

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2025

HAKI Safety är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm som följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

HAKI Safety tillämpar också Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), vilken finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se, där även den svenska modellen för bolagsstyrning beskrivs.

Revisorns granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.

Efterlevnad av den svenska koden för bolagsstyrning

HAKI Safety avviker på en punkt från Koden, i avsnittet om valberedningens sammansättning. Förklaringen till denna avvikelse redovisas i löptexten.

Efterlevnad av tillämpliga regler för börshandel

Inga överträdelser mot tillämpliga börsregler har förekommit under 2025. HAKI Safetys verksamhet har bedrivits i enlighet med god praxis på aktiemarknaden.

Aktier och aktieägare

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2025 till 298 136 020 kr fördelat på 29 813 602 aktier varav 10 456 033 A-aktier och 19 357 569 B-aktier, var och en med ett kvotvärde om 10 kr. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst.

Vid utgången av 2025 hade HAKI Safety 3 973 aktieägare (4 171). De två största aktieägarna var Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB som hade 53,5 respektive 29,1 procent av rösterna. Tibia Konsult AB representeras av Anders Bergstrand och Marknadspotential AB representeras av Svante Nilo Bengtsson i HAKI Safetys styrelse.

För mer information om HAKI Safety-aktien och de största aktieägarna, se sidorna 8–9.

Bolagsordning

Gällande bolagsordning återfinns på www.hakisafety.se.

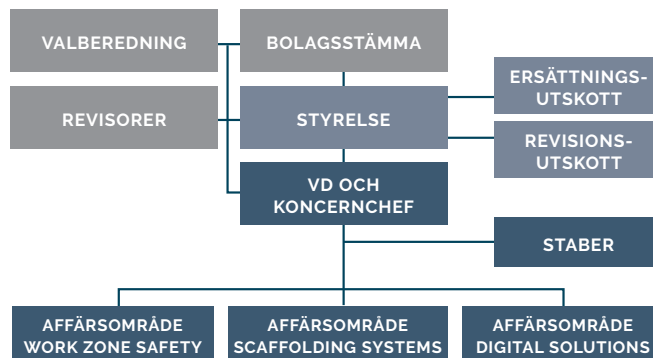
Bolagsordningen ändrades senast 2023 i och med den extra bolagsstämans beslut om namnbyte på koncernen, då 1 § blev: "Bolagets företagsnamn skall vara HAKI Safety AB. Bolaget är publikt (publ)".

Bolagsstämma 2025

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman, som är HAKI Safetys högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor som till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst eller förlust, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

HAKI Safetys årsstämma 2025 ägde rum den 29 april i Malmö. Enligt upprättad röstlängd representerades cirka 84 procent av rösterna i HAKI Safety på stämman.

BOLAGSSTYRNING



Stämman tog bland annat beslut om:

- » Utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 0,50 kr per aktie
- » Omval av styrelseledamöterna Svante Nilo Bengtsson, Anders Bergstrand, Susanne Persson och Anna Söderblom. Lennart Pihl hade undanbett sig omval
- » Val av Björn Lenander och Thomas Widstrand som nya ledamöter i styrelsen
- » Val av Thomas Widstrand som ny ordförande i styrelsen
- » Omval av Deloitte AB som revisor
- » Valberedningens sammansättning
- » Ersättning till styrelsen och revisorn
- » Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024
- » Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- » Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier

Fullständigt protokoll och information om stämman finns på www.hakisafety.se.

Årsstämma 2026

HAKI Safetys årsstämma 2026 kommer att äga rum den 21 april 2026 i Malmö. Kallelsen kommer att offentliggöras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, via pressmeddelande samt på www.hakisafety.se. Att kallelse skett annonseras dessutom i Svenska Dagbladet.

Valberedning inför bolagsstämman 2026

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och nominerar styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor och föreslår arvode till dessa.

Enligt beslut av årsstämman 2025 har HAKI Safety en valberedning som består av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Johnas Lindblom. Valberedningen har de uppgifter som följer av Kodens. Valberedningens förslag till årsstämman 2026 kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman och på HAKI Safetys webbplats.

