

# Bolagsstyrnings- rapport 2021



Detta är ett utdrag av sidorna 44 – 54 i Nolatos årsredovisning för 2021.  
Den ursprungliga sidpagineringen från årsredovisningen har behållits.

# Bolagsstyrning

Nolato är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning (främst aktiebolagslagen), Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer. Därtill finns ett flertal principer och regler för verksamheten fastställda av Nolato (se sidorna 47–49). I den mån dessa inte finns på bolagets hemsida (nolato.com) är det interna dokument som inte är offentliga.

## Ägarstyrning

Aktieägarna utövar sin ägarmakt på bolagsstämmorna. Nolatos A-aktier medför 10 röster och B-aktierna 1 röst. Det finns inga begränsningar i hur många röster en aktieägare kan avge vid stämman.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver aktiebolagslagen en lägsta andel aktieägare närvarande vid stämman och/eller en större majoritet.

Den bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse benämns årsstämma och hålls i Nolato normalt i slutet av april eller i början av maj. Vid denna stämma prövas även frågor avseende bland annat utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Årsstämman fastställer även arvoden till styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principer för hur ledamöterna i valberedningen utses inför nästkommande årsstämma.

På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess utveckling. Aktieägare har även möjlighet att få ett ärende behandlat på stämman genom att skriftligt begära detta hos styrelsen. Information om förhållanden som rör aktieägandet i Nolato, bland annat större ägare, finns på sidan 43 samt på [nolato.se/ir](http://nolato.se/ir).

## Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 ägde rum den 4 maj 2021. Vid stämman deltog 201 aktieägare, vilka tillsammans representerade 55,5 procent av antalet aktier och 74,7 procent av antalet röster i bolaget.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lyng-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Tomas Blomquist. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Ledamöterna presenteras närmare på sidorna 52–53 samt på [nolato.se/bolagsstyrning](http://nolato.se/bolagsstyrning).

Årsstämman beslutade bland annat om arvode till styrelsen, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt instruktion för valberedning. Årsstämman beslutade även om fastställande av resultat och balansräkningar för Nolato AB och för koncernen, samt vinstdispositioner. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Beslut fattades också i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier. Samt, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, om en aktiesplit varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio aktier av samma serie.

## Valberedning

Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2021.

I enlighet med detta beslut utgörs valberedningen inför årsstämman 2022 av

- Henrik Jorlén, ordförande, utsedd av fam. Jorlén
- Gun Boström, utsedd av fam. Boström
- Lovisa Hamrin, utsedd av fam. Hamrin
- Johan Ståhl, utsedd av Lannebo Fonder.

En av de fem största ägarna har valt att inte delta i valberedningens arbete och därmed inte heller utsett en representant till valberedningen.

Valberedningen har sedan den konstituerades och fram till februari 2022 haft 3 möten. Därtill har valberedningen haft löpande avstämningar per telefon och via epost.

Valberedningen kan kontaktas via epost: [henrik.jorlen@gmail.com](mailto:henrik.jorlen@gmail.com) eller vanlig post: Nolatos valberedning, c/o Henrik Jorlén, Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

## Revisor

Vid årsstämman 2021 valdes Ernst & Young AB som revisor i Nolato, med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig.

Joakim Falck är född 1972. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Revisor i Nolato sedan 2018. Vald revisor i bland annat Xano Industri AB, Garo AB, Itab Shop Concept AB och Nefab.

Revisorn arbetar efter en revisionsplan. Rapportering till styrelsen har skett dels under revisionens gång, dels i samband med att bokslutskommunikén för 2021 fastställdes den 7 februari 2022.

Revisorn har under året haft vissa konsultuppdrag utöver revision, vilka främst har avsett redovisnings och skattefrågor.

Den externa revisionen är utförd i enlighet med god revisionsred. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land samt i enlighet med god revisionsred.

Revisorn studerar regelbundet de justerade protokollen från Nolatos styrelsemöten och har löpande tillgång till de månadsrapporter som styrelsen erhåller.

Revisorn har granskat ersättningsarna till ledande befattningshavare samt översiktligt granskat bolagets halvårsrapport.

