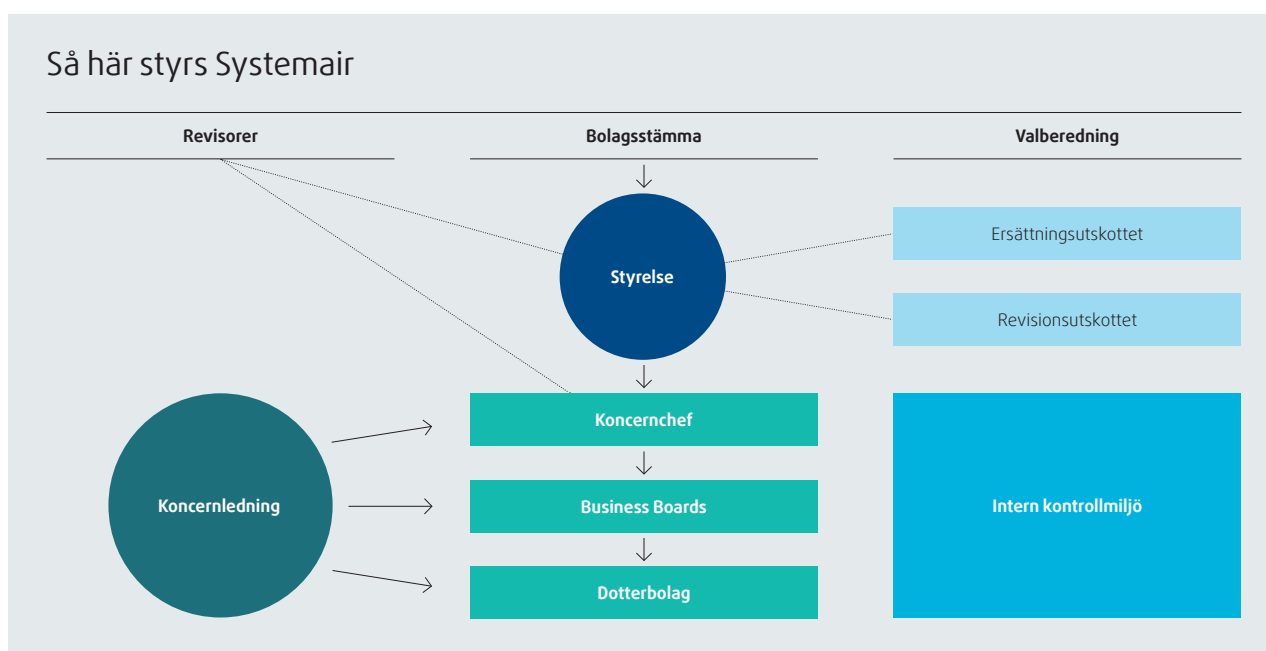


# Bolagsstyrningsrapport

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.

## Så här styrs Systemair



### 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 2023 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 9,4 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 6,8 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, listan för stora bolag (Large cap). Kortnamnet är SYSR. Systemair AB hade per bokslutsdagen 6 887 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, Muldingen, Tyskland, med 10,7 procent av kapital och röster samt Swedbank Robur Fonder med 9,4 procent av kapital och röster. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,25 kr. Per bokslutsdagen 30 april 2023 uppgick totalt antal utestående aktier till 208 000 000 av ett och samma aktieslag. Se i övrigt avsnittet om Aktien, sidan 38.

