

PowerCells bolagsstyrning

God bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll är centrala delar i en framgångsrik verksamhet och avgörande för att upprätthålla förtroendet bland bolagets intressenter. Bolagsstyrningens mål är att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt.

PowerCells bolagsorgan är bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorn. Den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman utser aktieägarna styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Valberedningens uppgifter fastställs på årsstämman och består huvudsakligen av att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor för val vid årsstämman.

PowerCell följer Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Vad beträffar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gäller den bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Eftersom PowerCell är noterat på First North Growth Market, som inte är en reglerad marknad, behöver bolaget inte följa Koden. Bolagets ledning är dock insatt i Kodens bestämmelser och PowerCell väljer självmant att följa utvalda delar av Koden som anses vara av relevans givet bolagets situation.

Aktieägare

PowerCell Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan december 2014. Information om PowerCells aktier och aktieägare framgår av sidorna 44–45.

Årsstämma

Årsstämman är PowerCells högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rättigheter utövas. Vid årsstämman fattas beslut rörande förslag från valberedningen, styrelsen och aktieägarna samt eventuella övriga beslut som framgår av den aktuella bolagsordningen eller lag. Bland annat fattas beslut om (i) fastställande av resultat- och balansräkningar, (ii) dispositioner av bolagets vinst eller förlust samt (iii) val av styrelse och revisor och arvode till dessa. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen i bolaget bestå av lägst fem och högst sju ledamöter utan suppleanter.

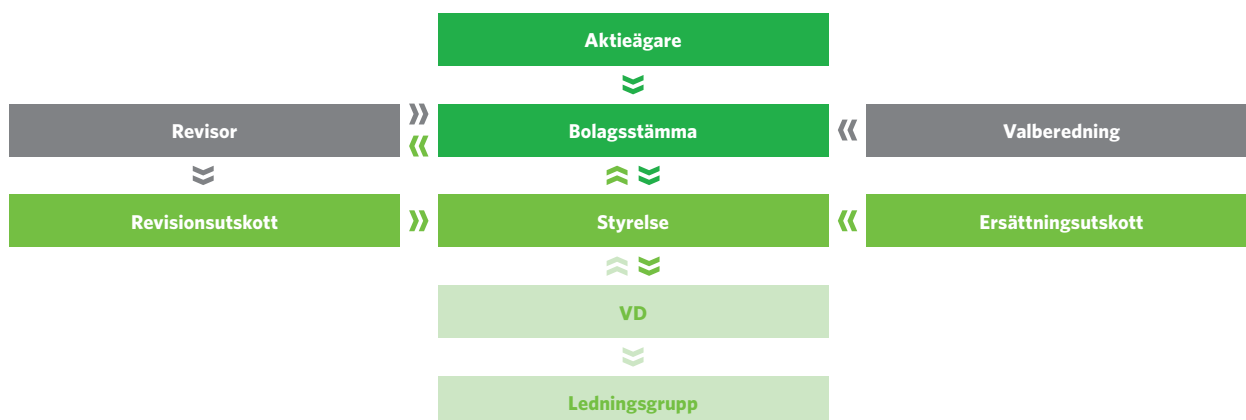
Valberedningen

Årsstämman fastställer årligen principerna för hur valberedningen utses. Enligt årsstämmans senaste beslut har nuvarande valberedning utsetts enligt följande principer: De tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den 30 juli 2022 har haft rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa

tre personer får vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en styrelseledamot utsedd av styrelsen som i sin tur ska vara sammankallande. En icke styrelseledamot ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per 30 juli 2022) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen. För det fall färre än tre större aktieägare väljer att utse en ledamot i valberedningen, ska de redan utsedda ledamöterna i valberedningen ha rätt, men ingen skyldighet, att gemensamt utse ytterligare ledamot. För det fall färre än två större aktieägare väljer att utse en ledamot i valberedningen, ska rätten att utse ledamot i valberedningen enligt detta stycke istället anses utgöra en skyldighet. Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt. Arvode utgår inte till valberedningens ledamöter, med undantag för eventuell extern ledamot eller ledamöter som utsetts gemensamt av valberedningens övriga ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäligena kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen. Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.

I valberedningen inför årsstämman 2022 ingick:

- Achim Moritz (Robert Bosch GmbH, representerande Robert Bosch GmbH)
- Lena Olving, oberoende ledamot
- Magnus Jonsson var sammankallande ledamot och representerade styrelsen i PowerCell Sweden AB



Inför årsstämman 2023 har nedanstående valberedning utsetts:

- Achim Moritz (Robert Bosch GmbH, representerande Robert Bosch GmbH)
- Lena Olving, oberoende ledamot
- Magnus Jonsson är sammankallande ledamot och representerar styrelsen för PowerCell Sweden AB

Sammansättningen kommunicerades genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 31 oktober 2022.

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för PowerCells organisation och förvaltning. För närvarande består styrelsen av sju ledamöter, varav tre kvinnor och fyra män. Styrelsens ledamöter och information om beroenden m.m. finns listade i tabellen nedan och en presentation av styrelsens ledamöter finns på sidorna 48–49. Målet är att styrelsen som kollektiv ska ha den mix av bakgrund och kunskap som krävs, varvid en jämn könsfördelning särskilt beaktas. Resultatet av valberedningens utvärdering är att styrelsen representerar en blandning av både yrkeserfarenhet och kunskap samt geografisk och kulturell bakgrund. 43 procent (tre av sju) av de på årsstämman valda styrelseledamöterna är kvinnor. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som PowerCells styrelse antagit. Bolagets arbetsordning anger bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Sedan 1 januari 2021 är Richard Berkling bolagets verkställande direktör.