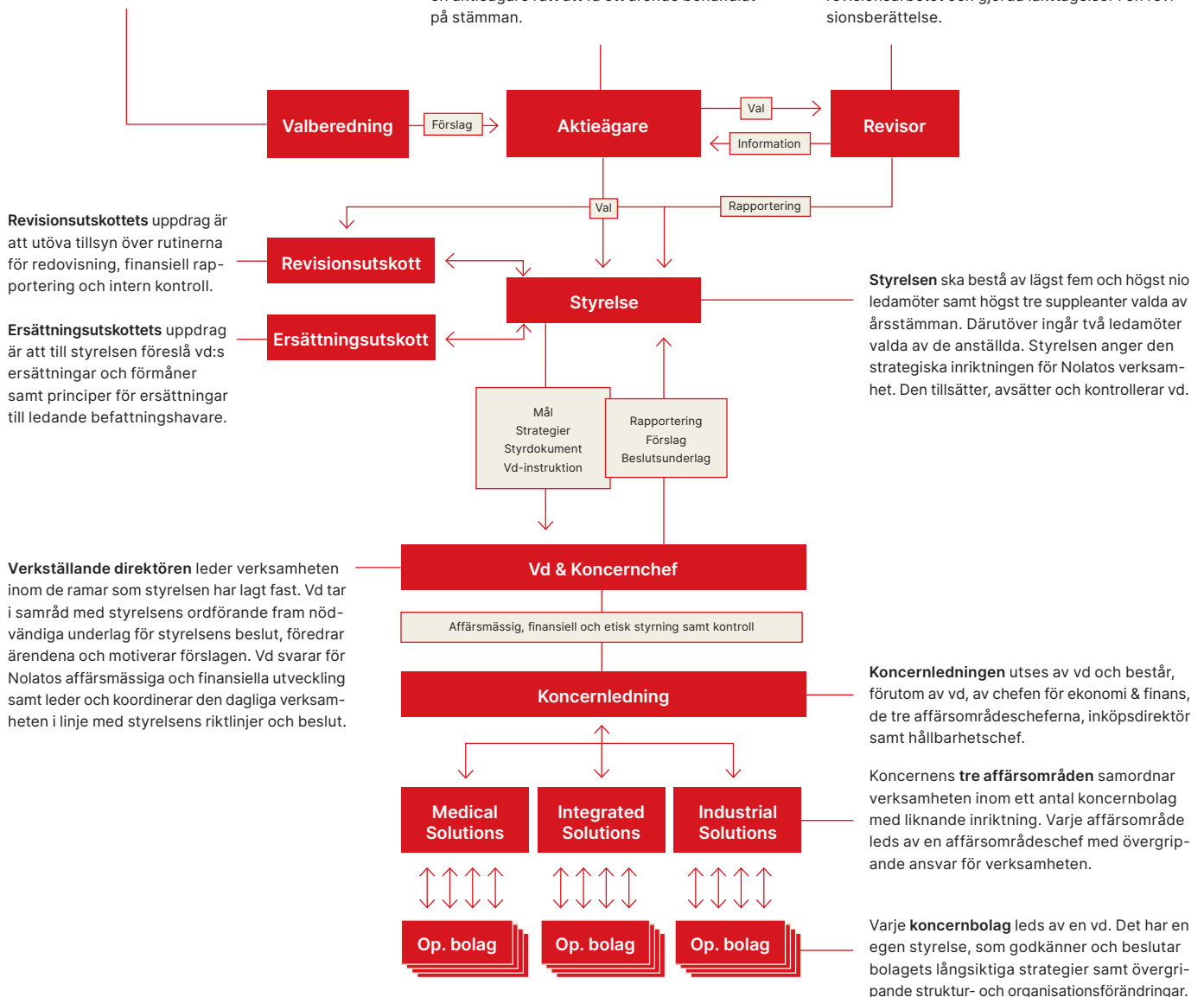
## SCHEMATISK BESKRIVNING AV NOLATOKONCERNENS BOLAGSSTYRNING

**Valberedningens** uppgift är att till årsstämman lämna förslag på beslut om bland annat stämmodförande, styrelseledamöter, styrelsearvoden, ersättning för utskottsarbete, hur valberedningen ska utses kommande år samt lämna förslag på revisor och arvode till revisor.

