

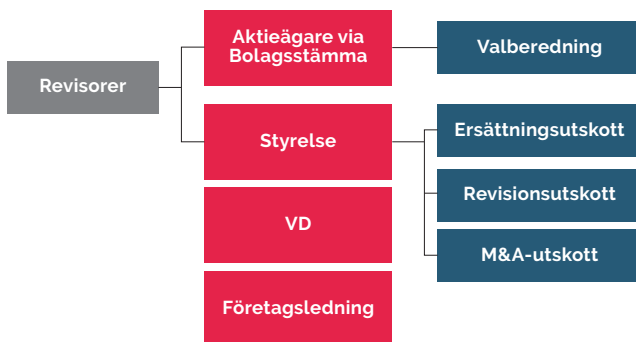
# Bolagsstyrningsrapport

Proact IT Group AB (publ) är moderbolag i Proact-koncernen som består av ett flertal dotterbolag enligt vad som framgår av årsredovisningen, not 17.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning.

Styrning av moderbolaget och koncernen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolsagslagen, Årsredovisningslagen, bolagsordningen, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm och svensk kod för bolagsstyrning. Koden bygger på principen "följ eller förklara". Proact avviker från kodens rekommendation avseende en punkt, bolagets halvårs- eller niomånadersrapport har inte granskats av revisorerna. Styrelsen har bedömt att baserat på bolagets komplexitet och affärsrisker skulle en sådan granskning inte addera värde motsvarande resursinsatsen och kostnaderna.

## Styrningsstruktur



## Årsstämma

Proacts högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman i Proact IT Group AB hålls årligen i april eller maj i Stockholm. Tidpunkten för stämman offentliggörs senast i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet och publiceras samtidigt på bolagets hemsida. Årsstämman väljer bolagets styrelse och dess ordförande. Till årsstämmans andra uppgifter hör också att

- fastställa bolagets resultat- och balansräkningar
- besluta om disposition av bolagets resultat
- besluta om förändringar i bolagsordningen
- välja revisorer
- besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
- besluta om ersättning till styrelse och revisorer
- godkänna tillsättandet av valberedning

De aktieägare som inte har möjlighet att personligen delta på stämman kan i stället delta genom ombud. Styrelsen har även möjlighet att låta aktieägare delta via poströstning.

I förvaltningsberättelsen under stycket "Ägarförhållanden" framgår det direkta eller indirekta aktieinnehavet i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Vidare framgår av stycket "Aktien" begränsningarna i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

## Årsstämman 2022

Proacts årsstämma hölls genom poströstning den 5 maj 2022.

46 aktieägare utgörande 51,2 procent av såväl antalet aktier som totala antalet röster i bolaget utövade sin rösträtt genom poströstning. Bland annat fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
- Styrelsens ersättningsrapport godkändes.
- Styrelsens förslag om utdelning om 1,50 kr per aktieför verksamhetsåret 2021 fastställdes.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 2 055 000 kr.
- Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. PwC omvaldes som revisorer.
- Anna Söderblom nyvaldes som styrelseledamot samt valdes även till styrelsens ordförande. Följande övriga styrelseledamöter omvaldes:
  - Martin Gren
  - Annikki Schaeferdiek
  - Thomas Thuresson
  - Erik Malmberg
- Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsens förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 19 personer bestående av bolagets VD, koncernledningen samt ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För vidare information se not 9.
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2023.
- Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Det antecknades att betalning genom kvittning endast ska ske i samband med företagsförvärv.
- Beslöts att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Vidare beslöts att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt bemyndigandet beslutat i punkten ovan, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast ska ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

### Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 6 maj 2022 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra eller, i de fall som anges i stycket nedan, de fem röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2022. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2022, och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot av valberedningen som ska ersätta den ledamot som efter ägarförändringen till röstetalet är minsta aktieägaren och som utsetts ledamot av valberedningen. I tillägg, den ledamot som utsetts av aktieägare som efter den 30 september sålt mer än hälften av sitt aktieinnehav, och som därmed ej längre utgör en av de tio största aktieägarna i bolaget, är skyldig att inom två veckor efter tidpunkten för försäljningen avgå ur bolagets valberedning.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någon av de största ägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska i förekommande fall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- val av och arvodering till revisorer (i förekommande fall)
- beslut om principer för utseende av valberedning

### Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 13 oktober 2022 och består av Malin Ruijsenaars, ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten), Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) samt Wilhelm Grubberg (Alcur Fonder AB). Denna valberedning representerade tillsammans cirka 38 procent av rösterna i Proact per den 30 september 2022.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse, med målet att åstadkomma en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branscherfarenhet. Valberedningens ambition är att föreslå en styrelsesammansättning där ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling av bolaget. Valberedningen fokuserar alltid på mångfald för att säkerställa att styrelsen

får olika perspektiv på styrelsearbetet och de överväganden som görs. Valberedningen beaktar även behovet av förnyelse, och undersöker noggrant huruvida de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och omsorg. Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningen har haft flertalet protokollförda möten.

