

Bolagsstyrningsrapport

STYRNINGEN AV ENIROKONCERNEN

Enirokoncernens styrning regleras av både externa och interna styrdokument. Till de externa styrsystemen hör bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga lagar och regler. Bland de interna styrsystemen finns bland annat den av årsstämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt styrelsens instruktion för den verkställande direktören. Eniro tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning, även kallad Koden. Koden bygger på principen "följ eller förklara", vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men vid sådant fall måste ange en förklaring till avvikelsen.

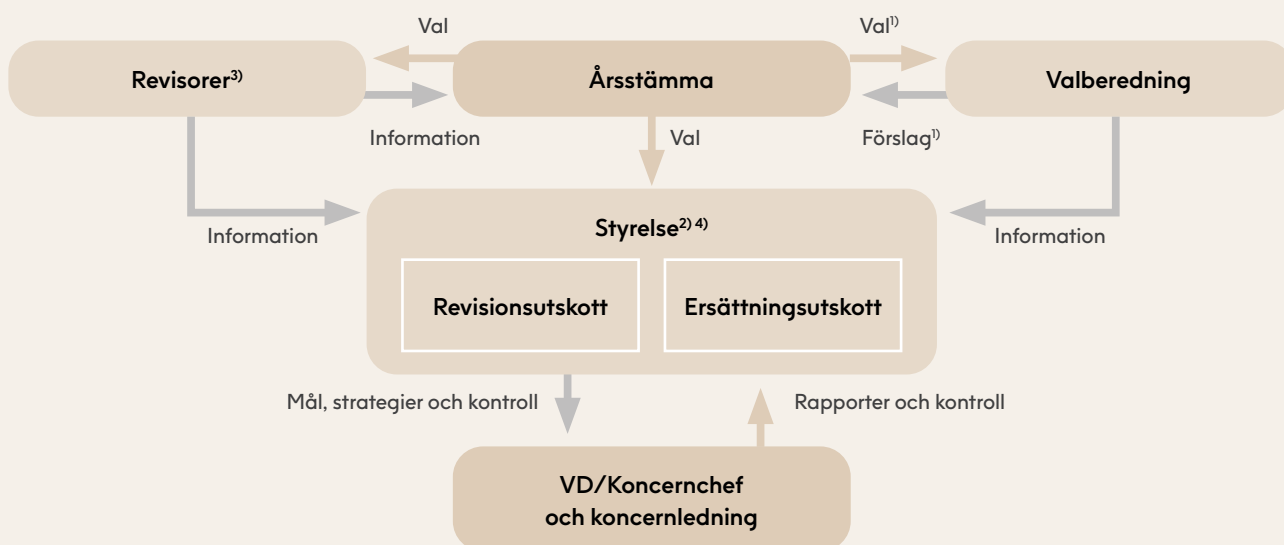
ÄGARSTRUKTUR OCH RÖSTRÄTT

Eniros aktieägare är de som ytterst fattar beslut om koncernens bolagsstyrning, genom att på bolagsstämman utse bolagets styrelse som i sin tur löpande under året är ansvarig för att bolagsstyrningen följer lagar samt övriga externa och interna styrinstrument. Vid bolagsstämman får varje

röstberättigad aktieägare till stamaktier serie A samt preferensaktier serie A rösta för det fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i rösträtten. Aktieägare till preferensaktier serie B har 1/10 röst per aktie. Eniros aktiekapital uppgick per den 31 december 2021 till 547 467 815 SEK fördelat på 66 573 410 stamaktier serie A, 617 502 582 preferensaktier serie A samt 258 777 preferensaktier serie B, varav Eniros egna innehav uppgick till 17 037 stamaktier serie A och 3 368 preferensaktier serie B. Det totala antalet röster uppgick till 684 101 870, varav stamaktier serie A motsvarar 66 573 410 röster, preferensaktier serie A 617 502 582 samt preferensaktier serie B 25 878 röster. Bolagets tre största aktieägare per den 31 december 2021 var:

- SpectrumOne AB (publ) (29,51 procent av rösterna)
- Ilija Batljan direkt och genom bolag (11,27 procent av rösterna)
- Theodor Jeansson (4,48 procent av rösterna)

ENIROS STYRNINGSSTRUKTUR



1) Valberedningen förbereder förslag till beslut som presenteras på årsstämman. Årsstämman beslutar om principer för tillsättande av valberedning.

2) Det är styrelsen som inrättar utskotten och utser vilka i styrelsen som ska ingå i respektive utskott.

3) Utför revision och rapporterar till styrelsen och aktieägarna.

4) Utvärderingen av styrelsens arbete rapporteras till valberedningen.

