

BOLAGSSTYRNING

INNEHÅLL

Introduktion och översikt	92
Presentation av styrelse	96
Presentation av koncernledning	97
Revisorns yttrande kring bolagsstyrningsrapporten	98

Om Assemblins bolagsstyrningsrapport

Styrelsen för Assemblin Financing AB (publ), organisationsnummer 559077-5952, avger härmed bolagsstyrningsrapport för Assemblinkoncernen för perioden 1 januari till 31 december 2019. Bolagsstyrningsrapporten följer i allt väsentligt kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporten är en del av Assemblins Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 som i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida. Detta förklarar varför pagineringen börjar på sidan 90. Rapporten kan läsas separat, men innehåller ibland hänvisningar till andra delar av Års- och Hållbarhetsredovisningen 2019.





Det är
som rä



En förstärkt bolagsstyrning

Genom en väl strukturerad verksamhet, aktivt kontrollarbete och sund företagskultur säkerställs ett uthålligt värdeskapande med begränsade risker. Under 2019 gjordes en genomlysning och uppdatering av bolagsstyrningen i Assemblin.

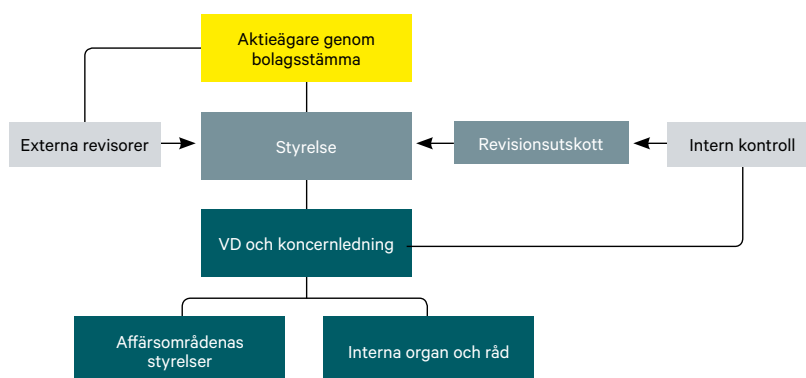
Assemblin eftersträvar effektiva bolagsstyrningsprocesser som syftar till att tillvarata framtida möjligheter med kontrollerade risker. Detta implicerar en tydlig ansvarsfördelning mellan olika bolagsorgan, en effektiv och väl strukturerad operativ organisation, ett ändamålsenligt system för riskhantering och internkontroll samt transparent intern och extern rapportering.

Utgångspunkt för Assemblins bolagsstyrning

Assemblin består av nära 30 legala bolag som bedriver verksamhet i fem operativa affärsområden på den svenska, norska och finska installationsmarknaden. Moderbolag är sedan den 4 november 2019 det svenska aktiebolaget Assemblin Financing AB (publ), med organisationsnummer 559077-5952 och säte i Stockholm (adress Västberga Allé 1, 126 30 Stockholm). Innan dess var moderbolaget i koncernen Assemblin Holding AB, med organisationsnummer 559025-2952 (säte och adress som ovan).

Assemblin Financing AB (publ) är ett dotterbolag till Ignition MidCo S.ar.l., och slutlig huvudägare är Triton Fund IV. En del av bolagets aktier ägs även av ledande befattningshavare i Assemblin. Den 6 december 2019 emitterade Assemblin Financing AB en euroobligation som senare noterades på den internationella värde-

BOLAGSSTYRNINGSTRUKTUR OCH VÄSENTLIGA BOLAGSORGAN



pappersmarknaden TISE (The International Stock Exchange) CI.

Utgångspunkten för bolagsstyrningen i Assemblin är den svenska aktiebolagslagen, svensk redovisningslagstiftning, regelverket för emittenter på TISE (CI) samt andra tillämpliga lagar och regler i de länder där verksamhet bedrivs. Därutöver tillämpar Assemblin Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt principerna i FN:s "Global Compact". Förutom detta externa regelverk har Assemblin ett väl utvecklat internt regelverk. Assemblins bolagsordning finns publicerad på bolagets hemsida.

