



Bolagsstyrningsrapport

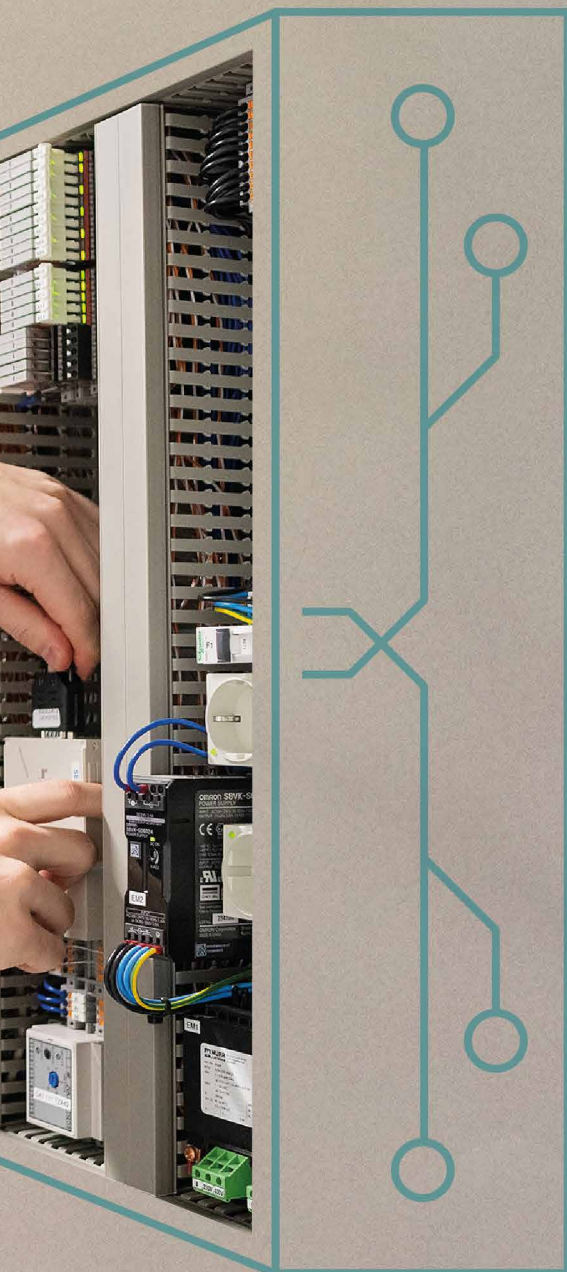
Om Assemblins bolagsstyrningsrapport

Styrelsen för Assemblin Group AB, organisationsnummer 559077-5952, avger härmed bolagsstyrningsrapport för Assemblinkoncernen för perioden 1 januari till 31 december 2021. Bolagsstyrningsrapporten följer i allt väsentligt kraven enligt *Svensk kod för bolagsstyrning*.

Bolagsstyrningsrapporten är en del av Assemblins *Års- och Hållbarhetsredovisning 2021* som i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida. Detta förklarar varför pagineringen börjar på sidan 43. Rapporten kan läsas separat, men innehåller ibland hänvisningar till andra delar i årsredovisningen.

INNEHÅLL

Grundläggande förutsättningar	44
Väsentliga bolagsorgan	45
Centrala utgångspunkter	48
Intern kontroll	48
Styrelsens struktur	49
Revisorns yttrande	49
Presentation av styrelse	50
Presentation av koncernledning	51





I samband med att Assemblins huvudägare under tredje kvartalet aviserade en strategisk utvärdering av sitt innehav i Assemblin vidtogs en del åtgärder i styrelsearbetet, bland annat genom att etablera ett separat ersättningsutskott. Syftet var att säkerställa att Assemblins bolagsstyrning håller måttet även för en noterad miljö.

Jag kan nu konstatera att vi har en bolagsstyrning inom Assemblin som matchar de höga krav som kan ställas på en större koncern med verksamhet i Norden och säte i Sverige även med ett spritt ägande och noterade obligationer. Vi har en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan lika bolagsorgan, ett heltäckande operativt regelverk och väl fungerande rutiner för riskhantering och intern kontroll. Sedan tidigare har vi också väl etablerade rutiner för styrelsearbetet och en strukturerad dialog med koncernledningen.

Assemblin är väl positionerat för framtida möjligheter och utmaningar.