Viktiga interna styrinstrument

Affärsidé och mål, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, instruktion till VD, strategier och policyer avseende bland annat etik, finans-, information- och insiderfrågor och processer för intern kontroll och styrning.

Viktiga externa styrinstrument

Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, andra relevanta lagar och Koden.

ÅRSSTÄMMA

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid årsstämman eller i förekommande fall vid extra bolagsstämmor, som är bolagets högsta beslutande organ. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman kan begära detta hos Eniros styrelse under särskild adress som publiceras på koncernens hemsida www.enirogroup.com. Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av årsredovisning
- Utdelning
- Ansvarsfrihet
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Ersättning till styrelseledamöter och revisorer
- Riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
- Valberedningen
- Övriga viktiga frågor

ÅRSSTÄMMAN 2021

Årsstämman 2021 ägde rum den 29 april 2021. Protokollet återfinns på www.enirogroup.com. Årsstämman fattade bl. a. följande beslut:

- Ingen utdelning för stamaktier och preferensaktier lämnas för verksamhetsåret 2021.
- Arvode till styrelsen med 675 000 SEK till styrelsens ordförande, 500 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 360 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna och ingen ersättning för utskottsarbete samt 1 500 SEK per möte till envar arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode).
- Omval av Henrik Salwén, Urban Hilding och Arne Myhrman samt omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. Därtill beslutade stämman om nyval av Anders Hugosson och Mia Batljan som styrelseledamöter samt utsåg Anders Hugosson till vice ordförande.
- Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor.
- Årsstämman godkände den av styrelsen upprättade rapporten över ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag att bolagets företagsnamn ändras till Eniro Group AB.
- Stämman beslutade inte i enlighet med styrelsens förslag om omstrukturering av bolagets aktiestruktur, innefattande A) omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, B) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B och C) fondemission. En majoritet av vid stämman företrädde aktier och röster stödde styrelsens förslag, även inom samtliga klassvisa omröstningar, men såvitt avsåg den klassvisa omröstningen inom aktieslaget preferensaktier av serie B uppnåddes inte den erforderliga majoriteten. Därmed kom ingen del av beslutsförslagen avseende omstrukturering av bolagets aktiestruktur att genomföras.
- Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i bolaget.

Det totala antalet företrädde aktier vid stämman var 245 505 770, motsvarande 245 382 060,5 röster och cirka 36 procent av det totala antalet röster i bolaget. Protokollet återfinns på www.enirogroup.com.

VALBEREDNINGEN

Årsstämman 2018 beslutade om riktlinjer för utseende av valberedningen att gälla tills annat beslut fattas av bolagsstämman, innebärande att de fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att, jämte ordföranden, utgöra valberedningen för tiden tills dess en ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning offentliggörs genom ett pressmeddelande så snart ledamöterna blivit utsedda, och senast sex månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortsatt är en av de fyra röstmässigt starkaste ägarna.

Om ägare som har utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de fyra största aktieägarna fram till tre månader före årsstämman ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för ny större aktieägare.

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

Valberedningens sammansättning pressmeddelades den 11 oktober och består av styrelsens ordförande Arne Myhrman, Fredric Forsman (utsedd av SpectrumOne AB (publ)), Ilija Batljan (eget innehav och via bolag), Theodor Jeansson (eget innehav), Thomas Krishan (eget innehav) samt styrelseordföranden i Eniro Arne Myhrman. Valberedningen utsåg Fredric Forsman till sin ordförande.

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman den 27 april 2022 lägga fram förslag avseende:

- Antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
- Styrelsearvoden
- Eventuell ersättning för utskottsarbete
- Styrelsens sammansättning
- Val av styrelseordförande
- Val av ordförande på årsstämman
- Revisorsarvoden
- Val av revisorer
- I förekommande fall, förslag till förändring i gällande riktlinjer för valberedningen

Valberedningen har inför årsstämman 2022 sammanträtt vid två tillfällen. Däremellan har kontakter tagits mellan ledamöterna och med potentiella styrelsekandidater. Valberedningen har tagit del av den interna utvärdering av styrelsens arbete som utförts samt av redogörelsen från styrelsens ordförande om läget för bolaget, för styrelsens arbete sedan årsstämman 2021 samt för ledamöternas kompetenser och erfarenheter och att styrelsen, liksom under föregående räkenskapsår, fungerat som en aktivt arbetande styrelse där styrelsearbetet fokuserat på genomförandet av bolagets nya affärsmodell, finansiering och övriga utmaningar och på det vanliga styrelsearbetet. Valberedningen har övervägt lämpligt antal styrelseledamöter och sett över den erforderliga kompetensen för styrelsen i bolaget utifrån bolagets situation och utmaningar, samt diskuterat kravprofiler för nya ledamöter, intervjuat nuvarande och potentiella styrelsekandidater för att lägga fram förslaget för styrelsens sammansättning. Valberedningens förslag presenterades i pressmeddelande av den 24 februari 2022. Information om de föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på www.enirogroup.com. I samband med kallelse till årsstämma har valberedningen offentliggjort sin redogörelse och motiverade yttrande gällande styrelse och revisorsval vid årsstämman 2022.

