

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningen i Systemair AB (publ) sker via årsstämman, bolagsordningen, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholm regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING ("KODEN")

Det är god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad att tillämpa Koden. Systemair tillämpar Koden med följande undantag:

Stämman har utsett en valberedning som utgörs av de tre största aktieägarna. Ordförande i valberedningen är bolagets huvudägare Gerald Engström som via det helägda bolaget Färna Invest AB äger 42,6 procent av aktiekapital och röster. Engström är även styrelseordförande. Den näst störste ägaren ebm-papst AB äger 21,3 procent av kapital och röster och representeras i valberedningen av Gerhard Sturm.

Koden anger bland annat att majoriteten av ledamöterna i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av ledamöterna i Systemairs valberedning är dock inte oberoende, vilket är en avvikelse från Koden. Bolagets bedömning är att ovan nämnda sammansättning är till bolagets och övriga aktieägares intresse och gagn.

AKTIEÄGARE OCH AKTIEKAPITAL

Systemair AB (org.nr. 556160-4108) har sitt säte i Skinnskatteberg, Västmanlands län, och är sedan den 12 oktober 2007 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Caplistan. Kortnamnet är SYSR. Systemair AB hade per bokslutsdagen 3 666 aktieägare. Största enskilda ägare är Färna Invest AB, som äger 42,6 procent av kapital och röster och kontrolleras till 100 procent av styrelseordförande Gerald Engström. Övriga större aktieägare är ebm-papst AB, Järfälla, helägt dotterbolag till ebm-papst GmbH, Mulfingen, Tyskland, med 21,3 procent av kapital och röster samt Swedbank Robur Fonder med 7,5 procent. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 kr. Per bokslutsdagen 30 april 2018 uppgick totalt antal utestående aktier till 52 000 000 av ett och samma aktieslag. Se i övrigt avsnittet om Aktien, sid 36.

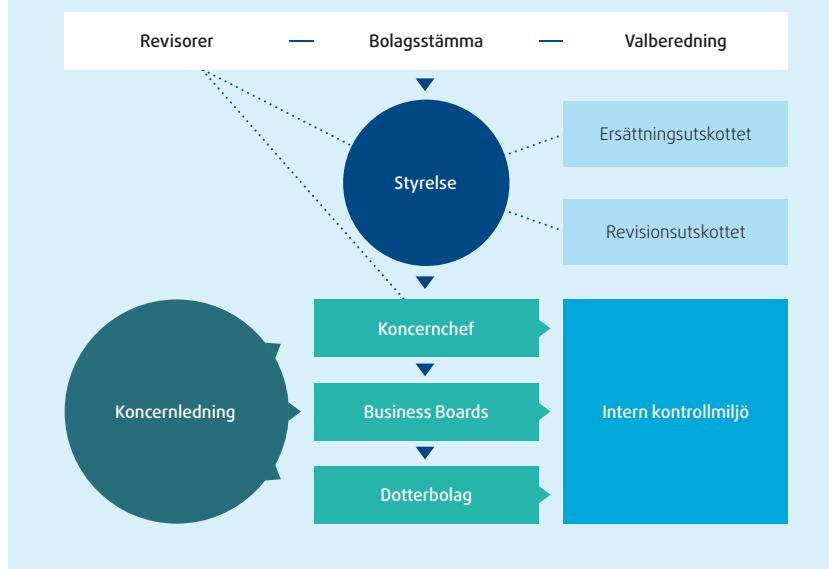
BOLAGSORDNINGEN

Systemair är ett publikt bolag, vars verksamhet bland annat är att bedriva tillverkning och försäljning av ventilations- och värmeprodukter. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Därutöver har de fackliga organisationerna, enligt svensk lag, rätt att utse två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen ska ha sitt säte i Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Granskningen av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utföras av ett registrerat revisionsbolag eller en revisor, med eller utan revisorssuppleant. Bolagets räkenskapsår ska vara 1 maj – 30 april. För den kompletta bolagsordningen hänvisas till Systemairs webbplats: group.systemair.com/se/Investerare.