VÄSENTLIGA BOLAGSORGAN

En viktig utgångspunkt för bolagsstyrningen är en tydlig ansvarsfördelning mellan Assemblins bolagsorgan.

Aktieägare genom bolagsstämman

Assemblin Financing AB (publ) har 500 aktier, och varje aktie berättigar innehavaren till en röst. Bolagets aktieägare kan utöva sitt inflytande vid bolagsstämma, som är det högsta beslutande organet. Varje aktie berättigar till en röst. Det finns inga begränsningar avseende de antal aktier en aktieägare kan företräda.

★ Viktiga externa regelverk:

- Svensk aktiebolagslag
- Övriga lagar, regler och förordningar i Sverige, Norge och Finland
- Regelverk för emittenter på den internationella värdepappersmarknaden TISE (CI)
- Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
- FN:s "Global Compact"

★ Viktiga interna regelverk:

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen
- Kommunikationspolicy, finanspolicy, ekonomihandbok
- Processer för riskhantering och internkontroll
- Uppförandekod, anti-korruptions- och mutpolicy
- Gemensamma värderingar

Avvikelser från Koden

Eftersom Assemblin har en begränsad ägarkrets görs följande avvikelser från Koden: (i) ingen valberedning har inrättats, (ii) ersättning till ledande befattningshavare redovisas inte i detalj, och (iii) kallelse till bolagsstämma samt protokoll från bolagsstämma publiceras inte på Assemblins webbplats.

STYRELSEMEDLEMMARS NÄRVARO, BEROENDESTÄLLNING SAMT ERSÄTTNINGAR

	Mötesnärvaro		Beroendeställning	
	Styrelse	Revisionsutskott	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare
Totalt ordinarie antal möten	5	5		
Styrelseledamöter				
Mats Wäppling, ordförande	5		JA	NEJ
Susanne Ekblom ¹⁾	4	4	JA	JA
Leif Gustafsson	5		JA	JA
Mats Jönsson	5	5	NEJ	NEJ
Young Kim	5	5	JA	NEJ
Anders Thulin	5		JA	NEJ

1) Susanne Ekblom tillträdde som styrelseledamot den 29 april 2019.

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Aktiebolagslagen och bolagsordningen reglerar vad som ska beslutas på årsstämman. Den senaste årsstämman i Assemblin Financing AB (publ) hölls den 5 juni 2019 i Stockholm.

Extra bolagsstämma hålls om styrelsen anser att det krävs, om någon ägare till minst 10 procent av samtliga aktier begär det eller om Assemblins revisorer så begär.

Styrelse

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter, med högst fem suppleanter. Styrelsens representanter nomineras av huvudägaren och utses av bolagsstämman. Styrelsen utökades under 2019 med en ledamot, vilket innebär att styrelsen vid årets slut utgjordes av sex ordinarie ledamöter varav två (33 procent) är kvinnor. Mer information om styrelseledamöterna presenteras närmare i slutet av denna bolagsstyrningsrapport. Utöver styrelseledamöterna deltar bolagets koncernchef och CFO vid styrelsemötena, och vid behov andra personer från bolaget.

Styrelsens sammansättning uppfattas vara ändamålsenlig med hänsyn till Assemblins verksamhet, utvecklingsskede och ägarförhållanden, och präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen ansvarar inför bolagsstämman och har i uppgift att tillvarata ägarnas intressen i enlighet med gällande externa och interna styrinstrument. Det innebär bland annat att styrelsen har det övergripande ansvaret för Assemblins organisation och förvaltning.

Några av styrelsens viktigaste uppgifter är att fastställa Assemblins långsiktiga strategi, styrning och uppföljning, att löpande

bedöma koncernens ekonomiska situation samt att säkerställa att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen har också i uppgift att utse och löpande utvärdera den operativa ledningen och koncernchefens arbete.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete vilken också reglerar revisionsutskottets och koncernchefens ansvarsområden. I december 2019 reviderades arbetsordningen för att ytterligare förstärka riskhanterings- och internkontrollarbetet inom koncernen.