STYRELSEN

Styrelsen ska styra bolagets verksamhet i enlighet med bolagets och alla aktieägares intressen. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som jämte aktiebolagslagen, bolagsordningen och Kodens klargör styrelsens ansvar och reglerar ansvarsfördelningen inom styrelsen, det vill säga mellan ordförande och övriga ledamöter, liksom mellan styrelsen och dess eventuella utskott.

Arbetsordningen innehåller även rutiner för det löpande styrelsearbetet.

Styrelsen ska normalt hålla sju ordinarie möten per år, utöver konstituerande styrelsemöte, varav minst ett med bolagets revisorer närvarande och utan personer från koncernledningen. Extra styrelsemöten kan hållas för att behandla frågor som inte lämpligen kan behandlas på ett ordinarie möte.

Sådana möten kan hållas per telefon, videokonferens eller per capsulam. Normalt ska kallelse till ordinarie möten skickas till ledamöterna en vecka före aktuellt möte. Med kallelsen ska bland annat dagordning och relevant dokumentation och beslutsunderlag för de ärenden som ska behandlas på mötet skickas med.

Koncernens revisorer deltar normalt vid styrelsemöten som godkänner bokslutskommuniké och halvårs eller niomånadersrapport som granskats av revisorerna samt vid avrapportering av intern kontroll.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Enligt Eniros bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra till tio ledamöter, som årligen väljs på årsstämman efter förslag från valberedning för tiden infill slutet av nästa årsstämma. Enligt svensk lag har arbetstagarorganisationerna rätt att utse två ledamöter och en suppleant för varje sådan ledamot. Styrelsen består för närvarande av fem stämموvalda ledamöter samt en ordinarie arbetstagarrepresentant samt en suppleant. Styrelsens sammansättning och en bedömning av varje styrelseledamots oberoende återfinns på sida 28.

STYRELSENS OCH ORDFÖRANDENS ANSVAR

Ordföranden är ytterst ansvarig för styrelsens arbete och är den som löpande följer verksamheten i nära dialog med verkställande direktören (vd) för att kunna utöva styrelseuppdraget på ett ansvarsfullt sätt. Ordföranden säkerställer att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för att de ska kunna utöva styrelseuppdraget på ett ansvarsfullt sätt. Ordföranden företräder Eniro i ägarfrågor. Ordföranden är även ansvarig för den årliga utvärderingen av styrelsens arbete.

Styrelsens arbetsordning innehåller instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och vd, samt rutiner för hur vd löpande ska informera styrelsen om utvecklingen av koncernens verksamhet och finansiella ställning. Vd deltar i alla styrelsemöten förutom vid styrelsens enskilda diskussioner, exempelvis utvärdering av vds arbete. Andra ledande befattningshavare deltar när så behövs för att informera styrelsen eller när styrelsen eller vd särskilt begär det. Styrelsen har efter årsstämman 2018 valt att inte inrätta utskott utan hela styrelsen fullgör ersättnings och revisionsutskottets uppgifter enligt vad som framgår, av fastställda arbetsordningar för respektive utskott. Styrelsen beslutar även om Eniros bolagsstyrningsdokument, vilket inkluderar styrelsens och utskottens arbetsordningar, vd-instruktion och de koncernövergripande policier avseende finans, information, insiderfrågor och hållbarhet.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2021

Styrelsen har under året hållit 16 styrelsemöten. Varje styrelseledamots närvaro på dessa möten framgår på sid 38. Vid de ordinarie styrelsemötena har vd redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning inklusive prognos för de kommande kvartalen och utvecklingen av bolagets affärsverksamhet.

Styrelsen har under 2021 lagt fortsatt stor kraft på framförallt utveckling av bolagets strategi, bolagets finansiella situation samt bolagets aktiestruktur. Utvecklingen av bolagets affärsmodell och åtgärder för kostnadsminskningar har vidare varit i fokus. Den pågående pandemin har krävt insatser vad gäller överväganden inför åtgärdsprogram. Härutöver har ett arbete med rekrytering av ny vd samt CFO genomförts under våren och sommaren 2021.