**Aktieägarnas** rätt att besluta i Nolatos angelägenheter utövas på årsstämman, som normalt äger rum i slutet av april eller i början av maj. Stämman väljer bl.a. styrelse och fattar beslut angående utdelning och styrelsearvode samt fastställer årsredovisningen. Genom att inom vissa tidsramar anmäla ett ärende skriftligen till styrelsen äger en aktieägare rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

**Revisor** väljs av aktieägarna på årsstämman för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Revisorn ska även granska ersättningar till ledande befattningshavare samt bolagsstyrningsrapporten.

Rapportering sker till styrelsen och till revisionsutskottet. Vid årsstämman informerar revisorn om revisionsarbetet och gjorda iakttagelser i en revisionsberättelse.



Rapportering och kontroll sker genom att styrelsen och revisionsutskottet analyserar och bedömer risker och kontrollmiljö samt övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet och Nolatos interna kontrollsystem. Detta sker bland annat genom instruktioner till vd och fastläggande av krav på innehållet i de rapporter om ekonomiska förhållanden som fortlöpande tillställs styrelsen. Vidare ska utskottet lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Styrelsen tar del av och säkerställer ekonomisk rapportering såsom månadsrapporter, prognoser, delårsrapporter och årsredovisning. Utskottet ska informera styrelsen om resultatet av revisionen, hur den bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt vilken funktion utskottet haft.

## STYRELSEN OCH DESS ARBETE

### Styrelsens arbetsformer

Styrelsen anger den strategiska inriktningen för Nolatos verksamhet och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer Nolatokoncernens ledande organisation samt tillsätter, avsätter och kontrollerar verkställande direktören.

Principer har beslutats vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman angående styrelsens arbetsordning för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt den ekonomiska rapporteringen.

De väsentligaste delarna i dessa principer fastslår följande:

- Styrelsen ska fastlägga ett arbetsprogram med sex ordinarie möten under året, där olika ärenden enligt arbetsordningen ska behandlas vid olika styrelsemöten.
- Kallelse, dagordning samt underlag för styrelsemötet ska i normalfallet sändas ut senast en vecka före mötet. Vid mötet ska nummerade protokoll föras.
- Arbetsfördelningen klargör styrelsens ansvar samt de viktigaste arbetsuppgifterna för ordföranden och verkställande direktören. Instruktionerna för verkställande direktören innehåller inskränkningar för beslut kring investeringar, förvärv, överlåtelser samt vissa avtal.
- För att göra det möjligt för styrelsen att fortlöpande följa och kontrollera koncernens ekonomiska ställning och utveckling, ska verkställande direktören förse styrelsen med månadsrapporter kring försäljning, resultat, kapitalbindning, kassaflöden, balansräkning samt uppföljning mot prognoser och uppdatering av prognoser.

Styrelsens ordförande, Fredrik Arp, organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Svensk kod för bolagsstyrning) samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag.

Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Nolato samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. Vidare tillser ordföranden att det sker en årlig utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna.

Under 2021 har en utvärdering genomförts, där samtliga styrelseledamöter har fått ange synpunkter och förslag samt betygsätta bland annat styrelsens sammansättning och arbetssätt. Utvärderingen har presenterats för styrelsen i sin helhet.

### Styrelsens sammansättning 2021

Bolagets styrelse efter årsstämman 2021 utgörs av sju ledamöter valda på årsstämman: Fredrik Arp (ordförande), Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lyngge-Jorlén och Lars-Åke Rydh.

I styrelsen ingår även två arbetstagarrepresentanter: Björn Jacobsson (LO) och Håkan Bovimark (LO). Suppleanter för dessa är Arif Mislimi (LO), Reynaldo Mejedo (PTK) och Agneta Olsson (PTK). Förutom de fackliga representanterna är ingen av styrelseledamöterna anställd eller operativt verksam i bolaget.

