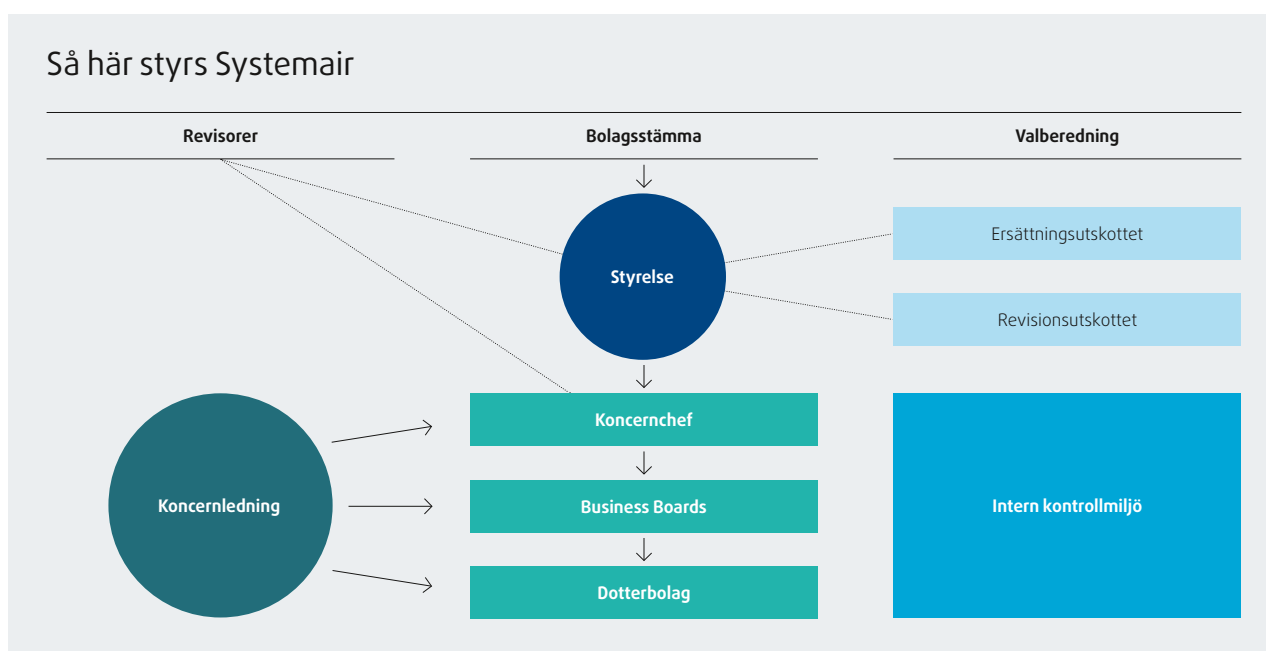


Bolagsstyrningsrapport

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 utan undantag.

Valberedningen i Systemair utgörs av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna. Inför årsstämman 2022 har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i valberedningen. Den fjärde största ägaren Alecta har därför kontaktats. Valberedningen har utsetts att bestå av nedanstående personer:

- Gerald Engström, Färna Invest AB
- Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder
- William McKechnie, Alecta

Ordförande i valberedningen är Lennart Francke som representerar Swedbank Robur Fonder som äger 9,8 procent av kapital och röster. Gerald Engström, även styrelseordförande, representerar det helägda bolaget Färna Invest som äger 42,8 procent av aktiekapital och röster. Alecta Pensionsförsäkring ömsesidigt äger 5,5 procent av kapital och röster och representeras av William McKechnie.

Aktieägare och aktiekapital

Systemair AB (org.nr. 556160-4108) har sitt säte i Skinnskatteberg, Västmanlands län, och är sedan 12 oktober 2007 noterade under förkortningen "SYSR" på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Från och med den 3 januari 2022 flyttades Systemair från listan för medelstora bolag till listan för stora bolag. Revideringen baserades på att det

genomsnittliga börsvärdet överstiger 1 miljard euro. Systemair AB hade per bokslutsdagen 5 255 aktieägare. Största enskilda ägare är Färna Invest AB, som äger 42,8 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 10,7 procent av kapital och röster samt Swedbank Robur Fonder med 9,8 procent av kapital och röster.

