

Bolagsstyrningsrapport

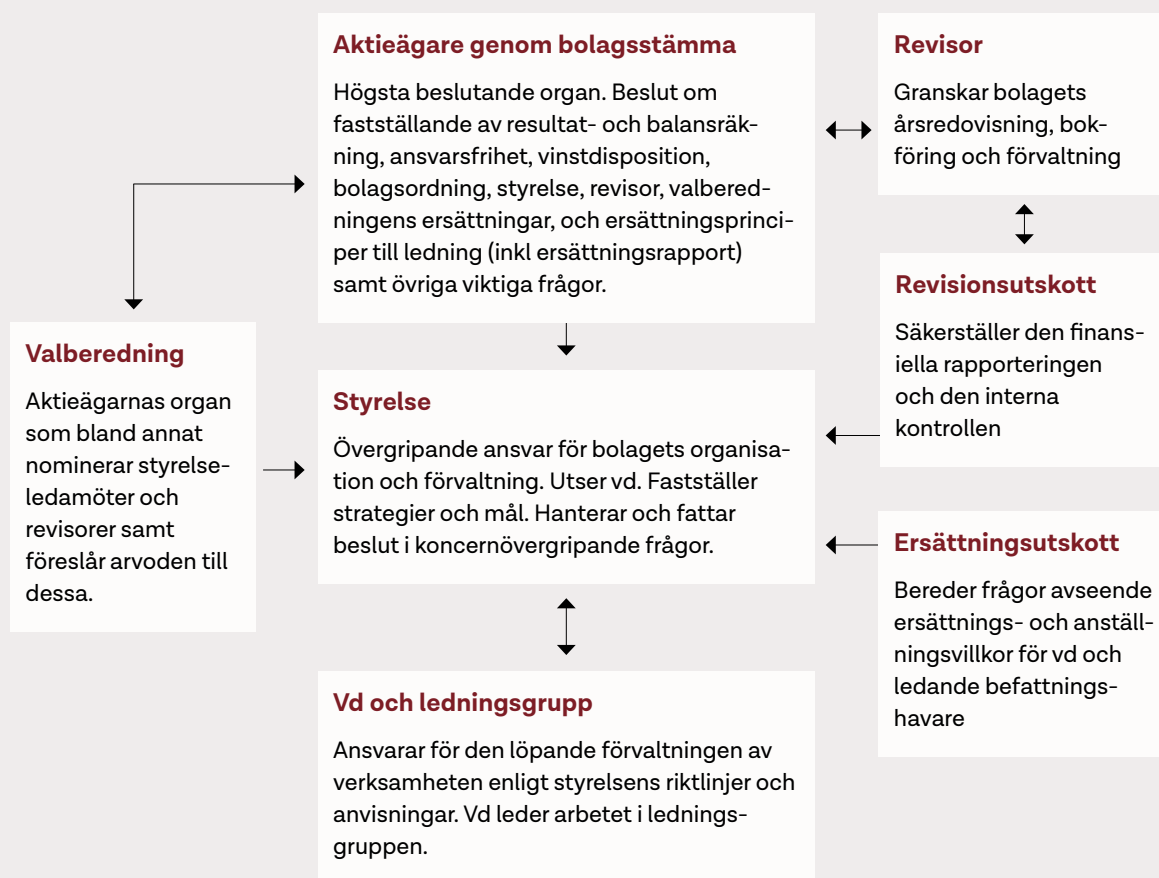
Bolagsstyrningen inom Cary Group utgår från svensk lagstiftning och god sed på värdepappersmarknaden. Cary Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Cary Group följer Koden och har inte avvikit från Koden under 2021.

Cary Group Holding AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm och noterat på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna regelverk. I syfte att fastställa riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastslagit ett antal

policydokument. I dessa lämnas vägledning för organisationen och medarbetarna baserat på de grundläggande värderingar och principer som ska prägla verksamhet och uppförande.

