

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 Kodens. Systemair tillämpar Kodens med följande undantag:

Stämman har utsett en valberedning som utgörs av de tre största aktieägarna. Efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i valberedningen. Den fjärde största ägaren Swedbank Robur Fonder tillfrågades därför om att ingå i valberedningen. Valberedningen har utsetts att bestå av nedanstående personer:

- Gerald Engström, Färna Invest AB
- Björn Henriksson, Nordea Fonder
- Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder

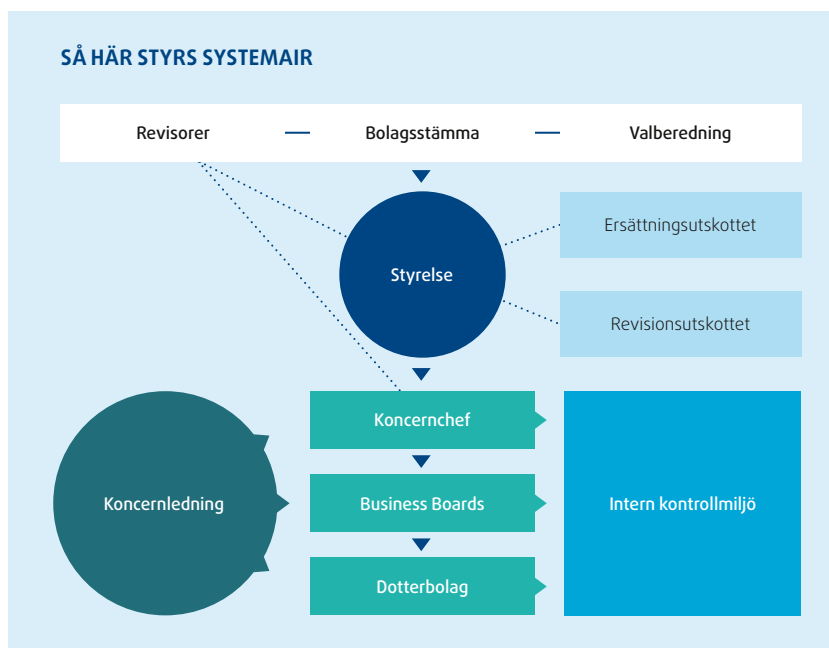
Ordförande i valberedningen är bolagets huvudägare Gerald Engström som via det helägda bolaget Färna Invest AB äger 42,6 procent av aktiekapital och röster. Gerald Engström är även styrelseordförande. Nordea Fonder äger 6,9 procent av kapital och röster och representeras i valberedningen av Björn Henriksson. Swedbank Robur Fonder äger 5,3 procent av kapital och röster och representeras av Lennart Francke.

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.

Valberedningens ordförande är dock inte oberoende, vilket är en avvikelser från Kodens. 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 Stockholm, Mid Caplistan. Kort-



namnet är SYSR. Systemair AB hade per bokslutsdagen 4 303 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 Nordea Investment Funds med 6,9 procent av kapital och röster. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 kr. Per bokslutsdagen 30 april 2020 uppgick totalt antal utestående aktier till 52 000 000 av ett och samma aktieslag. Se i övrigt avsnittet om Aktien, sidan 44.

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/bolagsstyrning/bolagsordning/.

VALBEREDNINGEN

Årsstämman 2019 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna. Avstämningsdag för fastställande av de största aktieägarna är den 31 januari 2020. Efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i valberedningen. Den fjärde största ägaren Swed-

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



bank Robur Fonder tillfrågades därför om att ingå i valberedningen. 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 2019/20 haft ett möte. Ingen ersättning har utgått för medverkan i valberedningen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 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.

STYRELSEN

Mångfaldhetspolicy avseende styrelsens storlek och sammansättning

Systemairs mångfaldhetspolicy avseende styrelsens storlek och sammansättning anger 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 2019 av fem stämموvalda ledamöter; Carina Andersson, Gerald Engström (ordförande), Patrik Nolåker, Svein Nilsen och Hans Peter Fuchs. Vid årsstämman 2019 omvaldes Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker och Svein Nilsen. Hans Peter Fuchs avböjde omval. Till ny

ledamot valdes Gunilla Spongh. 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 sidorna 52–53 i årsredovisningen. Som styrelsens sekreterare fungerar CFO, Anders Ulff. Som framgår av tabellen är samtliga av stämman valda styrelseledamöter, utom Gerald Engström, oberoende i förhållande till bolaget. Ledande befattningshavare deltar vid behov i styrelsesammanträden som föredragande.

Styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2019/20 hade styrelsen 8 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.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av Carina Andersson, Gerald Engström 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

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Ledamot	Representant för	Kontakt (e-post)
Gerald Engström, ordförande valberedningen	Färna Invest AB, samt styrelseordförande	gerald.engstrom@systemair.se
Björn Henriksson	Nordea Investment Funds	bjorn.henriksson@nordea.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	9	1	5			
Gerald Engström	9	1	–	1974	Ber.	Ber.
Carina Andersson	9	1	5	2015	Ober.	Ober.
Hans Peter Fuchs ¹⁾	3	–	–	2017	Ber.	Ber.
Svein Nilsen	9	–	–	2016	Ober.	Ober.
Patrik Nolåker ²⁾	9	1	3	2016	Ober.	Ober.
Gunilla Spongh ³⁾	4	–	2	2019	Ober.	Ober.
Åke Henningsson ⁴⁾	8	–	–	2015	–	–
Ricky Sten ⁴⁾	8	–	–	2014	–	–

¹⁾ Hans Peter Fuchs avgick som styrelseledamot den 29 augusti 2019.