Styrelseledamöterna Åsa Hedin, Lars-Åke Rydh, Tomas Blomquist och styrelsens ordförande Fredrik Arp anses av styrelsen som oberoende av bolagets större aktieägare. Nolatos styrelse bedömer att samtliga

stämموvalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Närmare information om ledamöterna i Nolatos styrelse finns på sidan 52-53.

### Nolatos Mångfaldspolicy

Nolato tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Av punkt 4.1 i koden framgår följande: Styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arbetet i styrelsen följer dessa riktlinjer. Målet är att styrelsen ska ha en bas som är så bred som möjlighet vad gäller olika typer av kompetens och erfarenhet. Tillämpning av policyn aktualiseras dels under löpande verksamhetsår, genom diskussioner vid styrelsemöten och dels i samband med att valberedningen föreslår kandidater till Nolatos styrelse. Resultatet av policyn ses bäst i styrelsens bemanning.

Nuvarande styrelse representerar ett brett spektrum. Ledamöterna har erfarenhet från tillverkningsindustri, handel och tjänsteföretag. Ledamöterna har olika typer av utbildningar och arbetslivserfarenhet med både yngre och äldre ledamöter. Styrelsen består av ledamöter utsedda av ägarna på stämman och arbetstagarledamöter utsedda av fackklubbar inom företaget. Två av sju stämموvalda ledamöter är kvinnor.

### Styrelseledamöternas närvaro 2021

	10 feb	4 maj	20 juli	13 sept	28 okt	7 dec	Totalt
Fredrik Arp	1	1	1	1	1	1	6
Tomas Blomquist <sup>1</sup>			1	1		1	3
Sven Boström	1	1	1	1	1	1	6
Lovisa Hamrin	1	1	1	1	1	1	6
Åsa Hedin	1	1	1	1	1	1	6
Erik Lyngge-Jorlén	1	1	1	1	1	1	6
Lars-Åke Rydh	1	1	1	1	1	1	6
Håkan Bovimark	1	1	1	1	1		5
Björn Jacobsson	1	1	1	1	1	1	6

<sup>1</sup> Invald vid årsstämman 2021.

### Ledamöternas närvaro 2021

Under 2021 har styrelsens ledamöter närvarat vid styrelsemöten enligt tabellen nederst på föregående sida.

### Styrelsens arbete 2021

Styrelsen har under 2021 hållit sex sammanträden samt ett konstituerande sammanträde efter årsstämman. Redovisning av bolagets verksamhet, marknad och ekonomi har varit stående punkter på dagordningen. Utöver dessa punkter har styrelsearbetet under året framförallt inriktats på investeringsdiskussioner, marknadskommunikation, förvärvsprocesser, budget/prognoser, finansiering samt strategidiskussioner kring bolagets verksamhet.

### Revisionsutskott

Ledamöter i revisionsutskottet är Lars-Åke Rydh (ordförande) och Åsa Hedin, vilka har utsetts av styrelsen. Utskottets arbete regleras av en särskild arbetsordning, som har

antagits av styrelsen. Revisionsutskottet har sammanträtt 4 gånger under 2021. Båda ledamöterna har varit närvarande vid alla möten. Även bolagets CFO och vid vissa möten även bolagets revisorer, har deltagit i mötena. Samtliga möten har protokollförts.

### Ersättningsutskott

Ledamöter i ersättningsutskottet är Fredrik Arp (ordförande) och Lovisa Hamrin, vilka har utsetts av styrelsen. Utskottet har sammanträtt 3 gånger.

För 2022 har utskottet utarbetat principer för rörliga ersättningar samt övriga ersättningar och förmåner för verkställande direktören och ledande befattningshavare, som styrelsen föreslår årsstämman att besluta om.