VALBEREDNINGEN

Årsstämman 2017 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna. Avstämningsdag för fastställande av de största aktieägarna är den 31 januari 2018. Valberedningen ska lämna förslag till val av ordförande vid stämman, styrelse och styrelseordförande, val av revisorer i samråd med revisionsutskottet, förslag till arvode till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, förslag till ersättning för utskottsarbete samt förslag till revisionsarvode. Förslagen ska presenteras vid årsstämman. Valberedningen har under 2017/18 haft ett möte. Ingen ersättning har utgått för medverkan i valberedningen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2018 framgår av kallelsen till stämman publicerad på Systemairs webbplats group.systemair.com. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till någon av valberedningens ledamöter.

SÅ HÄR STYRS SYSTEMAIR



STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET

Återkommande punkter på styrelsens agenda:

- Affärsläget och väsentliga händelser
- Intern ekonomisk uppföljning – resultat, likviditet, valutaläget och finansiering
- Extern finansiell rapportering (kvartalsrapporter)
- Investeringar över 10 Mkr
- Förvärv
- Organisation och personal
- Policies
- VD:s redogörelse av affärsläget



STYRELSEN

Mångfaldhetspolicy avseende styrelsens storlek och sammansättning

Systemairs styrelse antog under räkenskapsåret 2016/17 en mångfaldhetspolicy avseende styrelsens storlek och sammansättning. I policyn anges att Systemairs Styrelse ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. Sammansättningen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska också eftersträvas. Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning under räkenskapsåret

Systemairs styrelse bestod fram till årsstämman 2017 av fem stämموvalda ledamöter; Gerald Engström (ordförande), Carina Andersson, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och Per-Erik Sandlund. Vid årsstämman 2017 omvaldes Gerald Engström, Carina Andersson, Svein Nilsen och Patrik Nolåker. Per-Erik Sandlund avböjde omval. Till ny ledamot valdes Hans Peter Fuchs. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande. De anställda har utsett två representanter, Åke Henningsson, Unionen och Ricky Sten, IF Metall. En närmare presentation av styrelsens ledamöter återfinns på sid 44–45 i årsredovisningen. Som styrelsens sekreterare fungerar CFO, Anders Ulf. Som framgår av tabellen är samtliga av stämman valda styrelseledamöter, utom

Gerald Engström och Hans Peter Fuchs, oberoende i förhållande till bolaget. Ledande befattningshavare deltar vid behov i styrelsesammanträden som föredragande.

Styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2017/18 hade styrelsen sex sammanträden samt ett konstituerande möte. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen sammanträda vid minst sex tillfällen under verksamhetsåret. Samtliga beslut styrelsen fattat har varit enhälliga och är protokollförda. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive utskott, beslutsordningen inom styrelsen och styrelsens mötesordning. Vidare har verkställande direktören regelbunden kontakt med styrelsens ordförande. Styrelsen har under året utvärderat sitt arbete och samtliga ledamöter har deltagit i utvärderingen och framfört synpunkter. Styrelsens ordförande är ansvarig för utvärderingen.

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Ledamot	Representant för	Kontakt (e-post)
Gerald Engström, ordförande i valberedningen	Färna Invest AB, samt styrelseordförande	gerald.engstrom@systemair.se
Gerhard Sturm	ebm-papst AB	gerhard.sturm@de.ebmpapst.com
Lennart Francke	Swedbank Robur Fonder	lennart.francke@gmail.com