Dåvarande, tillika nuvarande, valberedning har i fråga om styrelsens sammansättning tillämpat punkt 4.1 i Kodens som mångfaldspolicy, vilket utmynnade i valberedningens förslag till årsstämman 2025 när det gällde val av styrelse. Valberedningen ansåg att den föreslagna styrelsen hade en ändamålsenlig sammansättning med avseende på kompetens, erfarenhet och bakgrund, givet bolagets nuvarande situation och dess strategiska utveckling framåt. För presentation av styrelsen, se sidan 75.

Valberedningens sammansättning avviker från Kodens krav att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Anders Bergstrand anses vara beroende i förhållande till bolaget genom att han är styrelseledamot i bolaget. Jan Bengtsson anses också ha en sådan beroendeställning mot bakgrund av att hans son, Svante Nilo Bengtsson, är styrelseledamot i HAKI Safety.

Anledningen till avvikelserna är att det är naturligt att bolagets två största ägare är representerade i valberedningen eftersom de likväl har ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på bolagsstämman.

Revisor 2025

Årsstämman utser en revisor som granskar årsredovisningen, bokföringen och koncernredovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn granskar också årsredovisning och bokföring för dotterbolag, samt avger en revisionsberättelse.

Vid årsstämman 2025 omvaldes det registrerade revisionsbolaget

Deloitte AB till revisorer för en period av ett år. Auktoriserad revisor Mattias Lönquist är huvudansvarig för revisionen. För specifikation av ersättning till revisorn, se not 4, sidan 43.

Styrelse och styrelsearbetet 2025

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen i HAKI Safety ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med det antal suppleanter, dock högst tre, som bolagsstämman beslutar.

Styrelsen har från årsstämman 2025 bestått av sex ledamöter utan suppleanter. Styrelsesammansättningen uppfyller Kodens krav avseende oberoende ledamöter. Ingen av styrelsens ledamöter är anställd i HAKI Safety. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 33 procent. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande erfarenhet från flera olika verksamheter, från såväl svenska som internationella verksamheter. Ledamöterna representerar både teknisk och kommersiell kompetens. För presentation av styrelsen, se sidan 75.

Styrelsen följer verksamheten såväl genom styrelsearbetet som genom en månatlig rapportering samt genom informella kontakter mellan mötena. Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter. VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Styrelseordföranden initierar en gång per år en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en uppfattning om vilken typ av frågor styrelsen anser bör ges mer utrymme och på vilka områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i styrelsen.

Utvärdering för 2025 har utförts så att varje styrelseledamot har besvarat ett frågeformulär. Resultatet av utvärderingen har diskuterats

i styrelsen och har av styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen.

Styrelsens arbete 2025

Styrelsen ska hålla minst fem ordinarie sammanträden per räkenskapsår och arbeta enligt en fastställd arbetsordning. Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material om de frågor som ska behandlas vid mötet. Under 2025 hade styrelsen 15 protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter har deltagit i samtliga styrelsemöten.

Mycket av styrelsens tid under 2025 har ägnats åt koncernens strategiska inriktning samt åt de finansiella rapporterna som presenteras vid varje ordinarie styrelsemöte. Bolagets revisor har vid ett styrelsemöte redovisat sina iakttagelser i samband med revisionen. Styrelsen har vid ett tillfälle även träffat bolagets revisorer utan närvaro av personer i koncernledningen.

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som sedan årsstämman 2025 utgörs av Anna Söderblom, som är utskottets ordförande, och Thomas Widstrand. Koncernens finans- och ekonomidirektör deltar vid mötena, liksom vid behov andra anställda samt bolagets revisor. Utskottet hade fyra protokollförda möten under året, jämte löpande kontakter via telefon och e-post. Såväl Anna Söderblom som Thomas Widstrand närvarade vid samtliga mötestillfällen. Koncernens revisorer deltog vid två mötestillfällen.

Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i HAKI Safetys styrelse.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att svara för beredningen av den finansiella rapporteringen, informera sig om revisionens inriktning och omfattning och fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets

revisor samt biträda valberedningen med förslag till val av revisor. Dessutom hanterar utskottet frågor relaterade till intern kontroll, risker och hållbarhet.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som sedan årsstämman 2025 utgörs av Thomas Widstrand, som är utskottets ordförande, och Anders Bergstrand. Utskottet hade två protokollförda möten under året. Såväl Thomas Widstrand som Anders Bergstrand närvarade vid samtliga mötestillfällen.

Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i HAKI Safetys styrelse.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer och ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om.

Verkställande direktör och ledning

Styrelsen utser den verkställande direktören och fastställer en instruktion för dennes arbete. Verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten i bolaget. Verkställande direktören säkerställer tillsammans med styrelsens ordförande att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

Sverker Lindberg är verkställande direktör sedan den 1 september 2016. Han bistås av en koncernledning om sex personer. Andelen kvinnor i koncernledningen uppgår till 29 procent. För presentation av koncernledningen, se sidan 76.

Koncernledningen håller möten minst en gång i kvartalet. Mötena är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. Därutöver genomförs flertalet genomgångar och löpande avstämningar med den operativa verksamheten enligt en fastställd mötesplan.

Den operativa organisationen består av tre affärsområden: Work Zone Safety, Scaffolding Systems och Digital Solutions.

Ersättning

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2025 fastställde styrelsearvodet till 1 625 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 225 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. I tillägg beslutades om arvode till revisionsutskottets ordförande om 50 000 kr och 25 000 kr till övriga ledamöter samt om arvode till ersättningsutskottets ordförande om 25 000 kr.

Ersättning till ledningen

Till grund för ersättning till ledningen ligger de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Verkställande direktörens ersättning beslutas inom dessa ramar av styrelsen. Ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av verkställande direktören och rapporteras till styrelsen. Styrelsens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman 2025.

Till årsstämman presenterar styrelsen en särskild ersättningsrapport som ger en heltäckande bild över den ersättning, inklusive förmåner, som har betalats ut eller är inestående till den verkställande direktören. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Hållbarhetsrapportering

HAKI Safety har upprättat en hållbarhetsredovisning i enlighet med den lagstadgade hållbarhetsrapporten, vilken är upprättad som en från årsredovisningen avskild rapport i enlighet med ÅRL 6 kap. 11 § och i enlighet med den äldre lydelsen som gällde före den 1 juli 2024. Hållbarhetsredovisningens och den lagstadgade hållbarhetsrapportens omfattning framgår av innehållsförteckningen på sidan 18.

Intern kultur

Koncernen tillämpar ett decentraliserat ansvar för att driva och genomföra koncernens strategi, där varje affärsområde har sin skräddarsydd strategi. Koncernens löpande verksamhet drivs via självständiga operativa enheter som har ansvar för resultat, balansräkning och kassaflöden. Lokalt ansvariga och deras medarbetare tar de affärsmässiga besluten och ser till att de hanteras korrekt med ett balanserat risktagande.

Värderingar

HAKI Safety är en internationell koncern som kännetecknas av individuell och kulturell mångfald och därför är gemensamma värdesystem särskilt viktiga. De grundläggande värderingarna är långsiktiga åtaganden som tillsammans med affärsidé, mål och strategier vägleder koncernen när beslut fattas och affärsverksamhet bedrivs.

Värderingarna är:

- » **Säkerhet:** Säkra och hälsosamma arbetsplatser är vår högsta prioritet och anledningen till att vi finns. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra säkerheten och hälsan för våra medarbetare, kunder och leverantörer.
- » **Kundfokus:** Vi är en del av våra kunders framgångar. För att skapa långvariga affärsrelationer förbättrar vi systematiskt och kontinuerligt våra operativa, kommersiella och finansiella processer, med kundernas intressen i åtanke.
- » **Excellence:** Vi levererar hållbara, högkvalitativa lösningar och har idéer samt skapar resultat som överträffar våra intressenters förväntningar. Excellens är inte bara ett mål, utan ett sätt att arbeta som också inspirerar människorna omkring oss.
- » **Förtroende:** Vi tror att människor kan uppnå storslagna saker. Vi litar på varandra, håller våra löften och respekterar beslut. Vi samarbetar och skapar utmärkt resultat genom lagarbete och öppen dialog.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

De viktigaste målen för HAKI Safetys arbete med intern kontroll är att den är ändamålsenlig och effektiv, ger tillförlitliga rapporter och efterlever lagar och förordningar.