### Rapportering och kontroll

Styrelsen och revisionsutskottet analyserar

och bedömer risker, kontrollmiljö samt övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet och Nolatos interna kontrollsystem. Detta sker bland annat genom instruktioner till verkställande direktören och fastläggande av krav på innehållet i de rapporter om ekonomiska förhållanden som fortlöpande tillställs styrelsen, samt vid genomgångar med ledningen och revisorerna. Styrelsen tar del av och säkerställer ekonomisk rapportering såsom månadsbokslut, prognoser, delårsrapporter och årsredovisning, men har delegerat till bolagets ledning att säkerställa presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Styrelsen tar även del av upprättade protokoll från revisionsutskottet samt deras eventuella observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder vilka fortlöpande rapporteras till styrelsen i sin helhet.

## ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Se not 27 sidan 86 i årsredovisningen för principer, berednings- och beslutsprocess samt uppgifter om ersättningar och förmåner.

## STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen i bolaget. Styrelsen gör inte i beskrivningen något uttalande om hur väl den interna kontrollen har fungerat.

Nolatos internkontroll avseende den finansiella rapporteringen omfattar fem huvudaktiviteter: Skapande av en kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

### Kontrollmiljö

Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Bolagets styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att besluta om och godkänna ett antal grundläggande policies, riktlinjer och ramverk relaterade till finansiell rapportering. Dessa inkluderar bland annat

uppförandekod, informationspolicy och finanspolicy.

Styrelsen utvärderar löpande verksamhetens prestationer och resultat genom rapportering innehållande verksamhets- och resultatutfall, rullande prognoser, analys av nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information.

Nolato har en enkel juridisk och operationell struktur, med utarbetade styr- och internkontrollsystem. Organisationen kan därmed snabbt agera vid ändrade förutsättningar för koncernens marknad eller inom andra områden. Operativa beslut fattas på bolags- eller affärsområdesnivå, medan beslut om övergripande strategi, inriktning, förvärv, större investeringar och övergripande finansiella frågor fattas av Nolatos styrelse och koncernledning.

Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen inom Nolato är utformad för att fungera i denna organisation. Inom koncernen finns ett tydligt regelverk för delegering av ansvar och befogenheter, vilket följer koncernens struktur.

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön omfattande organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som kommunicerats samt den kultur som styrelsen och bolagsledningen kommunicerar och verkar inom.

### Styrdokument

Nolatos koncernövergripande regelverk definieras i åtta policydokument i enlighet med listan på sidan 48. Dessa dokument utgör en viktig del i skapandet av en effektiv kontrollmiljö inom Nolato.

De dokument som berör koncernens grundläggande värden baseras på den kombination av etisk och affärsmässig värdegrund som har präglat Nolatos under lång tid och som kommuniceras till samtliga anställda, bland annat i form av en samlingskrift med titeln "Nolatos själ".

Utöver dessa policydokument finns en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för verkställande direktören. Dessa beskriver bland annat arbetsfördelningen inom styrelsen samt ordförandens och verkställande direktörens arbetsuppgifter.

Dessutom har en vd-instruktion utarbetats för respektive verkställande direktör i dotterbolagen.

Chefer på olika nivåer i bolaget ansvarar för det löpande arbetet med intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden.

#### Riskbedömning

Bolaget genomför en riskanalys av den finansiella rapporteringen, som styrelsen utvärderar och fastställer. I samband med riskanalysen identifieras resultaträknings- respektive balansräkningsposter där den inneboende risken för väsentliga fel är förhöjd.

I bolagets verksamhet finns dessa risker i huvudsak i anläggningstillgångar, finansiella instrument, varulager, kundfordringar, upplupna kostnader samt skatter och intäktsredovisning.

Riskbedömningarna är baserade på effekter på den finansiella rapporteringen, utfallet av resultaträkningen, affärsprocesser, yttre faktorer och risken för bedrägeri.

#### Kontrollaktiviteter

De risker som har identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kontrollaktiviteter, till exempel be-

hörighetskontroller i IT-system och attestkontroller.

Detaljerade ekonomiska analyser av resultat, med uppföljning mot affärsplaner och prognoser, kompletterar de verksamhetsspecifika kontrollerna och ger en övergripande bedömning av rapporteringens kvalitet.