STYRELSELEDAMÖTERNAS NÄRVARO OCH BEROENDESTÄLLNING

	Styrelse	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Invald år	Beroende/Oberoende	
					Bolag	Ägare
Antal möten	7	2	6			
Gerald Engström, ordf.	7	2	–	1974	Ber.	Ber.
Carina Andersson	7	2	6	2015	Ober.	Ober.
Svein Nilsen	7	–	–	2016	Ober.	Ober.
Patrik Nolåker ¹⁾	6	2	1	2016	Ober.	Ober.
Per-Erik Sandlund ²⁾	4	–	4	2015	Ober.	Ober.
Hans Peter Fuchs ³⁾	3	–	–	2017	Ber.	Ber.
Åke Henningsson ⁴⁾	7	–	–	2015	–	–
Ricky Sten ⁴⁾	7	–	–	2014	–	–

¹⁾ Patrik Nolåker invaldes i Revisionsutskottet den 24 augusti 2017.

²⁾ Per-Erik Sandlund avgick som styrelseledamot den 24 augusti 2017.

³⁾ Hans-Peter Fuchs valdes in i styrelsen den 24 augusti 2017. Mandatperioden omfattar 3 möten.

⁴⁾ Arbetstagarrepresentant.

Styrelsens närvaro och ersättningar

Som framgår av tabell har samtliga ledamöter närvarat vid samtliga möten, med undantag av Patrik Nolåker som varit frånvarande vid ett möte. Ersättningen till styrelsen framgår av not 10.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av Gerald Engström, Carina Andersson och Patrik Nolåker (utskottets ordförande). Utskottets uppgift är;

- att för styrelsen bereda frågor rörande ersättning i form av fast och rörlig lön, pension, avgångsvederlag samt eventuella övriga ersättningsformer för ledande befattningshavare
- att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare
- att följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Utskottets ledamöter utses årligen av styrelsen vid det första ordinarie styrelsemötet och ska bestå av tre ledamöter. Ingen ledamot ska delta i frågor som gäller hans eller hennes egen ersättning. Utskottet har haft två protokollförda möten under verksamhetsåret där samtliga ledamöter var närvarande.

Revisionsutskott

Vid räkenskapsårets ingång bestod, det av styrelsen utsedda, revisionsutskottet av styrelseledamöterna Carina Andersson (utskottets ordförande) och Per-Erik Sandlund. Per-Erik Sandlund ersattes, vid sin avgång från styrelsen, av Patrik Nolåker. Utskottet har bland annat i uppgift att;

- övervaka bolagets interna kontroll, riskhantering samt internrevisioner
- hålla sig informerad om den externa revisionen
- granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet
- biträda vid upprättandet av förslag till beslut om revisorsval
- övervaka den finansiella rapporteringen
- diskutera värderingsfrågor som prövning av nedskrivningsbehov

Utskottet har haft sex protokollförda möten där även bolagets CFO, en koncerncontroller samt revisor deltagit. Vid dessa möten har bland annat behandlats riskbedömning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, upphandling av revisionstjänster och IT-säkerhet. Rapportering från utförda internrevisioner har lämnats. Mötena har protokollförts och avrapporterats på nästkommande styrelsemöte.

KONCERNLEDNING

Koncernchefen Roland Kasper, som också är verkställande direktör i moderbolaget, ansvarar för den löpande kontrollen av koncernen. Till honom rapporterar koncernens ledningsgrupp bestående av; marknadsdirektör för Östeuropa Fredrik Andersson, försäljnings- och marknadsdirektör Olle Glassel, marknadsdirektör Mellanöstern och Asien Håkan Lenjesson, marknadsdirektör produkter Kurt Maurer, produktionsdirektör Ulrika Molander samt finansdirektör Anders Ulf. Verkställande direktören och koncernchefen Roland Kasper leder arbetet i koncernens ledningsgrupp.

