

## Bolagsstyrningsrapport

Pegroco Invest AB är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556727–5168 och med säte i Göteborg. Bolagets preferensaktie noterades på nuvarande Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm den 24 juni 2015. Pegroco Invest AB bildades i 2007. Pegroco Invest är ett investeringsbolag som fokuserar på att bygga ett antal kärninnehav och utöver dessa inneha mindre investeringar så väl som större strategiska innehav i börsnoterade aktier.

### Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består dels av externa regelverk som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq regelverk för emittenter samt övrig relevant lagstiftning, och dels av Pegrocobolagsordning samt övriga interna policyer, riktlinjer och regelverk som styrelse och koncernledning beslutar om. Då Pegrocobolagsaktie inte är upptagen till handel på reglerad marknad tillämpas inte någon kod för bolagsstyrning fullt ut.

Bolaget har antagit en arbetsordning som beskriver formerna för styrelsens arbete och hur rapporter till styrelsen ska upprättas. Styrelsen har också beslutat om en VD-instruktion som beskriver ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD. Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och VD ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen samt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen arbetar efter en dagordning för respektive styrelsemöte som beslutas i samråd mellan styrelsens ordförande och VD. Vidare ansvarar VD för att löpande hålla styrelsen underrättad om koncernens utveckling.

### Antal aktier och ägare

Antalet aktier i Pegroco Invest AB uppgick den 31 december 2022 till 44 406 633 stycken uppdelat på 42 806 633 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier. Stamaktierna berättigar till en röst och preferensaktierna till en tiondels röst. Största aktieägare per den 31 december 2022 var Kattson i Sverige AB med 11,22 % av rösterna i bolaget.

### Bolagsstämma

Bolagsstämman är Pegroco Invests högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman med röstetal enligt ovan. Den årliga bolagsstämman, årsstämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Under vissa omständigheter kan styrelsen kalla till extra bolagsstämma. Årsstämman beslutar bland annat om bolagsordning och behandlar val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslutar om arvoden. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkning, tar beslut om vinstdisposition samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Bolagsstämman bereds till del av Valberedningen som består av representanter för de tre största ägarna eller ägargrupperna per 30 september året före stämman samt styrelsens ordförande. Valberedningen håller erforderligt antal protokollförda möten.

Årsstämman hölls den 5 maj 2022 och på årsstämman beslutades bland annat om att styrelsen fick ett bemyndigande från årsstämman att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier och/

eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 4 000 000 stamaktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 9 procent av utestående stamaktier vid tidpunkten för detta förslag till beslut.

### Styrelse

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för Pegroco Invests organisation och förvaltning samt kontroll av bolagets ekonomiska förhållanden. Styrelsen ska bland annat tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören samt säkerställa att det finns system för uppföljning och kontroll av verksamheten beaktat de risker som Pegroco utsätts för. Styrelsen ska också se till att det finns kontroller som säkerställer att Pegroco efterlever lagar och regler som gäller för bolagets verksamhet samt att godkänna interna styrande dokument som bidrar till regel efterlevnad.

Enligt Pegroco Invests bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman till slutet av nästa års årsstämma. För att under året entlediga en styrelseledamot eller på annat sätt förändra styrelsen krävs en extra bolagsstämma. Ingen av styrelseledamöterna är anställd av Pegroco Invest per 31 december 2022. Under hela året 2022 har styrelsen bestått av fyra styrelseledamöter. På styrelsemöten deltar den verkställande direktören och CFO som föredragande och vid behov ytterligare medarbetare. Under 2022 har Pegroco Invests styrelse haft beredande utskott i Finansutskott och Ersättningsutskott.

### Styrelsens arbete

Styrelsen har under kalenderåret 2022 sammanträtt tolv gånger varav åtta gånger är ordinarie. Agendan för styrelsesammanträden är i förväg godkänd av styrelseordföranden och skickas tillsammans med relevant dokumentation ut till samtliga styrelseledamöter i god tid innan varje styrelsemöte. Pegrocobolags revisorer deltar i styrelsemöten i samband med avrapportering av revision och översiktlig granskning. Utöver detta medverkar Pegrocobolags revisorer vid minst två av Finansutskottets möten. Styrelsen hanterar frågor inom områden såsom finansiella rapporter, ekonomi, affärsläget, strategifrågor, riskhantering och intern kontroll. Styrelsen beslutar också om väsentliga investeringar och förvärv, finansiering och andra ärenden som styrelsen bedömer ligga utanför ramen för VD:s ansvar och befogenheter



### Styrelsens sammansättning under 2022

Styrelse	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Peter Sandberg, ordförande	Ja
Per Grunewald	Ja
Fredrik Karlsson	Ja
Göran Näsholm	Ja

### Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder och fördelar styrelsearbetet, organiserar arbetet samt följer upp att beslut verkställs. Ordföranden följer löpande upp verksamheten genom regelbunden kontakt med verkställande direktören och ansvarar för att alla styrelsemedlemmar erhåller den information och dokumentation de behöver.

### Revisor

Vid årsstämman 2022 valdes Mathias Arvidsson till Pegroco Invests revisor för en mandatperiod om ett år.

### Intern styrning och kontroll

Syftet med processen för intern styrning och kontroll är att styrelse, ledning och övriga intressenter skaffar sig rimlig säkerhet för att Pegrocos mål uppnås vad gäller en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten, tillförlitlig intern och extern rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler. Pegroco Invests styrelse ansvarar för att det finns effektiva rutiner och system för koncernens styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen och ger riktlinjer till VD och ledningen för att säkerställa att det finns en god kontrollmiljö. Koncernens ledning identifierar och utvärderar löpande de risker som uppstår i koncernens verksamhet och bedömer hur dessa kan hanteras. Koncernledningen genomför årligen en riskbedömning av koncernens risker för att kunna hantera dem och ta fram åtgärder för att minska riskerna. Koncernen har en koncernredovisningsfunktion som arbetar löpande för att säkerställa en korrekt finansiell rapportering i enlighet med gällande regelverk. Koncernredovisningsfunktionen arbetar löpande med att säkerställa en god intern kontroll i dotterbolagen och koncernen genom kontinuerlig uppföljning.