

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2023

HAKI Safety, tidigare Midway Holding, är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, 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 RevU 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 2023. HAKI Safetys verksamhet har bedrivits i enlighet med god praxis på aktiemarknaden.

Aktier och aktieägare

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2023 till 273 291 360 kr fördelat på 27 329 136 aktier varav 9 584 697 A-aktier och 17 744 439 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 10 kr. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst.

Vid utgången av 2023 hade HAKI Safety 4 015 aktieägare (4 026). 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 11–12.

Viktiga händelser 2023

Midway Holding Aktiebolag namnändrades till HAKI Safety AB den 20 december 2023, efter den extra bolagsstämman beslut och Bolagsverkets registrering av det nya namnet samt Nasdaq Stockholms registrering av det nya kortnamnet (ticker) på börsen.

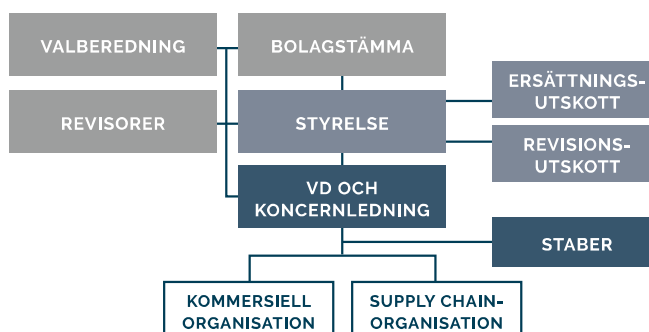
Syftet med namnbytet var att tydliggöra bolagets strategiomläggning, från ett konglomerat till dagens industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser.

Bolagsordning

Gällande bolagsordning återfinns på www.hakisafety.se.

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

BOLAGSSTYRNING



Bolagsstämmor 2023

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 verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

HAKI Safetys årsstämma 2023 ägde rum den 25 april i Malmö. Enligt upprättad röstlängd representerades cirka 83 procent av rösterna i HAKI Safety på stämman.

Den 12 december 2023 hölls en extra bolagsstämma. Enligt upprättad röstlängd representerades cirka 84 procent av rösterna i HAKI Safety på stämman. Stämman fattade beslut om att namnändra Midway Holding Aktiebolag till HAKI Safety AB.

Fullständiga protokoll och information om stämmorna finns på www.hakisafety.se.

Bolagsstämma 2024

HAKI Safetys årsstämma 2024 kommer att äga rum den 22 april 2024 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 2024

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

Enligt beslut av årsstämman 2023 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 2024 kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman och på HAKI Safetys hemsida.

Dåvarande, tillika nuvarande, valberedning har i fråga om styrelsens sammansättning tillämpat punk 4.1 i Kodens som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, vilket utmynnade i valberedningens förslag till årsstämman 2023 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.

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 han tidigare var styrelseledamot i bolaget, samt 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 är ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på bolagsstämman.

Revisor 2023

Årsstämman utser revisor som granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning samt årsredovisning och bokföring för dotterbolag, samt avger revisionsberättelse.

Vid årsstämman 2023 omvaldes det registrerade revisionsbolaget

Deloitte AB till revisorer för en period av ett år. Auktoriserade revisorn Richard Peters är huvudansvarig för revisionen. För specifikation av ersättning till revisorn, se not 7.

Styrelse och styrelsearbetet 2023

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 2023 bestått av fem ledamöter, utan suppleanter. Styrelsesammansättningen uppfyller Kodens krav avseende oberoende ledamöter. Ingen av styrelsens ledamöter är anställda i HAKI Safety. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 40 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 68.

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 2023 har utförts så att varje styrelseledamot 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 2023

Styrelsen ska hålla minst fem ordinarie sammanträden per räkenskapsår och arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material om de frågor som ska behandlas vid mötet. Under 2023 hade styrelsen åtta protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter har deltagit vid samtliga styrelsemöten.

Mycket av styrelsens tid har under 2023 har ägnats åt koncernens strategiska inriktning samt åt de finansiella rapporter 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 utgörs av Anna Söderblom, som är utskottets ordförande, och Lennart Pihl. Koncernens finans- och ekonomidirektör deltar vid mötena, liksom vid behov andra anställda samt bolagets revisor. Utskottet hade 5 protokollförda möten under året, jämte löpande kontakter via telefon och e-post. Såväl Anna Söderblom som Lennart Pihl 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 utgörs av Lennart Pihl, som är utskottets ordförande, och Anders Bergstrand. Utskottet hade två protokollförda möten under året. Såväl Lennart Pihl 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.

Verkställande direktör och ledning

Styrelsen utser verkställande direktör 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 fyra personer. Andelen kvinnor i koncernledningen uppgår till 40 procent. För presentation av koncernledningen, se sidan 69.

Koncernledningen håller möten varje månad. 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 utgörs av en kommersiell verksamhet som stöds av en organisation med funktioner knutna till försörjningskedjan (Supply Chain). I den kommersiella verksamheten återfinns utöver försäljning också innovation, tekniskt stöd, kundsupport samt marknadsföring. Inom Supply Chain återfinns funktioner som

tillverkning, logistik, inköp, utveckling samt kvalitet, hälsa, säkerhet & miljö.

Ersättning

Ersättning till styrelse

Årsstämman 2023 fastställde styrelsearvodet till 1 030 000 kr att fördelas med 375 000 kr till styrelsens ordförande, 100 000 kr till Anders Bergstrand och 175 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. I tillägg beslutades om arvode till revisionsutskottets ordförande med 30 000 kr.

Ersättning till ledning

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 av koncernledningen beslutas av verkställande direktören och rapporteras till styrelsen. Styrelsens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen beslutades vid årsstämman 2021.

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.

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 upprätthållande 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 bolaget 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 affärsmål 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 bolaget verksamhet.

Bolagsstyrningsrapport, fortsättning

Riskmatris och handlingsplaner för hur de viktigaste riskerna ska hanteras har fastställts av styrelsen. Kontrollaktiviteter som syftar till att löpande förebygga, upptäcka och korrigera 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 23–24 samt not 19.

Kontrollaktiviteter

Finansiella kontroller i bolagens affärsprocesser omfattar bland annat godkännande av affärstransaktioner, avstämning mot externa motparter, uppföljning av riskexponering, kontoavstämningar, månadsvisa resultatuppföljningar samt analytisk uppföljning av beslut. HAKI Safetys finansiella rapporter analyseras och valideras inom bolagets ekonomifunktion och regelbundna analyser görs av dotterbolagens 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 en informationspolicy antagen av styrelsen. HAKI Safety har ett etablerat whistleblowersystem, som finns tillgängligt för alla medarbetare inom koncernen och som garanterar anonymitet. Whistleblowersystemet finns även tillgängligt på bolagets hemsida 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.