Denna bolagsstyrningsrapport strävar efter att i första

Styrningsstruktur i Cary Group



hand beskriva bolagsstyrning för Cary Group Holding AB. Bolagets revisorer har utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Läs mer om Cary Groups bolagsstyrning

Läs mer om Cary Groups bolagsstyrning på vår hemsida under Bolagsstyrning:

- Bolagsordning
- Valberedning
- Styrelsen och dess utskott
- Ledningsgrupp
- Incitamentssystem
- Revisor

AKTIEÄGARE OCH BOLAGSSTÄMMOR

Aktiekapital och aktieägare

Cary Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan 23 september 2021. Antal aktieägare den 31 december 2021 uppgick till 3 006 stycken enligt statistik från Euroclear. De tio största ägarna svarade för 81,95 procent av rösterna och 81,95 procent av kapitalet. Mer information om Cary Groups aktie och aktieägare finns på sidorna 38–39. Aktiekapitalet uppgick vid årsskiftet till 706 335 kronor, fördelat på 131 848 996 aktier.

Bolagsstämmor

Aktieägarna i Cary Group utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter på årsstämman, eller i förekommande fall en extra bolagsstämma, vilket utgör Cary Groups högsta beslutande organ. Normalt hålls bolagsstämma en gång per år, årsstämman, som sam-

mankallas i Stockholm innan maj månads utgång. Kallelse sker genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och på Cary Groups hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Samtliga stämmodokument publiceras på Cary Groups hemsida (www.carygroup.com) på svenska och engelska.

Vid årsstämman har varje aktieägare rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman. Aktieägare med minst en tiondel av rösterna i Cary Group har rätt att begära en extra bolagsstämma. Även styrelsen och företagens revisorer kan kalla till extra bolagsstämma.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en årsstämma ska skicka en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman, normalt cirka sju veckor före årsstämman.

En sammanställning över de huvudsakliga beslut som årsstämman fattar framgår av Cary Groups bolagsordning på företagens hemsida.

Årsstämma 2021

Cary Groups årsstämma 2021 ägde rum den 2 juni 2021 i Stockholm. På stämman deltog samtliga av bolagets aktieägare, representerande 100 procent av bolagets röster och kapital.

Årsstämman fattade bland annat beslut om följande:

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningen.
- att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att årets resultat överfördes i ny räkning.
- att bevilja styrelseledamöter och verkställande

Viktiga externa regelverk

- Svensk aktiebolagslag
- Redovisningslagstiftning och rekommendationer
- Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning

Viktiga interna regelverk och dokument

- Bolagsordning
- Styrelsens och styrelseutskottens arbetsordningar
- Beslutsordningar/attestinstruktioner
- Vd-instruktion och rapporteringsinstruktion
- Interna riktlinjer, policydokument och manualer som ger vägledning för koncernens verksamhet

direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

- omval av Joakim Andreasson samt val av Magnus Lindquist, Leif Ryd, Ragnhild Wiborg, Juan Vargues och Magdalena Persson till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Magnus Hammarström entledigades som styrelsesuppleant.
- att arvode ska utgå med 600 000 kronor/år till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor/år vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 125 000/år och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor/år. Arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor/år och arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor/år. Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
- det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) omvaldes som bolagets revisor fram till och med årsstämman 2022, med Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig revisor.
- årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

Extra bolagsstämma den 1 juli 2021

En extra bolagsstämma hölls den 1 juli 2021. Den extra bolagsstämman fattade bland annat beslut om följande:

- att genomföra en fondemission innebärande en ökning av aktiekapitalet med 366 717 kronor.
- att anta en ny bolagsordning varigenom bolaget bytte bolagskategori från privat till publikt aktiebolag, ett avstämningsförbehåll infördes och gränserna för aktiekapitalet ändrades.
- att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Extra bolagsstämma den 13 augusti 2021

En extra bolagsstämma hölls den 13 augusti 2021 där det fattades beslut om följande:

- en uppdelning av bolagets stamaktier, s.k. aktiesplit varvid en (1) stamaktie delas i sjuhundra (700) stamaktier. Efter genomförd aktiesplit uppgick antalet stamaktier till 93 333 100.
- att anta en ny bolagsordning varigenom bolaget bytte namn till Cary Group Holding AB.
- att anta förslag till instruktioner för valberedningen.
- att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- att ratihabera styrelsens val av Magnus Lindquist som styrelseordförande vid styrelsemötet 3 juni 2021. Det beslutades att Magnus Lindquist fortsättningsvis ska vara bolagets styrelseordförande.