Den 7 september 2021 genomförde Systemair en aktiesplit, 4:1. Efter aktiespliten har det totala antalet aktier i Systemair ökat från 52 000 000 aktier till 208 000 000 aktier. Vid räkenskapsårets utgång uppgick aktiekapitalet till 52,0 Mkr. Kvotvärde är 0,25 kr per aktie. Se i övrigt avsnittet om Aktien, sidan 38.

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
- Politys
- Vd:s redogörelse av affärsläget



Bolagsordningen

Systemair är ett publikt bolag, vars verksamhet bland annat är att bedriva tillverkning och försäljning av ventilations-, kyl- 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: <https://group.systemair.com/se/investerare/information/bolagsstyrning/>.

Valberedningen

Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna. Avstämningsdag för fastställande av de största aktieägarna är den 31 januari 2022. Efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i valberedningen. Den fjärde största ägaren Alecta 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 beslutas av årsstämman. Valberedningen har under 2021/22 haft två protokollförda möten. Ingen ersättning

har utgått för medverkan i valberedningen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 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

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022

Ledamot	Representant för	Kontakt (e-post)
Gerald Engström	Färna Invest AB, samt styrelseordförande	gerald.engstrom@systemair.se
Lennart Francke, ordförande valberedningen	Swedbank Robur Fonder	lennart.francke@swedbankrobur.se
William McKechnie	Alecta	william.mckechnie@alecta.se

Styrelseledamöternas närvaro och beroendeställning

	Styrelse	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Invald år	Beroende/Oberoende	
					Bolag	Ägare
Antal möten	12	1	5			
Gerald Engström	12	1	–	1974	Ber.	Ber.
Carina Andersson	12	1	5	2015	Ober.	Ober.
Niklas Engström ²⁾	7	–	–	2021	Ber.	Ber.
Svein Nilsen	12	–	–	2016	Ober.	Ober.
Patrik Nolläker	12	1	–	2016	Ober.	Ober.
Gunilla Spongh	12	–	5	2019	Ober.	Ober.
Åke Henningsson ¹⁾	12	–	–	2015	–	–
Ricky Sten ¹⁾	12	–	–	2014	–	–

¹⁾ Arbetstagarrepresentant.

²⁾ Niklas Engström valdes in i styrelsen den 26 augusti 2021. Mandatperioden omfattar 7 styrelsemöten.

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 2021 av fem stämموvalda ledamöter; Carina Andersson, Gerald Engström (ordförande), Patrik Nolåker, Svein Nilsen och Gunilla Spongh. Vid årsstämman 2021 omvaldes samtliga ledamöter samt att nyval av Niklas Engström skedde. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande och Patrik Nolåker valdes till styrelsens vice ordförande. De anställda har utsett två representanter, Åke Henningsson, Unionen och Ricky Sten, IF Metall. En närmare presentation av styrelsens ledamöter återfinns på sidorna 48-49 i årsredovisningen. Som styrelsens sekreterare fungerar CFO, Anders Ulf. Som framgår av tabellen är samtliga av stämman valda styrelseledamöter, utom Gerald Engström och Niklas Engström, oberoende i förhållande till bolaget. Ledande befattningshavare deltar vid behov i styrelsesammanträden som föredragande.

Styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2021/22 hade styrelsen elva sammanträden samt ett konstituerande möte. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen sammanträda vid minst sex tillfällen under verksamhetsåret. Samtliga beslut som 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 utskottsarbete, 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 (utskottets ordförande), Gerald Engström och Patrik Nolåker. 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