En redogörelse för valberedningens arbete publiceras på Proacts hemsida – [www.proact.se](http://www.proact.se), senast i samband med kallelsen till årsstämman 2023.

### Styrelse

Proacts styrelse fattar beslut i frågor som rör Proacts strategiska inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar samt viktigare policyer. Styrelsen ska också säkerställa en korrekt informationsgivning till Proacts intressenter enligt ovan nämnda styrande regelverk.

### Styrelsens sammansättning och mångfald

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna, och i förekommande fall suppleanterna, väljs årligen på årsstämman för tiden till nästa årsstämma. På årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att styrelsen under tiden till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 4.1, som mångfaldspolicy. Målsättningen är att föreslå en styrelsesammansättning med kompletterande erfarenheter och kompetenser som även uppvisar mångfald beträffande ålder, kön, nationalitet och branscherfarenhet. Den nuvarande styrelsens sammansättning är resultatet av valberedningens arbete inför årsstämman 2022. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika branscher och det råder en jämn könsfördelning.

I bolagsordningen finns inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändringar av bolagsordningen.

Styrelsen bedöms uppfylla borsreglerna från Nasdaq Stockholm samt svensk kod för bolagsstyrning vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter.

En gång per verksamhetsår gör styrelsen, själv eller med hjälp av externa parter, en genomgång av styrelsens och VDs arbete genom:

- Utvärdering av styrelsens arbete. Under räkenskapsårets fjärde kvartal genomförs styrelseutvärdering med hjälp av en extern konsult. Resultatet av enkäten diskuteras i styrelsen samt delges valberedningen. Valberedningen gör därefter intervjuer med samtliga ledamöter under samma kvartal eller det första kvartalet nästkommande år
- Utvärdering av VDs arbete
- VDs syn på styrelsens arbete

Genomgången ligger till grund för styrelsens framtida arbetssätt.

### Styrelsens ersättning

Årsstämman den 5 maj 2022 fastställde styrelsens totala arvode till 2 055 000 kr, varav styrelseordföranden erhåller 575 000 kr och övriga ledamöter 275 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor. Inga ytterligare ersättningar till styrelsen har utgått under året.

Styrelseledamöterna omfattas inte av några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram utgivna av bolaget.

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar ledamöternas inbördes arbetsfördelning, beslutsordning, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens uppgifter. Styrelsens arbete följer en fastlagd föredragningsplan ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och VD.

Under 2022 hade styrelsen 13 sammanträden jämfört med 14 föregående år. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i förekommande fall efter beredning i ersättnings-, M&A- respektive revisionsutskottet. Därutöver rapporterar bolagets revisorer minst en gång per år direkt till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll.

Utöver den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten, har styrelsen under året bland annat behandlat strategier, förvävsfrågor, kapitalstruktur samt organisationsfrågor.

## Styrelsens sammansättning samt närvaro på styrelsemöten 2022

Styrelseledamot	Ersättnings- utskott	Revisions- utskott	M&A utskott	Närvaro på styrelse- möten, %
Anna Söderblom (från årsstämma 2022)	●		●	100
Annikki Schaeferdiek				100
Martin Gren	●			100
Thomas Thuresson		●		100
Erik Malmberg		●	●	100
Eva Elmstedt (intill årsstämma 2022)	●		●	100

## Styrelseledamöternas oberoende gentemot Proact, Proacts ledning samt större ägare

Styrelse- ledamot	Funktion	Född	Natio- nalitet	Invald	Obero- ende	Aktieinnehav 2022-12-31
Anna Söderblom	Ord- förande	1963	Svensk	2022	Ja	3 500
Martin Gren	Ledamot	1962	Svensk	2017	Nej	3 137 334 <sup>1)</sup>
Annikki Schaeferdiek	Ledamot	1969	Svensk	2017	Ja	3 000
Thomas Thuresson	Ledamot	1957	Svensk	2018	Ja	1 500
Erik Malmberg	Ledamot	1982	Svensk	2020	Ja	-

1) Innehav personligen samt via juridisk person.

### FEBRUARI

Bokslutskommuniké, rapport från revisorer, genomgång, genomgång BU West, förvärv.

### MARS

Beslut om årsredovisning, förberedelse årsstämma.

