är en del av koncernens naturliga förbättringsarbete och utförs i syfte att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen förblir relevant och utförs på ett effektivt sätt.

Koncernens ekonomiska situation samt finansiella strategier och målsättningar behandlas vid varje styrelsemöte. Styrelsen erhåller även mellan styrelsemötena månadsrapporter avseende den finansiella utvecklingen. Styrelsen har givit revisionsutskottet i uppdrag att säkerställa att uppföljning och utvärdering sker av bolagets internkontroll avseende den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet ska följa upp kvaliteten i koncernens internkontroll samt säkerställa att de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den externa revisionen åtgärdas. Koncernens externa revisorer granskar varje år den interna kontrollen och avrapporterar sina iakttagelser i en rapport till ledningen och revisionsutskottet.

Revisionsutskottet avrapporterar till styrelsen vid påföljande styrelsemöte. Revisionsutskottet har givit koncernens finansfunktion på koncernnivå ansvar för att löpande utveckla och följa upp den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Detta sker dels proaktivt genom att löpande analysera och uppdatera koncernens ramverk för internkontroll, dels genom att granska hur den interna kontrollen fungerar. En viktig komponent i uppföljningen av internkontrollen är den självutvärdering som genomförs varje år inom koncernen. Syftet med självutvärderingen är att säkerställa att samtliga kontrollaktiviteter utförts på ett tillfredsställande sätt, men även att identifiera förbättringsmöjligheter i ramverket. Uppföljning görs för respektive land och process. I tillägg till självutvärderingen utför koncernens finansfunktion på koncernnivå även en granskning av koncernens finansiella processer enligt ett rullande schema. Slutsatser och förslag på förbättringar rapporteras till respektive land och processägare. En mer övergripande avrapportering avseende internkontroll sker till koncernens revisionsutskott samt till koncernens externa revisorer.

Internrevision

I enlighet med Koden har styrelsen utvärderat behovet av en särskild internrevisionsfunktion. Med hänsyn till koncernens storlek har styrelsen för närvarande bedömt att det inte föreligger något behov av en separat internrevisionsfunktion. Internrevisionsarbetet har organiserats som en del av koncernens finansfunktion. Behovet av en internrevisionsfunktion prövas årligen.

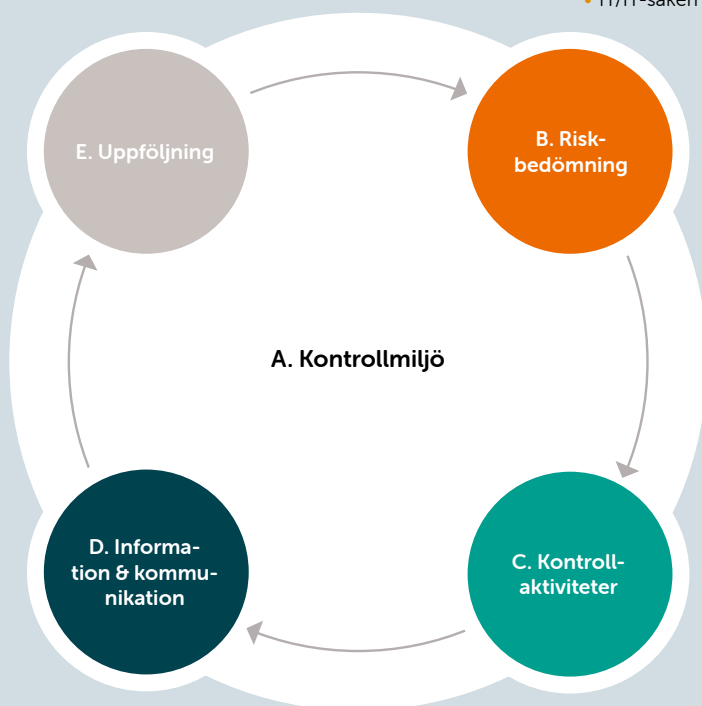


Intern styrning och kontroll inom Coor

Internkontroll utgör inom Coor en integrerad del av den dagliga verksamheten och det pågår ett löpande förbättringsarbete för att minimera riskerna inom de finansiella processerna. Genom en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och uppdatering av kontrollaktiviteter skapas ett effektivt system för internkontroll.

Finansiella processer

- Bokslut
- Skatt
- Försäljning
- Inköp
- Löner
- Investeringar
- IT/IT-säkerhet



A. Kontrollmiljö

- Styrande policyer, instruktioner och manualer.
- Definierade och kommunicerade beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden.