Förutom ägarrelaterade och löpande frågor som finansiell rapportering, förvärv, riskhantering och löpande förvaltningsärenden har styrelsen under 2021 haft spännande strategidiskussioner. Det är mycket som händer i samhället just nu, och för att säkerställa ett fortsatt värdeskapande för bolagets intressenter är det viktigt att bemästra och dra nytta av utvecklingen. I detta läge är de investeringar i områden inom grön teknik och smarta byggnader som Assemblin har gjort helt rätt. Efter ett år som präglats av hög aktivitet, ett stort antal förvärv och en förbättrad lönsamhet vill jag ge en stor eloge till bolagets medarbetare och ledning. Assemblin är väl positionerat för framtida möjligheter och utmaningar.

Mats Wäppling,
Styrelseordförande, Assemblin

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Centrala utgångspunkter

Ägarsituation och finansieringsstruktur är avgörande för det regelverk som ligger till grund för bolagsstyrningen på Assemblin.

Koncernstruktur

Moderbolag i Assemblinkoncernen är det svenska aktiebolaget Assemblin Group AB (tidigare Assemblin Financing AB (publ)), med organisationsnummer 559077-5952 och säte i Stockholm (adress Västberga Allé 1, 126 30 Stockholm). Bolagsordningen ändrades vid en extra bolagsstämma i november och finns tillgänglig på Assemblins hemsida.

Assemblin bedriver verksamhet genom fem operativa affärsområden på de svenska, norska och finska installationsmarknaderna. Verksamheten sker huvudsakligen i de legala bolagen Assemblin EI AB, Assemblin VS AB, Assemblin Ventilation AB, Assemblin AS, Assemblin Oy, Fidelix Oy och Tom Allen Senera Oy med dess respektive dotterbolag (totalt drygt 70 bolag).

Ett tydligt regelverk

Assemblin är ett svenskt publikt aktiebolag med noterade euroobligationer på den internationella värdepappersmarknaden TISE (The International Stock Exchange) CI. Det innebär att utgångspunkten för bolagsstyr-

ningen i Assemblin är den svenska aktiebolagslagen, svensk redovisningslagstiftning och regelverket för emittenter på TISE (CI). Därutöver har Assemblin valt att tillämpa principerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Assemblin har även valt att tillämpa principerna i FN:s "Global Compact", även om ingen formell anslutning har skett, samt en del andra frivilliga internationella överenskommelser vilket beskrivs i den separata *Hållbarhetsrapporten*.

Avsteg från Koden

Assemblin tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden"), men eftersom Assemblin har en begränsad ägarkrets görs följande avvikelser: (i) ingen valberedning har inrättats, (ii) ersättning till ledande befattningshavare redovisas inte i detalj och (iii) kallelse till bolagsstämma samt protokoll från bolagsstämma har inte anslagits enligt Kodens riktlinjer.

★ 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
- FN:s "Global Compact" (dock utan formell anslutning)

★ VIKTIGA INTERNA REGELVERK

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



VÄSENTLIGA BOLAGSORGAN

Arbetet i Assemblins väsentliga bolagsorgan

Ägarnas kontroll och styrning sker genom väl definierade bolagsorgan och en tydlig bolagsstyrningsstruktur.

1 Aktieägare och bolagsstämma

Assemblin Group AB har 159 293 714 aktier som var och en berättigar innehavare till en röst. I slutet av 2021 var Assemblins huvudägare Triton Fund IV (via Ignition MidCo S.a.r.l.). En del av bolagets aktier ägs även indirekt av ledande befattningshavare i Assemblin.

Bolagets aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande vid bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet, i nyckelfrågor som regleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Extra bolagsstämma hålls om styrelsen, Assemblins revisorer eller någon ägare till minst 10 procent av samtliga aktier så begär. Den senaste årsstämman i Assemblin Group AB hölls den 11 maj 2021 i Stockholm.