### APRIL

Delårsrapport januari-mars, genomgång av tjänsteleveransorganisationen samt förvärv.

### MAJ

Årsstämma, konstituerande styrelsemöte, fastställande av instruktioner och policyer. Val av utskott.

Uppstart strategi, samt genomgång av portfölj, marknad och kommunikation.

### JUNI

Förvärv.

### JULI

Delårsrapport januari – juni.

### SEPTEMBER

Strategi och affärsplan samt hållbarhet, riktlinjer budget, genomgång BU UK.

### OKTOBER

Delårsrapport januari – september. Riskgenomgång samt genomgång BU Central.

### DECEMBER

Fastställande av budget. Organisationsutveckling. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD och företagsledning. Genomgång BU NOBA.

## Övriga uppgifter om styrelseledamöterna

- Anna Söderblom (Lärare/forskare vid Handelshögskolan i Stockholm samt styrelsearbete, tidigare ledande befattningar inom bland annat Microsoft, Posten och Industrifonden). Ledamot i styrelsen för Länsförsäkringar Liv, BTS Group, Midway Holding, B3 Consulting Group och Dedicare.
- Martin Gren (Grundare samt rådgivare till Axis Communications AB) Styrelseordförande i Axis Communications AB. Ledamot i Askero Sagoboks Förlag AB, AB Grenspecialisten, och H. Lundén Holding AB.
- Annikki Schaeferdiek (Grundare av och VD i Syster P AB samt styrelsearbete, internationell erfarenhet från IT/Telecom-branschen). Styrelseordförande Formpipe Software AB. Ledamot i Syster P AB, Axiell Group AB och Addtech AB.
- Thomas Thuresson (Styrelsearbete samt VD i Tetra Laval Real Estate AB, tidigare olika befattningar inom Alfa Laval Group bland annat som CFO) Styrelseordförande i Terratech Group AB. Ledamot i JM AB och Skiold A/S samt medlem i Advisory Board för Solix Group AB.
- Erik Malmberg (Investment Advisory Professional, Triton Advisers (Sweden) AB).  
Inga övriga styrelseuppdrag

## Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har till uppgift att granska och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning, inklusive prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor till bolagets ledande befattningshavare. Frågor som rör VDs anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. I utskottet diskuteras även de generella utgångspunkterna för lönesättningen i koncernen.

Mer information om ersättning till VD samt övriga personer i företagsledningen finns i årsredovisningen, not 9.

Ersättningsutskottet består av två styrelseledamöter och har under året haft två protokollförda möten jämte löpande kontakter via telefon och e-post.



### Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitets säkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet har löpande kontakt med bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt att diskutera synen på bolagets risker. För icke revisionsnära tjänster från vald revisionsbyrå överstigande 500 kSEK krävs beslut i styrelsen. Totalt arvode för icke revisionsnära tjänster får ej överstiga 70 procent av budgeterat revisionsarvode. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen samt att biträda valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman avseende val av revisorer samt storleken på revisionsarvodet. Dessutom hanterar utskottet frågor relaterade till internkontroll, risker, försäkringar samt GDPR.

Revisionsutskottet består efter årsstämman 2022 av två styrelseledamöter. Revisionsutskottets ordförande är beredande och sammankallande till revisionsutskottets möten.

Revisionsutskottet har under året haft fyra protokollförda möten jämte löpande kontakter via telefon och e-post.

### M&A-utskottet

Utskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete gällande förvärv, i enlighet med företagets förvävsstrategi. Arbetet innefattar att utvärdera potentiella förvärvskandidater samt att bistå ledningen i frågor som finansiering, företagsvärdering, samt pipeline av potentiella förvärv.

M&A-utskottet har under året bestått av två styrelseledamöter och har haft sju protokollförda möten.

### Externa revisorer

Årsstämman den 5 maj 2022 valde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor för tiden fram till årsstämman 2023.

Revisorerna granskar styrelsens och VDs förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets redovisningshandlingar.

Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorerna detaljerade redogörelser vid revisionsutskottets möten samt till styrelsen minst en gång per år.

Bolagets halvårs- eller niomånadersrapport har inte granskats av revisorerna. Detta är en avvikelse från rekommendationen i svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har bedömt att en sådan granskning utifrån ett kostnadsperspektiv inte är nödvändig med tanke på bolagets grad av komplexitet och affärsrisker.

Utöver revisionen utför PwC vissa tjänster för Proact. När PwC anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än revision, sker det i enlighet med de av revisionsutskottet beslutade reglerna för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning av dessa. Proact bedömer att utförandet av dessa tjänster är inom riktlinjerna och inte har inverkat på PwC oberoende.