Extra bolagsstämma, den 22 september 2021

En extra bolagsstämma hölls den 22 september 2021 där det fattades beslut om följande:

- att med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls den 13 augusti 2021 besluta om en riktad nyemission av högst 17 857 142 stamaktier.
- om omstämpling av bolagets preferensaktier serie 1-10 till stamaktier.
- att anta en ny bolagsordning varigenom bland annat preferensserieklasserna 1-10 togs bort.
- att i enlighet med styrelsens förslag öka bolagets eget kapital dels genom en apportemission av 13 888 294 aktier samt genom en kvittningsemision om 6 093 139 aktier, vilket totalt sett ökar bolagets eget kapital med 1 398 701 kronor.
- Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 2 351 122 teckningsoptioner av serie 2021/2024, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 12 595,32 kronor.

Extra bolagsstämma den 7 december 2021

- Vid den extra bolagsstämman valdes i enlighet med förslag Juan Vargues till ny styrelseordförande. Tidigare styrelseordförande Magnus Lindquist kvarstår som ordinarie ledamot.

Valberedningen

På den extra bolagsstämman i Cary Group den 13 augusti 2021 fattades beslut om instruktion för utseende av valberedningen och valberedningens uppdrag, att gälla tills annat beslutas av bolagsstämman.

Valberedningen ska före bolagsstämman utgöras av

- (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år och
- (ii) bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Koden. En större aktieägares första val ska ha företräde framför en mindre aktieägares om den större aktieägaren som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som medför att kraven på sammansättning enligt Koden uppfylls. När en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som ska utse den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

Om någon av de tre största aktieägarna avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Denna procedur ska dock endast fortsätta tills det tidigare av

- (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller
- (ii) valberedningen är fullständig.

Principer för utnämning av valberedningen samt instruktion till valberedningen finns på bolagets hemsida.

Valberedningens består av följande ledamöter:

- Andreas Näsvik, utsedd av Nordic Capital, valberedningens ordförande
- Patricia Hedelius, utsedd av AMF
- Patrik Jönsson, utsedd av SEB
- Juan Vargues, ordförande i Cary Groups styrelse

Tillsammans representerar valberedningen 48,32 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. En sammanställning av valberedningens uppgifter finns i Cary Groups valberedningsinstruktion på bolagets hemsida.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2022

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit tre sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Koden som sin mångfaldspolicy. Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd och mångfald avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Cary Group.

Oberoende

Enligt Koden ska en majoritet av de bolagsstämnovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Cary Groups styrelse har bedömts uppfylla Kodens krav på oberoende, då fem av de stämnovalda styrelseledamöterna bedömts vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare. Samtliga stämnovalda ledamöterna har under 2021 varit oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare med undantag för styrelseledamoten Joakim Andreasson som inte är oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning

Cary Group styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter valda av årsstämman. Styrelsen utses av aktieägarna vid varje årsstämma. Mandatperioden är därmed ett år.

Cary Groups styrelse består av sex stämnovalda ledamöter. Vid den extra bolagsstämman den 2 juni valdes Ragnhild Wiborg, Magdalena Persson och Juan Vargues till styrelseledamöter. Joakim Andreasson och Leif Ryd var sedan tidigare medlemmar i styrelsen och Magnus Lindqvist var ordförande. På en extra bolagsstämma den 7 december 2021 valdes Juan Vargues till

ordförande då bolagets tidigare ordförande Magnus Lindquist valt att lämna posten som ordförande och övergå till ordinarie ledamot. Styrelsens sammansättning framgår på sidorna 77-78.