2 Styrelse

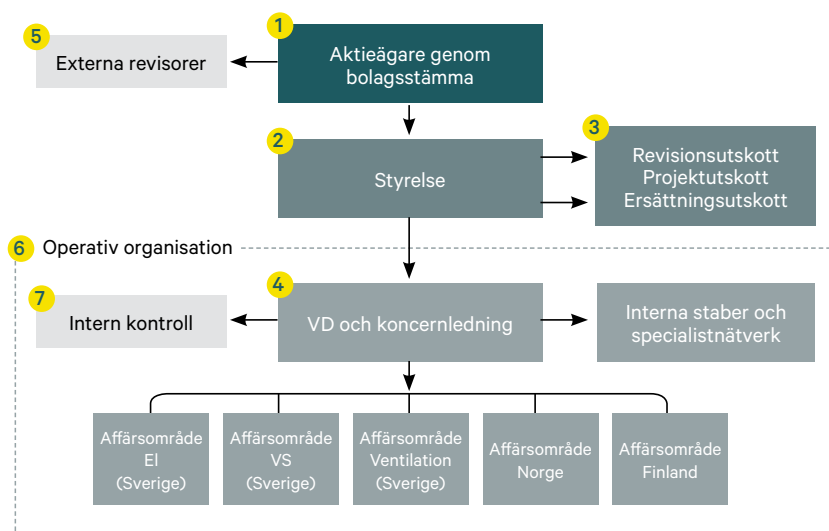
Styrelsen är bolagets högsta verkställande organ. Styrelsens representanter nomineras av huvudägaren och utses av årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för Assemblins organisation och förvaltning. Några av styrelsens viktigaste uppgifter är att fastställa Assemblins långsiktiga mål och strategi samt styrning och uppföljning, att löpande bedöma koncernens ekonomiska situation samt att säkerställa att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen har också i uppgift att tillsätta och löpande utvärdera koncernens verkställande direktör ("koncernchef").

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete vilken också reglerar styrelseordförandens samt styrelseutskottens ansvarsområden och arbete. Enligt arbetsordningen ska ett konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman, där bland annat ledamöter till styrelsens utskott utses och firmatecknare för bolaget beslutas.

Enligt Assemblins bolagsordning kan styrelsen bestå av tre till tio styrelseledamöter. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att organisera och leda styrelsens

BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR OCH VÄSENTLIGA BOLAGSORGAN



arbete, och säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter effektivt och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Ordföranden ska tillse att styrelsemöten hålls när de behövs, att styrelsens arbete utvärderas årligen och att styrelsens beslut verkställs effektivt. Styrelsens sammansättning presenteras på sidan 49 och dess ledamöter på sidan 50. Utöver styrelseledamöterna deltar Assemblins koncernchef, CFO och bolagsjurist vid styrelsemötena.

Under 2021 genomfördes åtta ordinarie och flera extrainsatta styrelsemöten. Vid dessa möten behandlade styrelsen bland annat strategiska frågor, finansiell utveckling, finansiella rapporter, beslut om förvärv och frågor relaterade till kunder, personal, hållbarhet, riskhantering och intern kontroll. I augusti beslutades även att inrätta ett ersättningsutskott. Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att styrelseordförande med extern hjälp har låtit styrelsens ledamöter utvärdera arbetet individuellt.

3 Styrelsens utskott

För att effektivisera styrelsearbetet har styrelsen inrättat ett revisionsutskott och ett projektutskott, samt från och med 2021 också ett ersättningsutskott, vars arbete regleras av styrelsens arbetsordning med tillhörande instruktioner. Utskotten är förberedande organ till styrelsen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgifter är främst att övervaka bolagets redovisning och finansiella rapportering, internkontroll, riskhantering, eventuella närstående-transaktioner samt koncernens kort- och långsiktiga kassaflödesutveckling och finansieringsmöjligheter. Därutöver övervakas revisorernas arbete och opartiskhet.

Under 2021 bestod revisionsutskottet av tre medlemmar med Susanne Ekblom som ordförande. Därutöver var Assemblins CFO adjungerad som föredragande för utskottet. Under verksamhetsåret hade revisionsutskottet sju möten. Bolagets externa



revisorer medverkade vid tre tillfällen, bland annat för att diskutera bolagets finansiella rapportering, delårsrapporten januari - september, årsbokslut, revisionens inriktning samt Assemblins risker och interna kontroll.

Projektutskottet

Projektutskottets uppgift är att granska och godkänna entreprenadavtal med ett kontraktsvärde som överstiger 100 MSEK. Om godkännande bör göras av styrelsen i sin helhet ska projektutskottet bereda ärendet inför styrelsens beslut.