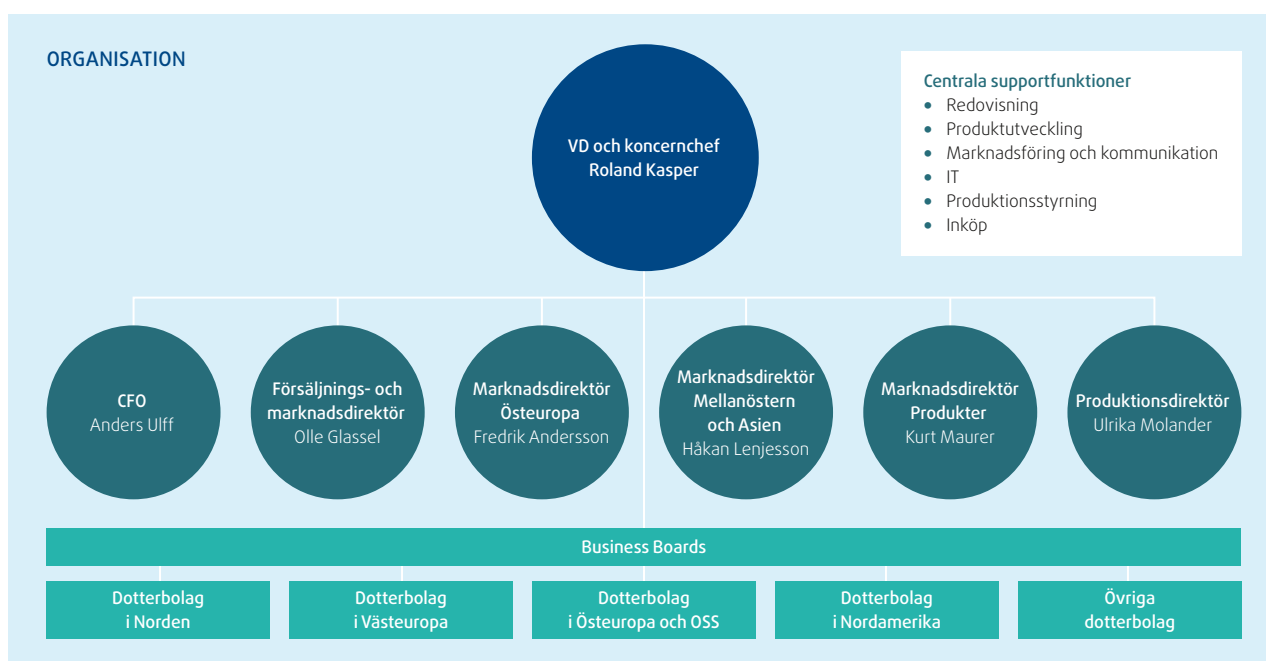
Koncernledningen har löpande möten under året för att gå igenom resultatet för koncernen och för enskilda dotterbolag, marknads- och affärsläge samt besluta i stra-

tegiska och operativa frågor inom ramar som styrelsen fastställt. Ett möte per år är mer omfattande och då planeras och diskuteras verksamheten mer ingående och målsättningar på koncernnivå och bolagsnivå formuleras. Eftersom organisationen inom Systemair präglas av en rak och enkel kommunikation så är även de informella löpande kontakterna mellan ledningspersoner en viktig del i styrningen. För att stödja ledningsgruppen på koncernnivå finns funktioner för finansiering, koncernekonomi, affärsutveckling, produktutveckling, produktion, inköp, marknadsföring och IT.

BUSINESS BOARDS OCH DOTTERBOLAGENS STYRNING

Systemairkoncernen omfattar totalt 80 bolag varav 69 är rörelsedrivande. Moderbolag är Systemair AB (org.nr. 556160-4108) som äger flertalet dotterbolag direkt. Samtliga dotterbolag ägs till 100 procent, förutom Systemair-HSK i Turkiet som ägs till 90 procent, Systemair-Traydus i Brasilien som ägs till 75 procent och Tekadoor i Österrike som ägs till 50 procent.