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Cary Groups organisation och förvaltning, i såväl bolagets som aktieägarnas intresse. De ansvarar därmed för att organisation, ledning och riktlinjer är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar också för att bolaget är organiserat så att det finns en ändamålsenlig intern kontroll, samt att ändamålsenliga system finns för uppföljning av verksamheten och dess risker, och för efterlevnaden av lagar, regler och interna riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning under året. Styrelsen fastställer budget och årsbokslut. Styrelseordförandens främsta uppgift är att leda styrelsearbetet och se till att styrelseledamöterna fullgör sina respektive uppgifter.

Styrelsens arbete följer den särskilda arbetsordning som fastställts rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, mellan styrelsens olika utskott och inom

styrelsen samt instruktion för den finansiella rapporteringen. I styrelsens arbetsordning ingår en särskild vd-instruktion.

Styrelsens arbete under 2021

Under 2021 har 18 styrelsemöten hållits, varav nio ordinarie, ett konstituerande samt åtta extra styrelsemöten. Styrelsen har en återkommande struktur med bestämda huvudpunkter. Informationsunderlag och beslutsunderlag inför styrelsemötena utsänds i regel cirka en vecka före varje möte. Cary Groups CFO är protokollförare i styrelsen.

Vid samtliga möten presenteras information om bolagets finansiella ställning och viktiga händelser som påverkar bolagets verksamhet. Under året diskuterades bland annat Cary Groups börsnotering, förvävsstrategi och specifika förvärv, hållbarhetsstrategi och bolagets övergripande strategi. Ledande befattningshavare i Cary Group har deltagit i styrelsens möten och varit föredragande i särskilda frågor.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför en gång per år en systematisk utvärdering där ledamöterna ges möjlighet att ge sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser i syfte att utveckla styrelse-

Styrelsens sammansättning

	Invald år	Oberoende av bolaget	Oberoende av större aktieägare	Totalt arvode, TSEK	Mötesnärvaro under 2021		
					Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Styrelsemöten
Juan Vargues, ordförande ¹	2021	Ja	Ja	150	-	-	14/15
Joakim Andreasson	2017	Ja	Nej ⁴	180	-	7/7	18/18
Magnus Lindquist ²	2021	Ja	Ja	338	6/6	-	18/18
Magdalena Persson ³	2021	Ja	Ja	175	6/6	-	14/15
Leif Ryd	2021	Ja	Ja	150	-	-	18/18
Ragnhild Wiborg ³	2021	Ja	Ja	213	-	7/7	14/15

1) Ordförande från 7/12 2021, styrelseledamot från 2/6 2021.

2) Ordförande till och med 7/12 2021, styrelseledamot från 7/12 2021.

3) Styrelseledamot från 2/6 2021.

4) Anses vara beroende av en av de största aktieägarna Nordic Capital.

arbetet samt förse valberedningen med ett relevant beslutsunderlag inför årsstämman. För 2021 gjordes utvärderingen internt genom att styrelseledamöterna anonymt besvarade ett frågeformulär där resultatet av utvärderingen har föredragits av styrelseordföranden med efterföljande diskussion i styrelsen. Av utvärderingen framgår att styrelsearbetet fungerat väl.

Styrelsens utskott

Styrelsen har den fulla insikten i, och ansvaret för, alla frågor som styrelsen har att besluta om. Under året har dock arbete även bedrivits i två av styrelsen utsedda utskott; ersättningsutskott och revisionsutskott.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av minst två representanter från styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper; ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen; följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättning till vd beslutas av styrelsen, i enlighet med de av bolagsstämman antagna ersättningsriktlinjerna. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av vd i konsultation med ersättningsutskottets ordförande, inom de ramar som fastställts av styrelsen och årsstämman.

Ersättningsutskottet har sedan årsstämman 2021 bestått av Magnus Lindquist och Magdalena Persson.