Under 2021 bestod projektutskottet av två styrelsemedlemmar med Mats Jönsson som ordförande. Därutöver deltog Assemblins koncernchef i utskottets möten. Projektutskottet sammanträdde vid fyra tillfällen.

Ersättningar till styrelsen och till ledande befattningshavare

Under 2021 inrättades ett särskilt ersättningsutskott som hanterar ersättningsfrågor, 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. Ersättningar till koncernledning och styrelse redovisas i not 7 i det separata avsnittet Ekonomisk redovisning.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har i uppgift att förbereda förslag till ersättningsprinciper, ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt säkerställa att riktlinjer som har antagits av bolagsstämman efterlevs.

Ersättningsutskottet inrättades den 30 augusti 2021 och bestod fram till årsskiftet av två medlemmar med Mats Wäppling som ordförande. Utskottet hade tre möten under året.

4 Koncernchef och koncernledning

Styrelsen utser Assemblins vd och koncernchef, som ansvarar för att bolagets dagliga förvaltning, bokföring och medelsförvaltning sker i enlighet med gällande lagstiftning samt styrelsens instruktioner och anvisningar. Koncernchefen ska även säkerställa att styrelsen får nödvändiga beslutsunderlag för att kunna fatta välgrundade beslut, och är på uppdrag av styrelsens ordförande sammankallande för styrelsen.

Mats Johansson är Assemblins koncernchef sedan 2018. För att leda det operativa arbetet har han utsett en koncernledning som under 2021 utgjordes av åtta personer (förutom koncernchefen fem affärsområdeschefer, CFO samt kommunikations- och hållbarhetschef). Koncernledningen presenteras på sidan 51. Under 2021 hade koncernledningen sex ordinarie möten samt månatliga resultatavstämningar. Ärenden som hanterades vid dessa möten var resultatutveckling och prognoser, marknadsläget, affärs- och förvärvsmöjligheter, koncerngemensamma initiativ, viktiga rekryteringar, arbetsmiljö- och säkerhets-

frågor samt andra angelägna och aktuella frågor. Bland frågor som särskilt varit i fokus under 2021 kan nämnas bevakning av coronautvecklingen, förstärkning av bolagsstyrningen, bevakning av inköpspriser, införandet av EU:s taxonomi samt arbete med en ny affärsplan.

5 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), Studsvik 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 granskar även 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 affärsområdenas bolagsledningar. Den externa revisorn deltar vid minst två styrelsemöten per år. Revisorerna medverkar även vid ett antal möten i revisionsutskottet. Erlagt revisionsarvode för 2021 redovisas i not 6 i det separata avsnittet *Finansiell 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*.

6 Operativ organisation och styrning

Assemblins operativa verksamhet är starkt decentraliserad, och utgångspunkten för all verksamhet är den lokala filialen/avdelningen, som ansvarar för resultat, personal, försäljning och kundrelationer med stöd av regionala och centrala specialistfunktioner. För att säkerställa att all verksamhet bedrivs professionellt och korrekt finns ett koncerngemensamt ramverk som tydliggör minimivåer inom viktiga områden som inköp, HR, arbetsmiljö, affäretik, riskhantering och intern kontroll. Det gemensamma ramverket tillsammans med gemensamma värderingar definierar vad som är gemensamt och förenar all verksamhet i Assemblin.

Särskilt viktigt för den operativa styrningen av Assemblins decentraliserade verksamhet är en gemensam affärsplan samt en tydlig ansvarsdelegering, som båda fastställs i styrelsen.

Affärsplanen uppdateras vart tredje år och är indelad i tre områden: medarbetare, marknad och effektivitet. Till affärsplanen kopplas årliga budgetar och aktivitetsbaserade handlingsplaner som sätts för koncernen och för varje affärsområde, och sedan bryts ner och kompletteras med lokala handlingsplaner för varje region och filial/avdelning. Budgeten och aktivitetsplanerna följs upp månadsvis genom en fastlagd process, och två gånger om året görs uppdaterade prognoser.

Ansvarsdelegeringen sammanfattas i en beslutsmatris och attestinstruktion som klargör vem som har rätt att fatta beslut i olika frågor. Utöver strategiska och operativa frågor regleras här exempelvis belopps-

gränser för investeringar och försäljningar samt rätt att teckna hyres- och leasingavtal, finansiering, borgensförbindelser och entreprenadåtaganden. Anbud för entreprenaduppdrag överstigande 20 MSEK ska godkännas av ansvarig affärsområdeschef, anbud som överstiger 50 MSEK ska godkännas av koncernchef och anbud över 100 MSEK kräver styrelsens godkännande. För förvärv finns en väl etablerad process, och alla aktieförvärv kräver styrelsens godkännande.