B. Riskbedömning

- Genomgång av resultat- och balansposter med avseende på materialitet, komplexitet och bedrägeririsk.
- Processbeskrivningar kopplar samman risker i underliggande processer med kontrollaktiviteter.

C. Kontrollaktiviteter

- Kontrollmatris – sammanställning av risker och kontrollaktiviteter för samtliga processer.
- Struktur och systematik – gemensamt system med tydlig spårbarhet för utförande och uppföljning av kontrollaktiviteter.

D. Information och kommunikation

- Uppdaterade och tydligt kommunicerade policyer, instruktioner och manualer.
- Whistleblowerfunktion.
- Kommunikation med externa intressenter genom bland annat pressmeddelanden och finansiella rapporter.

E. Uppföljning

- Självutvärdering – bolaget besvarar hur väl de lever upp till kraven enligt internkontrollramverket.
- Koncernens granskning av nyckelkontroller inom samtliga processer enligt rullande schema.
- Rapportering av slutsatser och förslag på åtgärder till processägare, bolagsledning och revisionsutskott.



Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Coor Service Management Holding AB, org.nr 556742-0806

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2022 på sidorna 56–73 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR16 *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 30 mars 2023
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor

Styrelse



Mats Granryd

Styrelseledamot sedan 2016.
Styrelseordförande sedan 2017.
Ordförande i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Född: 1962

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Vd, Tele2 Group, Marknadsbolagschef på Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika. Ansvarig för Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult, Arrigo och Andersen Consulting.

Andra nuvarande uppdrag: Director General GSMA, Styrelseordförande i Vattenfall, Styrelseledamot i Sveriges Television.

Aktieinnehav per bokslutsdatum: 50 000 aktier.



Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2015.
Ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Född: 1965

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi- och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.

Andra nuvarande uppdrag: Vd och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i Viaplay Group, Afry, Bewi ASA, Ellos Group, Danads International och Vionlabs. Ledamot i NASDAQ Stockholms disciplinnämnd.

Aktieinnehav per bokslutsdatum: 15 000 aktier.



Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016.
Medlem i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Född: 1961

Utbildning: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.

Arbetslivserfarenhet: Vd, Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, Vd, IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.

Andra nuvarande uppdrag: Koncerndirektör Personmarked Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS, Storebrand Helseforsikring AS och Kron AS.

Aktieinnehav per bokslutsdatum: 2 500 aktier.

Åldersfördelning i styrelsen



● 40-49 år, 17 %
● 50-59 år, 50 %
● <60 år, 33 %

Könsfördelning i styrelsen



● Män, 33 %
● Kvinnor, 67 %

Tid i styrelsen



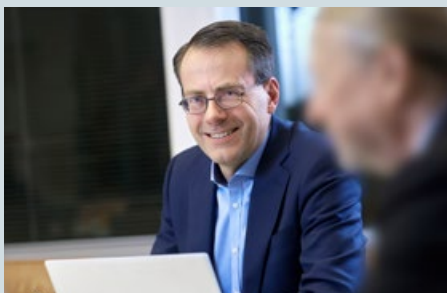
● <3 år, 50 %
● 4-7 år, 33 %
● <7 år, 17 %

Närvaro i styrelsen

97%

Oberoende av större ägare

100%



Magnus Meyer

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i projektutskottet och ledamot i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och vd för WSP Europe och Tengbomgruppen AB. Ledande befattningar inom GE Real Estate och Ljungberggruppen AB.

Andra nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i HiQ International AB, styrelseledamot i bland annat AB Fagerhult, Vasakronan AB, Slättö Förvaltning AB och Kinnarps AB.

Aktieinnehav per bokslutsdatum: 6 866 aktier.



Linda Wikström

Styrelseledamot sedan 2022. Medlem i projektutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Född: 1975

Utbildning: Civilingenjörsexamen från University of Colorado, USA.

Arbetslivserfarenhet: COO, Desenio Group AB och AniCura Group AB. Investment Professional Triton Partners och Investment Banker JP Morgan.

Andra nuvarande uppdrag:

COO och vice vd, Cary Group AB, styrelseledamot, Consilium Marine & Safety AB.

Aktieinnehav per bokslutsdatum: 0 aktier.



Karin Jarl Månsson

Styrelseledamot sedan 2022. Medlem i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan, Linköping.

Arbetslivserfarenhet: Försäljningsdirektör och affärsutvecklingschef Siemens Smart Infrastructure i Norden, SVP E.ON Nordic, vd, E.ON Försäljning AB, vd, E.ON Värme Sverige AB. Ledande befattningar inom E.ON.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ellevio AB, Copenhagen Malmo Port AB, System Verification AB, Qvantum Industries AB och FC Rosengård.