Verksamheten i dotterbolagen styrs övergripande via så kallade business boards, som närmast kan beskrivas som dotterbolagens



operativa styrelse. I denna ingår en till två personer från koncernledningen och/ eller annan nyckelperson från moderbolaget samt dotterbolagets verkställande direktör. Varje business board formulerar mål och följer upp ekonomiskt utfall, beslutar i viktigare marknads- och produktfrågor samt är länken mellan moderbolaget och respektive dotterbolag i olika organisatoriska frågor. Business board träffas två till fyra gånger per år. Varje dotterbolag har, om lagen så kräver i respektive land, även en formell styrelse.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Riktlinjer

Årsstämman 2017 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till ledande befattningshavare ska – utifrån den marknad där bolaget är verksamt och den miljö respektive befattningshavare är verksam i – vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i bolaget. Ersättningssystemet ska bestå av fast lön och pension, men kan också omfatta rörlig lön och tjänsteförmåner som till exempel förmånsbil. Utöver ovanstående kan särskilda incitamentsprogram, beslutade av årsstämman, förekomma. Fast lön och förmåner ska fastställas individuellt utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens. Rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som en andel av den fasta lönen och kan normalt uppgå till maximalt två månadslöner. Pensionen ska som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen ska baseras på samma kriterier som ovan och grundas på den fasta lönen. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 10.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

För verkställande direktör gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstid enligt kollektivavtal eller som mest tolv månader från bolagets sida och sex månader från den anställda. Inga avgångsvederlag har avtalats för verkställande direktören eller annan ledande befattningshavare.

Pensioner

Styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter har inga pensionsförmåner för sina styrelseuppdrag. Pensionsåldern för samtliga ledande befattningshavare är 65 år. Under 2017/18 uppgick pensionskostnaderna för ledande befattningshavare till totalt 3,6 Mkr.

REVISOR OCH REVISION

Årsstämman 2017 beslutade att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor med auktoriserade revisorn Åsa Lundvall som huvudansvarig till och med årsstämman 2018.

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

Arbetet med koncernens revision följer en revisionsplan som är anpassad efter bolagens storlek och utgör riktlinjer för revisorernas arbete i respektive bolag. Revisionsbolaget har under året haft vissa konsultuppdrag utöver revisionen, vilka främst har avsett rådgivning i skatte- och redovisningsfrågor. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till styrelsen gällande såväl revisionsuppdraget som granskningen av den interna kontrollen.

Systemairs halvårsrapport under verksamhetsåret 2017/18 har granskats av bolagets revisor.

Ersättningen till revisorerna framgår av not 6.

ÅRSSTÄMMAN 2017

Vid årsstämman den 24 augusti 2017 i Skinnskatteberg deltog 87 aktieägare som representerade 76 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Gerald Engström, ordförande i Systemair, valdes till stämmans ordförande. Styrelseordföranden Gerald Engström informerade om styrelsens arbete, redogjorde för riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och för arbetet i styrelsens utskott. Vidare höll koncernchefen Roland Kasper ett anförande om Systemairs verksamhet under räkenskapsåret 2016/17. Ansvarige revisorn Åsa Lundvall föredrog delar ur revisionsberättelsen.

Beslut som fattades vid årsstämman:

- Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- Att till styrelseledamöter omvälja Gerald Engström, Carina Andersson, Svein Nilsen och Patrik Nolåker.
- Till ny ledamot välja Hans Peter Fuchs.
- Att välja Gerald Engström till styrelsens ordförande.
- Att styrelsearvodet ska utgå med 550 000 kronor till ordföranden och med 275 000 kr till varje ledamot som inte är anställd i bolaget, samt ett extra arvode för styrelsens ordförande om 600 000 kr för arbete med förvärv. Till respektive arbetstagarrepresentant ska utgå 27 500 kronor.
- Att aktieutdelning ska utgå med 2,00 kronor per aktie.
- Att valberedningen ska utgöras av de tre största aktieägarna baserat på ägaruppgifterna per den 31 januari 2018.
- Att fram till årsstämman 2018 ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget.