7 Intern kontroll och riskhantering

Koncernens styrelse fastställer bolagets riskprofil och har det övergripande ansvaret för att bolagets arbete med intern kontroll och riskhantering sker i enlighet med gällande regelverk samt Assemblins policy för intern kontroll och riskhanteringspolicy.

Internkontrollarbetet utgår från det internationella ramverket COSO¹ och sker enligt en årlig självvärderingsprocess, som övervakas av koncernens CFO tillsammans med Assemblins riskhanteringsansvarige. Rapportering av resultat och eventuella avvikelser sker till styrelse, revisionsutskott och koncernledning.

Riskhanteringen sker i enlighet med en särskild riskhanteringsprocess, som innebär att risker kartläggs och bedöms inom alla nyckelprocesser utifrån sannolikhet och påverkan en gång per år. Den årliga riskkartläggningen summerar till en toppriskrapport som presenteras för revisionsutskottet och styrelsen. Assemblins topprisker 2021 beskrivs i årsredovisningens *Förvaltningsberättelse*.

Arbetet med intern kontroll och riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen beskrivs mer i detalj på nästa sida.



MÖTEN

- Årsstämma
- Ordinarie styrelsemöte
- Möte i revisionsutskottet
- Möte i projektutskottet
- Möte i ersättningsutskottet

Ordinarie styrelsemöten

Februari

Beslut om bokslutskommuniké. Extern revisor avrapporterar årets revision. Beslut om plan för självvärdering och internkontroll.d

Mars

Beslut om års- och hållbarhetsredovisning.

Maj

Beslut om Q1-rapport. Genomgång av riskrapport och internkontrollrapport.

Konstituerande styrelsemöte med fastställande av styrelsens arbetsordning, instruktioner till vd samt till styrelsens utskott. Översyn och antaganden av policyer.

Juli

Beslut om Q2-rapport.

September

Strategimöte. Riktlinjer för budgetarbete.

November

Beslut om Q3-rapport.

December

Beslut om budget och interna mål för 2022.

1) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

INTERN KONTROLL

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Utgångspunkten för kontroll avseende finansiell rapportering, liksom i allt arbete med intern kontroll på Assemblin, de principer som COSO¹ har utarbetat: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information/kommunikation samt uppföljning.

Målsättningen med den interna kontrollen avseende finansiell rapportering är att rapporteringen ska vara relevant och effektiv, att den resulterar i tillförlitliga rapporter samt säkerställer att relevanta lagar och regelverk efterlevs.

Kontrollmiljö

Målet med Assemblins kontrollmiljö är att skapa en sund riskkultur genom ett gemensamt etiskt förhållningssätt och värderingar, relevant kompetens, en effektiv organisationsstruktur med väl definierade befogenheter och ansvarsfördelning samt därtill relaterade riktlinjer och instruktioner.

den finansiella rapporteringen samt att övervaka koncernledningens arbete med intern kontroll.

Riskbedömning

I enlighet med koncernens riskhanteeringsarbete, som beskrivs i *Förvaltningsberättelsen*, ska alla risker kartläggas och bedömas en gång per år. För större poster i koncernens balans- och resultaträkning samt för större pågående projekt görs även löpande riskbedömningar som presenteras i revisionsutskottet och i styrelsen. Riskerna i den finansiella rapporteringen diskuteras kontinuerligt med bolagets revisorer.

tion och konsoliderade resultat är begränsat till ett fåtal personer. Enligt Assemblins rutiner ska finansiella delårsrapporter godkännas av revisionsutskottet och styrelsen innan de distribueras.

För att säkerställa förståelse för hantering av konsoliderad finansiell information (och annan insiderinformation) har en särskild webintroduktion tagits fram som är obligatorisk för tjänstemän. Väsentliga riktlinjer och instruktioner av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras löpande och kommuniceras direkt till berörda medarbetare, men finns också tillgängliga för alla medarbetare på det koncerngemensamma intranätet bland andra koncerngemensamma styrdokument.

Den finansiella rapporteringsprocessen är ständigt föremål för utvärdering och behovet av kontrollaktiviteter omprövas löpande.