#### Information och kommunikation

Bolagets styrande dokument för den finansiella rapporteringen utgörs i huvudsak av policies och riktlinjer, vilka löpande hålls uppdaterade och kommuniceras via relevanta kanaler. Information samlas in från dotterbolagen genom finansiella och operativa rapporter till styrelserna i dotterbolagen, affärsområdesledningarna och koncernledningen.

För kommunikation med externa parter finns en informationspolicy, som anger riktlinjer för hur denna kommunikation ska göras. ►

## POLICYDOKUMENT

För koncernens styrning finns följande övergripande och av styrelsen fastställda policydokument:

- › **Nolatos Grundbultar** – Definierar den gemensamma värdeplattformen för all verksamhet i koncernen.
- › **IT-policy** – Reglerar koncernens IT-säkerhetsstruktur.
- › **Trade sanctions policy** – Reglerar begränsningar för anställda att ha affärsrelationer med vissa individer, företag, regeringar och länder enligt sanktioner, lagar och regler utfärdade av olika länder vid varje tillfälle.
- › **Uppförandekod** – Reglerar de etiska och mänskliga principer som medarbetarna i Nolatos är skyldiga att följa. Nolatos koncernövergripande policys kring miljö, arbetsmiljö, leverantörer och kvalitet är integrerade i uppförandekoden.
- › **Informationspolicy** – Reglerar koncernens informationsspridning, bland annat mot bakgrund av de krav som börsnoteringen ställer.
- › **Whistleblowingpolicy** – Reglerar koncernens system och rutiner för mottagning och handläggning av rapporter om eventuella oegentligheter.
- › **Finanspolicy** – Reglerar hur de finansiella riskerna ska hanteras i koncernen.
- › **Insiderpolicy** – Kompletterar reglerna i EU-förordningen om marknadsmissbruk samt annan insiderlagstiftning med direktiv rörande anmälningsskyldighet och handel i Nolatos aktier.

Syftet med policyn är att säkra att alla informationskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

#### Uppföljning

Verkställande direktören ansvarar för att den interna kontrollen är organiserad och följs upp enligt de riktlinjer som styrelsen har fastställt. Finansiell styrning utförs av koncernekonomifunktionen. Den ekonomiska rapporteringen analyseras månatligen på detaljnivå.

Styrelsen har vid sina möten följt upp den ekonomiska rapporteringen och bolagets revisorer har inför styrelsen och revisionsutskottet avrapporterat sina iakttagelser. Revisionsutskottet har löpande fått rapportering från revisorn och följer upp åtgärder som vidtas för att förbättra eller förändra kontrollerna. Styrelsen har månadsvis fått ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte har bolagets ekonomiska situation behandlats.

Styrelsen och revisionsutskottet har före publiceringen granskat såväl årsredovisningen som samtliga delårsrapporter.

#### Internrevision

Nolato har en enkel juridisk och operativ struktur och utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen och revisionsutskottet följer upp organisationens bedömning av den interna kontrollen, bland annat genom kontakter med Nolatos revisorer. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha någon särskild internrevision.

## ÖVRIG INFORMATION

#### Koncernledning

Koncernens ledning bestod under 2021 av Christer Wahlquist (koncernchef), Per-Ola Holmström (chef ekonomi och finans), Johan Iveberg (chef för affärsområde Medical Solutions), Jörgen Karlsson (chef för affärsområde Integrated Solutions), Johan Arvidsson (chef för affärsområde Industrial Solutions), Camilla Magnusson (inköpsdirektör) och Glenn Svedberg (hållbarhetschef).

Närmare information om koncernledningens medlemmar finns på sidan 54.

#### Operativ verksamhet

All operativ verksamhet i koncernen bedrivs i dotterbolag enligt den decentraliserade kultur som alltid har präglat Nolato. De operativa dotterbolagen organiseras i tre kundnära affärsområden. Information om dessa finns på sidorna 27–41.

#### Information till ägare m.fl.

Nolato rapporterar till Nasdaq Stockholm, där företagets aktie är noterad i segmentet Large Cap. Information ges i form av kvartalsrapporter och pressmeddelanden i enlighet med de krav som börsen ställer samt enligt den informationspolicy som Nolatos styrelse har antagit.