Närmare upplysning om ersättning till revisorerna finns i årsredovisningen, not 8.

### VD och koncernledning

Sedan den 1 september 2018 är Jonas Hasselberg VD och koncernchef för Proact IT Group AB. Jonas Hasselberg är utbildad civilingenjör i teknisk fysik vid KTH och har erfarenhet från ledande befattningar inom Telia Company, Nokia, Mycronic och Microsoft. Jonas Hasselberg ägde 29 700 aktier i bolaget per den 31 december 2022. Jonas Hasselberg har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Proact har betydande affärsrelationer med.

VD leder verksamheten i enlighet med styrelsens instruktioner och den antagna arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad samt tillse att styrelsen ges erforderliga beslutsunderlag. VD är föredragande i styrelsen men inte styrelseledamot. Detta i enlighet med gällande policy där varken VD eller annan ledande befattningshavare ska vara styrelseledamot i moderbolaget. I löpande kontakter håller VD ordföranden informerad om bolagets och koncernens utveckling och finansiella ställning utöver den periodiska rapporteringen.

VD och övriga i företagsledningen har regelbundna möten för att gå igenom resultatutveckling, uppdatera prognoser och planer samt fatta beslut i olika frågor.

Proacts koncernledning består per 31 december 2022 av VD och tio andra ledande befattningshavare.

De verksamhetsdrivande dotterbolagen rapporterar till respektive Business Unit Director som i sin tur rapporterar direkt till VD. Rapporteringen sker månadsvis, med fördjupad kvartalsvis genomgång av respektive verksamhet. Dotterbolagens styrelser består företrädesvis av medlemmar ur Proacts koncernledning. Ordförandeposterna i dotterbolagen innehas antingen av VD i Proact IT Group AB eller av respektive Business Unit Director.

### Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 6 maj 2020 antog styrelsens förslag till riktlinjer angående ersättning till ledande befattningshavare vilka ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare. Riktlinjerna omfattar VD, vice VD och företagsledning. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

### Informationsgivning

Proact eftersträvar en kommunikation med aktieägarna och övriga intressenter som är korrekt, tydlig, saklig, trovärdig och snabb. Den ska också präglas av öppenhet.

Proact publicerar löpande delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Händelser som bedöms som kurspåverkande offentliggörs som pressmeddelanden. Vidare finns på Proacts hemsida en stor mängd bolagsinformation som uppdateras kontinuerligt.

Proact kommunicerar därutöver med kapitalmarknaden och media genom träffar med analytiker och journalister i samband med publiceringen av del- och helårsrapporterna. Representanter från Proact deltar också löpande på olika aktieägar- och analytikerträffar.

## Styrelsens rapport om intern kontroll

### Kontrollmiljö

Den interna kontrollen inom Proact baseras på en kontrollmiljö som omfattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD och mellan de olika enheterna inom organisationen samt vidare genom instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering med mera. Styrelsen följer upp att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer.

Bolagsledningen rapporterar till styrelsen efter fastställda rutiner. Bolagsledningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Exempelvis upprättas riktlinjer och instruktioner för olika befattningshavare för att stärka förståelse och betydelsen av sina respektive roller och därmed också bidra till en god intern kontroll.

### Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. En tydlig organisation och beslutsordning syftar till att skapa en god medvetenhet om risker hos medarbetarna och ett väl avvägt risktagande. Riskbedömningen omfattar såväl identifiering som kartläggning och bedömning av risker på alla nivåer i koncernen. Aktiviteter och rapportering sker löpande för att vidmakthålla god intern kontroll och därmed förebygga och upptäcka risker.

## Information och kommunikation

Väsentliga riktlinjer och manualer, som till exempel företagshandbok och finanspolicy, påverkar den finansiella rapporteringen och uppdateras samt kommuniceras löpande till berörd personal inom koncernen. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till bolagsledningen och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För extern kommunikation följer bolaget de styrande regelverk som tidigare berörts.

### Uppföljning

Styrelsen erhåller månatligen ekonomiska rapporter samt avvikelserrapportering rörande bolagets resultat och ställning. Även extraordinära händelser samt uppkomna risker rapporteras månatligen. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Styrelsens arbete innefattar också att säkerställa att åtgärder vidtas rörande eventuella brister och förslag till åtgärder som framkommit vid extern revision. Med anledning av bolagets storlek finns ingen separat avdelning för internrevision utan detta arbete bedrivs utifrån koncernekonomifunktionen tillsammans med bolagets egna jurister. Bolaget genomför kontinuerligt revisioner av dotterbolagen. Utfall rapporteras till CEO, CFO samt styrelsen.