Särskilt viktiga styrdokument för den finansiella rapporteringen är styrelsens arbetsordning, instruktion för vd, instruktioner för styrelsens utskott, instruktion för finansiell rapportering samt finanspolicy. Andra viktiga utgångspunkter är Assemblins koncernövergripande ekonomihandbok med principer, riktlinjer och processbeskrivningar för finansiella nyckelprocesser, finansiell redovisning och rapportering, samt koncernens delegationsordning.

Utifrån de policyer, rutiner och instruktioner som styrelsen har fastställt ansvarar koncernchefen för att utforma interna processer och komplettera med andra nödvändiga styrdokument. Koncernens CFO ansvarar för arbetet med den finansiella rapporteringen samt säkerställer att denna upprättas i enlighet med gällande redovisningsstandarder samt relevanta lag- och noteringskrav. Koncernchef och CFO rapporterar regelbundet till revisionsutskottet och styrelsen enligt fastställda rutiner. Styrelsens revisionsutskott har ett särskilt ansvar för kvalitetssäkring av

Kontrollaktiviteter

I syfte att begränsa och kontrollera identifierade risker utformas olika kontrollaktiviteter. I Assemblin finns kontroller inbyggda i samtliga nyckelprocesser, främst genom dokumenterade och väl inbyggda manuella rutiner samt automatiska systemlösningar. Ansvar för kontrollaktiviteterna i den finansiella rapporteringen ligger hos koncernens ekonomifunktion. Den finansiella rapporteringsprocessen är ständigt föremål för utvärdering och behovet av kontrollaktiviteter omprövas löpande. Processen finns dokumenterad i Assemblins Ekonomihandbok.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den finansiella informationen hanteras och offentliggörs på rätt sätt har styrelsen antagit en kommunikationspolicy och en insiderpolicy. Efterlevnaden underlättas av att Assemblin har centraliserade kommunikations- och finansfunktioner samt att talespersonskapet för koncernens finansiella informa-

Uppföljning och övervakning

Revisionsutskottet följer löpande upp de interna kontrollerna i syfte att säkerställa kvaliteten i Assemblins finansiella nyckelprocesser. I enlighet med Assemblins internkontrollpolicy följer koncernens CFO och riskhanteeringsansvarige upp den interna kontrollen avseende finansiell rapportering två gånger per år enligt ett självutvärderingsförfarande och central stickprovsgranskning. Resultatet och eventuella avvikelser rapporteras till styrelse, revisionsutskott 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 visselblåsning dit bolagets anställda kan vända sig vid misstanke om otillbörlighet eller brott. Under 2021 utvärderade styrelsen behovet av en särskild internrevisionsfunktion, men utifrån Assemblins nuvarande position och behov bedömdes det befintliga internkontrollarbetet som tillräckligt.

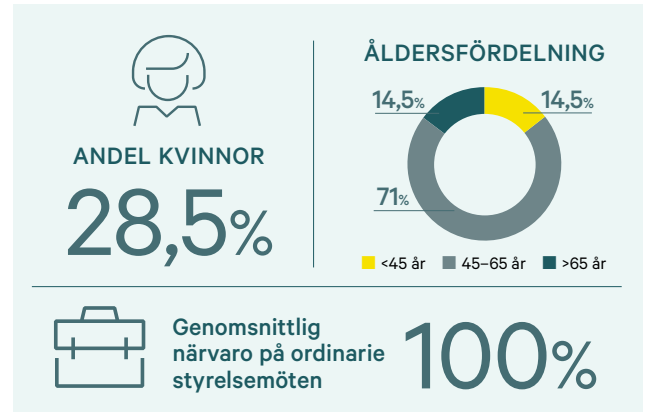
¹) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

STYRELSENS STRUKTUR & REVISORS YTTRANDE

Styrelsens struktur och möten 2021

Styrelsens sammansättning

Målsättningen är att styrelsens sammansättning ska vara ändamålsenlig med hänsyn till Assemblins verksamhet, utvecklingskedje och ägarförhållanden, samt att ledamöternas samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund ska vara mångsidig och bred. Vid årsstämman i maj 2021 valdes sex ordinarie ledamöter, och vid en extra bolagsstämma i augusti invaldes ytterligare en styrelseledamot. Det innebär att styrelsen vid årsskiftet 2021 utgjordes av sju ledamöter varav 28 (33) procent var kvinnor, 100 (86) procent ansågs vara oberoende i förhållande till bolaget och 57 (43) procent oberoende i förhållande till såväl bolaget som huvudägarna. Styrelsemedlemmarna presenteras närmare på sidan 50.