Rapporter, pressmeddelanden, årsredovisning samt annan information finns på Nolatos hemsida, [nolato.se/ir](http://nolato.se/ir).

På hemsidan finns även uppdaterad information om Nolatos bolagsstyrning, till exempel styrelsens aktuella aktieinnehav, gällande bolagsordning, information om årsstämman och uppgifter om större aktieägare.

Torekov den 17 mars 2022



Fredrik Arp  
Styrelsens ordförande



Tomas Blomquist  
Styrelseledamot



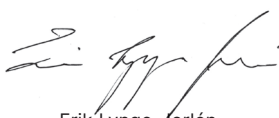
Sven Boström  
Styrelseledamot



Lovisa Hamrin  
Styrelseledamot



Åsa Hedin  
Styrelseledamot



Erik Lyng-Jörlén  
Styrelseledamot



Lars-Åke Rydh  
Styrelseledamot



Christer Wahlquist  
Verkställande direktör



Håkan Bovimark  
Arbetstagarrepresentant



Björn Jacobsson  
Arbetstagarrepresentant

## REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Nolato AB, org nr 556080-4592

### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolags-

styrningsrapporten. 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.

Torekov 24 mars 2022  
Ernst & Young AB



Joakim Falck  
Auktoriserad revisor



# Nolatos styrelse



<b>Namn</b>	Fredrik Arp	Tomas Blomquist	Sven Boström	Lovisa Hamrin	Åsa Hedin
<b>Invald</b>	2009 (ledamot även under 1998 – 1999)	2021	2013	2017	2014
<b>Befattning</b>	Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet.	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot samt ledamot i ersättningsutskottet.	Styrelseledamot samt ledamot i revisionsutskottet.
<b>Född</b>	1953	1970	1983	1973	1962
<b>Utbildning</b>	Civilekonom, ekon.dr.h.c.	Marknadsekonom	B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk kemi och Fil. kand. Ekonomi.	Civilekonom Handelshögskolan och Fil. kand. Ekonomisk historia.	M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik.
<b>Andra styrelseuppdrag</b>	Ordförande i Bravida Holding AB, Gränges AB och Hövding AB. Ledamot i Swedfund International.	—	—	Ordförande i Herenco AB och Hamrin Foundation. Ledamot i Jönköping International Business School, Handelskammaren Jönköpings län, Entreprenörskapsforum och Lyko.	Ordförande i Tobii AB och Artificial Solutions AB. Ledamot i Cellavision AB, C-Rad AB, Biotage AB och Industrifonden AB.
<b>Bakgrund</b>	Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM.	VD och koncernchef i Biotage. Ledande befattningar inom Abbott, Alere, Analyticon och Johnson & Johnson.	—	Ägare och koncernchef i Herenco AB, ägare och arbetande ordförande i Herenco Holding AB, ledande positioner i Hall Media AB och Schibsted.	Vice vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Healthcare och Gambro AB.
<b>Närvaro</b>	6 av 6 möten	3 av 6 möten (Invald vid årsstämman)	6 av 6 möten	6 av 6 möten	6 av 6 möten
<b>Ersättning<sup>1)</sup></b>	825.000	250.000	250.000	285.000	310.000
<b>Aktieinnehav<sup>2)</sup></b>	30.000 B (30.000 B)	0	2.558.700 B (2.558.700 B)	8.192.000 A + 14.060.191 B (8.192.000 A + 13.647.430 B)	0 (0)
<b>Beroende</b>	Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

<sup>1)</sup> För mer information om ersättningar, se koncernens not 27 på sidorna 86–87.