## Styrelsens arbete under året

### Återkommande punkter på styrelsens agenda:

- Affärläget och väsentliga händelser
- Intern ekonomisk uppföljning – resultat, likviditet, valutaläget och finansiering
- Extern finansiell rapportering (kvartalsrapporter)
- Investeringar över 10 Mkr
- Förvärv
- Organisation och personal
- Policyer
- Vd:s redogörelse av affärläget



### Bolagsordningen

Systemair är ett publikt bolag, vars verksamhet bland annat är att bedriva tillverkning och försäljning av ventilations-, kyl- och värme produkter. 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/sv/investerare/bolagsstyrning/>

### Valberedningen

Årsstämman 2022 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna. Avstämningsdag för fastställande av de största aktieägarna är den 31 januari 2023. 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 2022/23 haft två protokollförda möten. Ingen ersättning har utgått för medverkan i valberedningen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 framgår av kallelsen till stämman publicerad på Systemairs webbplats [group.systemair.com](http://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 köns-

### Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023

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

### 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.
Patrik Nollåker	9	1	-	2016	Ober.	Ober.
Carina Andersson	9	1	5	2015	Ober.	Ober.
Niklas Engström	9	-	-	2021	Ber.	Ber.
Svein Nilsen <sup>2)</sup>	4	-	-	2016	Ober.	Ober.
Gunilla Spongh	8	-	5	2019	Ober.	Ober.
Åke Henningsson <sup>1)</sup>	9	-	-	2015	-	-
Ricky Sten <sup>1)</sup>	9	-	-	2014	-	-

<sup>1)</sup> Arbetstagarrepresentant.

<sup>2)</sup> Svein Nilsen avgick som styrelseledamot den 25 augusti 2022. Mandatperioden omfattar 4 styrelsemöten.

fördelning ska också eftersträvas. Majoriteten av de bolagsstämموvalda 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 2022 av sex stämموvalda ledamöter; Carina Andersson, Gerald Engström (ordförande), Niklas Engström, Patrik Nolåker, Svein Nilsen och Gunilla Spongh. Vid årsstämman 2022 omvaldes Carina Andersson, Gerald Engström, Niklas Engström, Patrik Nolåker och Gunilla Spongh. Svein Nilsen avböjde omval. 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 2022/23 hade styrelsen åtta 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

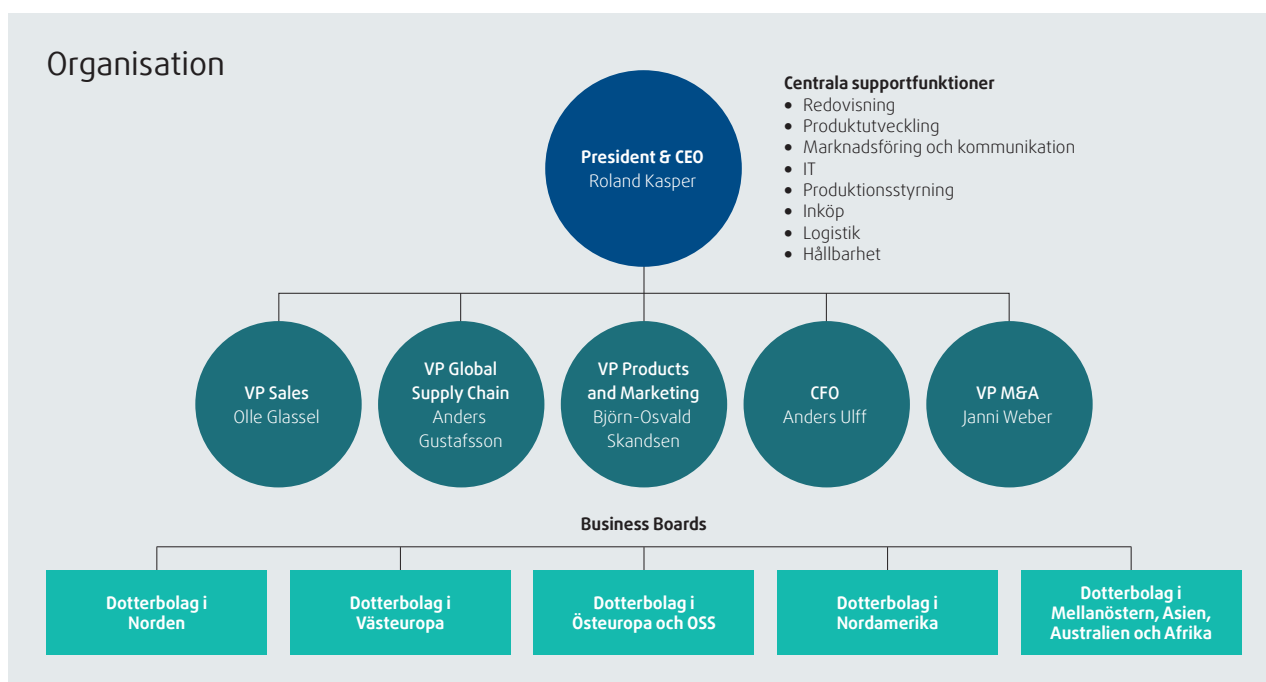
- att för styrelsen bereda frågor rörande ersättning i form av fast och rörlig lön, pension, avgångsvederlag samt eventuella övriga ersättningsformer för ledande befattningshavare
- att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare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