STYRELSEMEDLEMMARS NÄRVARO, BEROENDESTÄLLNING

	Invald sedan	Mötesnärvaro				Beroendeställning	
		Styrelse	Revisionsutskott	Projektsutskott	Ersättningsutskott	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare
Totalt ordinarie antal möten		8	7	4	3		
Mats Wäppling ordförande	2016 (ledamot) 2017 (ordförande)	8	-	4	3	Ja	Ja
Susanne Ekblom	2019	8	7	-	-	Ja	Ja
Mats Jönsson	2017	8	7	4	-	Ja	Nej
Young Kim	2015	8	7	-	3	Ja	Nej
Per Ingemar Persson	2021 Maj	7	-	-	-	Ja	Ja
Anders Thulin	2017	8	-	-	-	Ja	Nej
Fredrik Wirdenius	2021 September	3	-	-	-	Ja	Ja

För att effektivisera styrelsearbetet har styrelsen inrättat tre utskott. Närvaron vid årets styrelsemöten och möten i styrelsens utskott har varit god. De flesta möten har varit distansmöten.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten



Till bolagsstämman i Assemblin Group AB, org. nr 559077-5952

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 43–51 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 31 mars 2022 KPMG AB
Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor

Presentation av styrelsen



Mats Wäppling (Matts Wäppling)¹

Född 1956. Styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2016. Ordförande för ersättningsutskottet och ledamot i projektutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tidigare befattningar inkluderar vd och koncernchef för Sweco, vice vd för NCC samt vice vd och flera andra befattningar inom Skanska.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i PKM Invest AB. Styrelseledamot i Mats Wäppling AB. Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Totten 2:60 och styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Bryggerihusen 14.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.



Susanne Ekblom

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

BSc i företagsekonomi från Stockholms universitet. Tidigare befattningar inkluderar vd och koncernchef för Vectura Fastigheter, CFO för Investor, CFO för SVT samt flera andra befattningar inom Scania.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Elinder & Sten Arkitekter AB och Sjunde AP-fonden. Ägare, styrelseledamot och konsult i Susanne Ekblom AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Stallmästaren nr 16.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.



Mats Jönsson

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i projektutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tidigare befattningar inkluderar vd och koncernchef för Coor Service Management samt flera andra befattningar inom Skanska, däribland vd och koncernchef för Skanska Services.

Övriga pågående uppdrag: Senior Industry Advisor på West Park (Triton). Styrelseordförande i Bonava AB (publ), Played Top Holding AB (del av Lekolarkoncernen) och Tengbomgruppen Holding AB. Styrelseledamot i Coor Service Management Holding AB, Mats Jönsson i Stockholm AB och NCC Aktieföretag. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Totten 2:60.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.



Young Kim

Född 1985. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MSc i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Young har tidigare erfarenhet från investment banking på Credit Suisse och Stella Capital Advisors.

Övriga pågående uppdrag: Investment Professional på Triton. Styrelseledamot i Aleris Holding AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.



Per Ingemar Persson

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Tidigare befattningar inkluderar vd för Skanska Sverige, NVS (numera del av Assemblinkoncernen) och Veidekke Sverige.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i ELU Konsult Aktieföretag och Northern Environmental and Water Solutions AB. Styrelseledamot i Bonava AB (publ) och Veidekke ASA. Styrelseledamot och delägare i PEKE Konsult AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen S:t Nikolaus.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.



Anders Thulin

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive MBA-studier vid Western University, Ivey Business School. Tidigare befattningar inkluderar Senior Vice President och CIO på Ericsson och Senior Partner på McKinsey.

Övriga pågående uppdrag: Head of Digital Practice på West Park (Triton). Styrelseordförande i Cayenne Refico I AB, Cayenne Refico II AB, Ramudden HoldCo AB, Trisall AB, Trisall Financing 1 AB, Trisall Financing 2 AB och Trisall Holding AB. Styrelseledamot i Astilla Invest AB och Sunscreen Bidco B.V. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Görveln 1.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.