Protokollet från årsstämman 2017 finns publicerat på webbplatsen: group.systemair.com/Investerare

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

STYRELSENS RAPPORT ÖVER INTERN KONTROLL FÖR RÅKENSKAPSÅRET 2017/18

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Svensk kod för Bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna redogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och beskriver hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Revisionsutskottet har en väsentlig uppgift i att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen vilket omfattar frågor om internkontroll och efterlevnad av regler, kontroll av rapporterade värden och bedömningar samt övrigt som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Den interna kontrollen har som utgångspunkt den struktur som finns i ramverket för intern kontroll, den så kallade COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) modellen.

KONTROLLMILJÖ

Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Kontrollmiljön i Systemair kännetecknas av korta avstånd mellan koncernledning och de operativa enheterna. Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande dokument för att skapa och vidmakthålla en väl fungerande kontrollmiljö av betydelse för den finansiella rapporteringen. Däribland kan nämnas styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, finanspolicy och ekonomimanualer. Instruktioner och riktlinjer vad gäller den finansiella rapporteringen upprättas och uppdateras löpande av moderbolagets controllerorganisation.

Inom styrelsen finns ett revisionsutskott inrättat. Det har till uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterföljs och vidareutvecklas. Vidare upprätthåller utskottet löpande relationer med bolagets revisor. Revisionsutskottet och styrelsen har redovisnings- och revisionsfrågor som återkommande punkt på agendan vid de fyra möten då kvartalsrapporterna behandlas.

RISKBEDÖMNING

Systemairs styrelse ansvarar för att väsentliga finansiella risker samt att risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Beträffande den finansiella rapporteringen bedöms riskerna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av bolagets resultat och ställning. Styrelse och revisionsutskott samt ledning bedömer löpande rapporteringen från ett riskperspektiv, där jämförelser av resultat- och balansposter mot tidigare rapportering och budget är ett viktigt stöd. Vidare sker fortlöpande riskbedömningar i samband med strategisk planering, budgetering, prognostisering och förvärsaktiviteter.

KONTROLLAKTIVITETER

Väsentliga instruktioner och riktlinjer vad gäller den finansiella rapporteringen upprättas och uppdateras löpande av koncernens centrala controllerorganisation och finns lätt åtkomliga på koncernens intranät.

Samtliga bolag i koncernen rapporterar fem arbetsdagar efter månadsens slut i ett gemensamt koncernkonsoliderings- och rapporteringssystem, vilket bland annat innebär att avvikelser och eventuella fel snabbt kan fångas upp och rättas till.

Koncernen omfattade på bokslutsdagen ett 80-tal dotterbolag som till största delen ägs direkt av moderbolaget Systemair AB. Dotterbolagen är juridiska enheter med egna fullständiga resultat- och balansräkningar. Varje enskilt dotterbolag rapporterar månadsvis till moderbolaget där koncernkonsolidering sker.

Centrala controllers har ett direkt uppföljningsansvar för ett antal bolag, som de löpande följer och analyserar. Genomgång av utfall mot planer och mål sker kontinuerligt tillsammans med representanter för dotterbolagen, business boards och koncernledningen.

Koncernen har för flertalet dotterbolag ett gemensamt helintegrerat affärssystem som innebär ett mycket effektivt verktyg för styrning, kontroll och uppföljning. För större beslut såsom vid förvärv, investeringar och väsentligare avtal så finns tydliga beslutsordningar och beslutsprocesser.

Varje enhet besöks också regelbundet av representanter från business boards och koncernledningen varvid den interna kontrollen och finansiella rapporteringen utvärderas löpande.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verkställande Direktör tillsammans med CFO ansvarar för att all information som publiceras externt, som till exempel kvartalsrapporter, pressmeddelanden och presentationsmaterial i samband med analytiker möten, är korrekta och av god kvalitet. Bolagets revisor har bland annat till uppgift att granska redovisningsfrågor som är väsentliga för den finansiella rapporteringen samt redovisa sina iakttagelser för styrelsen.