Utskottet har haft sex sammanträden under 2021 och man har däremellan haft löpande kontakt. Styrelsen har erhållit protokoll från ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Under 2021 har ersättningsutskottet gjort en grundlig utvärdering av Cary Groups ersättningsstrukturer och incitamentssystem. Detta har resulterat i att ersättningsriktlinjerna har setts över och att ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare har diskuterats.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av minst två representanter från styrelsen och har bland annat till uppgift att inför styrelsens beslut bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering, övervaka och lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bland annat på effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, biträda valberedningen vid upphandlingen av revisionen samt förbereda val och arvodering av revisorer, överväga omfattningen och inriktningen på revisionsuppdraget, bereda frågor om revision, utvärdera revisionsinsatsen, fastställa riktlinjer för upphandling av tillåtna tjänster utöver revision av bolagets revisor och om tillämpligt godkänna sådana tjänster enligt riktlinjerna, följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed, gällande borsregler eller eljest.

Bolagets huvudansvarige revisor och representanter för revisionsfirman är adjungerade vid merparten av revisionsutskottets sammanträden. I förekommande fall adjungeras ledande befattningshavare. Utskottet består av ledamöterna Ragnhild Wiborg, ordförande och Joakim Andreasson

Revisionsutskottet har haft sju sammanträden under 2021 och styrelsen erhåller löpande protokoll från sammanträdena. Revisorerna har varit närvarande vid fyra av revisionsutskottets sammanträden.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2021 beslutade att ersättning till styrelsens ordinarie ledamöter ska utgå med 300 000 SEK per ledamot och år. Ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 SEK per år. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades att därutöver betala 125 000 SEK per år och till övriga utskottsledamöter 60 000 SEK per år. Till ordförande i ersättningsutskottet beslutades att utbetala 75 000 SEK per år och till övriga utskottsledamöter 50 000 SEK per år.

Revisor

Cary Groups revisorer väljs vid årsstämman. Vid årsstämman 2021 valdes Ernst & Young AB (EY), med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig, till revisor för perioden fram till och med årsstämman 2022. Cary Groups bolagsordning innehåller inte någon mandatperiod för revisorn. Detta innebär att val av revisor i Cary Group sker enligt aktiebolagslagen årligen på årsstämman.

Ersättning till revisor

Arvoden till revisionsbolaget för 2021, (inklusive arvoden för rådgivningstjänster) framgår av not fem i årsredovisningen för 2021.

Vd och koncernledning

Vd utses av styrelsen och ansvarar tillsammans med koncernledningen för den dagliga verksamheten i Cary Group i enlighet med styrelsens instruktioner. Vd ger styrelsen löpande uppdateringar om verksamheten och tillser att den får information för att fatta väl avvägda beslut.

Koncernledningen bestod under 2021 av vd Anders Jensen och ytterligare 6 personer: Linda Wikström COO och vice vd, Joakim Rasiwala ekonomi- och finansdirektör, Maria Dillner HR-direktör, Helene Gustafsson IR- och kommunikationsdirektör, Daniel Mukka IT-direktör samt Mats Green Regionchef Norden. Information om vd och koncernledning framgår på sidorna 80-81 i årsredovisningen för 2021. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under vds ledning, ofta i samband med besök vid koncernens olika enheter.

Ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes på årsstämman 2021. Mer information om fast och rörlig ersättning finns i not 6 och ersättningsriktlinjer finns på Cary Groups hemsida.

INTERN KONTROLL

Cary Group har inrättat en rutin för intern kontroll som syftar till att uppnå en effektiv organisation som når de målsättningar som har satts upp av styrelsen. Denna rutin innefattar ett arbete med att säkerställa att Cary

Groups verksamhet bedrivs korrekt och effektivt, att lagar och regler efterlevs samt att den finansiella rapporteringen är korrekt och tillförlitlig och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Riskbedömning

Cary Group har inrättat en rutin för riskbedömning som innebär att bolaget årligen genomför en riskanalys och riskbedömning. Enligt denna rutin är risker identifierade och kategoriserade i följande fem områden:

- strategiska risker
- operationella risker
- hållbarhetsrisker
- efterlevnadsrisker
- finansiella risker.

Cary Groups målsättning med riskanalysen är att identifiera de största riskerna som kan hindra bolaget från att nå dess mål eller fullfölja sin strategi. Målsättningen är även att utvärdera dessa risker baserat på sannolikheten att de uppkommer i framtiden samt i vilken mån riskerna skulle kunna påverka Cary Groups målsättningar om de skulle inträffa.