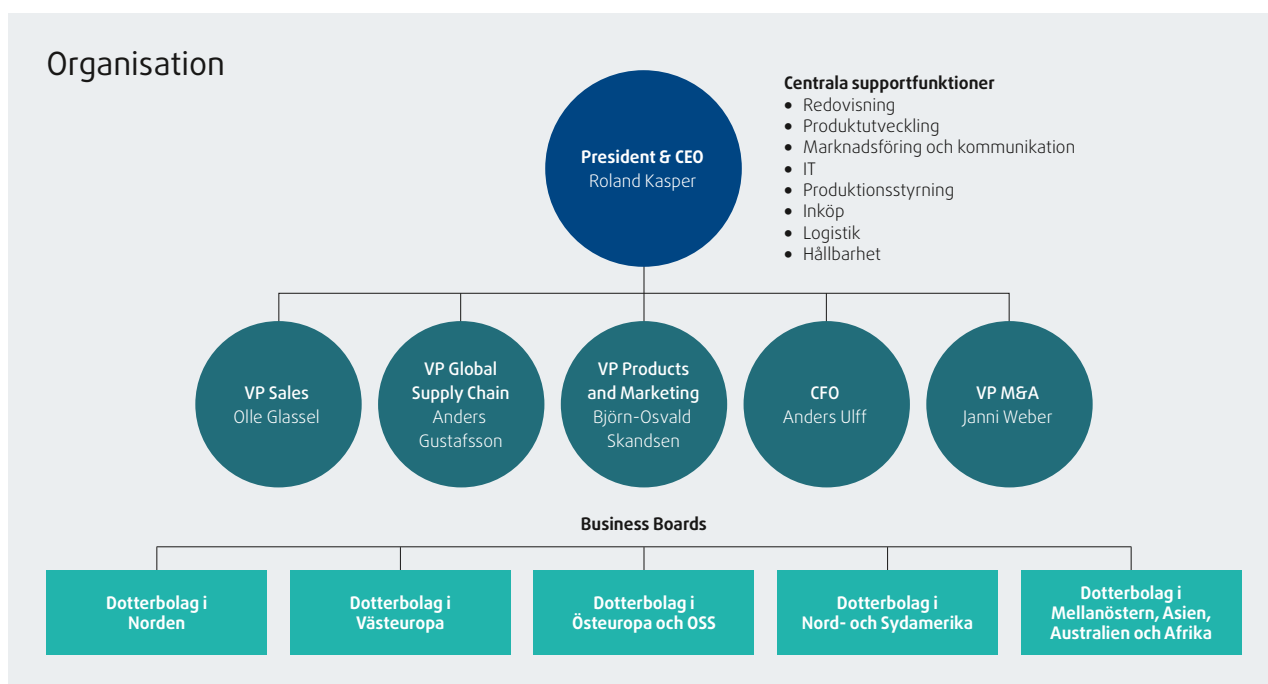
- att följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

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 ett protokollfört möte under verksamhetsåret där samtliga ledamöter var närvarande.

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av styrelseledamöterna Carina Andersson och Gunilla Spongh (utskottets ordförande). Utskottet har bland annat i uppgift att;

- övervaka bolagets interna kontroll och riskhantering
- 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 internkontroller har lämnats. Mötena har protokollförts och avrapporterats på nästkommande styrelsemöte.

Koncernledning

Under räkenskapsåret har två nyrekryteringar genomförts vilket också resulterat i en förändrad koncernledning med effekt från 1 februari 2022. Anders Gustafsson tillträdde tjänsten som VP Global Supply Chain. Anders har lång erfarenhet från Konecranes, Atlas Copco samt ABB med ansvarsområden inom produktion och logistik. Janni Weber tillträdde tjänsten som VP M&A med ansvar för förvärv, företagsintegration och affärsutveckling. Janni har en gedigen bakgrund från förvärv och integration inom Sandvik Coromant. Samtidigt så lämnade Marknadsdirektör Östeuropa Fredrik Andersson, Direktör affärsutveckling Taina Horgan, Marknadsdirektör Mellanöstern och Asien Kurt Maurer och Produktionsdirektör Ulrika Molander koncernledningen.

Koncernchefen Roland Kasper, som också är verkställande direktör i moderbolaget, ansvarar för den löpande kontrollen av koncernen. Till honom rapporterar koncernens ledningsgrupp som vid räkenskapsårets utgång bestod av; Vice President Sales Olle Glassel, Vice President Global Supply Chain Anders Gustafsson, Vice President Products and Marketing Björn-Osvald Skandsen, CFO Anders Ulff samt Vice President M&A Janni Weber. 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 lednings-

personer en viktig del i styrningen. För att stödja ledningsgruppen på koncernnivå finns redovisning samt en operativ ledningsgrupp med funktionerna produktutveckling, inköp, produktion, IT, logistik, sälj, produktledning, affärsutveckling, hållbarhet och kommunikation.