Övriga viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar bland annat:

- Bolagets ledning, resultat och finansiella ställning
- Bolagets organisation vad gäller affärsområdesindelning och bolagets ledning.
- Värderingar av tillgångar med åtföljande nedskrivning av goodwill
- Uppföljning och kvalitetssäkring av intäktsredovisning
- Intern kontroll
- Strategifrågor, omstrukturerings- och organisationsfrågor
- Fortsatt utveckling av bolagets affärsmodell med förnyelse av produkt och tjänsteutbud

Styrelsen genomför normalt årligen en utvärdering av sitt arbete under ledning av styrelsens ordförande och under räkenskapsåret 2021 genomfördes denna internt. Resultatet av utvärderingen har redovisats för valberedningen.

Koncernens revisorer deltog bland annat vid de styrelsemöten som godkände bokslutskommunikén, årsredovisningen och delårsrapporten för tredje kvartalet vilken varit föremål för översiktlig granskning samt vid avrapportering av intern kontroll.

UTSKOTT

Styrelsen har valt att inte inrätta utskott, utan hela styrelsen fullgör ersättnings och revisionsutskottets uppgifter enligt vad som framgår av fastställda arbetsordningar för respektive utskott.

ERSÄTTNINGSPOLITIK

Ersättningsutskottet har utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som ersättningsutskottet har enligt Kodens och av styrelsen fastställd arbetsordning för ersättningsutskottet bland annat styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till vd och andra ledande befattningshavare, följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, gällande principer för rörliga ersättningar, ersättningsstrukturer och villkor för ledande befattningshavare i bolaget, inklusive utfall av eventuella rörliga ersättningar för bolagsledningen. Styrelsen beslutar om ersättning till vd. Styrelsens ordförande förbereder, på förslag av vd, styrelsens beslut om ersättningar och övriga villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

REVISIONSUTSKOTTET

Revisionsutskottet har utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som revisionsutskottet har enligt aktiebolagslagen och av styrelsen fastställt arbetsordning för revisionsutskottet, bland annat att övervaka och säkerställa kvaliteten avseende bolagets finansiella rapportering, samt övervaka, lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bland annat på effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, samt följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed, eller gällande börsregler. Detta inkluderar att övervaka processerna för revision och effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen.

Styrelsen sammanträffar löpande med Eniros revisor och håller sig informerad om inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet samt utvärderar detta och diskuterar löpande synen på Eniros risker avseende den finansiella rapporteringen med revisorn.

Eniros valberedning informeras om utvärderingen av revisionsarbetet. Inför årsstämman 2022 har styrelsen rekommenderat valberedningen att föreslå omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor samt förslag till arvode för revisionsarbetet.

Riktlinjer har fastställts för vilka andra tjänster än revisionstjänster som Eniro får upphandla av sin revisor.

Viktiga revisionsutskottsfrågor som styrelsen behandlat under året inbegriper:

- Intäktsredovisning
- Interna kontrollprocesser och rutiner
- Finansiella mål
- Revision
- Riskanalyser
- Övervakning av finansiell rapportering
- Försäkringsfrågor
- Nedskrivningsprövningar

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Stämman beslutar om den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna. Årsstämman 2021 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 255 000 kronor att fördelas med 675 000 kronor till styrelsens ordförande, 500 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 360 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Utöver styrelsearvodet utgår ingen ersättning för utskottsarbete. Arbetstagarledamöterna är berättigade till 1 500 kronor per möte.

REVISORER

Årsstämman väljer bolagets revisor. Revisorn är ansvarig för att utifrån en årligen fastställd revisionsplan granska och utvärdera verksamhetens risker och koncernens finansiella rapportering. Revisorn träffar regelbundet revisionsutskottet och styrelsen för att informera om det löpande revisionsarbetet.

Årsstämman 2021 beslutade om nyval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2022. Grant Thornton har som huvudansvarig revisor utsett den auktoriserade revisorn Daniel Forsgren. Ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Information om revisorns ersättning finns i not 10 Arvoden till revisorer på sid 52.

STYRELSENS NÄRVARO UNDER 2021

	Funktion	Styrelse	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet
Arne Myhrman	Ordförande	16/16	5/5	3/3
Anders Hugosson ¹	Vice Ordförande	9/9	3/5	1/3
Mia Batljan ²	Ledamot	9/9	3/5	1/3
Henrik Salwén	Ledamot	14/16	5/5	3/3
Urban Hilding	Ledamot	16/16	5/5	3/3
Fredrik Haak	Arbetstagarrepresentant	15/16	5/5	3/3
Mattias Magnusson ³	Suppleant Arbetstagarrepresentant	0/16	0/5	0/3
Johnny Sommarlund ⁴	Ledamot	7/7	2/5	2/3
Magdalena Bonde ⁵	Ledamot	7/7	2/5	2/3

1) Invald 2021-04-29

2) Invald 2021-04-29

3) Utsedd 2021-04-29

4) Avgick 2021-04-29

5) Avgick 2021-04-29