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 ledningspersoner en viktig del i styrningen. Kortare avstämningsmöten hålls normalt sett veckovis. För att stödja ledningsgruppen på koncernnivå finns redovisning samt en operationell ledningsgrupp med funktionerna produktutveckling, inköp, produktion, IT, logistik, sälj, produktledning, affärsutveckling, hållbarhet och kommunikation.

### Business boards och dotterbolagens styrning

Systemairkoncernen omfattar 86 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 och Frico A/S i Danmark 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 2022 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. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Ersättningsystemet 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 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, 25 procent för övriga ledande befattningshavare och 15 procent för övriga nyckelpersoner. 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 frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta. Under 2022/23 uppgick pensionskostnaderna för ledande befattningshavare till totalt 3,9 Mkr.

## Årsstämman 2022

- Vid årsstämman den 25 augusti 2022 i Skinnskatteberg var 104 röstberättigade aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarade 90 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 2021/22. 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, Niklas Engström, Patrik Nolåker och Gunilla Spongh. Svein Nilsen avböjde omval.
- Att välja Gerald Engström till styrelsens ordförande och Patrik Nolåker till styrelsens vice ordförande.
- Att styrelsearvodet ska utgå med 800 000 kronor till ordföranden, 525 000 kronor till vice ordföranden samt 330 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättningen till revisionsutskottet utgå med sammanlagt 150 000 kronor, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till övrig ledamot. Därutöver ska ersättning till ersättningsutskottet utgå med sammanlagt 50 000 kronor, varav 30 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till övrig ledamot.
- Att aktieutdelning ska utgå med 0,90 kronor per aktie.
- Att valberedningen ska utgöras av de tre största aktieägarna baserat på ägaruppgifterna per den 31 januari 2023.
- Att ställa ut teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 2022 till ett antal personer med ledande befattningar inom bolaget.
- Att fram till årsstämman 2023 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/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/>

## Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

### Styrelsens rapport över intern kontroll för räkenskapsåret 2022/23

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 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 förvävsaktiviteter.

### 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 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 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 normalt 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 analytikermöten, 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 policyer 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. 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 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 2023/24.



Övre raden

**Ricky Sten**

*Arbetstagarrepresentant*

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

**Åke Henningsson**

*Arbetstagarrepresentant*

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

Nedre raden

**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, 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 i styrelsen: 2019  
Oberoende: Ja



Övre raden

**Carina Andersson***Styrelseledamot*

Styrelseordförande Returpack AB och Carbomax AB. Styrelseledamot i Papershell 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: 4 000  
 Född: 1964  
 Invald: 2015  
 Oberoende: Ja

**Gerald Engström***Styrelseordförande*

Styrelseledamot i Hanza Holding och Bluefish Pharmaceuticals  
 Utbildning: Gymnasieingenjör, ekonomistudier Stockholms universitet  
 Tidigare: Bland annat 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

Nedre raden

**Patrik Nolåker***Vice Styrelseordförande*

Styrelseordförande i Saferoad AS, ViaCon AB och Fibo AS.  
 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



# Ledningsgrupp



## **Bjørn-Osvald 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

## **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

## **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



### **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

### **Anders Ulf**

*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

### **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