Business boards och dotterbolagens styrning

Systemairkoncernen omfattar 88 rörelsedrivande bolag. Moderbolag är Systemair AB (org.nr. 556160-4108) som äger flertalet dotterbolag direkt. Samtliga dotterbolag ägs till 100 procent, förutom Divid AB i Jönköping Sverige som ägs till 60 procent, Systemair HSK i Turkiet som ägs till 90 procent, Systemair Maroc i Marocko som ägs till 60 procent, Frico A/S i Danmark som ägs till 60 procent och Well Technology i Estland som ägs till 60 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 2021 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till ledande befattningshavare skall – utifrån den marknad där bolaget är verksam 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. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Ersättningssystemet skall 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 skall fastställas individuellt utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens. Rörlig lön baseras på resultat i förhållande till individuellt tydligt fastställda och mätbara kvalitativa och kvantitativa mål med syfte att främja bolagets strategi, långsiktiga värdeskapande och hållbarhet. Den rörliga lönen utgår som en andel av den fasta lönen och kan maximalt uppgå till 40 procent av årslönen för koncernchefen och 25 procent för övriga ledande befattningshavare. 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. Pensionen ska som huvudregel vara premiebestämd och inte överstiga 35 procent av den fasta lönen. Omfattningen av pensionen ska baseras på samma kriterier som ovan och grundas på den fasta lönen. Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta. Under 2021/22 uppgick pensionskostnaderna för ledande befattningshavare till totalt 4,5 Mkr.

Årsstämman 2021

Vid årsstämman den 26 augusti 2021 i Skinnskatteberg var 106 röstberättigade aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarade 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 2020/21. Ansvarige revisorn Johan Holmberg 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, Patrik Nolåker och Gunilla Spongh samt nyval av Niklas Engström.
- Att välja Gerald Engström till styrelsens ordförande och Patrik Nolåker till styrelsens vice ordförande.
- Att styrelsearvodet ska utgå med 750 000 kronor till ordföranden, 500 000 kronor till vice ordföranden samt 315 000 kronor till varje ledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver ska ersättningen till revisionsutskottet utgå med sammanlagt 150 000 kronor, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till övrig ledamot. Ersättning till ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till övrig ledamot.
- Att aktieutdelning ska utgå med 3,00 kronor per aktie.
- Att valberedningen ska utgöras av de tre största aktieägarna baserat på ägaruppgifterna per den 31 januari 2022.
- Att öka antalet aktier i bolaget genom en aktiesplit om 4:1. Efter genomförd split ökar bolagets aktier från 52 000 000 till 208 000 000 med ett kvotvärde om 0,25 kronor per aktie.
- Att ställa ut teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 2021 till ett antal personer med ledande befattningar inom bolaget.
- Att fram till årsstämman 2022 ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget.

Protokollet från årsstämman 2021 finns publicerat på webbplatsen: <https://group.systemair.com/se/investerare/information/aarsstaemma/>

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens rapport över intern kontroll för räkenskapsåret 2021/22

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 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 vidare-

utvecklas. 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 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 concernkonsoliderings- och rapporteringssystem, vilket bland annat innebär att avvikelser och eventuella fel snabbt kan fångas upp och rättas till.

Koncernen omfattade på bokslutsdagen ett 90-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 concernkonsolidering 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 concernledningen.

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 normalt regelbundet av representanter från business boards och concernledningen varvid den interna kontrollen och finansiella rapporteringen utvärderas löpande. Under 2021/22 har dock den pågående pandemin resulterat i att flertalet av dessa möten i stället har utförts digitalt.

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 concernledningen 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. Concernledning 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 concernföretagen. Revisorererna 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 concernledningens löpande uppföljning. Vidare finns även styrelsens kontroll och uppföljning.

Den löpande dialogen mellan bolaget och de externa revisorererna 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 2022/23.