Enligt arbetsordningen ska ett konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte utses bland annat ledamöter till styrelsens revisionsutskott samt firmatecknare för bolaget. Utöver det konstituerande mötet ska styrelsen framöver normalt hålla sex ordinarie möten per år. Fyra av dessa möten hålls kvartalsvis i samband med bolagets finansiella rapporter. Ett möte är avsatt för strategiska diskussioner där även riskutvärdering görs.

Styrelseordförandens roll och uppgifter beskrivs i styrelsens arbetsordning. I uppgiften ingår att bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler, se till att sammanträden hålls när de behövs, ta emot synpunkter från ägarna och förmedla dessa till styrelsen, kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt samt årligen utvärdera styrelsens arbete.

Styrelsens arbete under 2019

Under 2019 hade styrelsen fem ordinarie och ett antal extrainsatta styrelsemöten i Assemblin Holding AB/Assemblin Financing AB (publ). Vid dessa möten behandlade styrelsen bland annat strategiska frågor, finansiell utveckling, finansiella rapporter och frågor relaterade till kunder, personal, hållbarhet och riskhantering. Under 2019 beslutades också om utgivandet av och en notering av en obligation på TISE (CI).

Närvaron vid årets styrelseledamöten har varit god och redovisas i tabellen ovan.

Under ledning av styrelsens ordförande genomfördes under 2019 även en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete.

Under 2019 gjordes vidare en fördjupad genomlysning av Assemblins bolagsstyrning och internkontroll. Arbetet utmynnade i att styrelsen i slutet av året fattade beslut om en reviderad arbetsordning samt uppdaterad riskhanterings- och internkontrollprocess.

Styrelsens revisionsutskott

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgifter är bland annat att:

- övervaka bolagets finansiella rapportering samt internkontroll och riskhantering,
- övervaka revisorns opartiskhet samt hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen,
- bevaka koncernens kort- och långsiktiga kassaflödesutveckling och finansieringsmöjligheter.

I revisionsutskottet ingår tre ordinarie styrelseledamöter. Revisionsutskottet leds av Susanne Ekblom. Föredragande i utskottet är Assemblins CFO.

Under 2019 hade revisionsutskottet fem möten. Revisorerna medverkade vid tre tillfällen, bland annat för att diskutera bolagets finansiella rapportering, årsbokslutet, revisionens inriktning samt Assemblins risker och interna kontroll.

Koncernchef och koncernledning

Styrelsen utser Assemblins vd (tillika koncernchef), som ansvarar för att bolagets förvaltning sker i enlighet med styrelsens instruktioner och anvisningar. Vidare ansvarar koncernchefen för att planera bolagets verksamhet så att de uppställda målen uppnås, att kontrollmiljön är god och att

koncernens risktagande är förenlig med styrelsens riktlinjer. Eventuella avvikelser ska rapporteras till styrelsen. Styrelsen får även löpande information från koncernchefen via månadsrapportering.

Sedan 2018 är Mats Johansson Assemblins vd och koncernchef, och han har styrelsens mandat att leda det operativa arbetet tillsammans med bolagets koncernledning. Koncernledningen består av fem affärsområdeschefer, CFO samt kommunikations- och hållbarhetschef. Koncernledningen presenteras i slutet av denna bolagsstyrningsrapport.

Koncernledningen har i regel möten varannan månad. Ärenden som hanteras vid dessa möten är resultatutveckling och prognoser, marknadsläget, koncerngemensamma initiativ, viktiga rekryteringar, pågående affärer och förvärvsmöjligheter samt andra angelägna och aktuella frågor.

2019 genomfördes nio koncernledningmöten. Särskilt viktiga frågor som hanterades var åtgärder för att förbättra lönsamheten, arbetsmiljö och säkerhet, beslut om nya policyer, beslut om en ny ledarskapsmodell, genomförande av en gemensam medarbetarundersökning, förvärvsmöjligheter samt uppföljning av pågående större projekt.