Styrelsen erhåller månadsvis ett rapportpaket som bland annat omfattar fullständiga bokslut för varje väsentligt dotterbolag samt konsoliderat för koncernen. Vidare ingår ett antal nyckeltal och jämförande parametrar, där periodens utfall ställs mot budget och utfall föregående år.

Styrelsens arbetsordning reglerar vilka rapporter och vilken information av finansiell karaktär som löpande och till varje styrelsemöte ska presenteras.

För att skapa en medvetenhet hos koncernens medarbetare om policies och manualer finns information tillgänglig för alla berörda på koncernens intranät. För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt och fullständig har styrelsen därtill fastställt en informationspolicy.

UPPFÖLJNING

Systemair präglas av enkelhet i den juridiska och operativa strukturen samt av väl fungerande och inarbetade styr- och kontrollsystem. Styrelsen och revisionsutskottet samt koncernledningen följer upp efterlevnaden av antagna policyer och riktlinjer. Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets finansiella situation och inför publiceringen av kvartalsrapporter och årsredovisning går styrelsen igenom den finansiella rapporteringen. Koncernledning och business board går månadsvis igenom resultatet för varje dotterbolag och diskuterar avvikelser mot plan med respektive dotterbolags verkställande direktör.

I de externa revisorernas uppgift ingår att årligen övervaka den interna kontrollen i koncernföretagen. Revisorerna har löpande kontakt och rapporterar direkt till styrelsen.

Under året har ett antal interna granskningar av dotterbolagen genomförts av controllerorganisationen och med hjälp av bolagets revisorer. Detta arbete följer en standardiserad modell, där bland annat olika betydelsefulla frågeställningar kopplade till interna riktlinjer och policyer följs upp.

Arbetsformerna runt den interna granskningen vidareutvecklas kontinuerligt och en årsplan för granskningsinsatserna finns fastlagd och behandlas av styrelsen.

INTERN REVISION

Systemair har en enkel operativ struktur med goda förutsättningar för intern kontroll. Efterlevnaden av bolagets utarbetade styr och internkontrollsystem följs regelbundet upp av koncernens controllers. Till detta kommer också business boards och koncernledningens löpande uppföljning. Vidare finns även styrelsens och de externa revisorernas kontroll och uppföljning.

Den löpande dialogen mellan bolaget och de externa revisorerna samt de kontroller som utförs av ovan nämnda instanser, bedöms för närvarande vara tillräckliga för att säkerställa att den interna kontrollen håller en god nivå. Styrelsen utvärderar årligen behovet av internrevision och har för närvarande kommit till slutsatsen att en särskild intern granskningsfunktion inte skulle medföra någon väsentlig fördel. Bedömningen utvärderas löpande och en omprövning sker på nytt under räkenskapsåret 2018/19.

STYRELSE



ÅKE HENNINGSSON

Arbetstagarrepresentant
Nuvarande tjänst: Teknisk rådgivare
Innehav: 400 aktier
Född: 1957
Invald: 2015

RICKY STEN

Arbetstagarrepresentant
Nuvarande tjänst: Materialhanterare
Innehav: -
Född: 1968
Invald: 2014

HANS PETER FUCHS

Styrelseledamot
Ekonomichef, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Utbildning: Universitetsexamen i makroekonomi från Johannes Gutenberg Universität Mainz
Tidigare: Senior finansiell position vid Atmel Group
Innehav: -
Född: 1961
Invald: 2017
Oberoende: Nej

CARINA ANDERSSON

Styrelseledamot
Styrelseledamot i Beijer Alma AB, SinterCast AB och Gränges AB.
Utbildning: Bergsingenjör från KTH
Tidigare: Ledande befattning på Sandvik AB, VD för Ramnäs Bruk AB och Scana Ramnäs AB
Innehav: 1000 aktier
Född: 1964
Invald: 2015
Oberoende: Ja