Varje enskild risk har en så kallad riskägare. Denna riskägare har mandat och ansvar att säkerställa att åtgärder och kontroller är upprättade och implementerade. Riskägaren är också ansvarig för att bevaka, följa upp och rapportera förändringar i Cary Groups riskexponering mot identifierade risker. Bolagets CFO rapporterar årligen identifierade risker till revisionsutskottet och styrelsen.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna inom Cary Group har i syfte att mitigera de identifierade riskerna i verksamheten, detta för att säkra korrekt och pålitlig finansiell rapportering, samt effektiva processer. Kontrollaktiviteterna inkluderar detaljerade kontroller med syfte att förebygga, upptäcka samt korrigerar fel och andra avvikelser. Kontrollaktiviteterna utgör ett viktigt verktyg som möjliggör för styrelsen att leda och utvärdera information från de ledande befattningshavarna samt att ta ansvar för identifierade risker. Cary Group fokuserar på att dokumentera och utvärdera de största riskerna relaterade till finansiell rapportering för att säkerställa att Cary Groups

rapportering är korrekt och tillförlitlig. I samband med bolagets notering på Nasdaq Stockholm under 2021 genomfördes en genomgång av bolagets samtliga processer samt en sammanställning av bolagets risker tillsammans med samtliga processägare i organisationen. För att säkerställa en effektiv internkontroll genomförs kontinuerliga uppföljningar och genomlysningar av kontrollmiljön mot bakgrund av bolagets höga tillväxttakt samt nuvarande marknadsläge. Kvartalsvis sker en avrapportering till koncernledningen samt revisionsutskottet.

Övervakning och uppföljning

En självutvärdering av internkontrollens effektivitet ska genomföras årligen av processägare inom hela organisationen. Bolagets CFO är ansvarig för att presentera resultatet till revisionsutskottet och styrelsen.

Internrevision

Styrelsen utvärderar årligen ifall det finns ett behov av att inrätta en intern granskningsfunktion. Styrelsens bedömning är att det, mot bakgrund av koncernens storlek och komplexitet, inte föreligger något behov av en sådan funktion inom ramen för nuvarande verksamhet. Anställda på Cary Groups ekonomiavdelning följer regelbundet upp efterlevnaden av de av bolaget utarbetade styr- och internkontrollsystemen.

Styrelsens kontroll av den finansiella rapporteringen

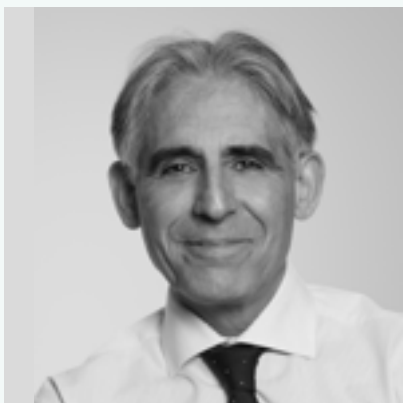
Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet genom instruktioner avseende denna och genom instruktioner till verkställande direktören. Vd har i uppgift att, tillsammans med CFO, granska och säkerställa kvaliteten i all extern finansiell rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Styrelsens revisionsutskott medverkar till att säkerställa att en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas, som slutligen godkänns av styrelsen och kommuniceras. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behandlar vidare delårsrapporter och årsredovisning.

För att säkerställa styrelsens informationsbehov rapporterar bolagets revisorer, förutom till revisionsutskottet, också till styrelsen varje år sina iakttagelser från revisionsgranskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll.



Styrelsen



JUAN VARGUES

Född 1959

Befattning Styrelsens ordförande (sedan 2021).

Nationalitet Svensk och spansk.

Utbildning Executive masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet (EFL). Studier inom företagsledning vid International Institute for management Development (ImD) i Lausanne. Studier i företagsekonomi vid Barcelonas Universitet. Ingenjörstudier vid Upper Technical School of Agricultural Engineers (ETS) of Madrid.

Nuvarande uppdrag Styrelseledamot för Munters Group AB. VD och koncernchef för Dometic Group AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet Vice VD på ASSA ABLOY Group. President på ASSA ABLOY Entrance Systems. VD och koncernchef på Besam Group.

Aktieinnehav i bolaget 182 162 aktier. Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.



JOAKIM ANDREASSON

Född 1982

Befattning Styrelseledamot (sedan 2017).

Nationalitet Svensk.

Utbildning Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet.

Nuvarande uppdrag Principal i NC Advisory AB och Nordic Capital Investment Advisory AB. Styrelseledamot i Consilium Safety TopCo AB och KSG Holding AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet Styrelseledamot i Handicare Group AB.

Aktieinnehav i bolaget 0

Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen.



MAGNUS LINDQUIST

Född 1963

Befattning Styrelseledamot (sedan 2021).

Nationalitet Svensk.

Utbildning Studier inom marknadsföring och finans vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag Managing Partner på Cordet. Styrelseordförande i Munters Group AB. Styrelseledamot i Trust Payments Ltd.

Tidigare uppdrag/erfarenhet Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i globala industriföretag, främst som Group Vice President på Autoliv Inc. och Perstorp AB. Mångårig erfarenhet som Senior Partner på Triton Advisers (Nordic) AB. Styrelseordförande i Norma AS, Ambea AB, Alimak Hek Group Ltd. och Polygon AB. Styrelseledamot i Bravida Holding AB, Mycronic AB, Ovako AB och Trust Payments Ltd.

Aktieinnehav i bolaget 2 359 329 aktier. Oberoende i förhållande till Cary Group, bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Uppgifter om aktieinnehav avser situationen den 31 december 2021



MAGDALENA PERSSON

Född 1971

Befattning Styrelseledamot (sedan 2021).

Nationalitet Svensk.

Utbildning Licentiatexamen i ekonomi från Linköpings universitet och masterexamen i företagsekonomi från Linköping universitet.

Nuvarande uppdrag Styrelseledamot i Intrum AB, NCAB Group AB och Recover Nordic A/S. Partner och styrelseledamot i Myrtel Management AB. Industrial Advisor för EQT Partners AB. Styrelseledamot i Qarlbo AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet Styrelseordförande i Affecto Plc, Styrelseordförande i Iver Holding AB och Nexon Asia Pacific Plc. Styrelseledamot i Fortnox AB. VD på Interflora AB.

Aktieinnehav i bolaget 69 993 aktier. Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.



LEIF RYD

Född 1941

Befattning Styrelseledamot (sedan 2021).

Nationalitet Svensk.

Utbildning Masterexamen i filosofi från Stockholms universitet.

Nuvarande uppdrag Styrelseledamot i Araslöv Invest AB, Dörrakuten i Stockholm AB, PZA Sverige AB, Nybergs Sweden AB, Fönsterrenovering Syd AB, och LR Capital AB. Styrelseordförande i Norretull Fastigheter AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet – Aktieinnehav i bolaget 0

Oberoende i förhållande till Cary Group, bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.



RAGNHILD WIBORG

Född 1961

Befattning Styrelseledamot (sedan 2021).

Nationalitet Svensk.

Utbildning Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. masterstudier vid Fundação Getulio Vargas.

Nuvarande uppdrag Styrelseledamot i och ordförande för revisionsutskottet i Intrum AB (publ). Styrelseordförande i EAM Solar AS. och Papershell AB.

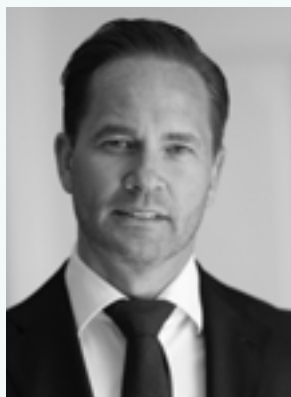
Ordförande och ledamot för revisionsutskottet i Bank Norwegian ASA och styrelseledamot i Rana Gruber AS. Styrelseledamot i EWS Stiftelsen och Kistefos AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i REC Silicon ASA. Ordförande och medlem av revisionsutskottet i Gränges AB, Sbanken ASA och Borregaard ASA. Medgrundare och CIO av Odin Fund Management.

Aktieinnehav i bolaget 69 993 aktier. Oberoende i förhållande till Cary Group och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Uppgifter om aktieinnehav avser situationen den 31 december 2021

Koncernledningen



ANDERS JENSEN

Född 1977

Befattning CEO.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Studier inom marknadsföring vid IHM Business School.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot i Jensen of Stockholm AB. Styrelsesuppleant i Nicklas Kultu Aktiebolag och Förvaltnings AB Sigrum 15.

Tidigare uppdrag/erfarenhet VD på Ryds Bilglas. Grundare, styrelseordförande och ägare av Samglas AB.

Aktieinnehav i bolaget

4 747 404 aktier och 338 074 teckningsoptioner.



MARIA DILLNER

Född 1978

Befattning Director HR.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Masterexamen i psykologi från Gothenburg University.

Nuvarande uppdrag –

Tidigare uppdrag/erfarenhet HR Director för Veolia Nordic AB. Head of HR och Business Development för Jernhuset AB. HR manager för Bring Citymail AB.

Aktieinnehav i bolaget

27 531 aktier och 169 037 teckningsoptioner.



MIA EJENDAL

Född 1980

Befattning COO, tillträdde 2022.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Jur.kand. med specialisering inom internationell handelsrätt från Stockholms Universitet och University of Hong Kong

Nuvarande uppdrag Grundare och Director för Twopresents Limited, Styrelseledamot för Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Prevention.

Tidigare uppdrag/erfarenhet

10 års erfarenhet som managementkonsult från McKinsey&Co och OPX Partners med fokus på strategi, förändrings- och förbättringsarbete. Fyra års erfarenhet från förändringsarbete på Karolinska Universitetssjukhuset (PMO och rådgivare till CEO).

Aktieinnehav i bolaget

0 aktier, 0 teckningsoptioner.



MATS GREEN

Född 1967

Befattning Regional manager Nordics.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Högre Marknadsökonom från Berghs School of Communication.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot i Sällskapet Skärgårdsbröderna och 1Ekonom AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet

Commercial manager på NSG Pilkington Automotive Sweden.

Aktieinnehav i bolaget

214 551 aktier och 169 037 teckningsoptioner.

Uppgifter om aktieinnehav avser situationen den 31 december 2021



HELENE GUSTAFSSON

Född 1982

Befattning Director IR & Corporate Communication.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.

Nuvarande uppdrag –

Tidigare uppdrag/erfarenhet

Head of IR & Press för Ratos AB (publ) samt Investor Relations Sandvik och Client Relations manager Principal Global Investors.

Aktieinnehav i bolaget

0 aktier och 149 675 teckningsoptioner.



DANIEL MUKKA

Född 1981

Befattning Director Digitalization.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Kandidatexamen i informatik från Växjö universitet.

Nuvarande uppdrag –

Tidigare uppdrag/erfarenhet

Head of Technical IT på SOS Alarm Sverige AB, CISO & Head of IT Operations på Clas Ohlson AB, Head of IT Architecture & Security på Scandic Hotels Group AB.

Aktieinnehav i bolaget

39 977 aktier och 28 922 teckningsoptioner.



JOAKIM RASIWALA

Född 1970

Befattning: CFO.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Masterexamen i finans och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag –

Tidigare uppdrag/erfarenhet

Konsult inom Corporate Finance för UBS samt SEB Enskilda. CFO för Lexington Company AB och Allianceplus AB.

Aktieinnehav i bolaget

984 939 aktier och 169 037 teckningsoptioner.



LINDA WIKSTRÖM

Född 1975

Befattning COO, föräldraleddig.

Nationalitet Svensk.

Utbildning Masterexamen i maskinteknik från University of Colorado.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot i Consilium Marine & Safety AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet

COO på AniCura TC AB och Desenio AB. Över 10 års erfarenhet av strategi och finans från Private Equity (Triton) och Investment Banking (JP Morgan).

Aktieinnehav i bolaget

498 225 aktier och 169 037 teckningsoptioner.