Styrelsen har bedömt att den nuvarande internkontrollprocessen är tillräcklig ur ett bolagsstyrningsperspektiv och att det inte finns något behov av en internrevisionsfunktion.

Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö bygger på en organisation med tydliga beslutsvägar samt en företagskultur med gemensamma värderingar och den enskilde individens medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern kontroll. Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och godkänner årligen ett antal styrdokument för att ge stöd till styrelsen och koncernledningen för att agera på ett sätt som främjar en korrekt och grundlig intern kontroll och riskhantering.

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har även antagit attestinstruktioner och en finanspolicy. Bolaget har också en ekonomihandbok, vilken innehåller principer och riktlinjer samt processer för redovisningen och den finansiella rapporteringen. Därtill har styrelsen etablerat ett revisionsutskott vars huvuduppgift är att följa bolagets finansiella rapportering, utvärdera hur effektiv den interna kontrollen är samt årligen utvärdera behovet av en funktion för internrevision samt riskhanteringen och revisorernas opartiskhet. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer gällande investeringar och koncernens finansiering.

Riskbedömning

Risk definieras som osäkerhet om en händelse kommer att inträffa och dess effekt på en enhets förmåga att uppnå sina affärs mål under en

given tidperiod. Riskbedömning och riskhantering utgör centrala komponenter av den interna kontrollen för vilken styrelsen har det yttersta ansvaret. Riskbedömningen utförs regelbundet av ledningen för diskussion i revisionsutskott och styrelse i enlighet med fastställda principer. Fokus läggs på väsentliga resultat- och balansposter, som relativt sett har högre risk beroende på komplexiteten eller där effekterna av eventuella fel riskerar att bli stora, då värdena i transaktionerna är betydande. Dessutom utvärderas externa risker som kan komma att få betydande påverkan på bolagets verksamhet. Riskmatris och handlingsplaner för hur de viktigaste riskerna ska hanteras har fastställts av styrelsen. Kontrollaktiviteter som syftar till att löpande förebygga, upptäcka och korrigerar fel och avvikelser har genomförts samt rapporterats till revisionsutskottet och styrelsen. Förslag till förbättringar identifieras och implementeras löpande. För beskrivning av risker och övrig riskhantering se sidorna 29–30 samt not 24, sidan 56.

Kontrollaktiviteter

Finansiella kontroller i bolagens affärsprocesser omfattar bland annat godkännande av affärstransaktioner, avstämning mot externa motparter, uppföljning av riske exponering, kontoavstämningar, månadsvisa resultatuppföljningar samt analytisk uppföljning av beslut. HAKI Safetys finansiella rapporter analyseras och valideras inom bolagets ekonomifunktion och regelbundna analyser görs av dotterbolagets finansiella rapportering.

Information och kommunikation

Väsentliga riktlinjer, manualer med mera som styr den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörd personal inom koncernen. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till koncernledningen och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna.

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt och fullständig samt kommunicerad till marknaden i rätt tid har HAKI Safety

bland annat ett kommunikationsdirektiv antagen av styrelsen. HAKI Safety har en etablerad visselblåsar tjänst, som finns tillgängligt för alla medarbetare inom koncernen och som garanterar anonymitet. Visselblåsar tjänsten finns även tillgängligt på bolagets webbplats och kan därmed även användas av externa personer.

Uppföljning

HAKI Safetys styrelse och ledning följer löpande upp kvaliteten i den finansiella rapporteringen. HAKI Safetys finansiella ställning behandlas vid varje styrelsemöte, där styrelsen får rapporter avseende verksamhetens utveckling. Styrelsen går igenom och godkänner samtliga delårsrapporter före publicering.

De externa revisorerna rapporterar sin granskning av intern kontroll till styrelsen en gång per år, i samband med rapporteringen av bokslutsgranskningen. Koncernledningen ansvarar för att informera alla medarbetare om att kontrollansvar ska tas på största allvar och att den finansiella rapporteringen sker på ett koncerngemensamt system för alla enheter och efter gemensamma format.