²⁾ Patrik Nolåker avgick som ledamot i Revisionsutskottet den 29 augusti 2019.

³⁾ Gunilla Spongh valdes in i styrelsen och i revisionsutskottet den 29 augusti 2019. Mandatperioden omfattar 4 styrelsemöten och 2 revisionsutskottsmöten.

⁴⁾ Arbetstagarrepresentant.

- 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 ett protokollfört möte under verksamhetsåret där samtliga ledamöter var närvarande.

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som, fram till årsstämman den 29 augusti 2019, bestod av styrelseledamöterna Carina Andersson (utskottets ordförande) och Patrik Nolåker. I samband med årsstämman lämnade Patrik Nolåker revisionsutskottet och Gunilla Spongh utsågs till ny ledamot. 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

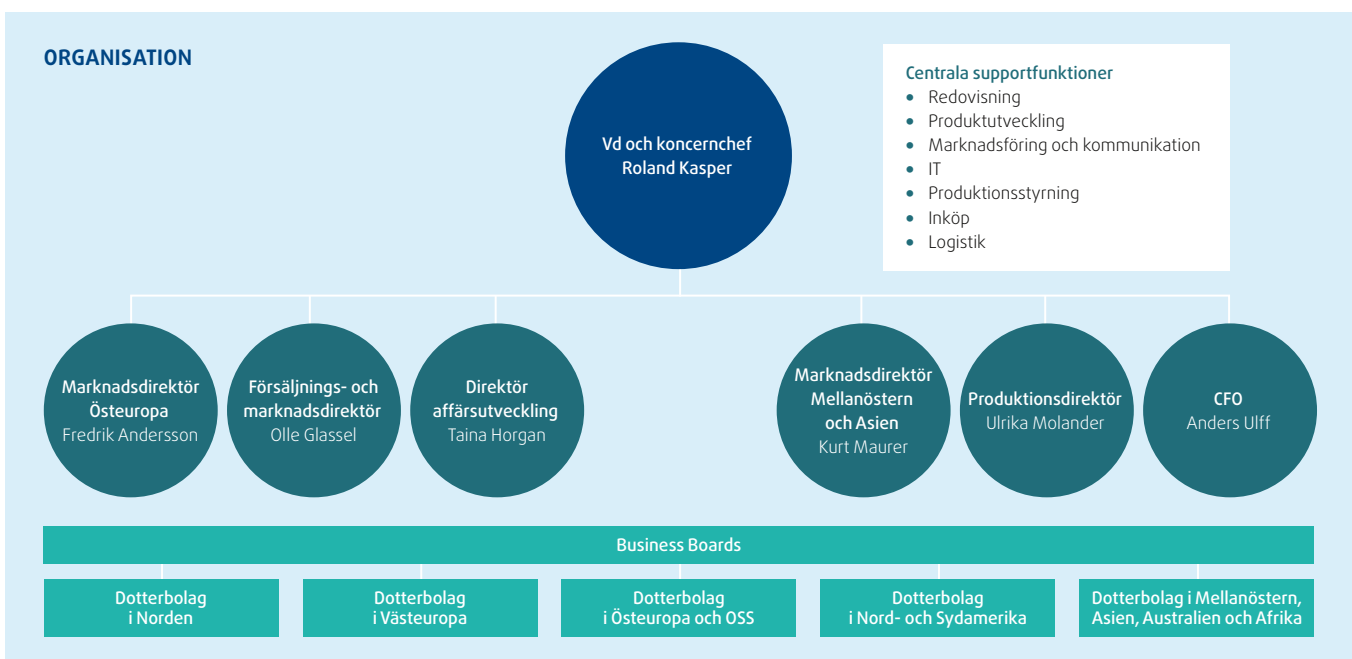
Utskottet har haft fem protokollförda möten där även bolagets CFO, en koncerncontroller samt revisor deltagit. Vid dessa möten har bland annat behandlats riskbedömning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, upphandling av revisionstjänster och IT-säkerhet. Rapportering 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; marknads-

direktör för Östeuropa och OSS Fredrik Andersson, försäljnings- och marknadsdirektör Olle Glassel, affärsutvecklingsdirektör Taina Horgan, marknadsdirektör Mellanöstern och Asien Kurt Maurer, produktionsdirektör Ulrika Molander samt finansdirektör Anders Ulff. I juni lämnade Håkan Lennjesson positionen som Marknadsdirektör Mellanöstern & Asien. 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 strategiska 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, logistik, marknadsföring och IT.