Externa revisorer

Enligt bolagsordningen ska stämman utse minst en och högst två externa, oberoende auktoriserade revisorer, med eller utan suppleant. Sedan 2015 har KPMG varit Assemblins externa revisor med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor. Förutom detta revisionsuppdrag är Helena Arvidsson Älgne även engagerad i ett flertal andra bolag, bland annat ICA Gruppen AB, LKAB, Knowit AB (publ), HiQ International AB, AQ Group, FM Mattsson

Mora Group AB och Beijer Alma AB. Den externa revisorns uppdrag är att granska Assemblins årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning samt styrelsens och koncernledningens förvaltning. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av delårsbokslutet per september samt en revision av bolagets interna kontroll. Den externa revisionen av koncernens räkenskaper utförs i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Revisorn rapporterar till revisionsutskottet, koncernchefen samt till lokala bolagsledningar. I samband med årsbokslutet presenterar också revisorn sina slutsatser från granskningen för styrelsen.

Revisorerna ska hålla revisionsutskottet uppdaterad om planering, omfattning och innehåll i den årliga revisionen samt informera om tjänster som har utförts utöver revisionstjänsterna, ersättningen för sådana tjänster samt andra omständigheter som kan ha betydelse för revisorns oberoende.

Revisorn deltar på flera av revisionsutskottets möten samt närvarar vid minst

ett styrelsemöte per år. Erlagt revisionsarvode för 2019 redovisas i not 6 i det separata avsnittet *Ekonomisk redovisning*.

Utöver detta granskas delar av Assemblins verksamhet också ur ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv av oberoende certifieringsbolag. Resultatet av denna revision redovisas för ledningsgruppen i respektive affärsområde. Mer om det finns att läsa i Assemblins *Hållbarhetsrapport*.

OPERATIV STYRNING

Assemblins verksamhet är starkt decentraliserad och styrs genom ett gemensamt ramverk, tydlig roll- och ansvarsfördelning samt strukturerad uppföljning. Assemblins operativa organisation beskrivs i avsnittet *Verksamhet/Organisation och styrning*.

INTERN KONTROLL AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets system avseende internkontroll. Assemblins arbete med internkontroll har sin grund i det ramverk som COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, har tagit fram.

Ersättningar till styrelsen och till ledande befattningshavare

Assemblins styrelse har valt att inte inrätta något ersättningsutskott utan istället hantera ersättningsfrågor i styrelsen, vilket inkluderar principer för bonussystem och incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar och anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara skäliga och marknadsmässiga för att attrahera skickliga ledare. Ersättningen består av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen uppgår till maximalt 75 procent av den fasta årslönen och är pensionsgrundande. Ersättningar till ledande befattningshavare godkänns enligt farfarsprincipen, vilket innebär att ersättning till koncernledningen ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till koncernledning och styrelse redovisas i not 7 i det separata avsnittet *Ekonomisk redovisning*.

ÅRSKALENDER 2020

Ägare och styrelse
Revisionsutskott



Konstituerande styrelsemöte

Inklusive val av ordförande och fastställande av styrelsen och dess arbetsordning.

Årsredovisningen

Antagande av årsredovisningen, inklusive hållbarhetsrapporten och delårsrapporten (Q1)

Risk & Internkontroll

Avrapportering avseende företagsövergripande riskhantering, inklusive behandling av bolagets topprisrapport samt revisionsutskottets rapportering av resultatet från självutvärdering.

Q4 rapporteringen

Inklusive avrapportering av förra årets externa revision, utvärdering av VDs arbete samt beslut om årlig plan för självutvärdering och intern kontroll.

Kontrollmiljö

Utgångspunkten för den interna kontrollen är Assemblins kontrollmiljö med en tydlig organisation, tydliga beslutsvägar och tydlig ansvarsfördelning baserat på väl kommunicerade och ändamålsenliga styrdokument. Kontrollmiljön omfattar också den kultur och de värderingar som såväl styrelse som koncernledning kommunicerar och verkar utifrån och som beskrivs i Assemblins uppförandekod.

Assemblins styrelse har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll. Assemblins styrelse har en etablerad arbetsordning med tydliga instruktioner för sitt arbete. Detta inkluderar även styrelsens revisionsutskott, ansvarsfördelningen mellan koncernchef och styrelse samt krav på finansiell rapportering. Vidare har styrelsen antagit ett antal koncernövergripande policyer samt skapat en organisationsstruktur med tydliga roller och tydligt ansvar. Inom koncernen finns en delegationsordning med besluts- och attestnivåer som följer organisationsstrukturen.