Aktieinnehav per bokslutsdatum: 1 800 aktier.

Arbetsstagarrepresentanter



Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013.

Född: 1959

Arbetsstagarrepresentant.



Rikard Milde

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1967

Arbetsstagarrepresentant.



Urban Rääf

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1958

Arbetsstagarrepresentant.

Koncernledning



AnnaCarin Grandin

Vd och koncernchef sedan 2020.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet/Högskolan i Gävle/Sandviken.

Arbetslivserfarenhet: Flera roller i Coor bland annat som vd för Coor i Sverige och i Norge, Veolia (f.d. Dalkia) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Styrelseledamot CRAMO.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
76 718 aktier.



Andreas Engdahl

CFO & IR-direktör sedan 2022.

Född: 1978

Utbildning: Fil. mag i företagsekonomi, Linköpings universitet.

Arbetslivserfarenhet: Flera roller och chefsbefattningar inom Coor, däribland VP Group Finance och chef för Business control.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
11 235 aktier.



Erik Strümpel

Chefsjurist sedan 2006.

Född: 1970

Utbildning: Juristexamen, Lunds universitet. IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Advokat, Linklaters Advokatbyrå. Notarie, Handens tingsrätt.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
8 250 aktier.



Helena Söderberg

HR-chef sedan 2020.

Född: 1967

Utbildning: Fil.kand-examen i personal- och arbetslivsfrågor, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: HR-direktör, JM. HR-direktör, Alstom samt ett antal olika positioner inom HR på Skanska.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
3 000 aktier.



Jens Ebbe Rasmussen

Chef, Affärsutveckling & Försäljning sedan 2009.

Född: 1968

Utbildning: Magisterexamen i företags-ekonomi och nationalekonomi, Lunds universitet. Finance, École supérieure de commerce de Paris. Kadett, Pansar-officershögskolan, Skövde.

Arbetslivserfarenhet: Management-konsult, McKinsey & Company. Fixed Income Department, Unibank Markets. Konsult/Extern rådgivare, Fruktbudet.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
71 327 aktier.



Jørgen Utzon

Chef för verksamheten i Danmark sedan 2001.

Född: 1961

Utbildning: Magisterexamen i företags-ekonomi, Copenhagen Business School. Executive Program, International Institute for Management Development, Lausanne.

Arbetslivserfarenhet: Vd, Strax Nordic, Logistics Manager och Service Director, Xerox Danmark. Olika management-funktioner, Rockwool.

Andra nuvarande uppdrag: Ledamot i Dansk Industris kommitté för företags-politik. Ledamot i Nordomatic AB och A/S.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
50 000 aktier.



Magdalena Öhrn

Kommunikationschef sedan 2018.

Född: 1966

Utbildning: Fil.kand. i informationsvetenskap, Uppsala universitet samt Poppius journalistiska skola.

Arbetslivserfarenhet: Informationschef, Ving, Byråchef, kundansvarig projektledare samt diverse andra roller på Prime PR, Projektledare, Rikta kommunikation, Presschef, TV3.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
8 065 aktier.



Magnus Wikström

Chef för verksamheten i Sverige sedan 2020.

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Flera roller i Coor bland annat som vice vd Coor i Danmark, Skanska AB och Cap Gemini AB.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
29 442 aktier.



Marcus Karsten

Chef för verksamheten i Finland sedan 2018.

Född: 1966

Utbildning: Ekonomimagister, Universitetet Åbo Akademi.

Arbetslivserfarenhet: Vd Bravida Finland, vd Lemminkäinen Talotekniikka, vd Tekmanni Service, Affärsenhetschef Siemens.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Oy Hedengren AB.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
15 014 aktier.



Nikolai Utheim

Chef för verksamheten i Norge sedan 2016.

Född: 1975

Utbildning: Civilekonom med inriktning mot finans, Norwegian School of Management (BI) and Copenhagen Business School.

Arbetslivserfarenhet: Konsult, PwC Norge, Statoil Norge AS (Deputy CFO, Chief Controlling and Strategy Projects).

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
37 514 aktier.



Rikard Wannerholt

Chef, Verksamhetsutveckling sedan 2013.

Född: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. International Executive Program, IESE Business School, Navarra, Barcelona.

Arbetslivserfarenhet: Vd, Sun Microsystems Sverige. Vd och koncernchef, Addici. Executive Vice President, EDB Business Partner.

Aktieinnehav per bokslutsdatum:
52 260 aktier.