Styrelse



Patrik Nolåker

Vice Styrelseordförande

Styrelseordförande i AQ Group, ViaCon, Saferoad och Fibo
Styrelseledamot i iMPREG och OptiGroup
Utbildning: Gymnasieingenjör, Civilekonom, MBA från Maastricht School of Management
Tidigare: Koncernchef på Dywidag Systems International S.a.r.l. och Alimak Hek Group samt ledande befattningar inom Atlas Copco och ABB
Innehav: 16 000
Född: 1963
Invald: 2016
Oberoende: Ja

Gerald Engström

Styrelseordförande

Styrelseledamot i Hanza Holding och Bluefish Pharmaceuticals
Utbildning: Gymnasieingenjör, ekonomistudier Stockholms universitet
Tidigare: Bl.a. VD och Koncernchef i Systemair AB och VD i Ziehl-ebm AB
Innehav: 89 056 648 (aktierna ägs av Färna Invest AB)
Född: 1948
Invald: 1974
Oberoende: Nej

Åke Henningsson

Arbetsgärrrepresentant

Nuvarande tjänst: Teknisk rådgivare
Innehav: 1 600 aktier
Född: 1957
Invald: 2015

Carina Andersson

Styrelseledamot

Styrelseordförande i Returpack AB
Styrelseledamot i Beijer Alma, Detection Technology Oyj och Swedish Stirling AB
Utbildning: Bergsingenjör från KTH
Tidigare: Ledande befattning på Sandvik AB, VD för Ramnäs Bruk AB och Scana Ramnäs AB
Innehav: 4 000
Född: 1964
Invald: 2015
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

Niklas Engström
Styrelseledamot

Koncernchef och styrelseledamot RVM Systems
Utbildning: Civilekonom IBA (International Business Academy) Stockholms universitet
Tidigare: Dotterbolagschef samt Affärsutvecklingsdirektör Systemair
Innehav: 6 484
Född: 1978
Invald: 2021
Oberoende: Nej

Gunilla Spongh
Styrelseledamot

Styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals
Styrelseledamot i AQ group, Byggmax group, Consivo group, Meds Apotek, Momentum group, Lernia, Pierce group, Swedish Stirling, ViaCon och OptiGroup
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Tidigare: CFO Preem, Chef Internationella Affärer och CFO Mekonomen Group
Innehav: 2 616
Född: 1966
Invald: 2019
Oberoende: Ja

Ricky Sten
Arbetsgarerepresentant

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

Ledningsgrupp



Bjørn-Osvold Skandsen

Vice President Products and Marketing, Director Frico and MD Systemair AS, Norway

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och en MBA i varumärkeshantering, Norges Handelshögskola
Tidigare: Direktör för Teknik och Marknad på GK Inneklima, Chef för Teknisk support på Systemair-koncernen och säljchef för Systemair i Sverige
Innehav: 3 301 aktier och 40 000 teckningsoptioner
Född: 1973
Anställd sedan: 2018, 2000-2006

Roland Kasper

VD och Koncernchef

Utbildning: Dipl. Ing. Energi och Värmeteknik, Fachhochschule Giessen, Tyskland
Tidigare: Marknads- och säljchef Systemair AB, Produkt och Marknads ansvar på FläktWoods AB och ABB Ventilation Products GmbH
Innehav: 92 800 aktier och 40 000 teckningsoptioner
Född: 1969
Anställd sedan: 2007

Olle Glassel

Vice President Sales

Utbildning: Ventilationsingenjör, diplomerad marknadsekonom
Tidigare: VD Systemair Ltd, Storbritannien, säljchef för Systemair i Sverige
Innehav: 52 800 aktier och 28 000 teckningsoptioner
Född: 1966
Anställd sedan: 2002



Anders Gustafsson

Vice President Global Supply Chain

Utbildning: Civilingenjör
Maskinteknik, Linköpings Tekniska
Högskola

Tidigare: Produktionsdirektör, Atlas
Copco, Secoroc Division, SVP Supply
Operations Konecranes PLC
Innehav: 970 aktier och 15 000
teckningsoptioner

Född: 1964

Anställd sedan: 2022

Janni Weber

Vice President M&A

Utbildning: Civilingenjör,
Farkostteknik, Kungliga Tekniska
Högskolan, Stockholm

Tidigare: Vice President M&A, Chef för
affärsutveckling och företagsförvärv,
Global produktchef, Projektledare på
AB Sandvik Coromant and Sandvik
Machining Solutions

Innehav: 6 000 teckningsoptioner

Född: 1983

Anställd sedan: 2022

Anders Ulff

CFO

Utbildning: Ekonomie Magister-
examen Uppsala universitet

Tidigare: Revisor och konsult

Ernst & Young, koncernekonomichef
Systemair

Innehav: 158 000 aktier och 28 000
teckningsoptioner

Född: 1967

Anställd sedan: 1999