Koncernledningen, som är ansvarig för implementering av internkontroll enligt styrelsens riktlinjer, rapporterar regelbundet till revisionsutskottet och styrelsen enligt fastställda rutiner.

Riskbedömning

Koncernens styrelse och ledning har det yttersta ansvaret för Assemblins riskhantering, och från och med 2019 finns en koncerngemensam riskhanteringspolicy och riskhanteringsprocess. Enligt riskhanteringsprocessen ska en gemensam riskkartläggning och riskbedömning utifrån sannolikhet och påverkan genomföras en gång per år. Riskkartläggningen summerar till en toppriskrapport som presenteras för

revisionsutskottet och styrelsen. Assemblins topprisker 2019 beskrivs i bolagets *Förvaltningsberättelse*.

Kartläggningen av Assemblins risker kopplade till finansiell rapportering görs utifrån koncernens balans- och resultaträkning samt identifierade nyckelprocesser.

Kontrollaktiviteter

I syfte att begränsa identifierade risker och säkerställa en korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering utförs olika kontrollaktiviteter kopplade till koncernens nyckelprocesser. Bedömningen görs löpande om huruvida kontrollerna är tillräckliga. Om behov uppstår kan ytterligare kompenserande kontroller införas för att reducera risken till en acceptabel nivå. För varje nyckelprocess utses en särskild processägare och för varje kontrollaktivitet utses en ansvarig. Ansvaret för kontrollaktiviteterna i den finansiella rapporteringen ligger hos koncernens ekonomifunktion och sker både genom automatiska kontroller och manuellt analytiskt arbete. Exempel på kontroller som genomförs är godkännande av projekt och avtal enligt den beslutsmatris som fastställts av koncernens styrelse.

Den finansiella rapporteringsprocessen är ständigt föremål för utvärdering och behovet av kontrollaktiviteter omprövas löpande. Processen finns dokumenterad i Assemblins Ekonomihandbok.

Information och kommunikation

Riktlinjer för den finansiella rapporteringen kommuniceras till de anställda genom policyer, instruktioner, manualer och andra styrdokument som publiceras på det koncerngemensamma intranätet. För att säkerställa att såväl intern som extern rapportering är korrekt och offentliggörs på rätt sätt har en kommunikations- och

insiderpolicy antagits. Talespersonskapet för koncernens finansiella information och konsoliderade resultat är begränsat till CFO, koncernchef och IR-ansvarig. Assemblin offentliggör, efter styrelsens godkännande, finansiella delårsrapporter till bolagets ägare och obligationsinnehavare.