Valberedningen har även utvärderat styrelsen i Powercell Sweden AB i förhållande till kraven på oberoende inför årsstämman 2022. Valberedningen bedömde att styrelseledamöternas oberoende, den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende, aktiemarknadserfarenhet och redovisnings- eller revisionskunnande. Uwe Hillman ansågs oberoende av företaget och företagsledningen men inte i förhållande till en av de större aktieägarna, på grund av sin roll som chef för affärsenheten Electronic Controls inom divisionen Bosch Powertrain Solutions.

Vid styrelsens möten diskuterar styrelsen bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter, budget, finansiering samt gör sedvanlig uppföljning av den strategiska och operativa verksamheten i bolaget. Styrelsen utvärderar även årligen PowerCells finansiella rapportering och ställer krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa en hög kvalitet. Bolagets revisor deltar varje år på det möte där årsbokslutet godkänns. Bolagets VD Richard Berkling är adjungerad och deltar löpande vid styrelsens möten, detsamma gäller bolagets vice VD Karin Nilsson och bolagets CFO Torbjörn Gustafsson, som också är sekreterare vid styrelsens möten. Alla styrelsebeslut baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter diskussioner ledda av styrelsens ordförande. Styrelsens arbete utvärderas årligen under ledning av styrelsens ordförande, med stöd av en oberoende konsult genom en enkätundersökning. Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen och diskuteras därefter, i syfte att optimera styrelsens arbete. Styrelseordförandens arbete i styrelsen utvärderas i dennes frånvaro. Slutsatserna från utvärderingar och diskussioner delges valberedningen och åtgärder vidtas för att förbättra styrelsens arbete.

Styrelsens utskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att bereda revisions- respektive ersättningsärenden inför styrelsebeslut.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet består av tre ledamöter och höll under 2022 sammanlagt sex möten. Revisorn rapporterar löpande sina iakttagelser till revisionsutskottet och har under året deltagit vid samtliga sex möten. Ordföranden i revisionsutskottet är Helen Fasth Gillstedt, övriga ledamöter är Annette Malm Justad, och Magnus Jonsson.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet behandlar frågor rörande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och bolagsledningen. Utskottet utvärderar löpande program för ersättningar för bolagsledningen samt följer och utvärderar tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman beslutat. Utskottet består av tre ledamöter, Magnus Jonsson (ordförande), och Annette Malm Justad och Karin Rytberg-Wallgren och höll under 2022 sammanlagt fyra möten.

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för PowerCells operativa verksamhet i enlighet med den beslutade strategin och styrelsens instruktion. Den verkställande direktören föredrar löpande för styrelsen rörande verksamhetens utveckling.

Revisor

För att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag till revisor vid årsstämman. Vid årsstämman 2022 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor fram till utgången av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Fredrik Göransson. Under 2022 var han huvudansvarig revisor även i bland annat Bufab AB (publ), Bilia AB (publ) och Concordia Maritime AB (publ).

Revisorerna har deltagit i styrelsemöte för att presentera PwC:s revisionsprocess och för att ge styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor utan närvaro av ledningen. Revisorerna deltog även i revisionsutskottets möten.

Styrdokument och intern kontroll

PowerCell har etablerade kontrollsystem och bedriver en transparent verksamhet. Aktuella styrdokument ses över löpande. Vidare utvärderar styrelsen löpande den finansiella rapportering som erhålls i samband med styrelsemöten. I revisionsutskottet sker en löpande dialog med bolagets revisor kring omfattningen och kvaliteten av den finansiella rapporteringen. Ytterligare information om styrningen av PowerCell finns på bolagets webbplats.

Styrelsearvoden

Tabellen avser de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2022

| Namn | Född | Invald år | Roll i styrelsen | Beslutat arvode | Arvode för arbete i revisionsutskottet | Arvode för arbete i ersättningsutskottet |
|----------------------------|------|-----------|------------------|-----------------|--|--|
| Magnus Jonsson | 1956 | 2012 | Ordförande | 440 000 | 55 000 | 33 000 |
| Dirk De Boever | 1970 | 2009 | Ledamot | 220 000 | — | — |
| Helen Fasth Gillstedt | 1962 | 2019 | Ledamot | 220 000 | 110 000 | — |
| Annette Malm Justad | 1958 | 2020 | Ledamot | 220 000 | 55 000 | 17 000 |
| Uwe Hillmann ¹⁾ | 1967 | 2020 | Ledamot | 220 000 | — | — |
| Riku-Pekka Hägg | 1976 | 2020 | Ledamot | 220 000 | — | — |
| Karin Rytberg-Wallgren | 1980 | 2022 | Ledamot | 220 000 | — | 17 000 |

1) Uwe Hillmann har i enlighet med Robert Bosch GmbH:s interna riktlinjer avstått från att ta ut beslutat arvode.