

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR PROFILGRUPPEN 2022

ProfilGruppen är ett svenskt publikt bolag, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms SmallCap-lista. Bolagsstyrningen i ProfilGruppen grundar sig därför på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, marknadsmissbruksförordningen, Nasdaqs regelverk, bolagsordningen, antagen arbetsordning och andra tillämpliga lagar och regler.

Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktie-marknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrdokument.

ÅRSSTÄMMA 2022

Årsstämma hölls den 26 april 2022. Vid stämman deltog aktieägare, personligen eller via ombud, representerande cirka 69,7 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var vd Fredrik Zöögling och koncernens ledningsgrupp, bolagets revisor och tre av styrelsens ledamöter närvarande.

Till stämmans ordförande valdes Per Gruwberger. Protokollet från stämman finns publicerat på bolagets hemsida. Bland annat fattades beslut om nyval av Tomas Berggren, Anders Birgersson, Mari Kadowaki och Klaus Wiemers och omval av Bengt Stillström som styrelseledamöter. Klaus Wiemers valdes till ny ledamot och styrelseordförande. Beslut fattades om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma hållits, besluta om nyemission. Villkoren för bemyndigandet framgår av årsstämmoprotokoll som finns tillgängligt på ProfilGruppens hemsida.

EXTRA STÄMMA 2022

Extra bolagsstämma ägde rum den 31 oktober 2022. Vid extra stämman deltog aktieägare, personligen eller via ombud, representerande cirka 69,8 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var vd Fredrik Zöögling och delar av koncernens ledningsgrupp och styrelseledamöter närvarande.

Till stämmans ordförande valdes Per Gruwberger. Protokollet från stämman finns publicerat på bolagets hemsida. Enhälligt beslut fattades om att utse Mats Johansson till ny styrelseordförande.

ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämma 2023 kommer att hållas den 18 april 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen via e-post valberedningen@profilgruppen.se eller per post till; Valberedningen, ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21, Åseda. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till ProfilGruppens styrelseordförande på adressen ovan eller via e-post till styrelsen@profilgruppen.se. Information om datum, plats och sista tidpunkt för inkommande av förslag meddelades i samband med delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022.

VALBEREDNING

Vid årsstämman 2022 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att styrelsens ordförande uppdras att, före det tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedning utser inom sig ordförande.

Inför extra stämman 2022 arbetade den vid årsstämman valda valberedningen med att rekrytera ny styrelseordförande som föreslogs på extra stämman 2022.

Vid extra stämman valdes Lars Johansson, Mats Egeholm, Bengt Stillström och Petter Stillström till ny valberedning. Inom valberedningen beslutades att utse Bengt Stillström till valberedningens ordförande.

Via pressrelease och på vår hemsida offentliggjordes sammansättningen den 31 oktober 2022.

Valberedningen inför årsstämma 2023, aktieägare:

Bengt Stillström, valberedningens ordförande	28,4% aktier
Lars Johansson	14,5% aktier
Mats Egeholm	7,3% aktier
Petter Stillström (representerar Hanna Kusterer)	4,8% aktier

Sedan valberedningen valdes har den haft fyra möten, sammanfattande protokoll har förts. Därutöver har den haft löpande kontakter inbördes och med styrelsens ledamöter samt tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ERSÄTTNING

Vid årsstämman 2022 beslutades att antalet ledamöter ska uppgå till fem, utan suppleanter. Därutöver består styrelsen normalt av två ledamöter med två suppleanter som utsetts av de anställda.

Styrelsens sammansättning vid årets slut framgår av presentationen på sidan 73. Samtliga stämموvalda ledamöter har varit oberoende i förhållande till bolaget under 2022. Bengt Stillström tillhör bolagets större aktieägare.

När det gäller styrelsens sammansättning utgår valberedningen från de krav på mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet, bakgrund och kön som ställs i Koden. Dessa riktlinjer fungerar även som mångfaldspolicy. Målet är att nå en sammansättning som är ändamålsenlig i förhållande till bolagets verksamhet, utvecklingskede och övriga förhållanden.

Enligt årsstämmobeslut uppgår arvodet till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma till totalt 1 020 tkr (1 020 tkr). Enbart de stämموvalda ledamöterna erhåller arvode och det fördelas enligt nedan.

Ledamot	Roll i styrelsen	Ersättning
Klaus Wiemers	Ordförande fram till 2022 10 30	233 000
Mats Johansson	Ordförande från 2022 10 31	167 000
Anders Birgersson	Ledamot	155 000
Mari Kadowaki	Ledamot	155 000
Bengt Stillström	Ledamot	155 000
Tomas Berggren	Ledamot	155 000
Summa arvode		1 020 000

STYRELSENS ARBETE

I samband med att styrelse väljs av stämman håller styrelsen konstituerande styrelsemöte, då beslutas bland annat arbetsordningen för det kommande året. Styrelsens uppdrag till den verkställande direktören formuleras i en vd-instruktion.