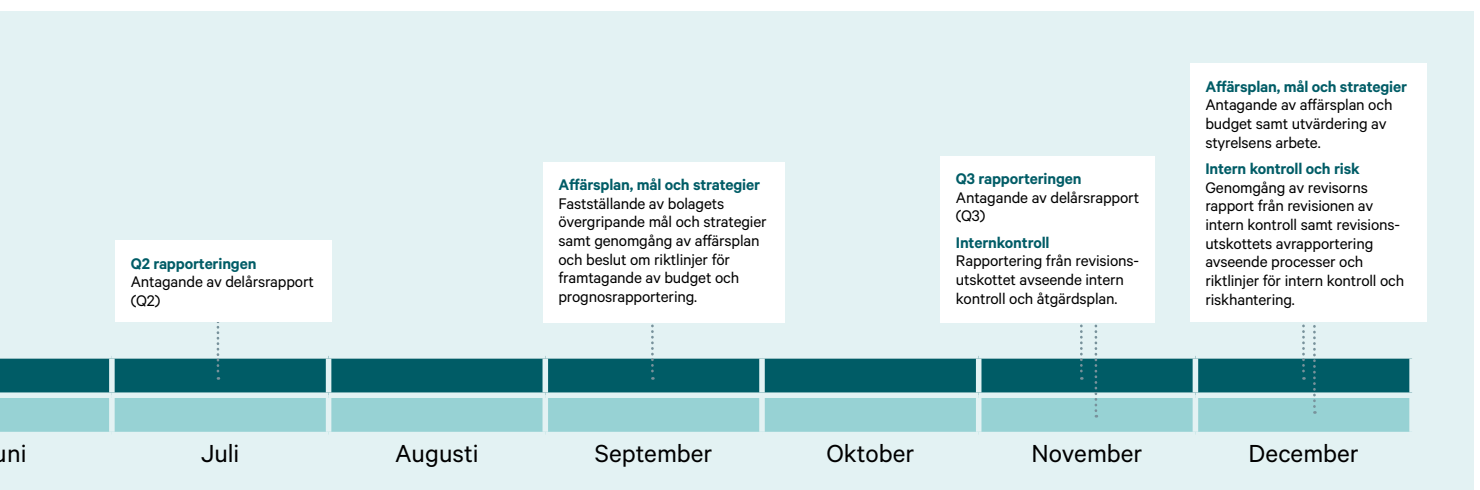
Uppföljning och löpande förbättring

Revisionsutskottet följer löpande upp de interna kontrollerna i syfte att säkerställa kvaliteten i processerna. Koncernens CFO är ansvarig för övervakningen av intern kontroll över finansiell rapportering och ska rapportera eventuella avvikelser. En årlig självutvärderingsprocess är implementerad med rapportering till styrelse, revisionsutskottet och koncernledning.

Assemblins externrevisorer rapporterar också regelbundet resultatet från sin revision till CFO samt till revisionsutskottet. Såväl den interna rapporteringen som revisorernas rapportering ligger till grund för löpande förbättringar, ökad efterlevnad och anpassning av koncernens kontrollmiljö till en föränderlig verklighet.

Assemblin har också en funktion för visuellblåsning dit bolagets anställda kan vända sig vid misstanke om otillbörlighet eller brott. Assemblins chefsjurist har i uppdrag att hantera frågor om otillbörlighet och bristande regel efterlevnad i bolaget. Rapportering sker årligen till styrelsen.

Styrelsen har under 2019 utvärderat behovet av en särskild internrevisionsfunktion men men bedömt att ovan beskriven process är tillräckliga utifrån bolagets position och behov idag.



Styrelse



Mats Wäppling (Matts Wäppling)¹⁾

FÖDD: 1956

ROLL: Styrelseordförande sedan 2017

UTBILDNING: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).
ARBETSLIVSERFARENHET: Från 2007 till 2012 var Mats vd och koncernchef för Sweco. Dessförinnan arbetade han som vice vd för NCC efter många år på Skanska, där han avslutade sin karriär som vice vd.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i PKM Invest, Ramudden och Vectura. Styrelseledamot i Chevron, Campus X och Vesper.



Susanne Ekblom

FÖDD: 1966

ROLL: Styrelseledamot sedan 2019

UTBILDNING: Kandidatexamen i Ekonomi, Stockholms Universitet

ARBETSLIVSERFARENHET: Konsult genom eget bolag sedan 2020. Innan dess vd och koncernchef på Vectura Fastigheter AB, CFO på Investor AB, CFO på SVT och olika roller inom Scania-koncernen.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –



Leif Gustafsson

FÖDD: 1967

ROLL: Styrelseledamot sedan 2017

UTBILDNING: Byggnadsingenjör, marknadsekonom IHM.

ARBETSLIVSERFARENHET: CEO på Cramo Group 2016-2020. CEO på Stena Recycling International 2012-2016, vd på Stena Recycling AB 2008-2012. Vd på YIT Sverige 2003-2008. Divisionschef ABB 1999-2003.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: CEO på Cramo Group. Styrelseledamot på ERA (European Rental Association).



Mats Jönsson

FÖDD: 1957

ROLL: Styrelseledamot sedan 2017

UTBILDNING: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive vd på Skanska Services.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Tengbom och Lekolar. Styrelseledamot i Coor Service Management och NCC.



Young Kim

FÖDD: 1985

ROLL: Styrelseledamot sedan 2015

UTBILDNING: M. Sc. Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

ARBETSLIVSERFARENHET: Idag är Young Kim Investment Professional på Triton. Tidigare erfarenheter från Credit Suisse och Stella Capital Advisors.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Aleris.