<sup>2)</sup> Aktieinnehav i Nolato 2021-12-31 (2020-12-31) inkl. familj och bolag enligt Euroclear Sweden. Innehav finns alltid på [www.nolato.se/aktieagare](http://www.nolato.se/aktieagare)



<b>Namn</b>	Erik Lynge-Jorlén	Lars-Åke Rydh	Håkan Bovimark	Björn Jacobsson
<b>Invald</b>	2020	2005	2014 Suppleant 2009–2014	2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014
<b>Befattning</b>	Styrelseledamot och styrelsens representant för hållbarhetsfrågor.	Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet.	Arbetstagarrepresentant PTK.	Arbetstagarrepresentant LO.
<b>Född</b>	1979	1953	1960	1971
<b>Utbildning</b>	Bachelor of Education.	Civilingenjör	Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.	Gymnasium
<b>Andra styrelseuppdrag</b>	—	Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, Hjo Verktyg AB och Östrand o Hansen AB.	Styrelsesuppleant i Nolato Cerbo AB.	Styrelseledamot i Nolato Gota AB.
<b>Bakgrund</b>	Högstadielärare.	Vd och koncernchef i Nefab.	Anställd i Nolato Cerbo.	Anställd i Nolato Gota.
<b>Närvaro</b>	6 av 6 möten	6 av 6 möten	5 av 6 möten	6 av 6 möten
<b>Ersättning<sup>1)</sup></b>	250.000	340.000	0	0
<b>Aktieinnehav<sup>2)</sup></b>	2.000 A + 350.000 B (2.000 A + 350.000 B)	20.000 B (20.000 B)	0 (0)	0 (0)
<b>Beroende</b>	Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.	—	—

Suppleanter till arbetstagarrepresentanterna är Arif Mislmi (LO), Agneta Olsson och Reynaldo Mejedo (PTK).

<sup>1)</sup> För mer information om ersättningar, se koncernens not 27 på sidorna 86–87.

<sup>2)</sup> Aktieinnehav i Nolato 2021-12-31 (2020-12-31) inkl. familj och bolag enligt Euroclear Sweden. Innehav finns alltid på [www.nolato.se/aktieagare](http://www.nolato.se/aktieagare)

# Nolatos koncernledning



<b>Namn</b>	Christer Wahlquist	Per-Ola Holmström	Johan Iveberg	Jörgen Karlsson
<b>Anställd</b>	1996	1995	2010	1995
<b>Befattning</b>	Vd och koncernchef sedan 2016.	Vice Vd. Chef ekonomi & finans sedan 1995.	Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016.	Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009.
<b>Född</b>	1971	1964	1969	1965
<b>Utbildning</b>	Civilingenjör, MBA	Civilekonom	Civilingenjör	Polymeringenjör
<b>Bakgrund</b>	Affärsområdeschef. Vd i koncernbolag.	Auktoriserad revisor.	Ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp. Vd i koncernbolag.	Marknadschef. Vd i koncernbolag.
<b>Aktieinnehav<sup>1)</sup></b>	237.120 B (217.120 B)	180.840 B (170.840 B)	125.000 B (75.000 B)	50.000 B (40.000 B)
<b>Optioner</b>	40.000 (Serie 2020/2023) 40.000 (Serie 2021/2024)	30.000 (Serie 2020/2023) 20.000 (Serie 2021/2024)		



<b>Namn</b>	Johan Arvidsson	Camilla Magnusson	Glenn Svedberg
<b>Anställd</b>	1994	2013	2007
<b>Befattning</b>	Chef för affärsområde Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008.	Inköpsdirektör sedan 2016.	Hållbarhetschef sedan 2021.
<b>Född</b>	1969	1971	1965
<b>Utbildning</b>	Civilingenjör	Maskiningenjör	Civilingenjör
<b>Bakgrund</b>	Vd i koncernbolag.	Inköpschef inom Siemens, Saab/GM.	Vd i Nolato Cerbo, Promens och Flextronics, ledande positioner inom Ericsson och Volvo Equipment.
<b>Aktieinnehav<sup>1)</sup></b>	120.000 B (110.000 B)	2.520 B	102.000 B
<b>Optioner</b>		7.000 (Serie 2021/2024)	15.000 (Serie 2020/2023) 30.000 (Serie 2021/2024)

<sup>1)</sup> Aktieinnehav i Nolato 2021-12-31 (2020-12-31) inkl. familj och bolag enligt Euroclear Sweden. Innehav finns alltid på [www.nolato.se/aktieagare](http://www.nolato.se/aktieagare)