Sedan årsstämman 2022 har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen.

Närvaron kan utläsas av tabellen som följer. Huvudfrågor för dessa möten framgår av arbetsordningen och under året har bland annat följande behandlats:

2022

April	delårsrapport första kvartalet
April	konstituerande möte
Juli	delårsrapport andra kvartalet, investeringar
September	konjunkturdiskussioner
Oktober	delårsrapport tredje kvartalet och revisionsutskottsfrågor
Oktober	konstituerande möte

2023

Februari	årsbokslut, bokslutskommuniké, revisorernas granskning och ersättningsutskottsfrågor
----------	--

Profil Gruppen.

Manufacturing



Närvaro och antal möten för styrelseledamöterna

Styrelse	Styrelsemöten
Anders Birgersson	6 (2 ¹)
Mari Kadowaki	5 (2 ¹)
Mikael Ekbring ¹	7 (2 ¹)
Magnus Gabrielsson ¹	7 (2 ¹)
Anders B Johansson ²	6 (2 ¹)
Sebastian Nilsson ²	4 (2 ¹)
Mats Johansson	3 (2 ¹)
Bengt Stillström	7 (2 ¹)
Tomas Berggren	7 (2 ¹)
Totalt antal möten sedan årsstämman 2022	7 (2¹)

1) Utsedd av de anställda, ordinarie

2) Utsedd av de anställda, suppleant, Sebastian Nilsson utsågs under sommaren

¹) Möten per capsulam

Ett möte för att fastställa årsredovisningen har genomförts per capsulam.

Innan styrelseåret 2022 är slut kommer minst ett ytterligare möte att genomföras. Det är planerat till april, då bland annat delårsrapporten för första kvartalet 2023 behandlas.

Vid sammanträdena har bolagets vd och CFO, som är styrelsens sekreterare, varit närvarande.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med gällande riktlinjer. Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med vd och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får relevant information och beslutsunderlag. Styrelsens ledamöter erhåller månatliga rapporter av ledningen som belyser bolagets löpande ekonomiska och operativa utveckling. Ordföranden tillser att en årlig utvärdering av styrelsens och vds arbete sker. Under 2022 närvarade majoriteten av styrelseledamöterna vid en muntlig diskussion om styrelsens arbete i allmänhet, den egna prestationen och om styrelseordförandens arbete. Utvärderingen tjänar dels som underlag till handlingsplan för förbättringar, dels som ett av flera underlag för valberedningens arbete.

ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTT

Hela styrelsen utgör revisionsutskott. Kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering och revision, kontakter med revisorerna och intern kontroll har därmed följts och utvärderats av hela styrelsen. De externa revisorernas insats har utvärderats och styrelsen har givit rekommendation till valberedningen inför valet av revisorer vid årsstämman 2023.

Styrelsen utsåg vid konstituerande styrelsemöte vid extra stämman ett

ersättningsutskott bestående av Anders Birgersson, Bengt Stillström och Mats Johansson. Riktlinjer och nivåer för ersättning till företagsledningen bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Utskottet tar även fram förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka slutligen beslutas av årsstämman. Varken vd eller HR-chef är medlemmar av utskottet, men bjuds in att delta vid de möten där deras närvaro är lämplig. Sedan extra stämman 2022 har utskottet haft ett möte, där samtliga medlemmar närvarat, samt ett flertal avstämningar per mail och telefon.

Lön till företagsledning har under 2022 bestått av en fast och en rörlig del. Villkoret för den rörliga ersättningen har varit kopplat till storleken på koncernens rörelseresultat.

För räkenskapsåret 2022 uppgår den rörliga ersättningen till totalt 0 kr till sju personer (2 314 000 kr till sju personer). Ersättningsprinciperna anger ett tak för rörlig ersättning om 30 procent av den fasta lönen.

VD OCH KONCERNLEDNING

I ProfilGruppen består koncernledningen av vd och fem funktionschefer.

Ledningens sammansättning framgår av presentationen på sidan 74.

Vd ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten. Han leder verksamheten enligt de ramar som styrelsen lagt fast, bland annat via en arbetsinstruktion. Samtidigt ansvarar vd för att hålla styrelsen informerad om verksamheten och tillse att styrelsen har nödvändiga beslutsunderlag.

Vd håller regelbundet ledningsmöten. Dessa möten är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.

REVISORER

Vid årsstämman 2022 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för perioden fram till stämman 2023. Marika Sengoltz utsågs vid samma tillfälle till huvudansvarig revisor.

För att granska styrelsens förvaltning av bolaget och tillgodose styrelsens informationsbehov har revisorerna sedan årsstämman 2022 deltagit vid två möten med styrelsen. Utöver revisionen och konsultuppdrag i redovisnings- och skattefrågor har revisorerna inga övriga uppdrag i ProfilGruppen-koncernen.

Upplysningar om ersättningar till revisorerna finns i den finansiella rapportens not 5.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen finns tillgänglig på bolagets hemsida och kan endast ändras via beslut på bolagsstämma.

AKTIEN

Varje aktie i ProfilGruppen motsvarar en röst. Information om större aktieägare återfinns i förvaltningsberättelsen. Mer information om ProfilGruppen-aktien återfinns på sidan 75.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL FÖR 2022

Styrelsen är ansvarig för att bolaget har en god intern kontroll. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med intern kontroll och riskhantering är delegerat till vd. De fem huvudsakliga aktiviteter i ProfilGruppens arbete med intern kontroll är skapande av kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Under slutet av året har ett arbete inletts för att höja kvaliteten på det interna styrsystemet, då den inte fungerat tillfredställande. Förbättringsåtgärder har identifierats och det pågår ett arbete att genomföra förändringar för att nå bättre analyser och beslutsunderlag.

Kontrollmiljö

En viktig del av styrelsens arbete är att skapa en relevant och effektiv kontrollmiljö. Styrelsens arbetsordning och instruktioner för bolagets vd syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning som skapar en effektiv hantering av verksamhetens risker. Exempel på dokument är policyer för kreditgivning, råvaruinköp, finansiering, valutasäkring, ersättningar och informations-säkerhet. Styrelsen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom månatliga rapporter från ledningen. Tydlig delegering av ansvar och befogenheter skall vara grunden i styrelsens säkerställande av att principer för intern kontroll samt att tillämpliga lagar och regler efterlevs. Alla beslut rörande exempelvis övergripande strategi, förvärv, större investeringar och övergripande finansiella frågor skall beredas av bolagsledningen och fattas av styrelsen.

Riskbedömning

Bolagets riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de mest väsentliga riskerna i bolagets rapporter och processer. De skall hanteras genom kontrollstrukturer som bygger på avvikelserapportering från fastslagna normer. Hur bedömningen och hanteringen av väsentliga risker för ProfilGruppen ser ut, beskrivs närmare i förvaltningsberättelsen.

Kontrollaktiviteter

Det främsta medlet för kontroll är de ekonomiska uppföljningsrapporter som upprättas. I samband med det skall det göras avvikelseanalyser gentemot bland annat uppsatta mål. Utöver det görs dagligen kontroller av attester, behörigheter i IT-system och liknande. Det pågår en översyn att förbättra de interna rapporterna för ledning och styrelse. Vi ser inga risker avseende den externa ekonomiska redovisningen enligt IFRS utan arbetet skall förbättra den interna analysförmågan och snabbheten i beslutprocesser för den operativa affärsrörelsen och dess redovisning.

Information och kommunikation

Den styrande dokumentationen hanteras via krypterad molnlösning eller via exempelvis intranät beroende på dokumentationens art. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att ProfilGruppen lever upp till högt ställda krav på korrekt information till finansmarknaden.

Uppföljning

Styrelsen har uppdraget att utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar och hålla sig väl insatt i väsentliga värderingar och bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna. Bolagets CFO ansvarar för den löpande uppföljningen av den interna kontrollen och skall rapportera till styrelsen hur den fungerar minst en gång per år. Styrelsen diskuterar, minst en gång per år, med de externa revisorerna, hur de bedömer att bolagets interna kontroll fungerar. Revisorerna rapporterar sina iakttagelser vid såväl löpande granskning som bokslutsgranskning av tredje kvartalets delårsrapport och årsbokslutet till styrelsen. Mot den bakgrunden har styrelsen bedömt att behovet av separat intern revision eller granskningsfunktion för närvarande inte föreligger.

Åseda den 27 mars 2023
Styrelsen i ProfilGruppen AB

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2022 på sidorna 70-72 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrnings-rapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en eventuell revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd 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 concernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

VÄXJÖ DEN 27 MARS 2023
Ernst & Young AB

Marika Sengoltz
Auktoriserad revisor

KONTAKTPERSONER

Fredrik Zöögling
Vd och koncernchef
Telefon +46 474 551 10
fredrik.zoogling@profilgruppen.se

Jonny Sandstedt
tf CFO
Telefon +46 73 415 44 25
jonny.sandstedt@profilgruppen.se

ÖVRIG INFORMATION

Aktuell information finns alltid på hemsidan:
www.profilgruppen.se

Grafisk form/foto: Effect Reklambyrå och ProfilGruppen