Fredrik Wirdenius

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tidigare befattningar inkluderar vd och koncernchef för Vasakronan samt flera andra befattningar inom Skanska.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i 3E Property AB, HällBo AB och Wilhelm AB (publ). Ägare, styrelseledamot och konsult i Fredrik Wirdenius AB. Styrelseledamot i AxFast AB (publ), Kungsleden Aktieföretag, Nobelhuset AB och Scandic Hotels Group AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

¹ Mats Wäppling är folkbokförd som Matts Wäppling.

Presentation av koncernledningen¹



Mats Johansson

Född 1967. Vd och koncernchef sedan 2018 och tillförordnad vd Assemblin Finland till och med januari 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och SEP från Stanford University Graduate School of Business. Tidigare befattningar inkluderar COO för Skanska USA Building och flertalet andra befattningar inom Skanska.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och vd för bolag inom Assemblinkoncernen.



Fredrik Allthin

Född 1970. Vd Assemblin EI sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Högskoleingenjör och högskoleekonom från Växjö högskola samt kurser inom ledarskap (International Senior Management Program 5) och entreprenadjuridik. Tidigare befattningar inkluderar vd, vice vd och regionchef för Imtech Elteknik samt flertalet befattningar inom NEA. **Övriga pågående uppdrag:** Styrelseordförande och vd för bolag inom Assemblinkoncernen. Styrelseledamot i Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB och Installationsföretagen Service i Sverige AB.



Andreas Aristiadis

Född 1978. Vd Assemblin VS sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kvalificerad yrkesutbildning inom installation från IUC Katrineholm. Tidigare befattningar inkluderar regionchef och vice vd för Assemblin VS och flertalet befattningar inom NVS och Imtech VS-teknik. **Övriga pågående uppdrag:** Styrelseordförande i bolag inom Assemblinkoncernen och Cafévägens samfällighet.



Åsvor Brynnel

Född 1966. Kommunikations- och hållbarhetschef sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

MSc i ekonomi från Mitthögskolan. Tidigare befattningar inkluderar kommunikations- och hållbarhetsdirektör för Coor Service Management, kommunikationschef för Drott/Fabege och kommunikationskonsult för Askus.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Rosendal Större nr 3.



Philip Carlsson

Född 1978. CFO sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonomexamen från Uppsala universitet och studier i finans vid École de Management de Lyon. Tidigare befattningar inkluderar CFO för Coromatic, Director på EY Transaction Services i Stockholm och London samt revisor vid Previsor Revisionsbyrå.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom Assemblinkoncernen. Ägare och styrelseledamot i Caranos Invest AB.



Håkan Ekvall

Född 1966. Vd Assemblin Ventilation sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

VVS-ingenjör från Pauli Tekniska Läroverk och internutbildningar inom styr- och reglerteknik, brandskydd samt entreprenadjuridik på Sydtotal och Imtech. Tidigare befattningar inkluderar vd för Imtech Ventilation, medgrundare av Sydtotal och Head of Business Development på Imtech. **Övriga pågående uppdrag:** Styrelseordförande i bolag inom Assemblinkoncernen. Styrelseledamot i Familjen Ekvall AB, Skanör-Falsterbo Tennisklubb och Wake Fast AB.



Tero Kosunen

Född 1978. Vd Fidelix sedan 2017 och vd Assemblin Finland sedan februari 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Avancerat ledarskapsprogram vid IESE Business School, civilingenjör från Industrial Economics & Engineering vid Tampere University of Technology. Tidigare befattningar inkluderar flertalet ledande positioner på IT-bolaget Enfo och det globala byggtjänsteföretaget Danfoss.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Fidelix-koncernen. Medlem i Fidelix group companies. Medlem i Growth Collective Finland.



Torkil Skancke Hansen

Född 1969. Vd Assemblin Norge sedan 2009

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ingenjörshögskola, Maskin/VVS från NTNU Norwegian university of science and technology, BSc i nationalekonomi från NTNU Handelshögskolan. Utbildad rörläggare (Fagbrev). Tidigare befattningar inkluderar flertalet positioner inom Assemblinkoncernen (tidigare i Drammens rør, NVS och Imtech).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Assemblinkoncernen.

¹⁾ Under 2021 var Mats Johansson tillförordnad vd för Assemblin Finland vilket innebär att koncernledningen då bestod av sju personer.