**GERALD ENGSTRÖM**

Styrelseordförande
 Styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB.
 Styrelsemedlem i Hanza Holding.
 Utbildning: Gymnasieingenjör, ekonomistudier
 Stockholms universitet
 Tidigare: Bl a VD och Koncernchef i Systemair AB och
 VD i Ziehl-ebm AB
 Innehav: 22 164 162 aktier
 (aktierna ägs av Färna Invest AB)
 Född: 1948
 Invald: 1974
 Oberoende: Nej

SVEIN NILSEN

Styrelseledamot
 Utbildning: Ingenjör i VVS-teknik från Trondheims
 tekniska högskola
 Tidigare: Bl a marknadsdirektör för Systemair AB
 Innehav: 49 261 aktier
 Född: 1947
 Invald: 2016
 Oberoende: Ja

PATRIK NOLÅKER

Styrelseledamot
 Styrelseordförande i AQ Group AB, Velcora Holding
 AB, Styrelseledamot Outotec Oyj.
 Utbildning: Gymnasieingenjör, Civilekonom, MBA
 från Maastricht School of Management
 Tidigare: Bl a koncernchef på Dywidag Systems
 International S.a.r.l. och Alimak Hek Group samt
 ledande befattningar inom bl a Atlas Copco och ABB
 Innehav: 4 000 aktier
 Född: 1963
 Invald: 2016
 Oberoende: Ja

LEDNINGSGRUPP



FREDRIK ANDERSSON

Marknadsdirektör Östeuropa och OSS
 Utbildning: Magisterexamen i internationell ekonomi med ryska och tyska, Uppsala universitet
 Tidigare: Exportchef och ryslandschef Systemair, VD Fläkt Woods Ryssland
 Innehav: 24 000 aktier
 Född: 1966
 Anställd sedan: 2014, 1997-2012

KURT MAURER

Marknadsdirektör Produkter och VD Systemair GmbH, Tyskland
 Utbildning: Dipl. Ing. (FH) Maskinteknik, Heilbronn University, Tyskland
 Tidigare: Teknisk direktör Lti Lüftungstechnik; Produktutveckling, Rosenberg; Produktutveckling ebm-papst
 Innehav: 77 308 aktier
 Född: 1959
 Anställd sedan: 1994

ROLAND KASPER

VD och Koncernchef
 Utbildning: Dipl. Ing. Energi och Värmeteknik, Fachhochschule Giessen, Tyskland
 Tidigare: Produktchef på FläktWoods Group och ABB Ventilation Products GmbH
 Innehav: 21 500 aktier
 Född: 1969
 Anställd sedan: 2007

HÅKAN LENJESSON

Marknadsdirektör Mellanöstern och Asien
 Utbildning: Gymnasieingenjör, maskin- & gymnasieekonom
 Tidigare: VD Munters Pty, Australien, VD Munters Thailand Co. Ltd., VD Hawa-Munters, Saudi Arabien
 Innehav: 10 000 aktier
 Född: 1956
 Anställd sedan: 2012

**ANDERS ULFF**

CFO

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen Uppsala universitet

Tidigare: Revisor och konsult Ernst & Young, koncernekonomichef Systemair

Innehav: 42 150 aktier

Född: 1967

Anställd sedan: 1999

ULRIKA MOLANDER

Produktionsdirektör

Utbildning: Högskoleingenjör, Högskolan i Borås

Tidigare: VD, BDX Företagen AB. Operations Director,

Sapa Profiler AB

Innehav: -

Född: 1966

Anställd sedan: 2016

OLLE GLASSEL

Försäljnings- och marknadsdirektör

Utbildning: Ventilationsingenjör, diplomerad marknadsekonom.

Tidigare: VD Systemair Ltd, Storbritannien, säljchef

för Systemair i Sverige

Innehav: 13 200 aktier

Född: 1966

Anställd sedan: 2002