BUSINESS BOARDS OCH DOTTERBOLAGENS STYRNING

Systemairkoncernen omfattar totalt 87 bolag varav 79 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, Systemair Maroc i Marocko som ägs till 60 procent, Frico A/S i Danmark som ägs till 60 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 2019 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. Rörlig ersättning kan utgå till respektive person i koncernledningen med maximalt 40 procent av årslönen för koncernchefen och 25 procent för övriga ledande befattningshavare. 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 11.

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 anställde. 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 2019/20 uppgick pensionskostnaderna för ledande befattningshavare till totalt 4,4 Mkr.

ÅRSSTÄMMAN 2019

Vid årsstämman den 29 augusti 2019 i Skinnskatteberg deltog 91 aktieägare som representerade 88 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 2018/19. 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 Gunilla Spongh.
- Att välja Gerald Engström till styrelsens ordförande.

- Att styrelsearvodet ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och med 300 000 kr till varje ledamot som inte är anställd i bolaget, samt ett extra arvode för styrelsens ordförande om 400 000 kr för arbete med förvärvs- och strategifrågor. Därutöver ska ersättningen till revisionsutskottet utgå med sammanlagt 90 000 kronor, varav 60 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till övrig ledamot. Till respektive arbetstagarrepresentant ska utgå 30 000 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 2020.
- Att fram till årsstämman 2020 ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget.

Protokollet från årsstämman 2019 finns publicerat på webbplatsen: group.systemair.com/se/investerare/bolagsstyrning/aarsstaemma/aarsstaemma-2019/

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

STYRELSENS RAPPORT ÖVER INTERN KONTROLL FÖR RÅKENSKAPSÅRET 2019/20

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 kvalitetsäkra 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 en 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 redovis-

ningen 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 förvärvsaktiviteter.

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 månadens 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 policys 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 policys 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. Detta arbete följer en standardiserad modell, där bland annat olika betydelsefulla frågeställningar kopplade till interna riktlinjer och policys 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 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 2020/21.

STYRELSE



PATRIK NOLÅKER

Styrelseledamot

Styrelseordförande i AQ Group, ViaCon Group, Saferoad Group och Fibo Group. Styrelseledamot i Outotec och iMPREG Group.

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

Född: 1963

Invald: 2016

Oberoende: Ja

GUNILLA SPONGH

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Tidigare: CFO Preem, Chef Internationella Affärer och CFO Mekonomen Group, CFO Enea och CFO CashGuard.

Innehav: –

Född: 1966

Invald: 2019

Oberoende: Ja

SVEIN NILSEN

Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör i VVS teknik från Trondheims tekniska högskola.

Tidigare: Bl a marknadsdirektör för Systemair AB.

Innehav: 49 261

Född: 1947

Invald: 2016

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 (aktierna ägs av Färna Invest AB).
 Född: 1948
 Invald: 1974
 Oberoende: Nej

CARINA ANDERSSON*Styrelseledamot*

Styrelseledamot i Beijer Alma AB, BE Group AB, Gränges AB och Detection Technology Oyj.
 Utbildning: Bergsingenjör från KTH
 Tidigare: Ledande befattning på Sandvik AB, VD för Ramnäs Bruk AB och Scana Ramnäs AB.
 Innehav: 1 000
 Född: 1964
 Invald: 2015
 Oberoende: Ja

RICKY STEN*Arbetsgarerepresentant*

Nuvarande tjänst: Materialhanterare
 Innehav: –
 Född: 1968
 Invald: 2014

ÅKE HENNINGSSON*Arbetsgarerepresentant*

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

LEDNINGSGRUPP



OLLE GLASSEL

Försäljnings- och marknadsdirektör

Utbildning: Ventilationsingenjör, diplomerad marknadsekonom.
Tidigare: VD Systemair Ltd, Storbritannien, säljchef för Systemair i Sverige
Innehav: 13 200
Född: 1966
Anställd sedan: 2002

KURT MAURER

Marknadsdirektör Mellanöstern och Asien

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

TAINA HORGAN

Affärsutvecklingsdirektör

Utbildning: DIHM Företagsekonomi
Tidigare: Försäljnings- och marknadsdirektör, FlaktGroup
Innehav: -
Född: 1965
Anställd sedan: 2019

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: 23 200
Född: 1969
Anställd sedan: 2007

**ULRIKA MOLANDER***Produktionsdirektör*

Utbildning: Högskoleingenjör,
Högskolan i Borås
Tidigare: VD BDX Företagen AB
Operations Director, Sapa Profiler AB
Innehav: 672
Född: 1966
Anställd sedan: 2016

FREDRIK ANDERSSON*Marknadsdirektör Östeuropa och OSS*

Utbildning: Magisterexamen i
internationell ekonomi med ryska
och tyska, Uppsala Universitet
Tidigare: Exportchef och
rysslandschef
Systemair, VD Fläkt Woods Ryssland.
Innehav: 19 000
Född: 1966
Anställd sedan: 2014, 1997-2012

ANDERS ULFF*CFO*

Utbildning: Ekonomie Magister-
examen Uppsala universitet
Tidigare: Revisor och konsult
Ernst & Young, koncernekonomis-
chef Systemair.
Innehav: 40 600
Född: 1967
Anställd sedan: 1999