Anders Thulin

FÖDD: 1963

ROLL: Styrelseledamot sedan 2017

UTBILDNING: Master in Economics and Business Administration på Stockholm School of Economics, inklusive MBA-studier på the Western University, Ivey Business School, Canada.

ARBETSLIVSERFARENHET: Idag är Anders Head of Triton Digital Practice. Tidigare erfarenheter är bland annat rollen som Senior Vice President and CIO på Ericsson och Senior Partner på McKinsey.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Ramudden AB, Chevron Traffic Management, Proact AB, Sunweb Group.

¹⁾ Mats Wäppling är folkbokförd som Matts Wäppling.

Koncernledning



Mats Johansson

FÖDD: 1967
 ROLL: Koncernchef Assemblin AB sedan 2018
 UTBILDNING: Civileingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) SEP Stanford, USA
 ARBETSLIVSERFARENHET: Olika ledande befattningar inom Skanska 1994-2018, senast COO Skanska USA Building.
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –



Fredrik Allthin

FÖDD: 1970
 ROLL: Vd i Assemblin EI sedan 2016
 UTBILDNING: Högskoleingenjör och högskoleekonom med högre utbildningar inom ledarskap och entreprenadjuridik.
 ARBETSLIVSERFARENHET: Regionchef, vice vd och vd i Imtech Elteknik AB 2013-2015. NEA 1998-2013.
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Suppleant i Installatörsföretagen.



Andreas Aristiadis

FÖDD: 1978
 ROLL: Vd i Assemblin VS sedan 2017
 UTBILDNING: VVS-ingenjör
 ARBETSLIVSERFARENHET: Regionchef, vice vd i Assemblin VS AB 2015-2017. Diverse ledande roller i NVS 2001-2013 och i Imtech VS-teknik AB 2013-2015.
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Säker Vatten.



Åsavor Brynnel

FÖDD: 1966
 ROLL: Kommunikations- och Hållbarhetschef sedan 2017
 UTBILDNING: Civilekonom vid Mitthögskolan
 ARBETSLIVSERFARENHET: Kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor Service Management 2005-2017. Kommunikationschef på Drott/Fabege 2001-2005. Kommunikationskonsult på Askus 1997-2001.
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –



Philip Carlsson

FÖDD: 1978
 ROLL: CFO sedan 2017
 UTBILDNING: M. Sc. Business Administration and Economics, Uppsala Universitet. Finance, École de Management de Lyon.
 ARBETSLIVSERFARENHET: CFO på Coromatic, Director på EY Transaction Services (Stockholm och London), Revisor på Previsor Revisionsbyrå.
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –



Håkan Ekvall

FÖDD: 1966
 ROLL: Vd i Assemblin Ventilation sedan 2013
 UTBILDNING: VVS-ingenjör med utbildningar inom styr- och reglerteknik, brandskydd samt entreprenadjuridik.
 ARBETSLIVSERFARENHET: Vd i Imtech Ventilation AB 2013-2015. Medgrundare av Sydtotal AB 2000, VU-ansvarig 2011-2013.
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –



Magnus Eriksson

FÖDD: 1971
 ROLL: Vd i Assemblin Finland sedan 2017
 UTBILDNING: Ekonomie kandidat
 ARBETSLIVSERFARENHET: Ekonomichef Consti Talotekniikka Oy 2011-2017, CFO Datacenter Finland Oy 2010-2011. Ekonomisk och administrativ chef ELFA Elektroniikka Oy 2005-2010.
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –



Torkil Skancke-Hansen

FÖDD: 1969
 ROLL: Vd i Assemblin Norge sedan 2009
 UTBILDNING: Ingenjörshögskola, Maskin/VVS. Ekonomisk Högskola, Bachelor. Utbildad rörläggare (Fagbrev).
 ARBETSLIVSERFARENHET: Diverse positioner i Assemblin sedan 1996 (tidigare Drammens rør, NVS, Imtech).
 ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten



Till bolagsstämman i Assemblin Financing AB (publ), org. nr 559077-5952

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 90–97 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 12 maj 2020

KPMG AB

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor

