

# Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen för Sdiptech AB (publ) avger här sin bolagsstyrningsrapport i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap. 6 – 9 §§. Rapporten ingår som en integrerad del i bolagets årsredovisning för 2020.

Hänvisningar som görs i det följande avser årsredovisningen för 2020 i sin helhet. Sdiptech tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (se [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)), i enlighet med den reviderade koden om trädde i kraft den 1 december 2016, respektive den 1 januari 2020, och som är ett krav för Sdiptech som emittent på Nasdaq First North Premier Growth Market. Rapporten innehåller även en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2021.

## BOLAGSSTYRINGSSTRUKTUR

Sdiptech är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver genom sina dotterbolag försäljning av nischad teknik, lösningar och tjänster till infrastruktursektorn och är sedan mars 2015 (Preferensaktien) och sedan maj 2017 (stamaktien serie B) börsnoterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Styrning och kontroll över bolaget regleras av en kombination av av policys, rutiner och skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen och årsredovisningslagen men också bland annat de regler som gäller på den marknad där bolagets aktier är upptagna till handel. Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler om bolagets organisation. Av aktiebolagslagen framgår att det ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det skall även finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman.

## AKTIEÄGARE

Den 31 december 2020 var antalet aktieägare 8 177 mot 3 708 vid ingången av räkenskapsåret. Svenska privatpersoner ägde 44 procent (57) av antalet aktier och 63 procent (72) av rösterna i bolaget. Resterande andel ägdes av juridiska personer, framför allt investmentbolag, aktiefonder, försäkringsbolag och pensionsfonder. Utländska aktieägare ägde 22 procent (6) av aktierna och 14 procent (4) av rösterna. De tio största aktieägarna hade ett totalt aktieinnehav om 63 procent (67) av aktierna och 75 procent (79) av rösterna.

## BOLAGSSTÄMMA OCH BOLAGSORDNING

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Sdiptech. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Stämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman enligt vad som sägs i bolagsordningen. Sdiptech ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman

bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt beslutar i övriga ärenden som enligt lag eller bolagsordningen ankommer på stämman. Den gällande bolagsordningen antogs på en extra bolagsstämma den 15 oktober 2015. Där framgår att bolagets aktier är fördelade på tre aktieserier där aktier av serie A har 10 röster, aktier av serie B en röst per aktie samt Preferensaktier en röst per aktie. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kr och högst två miljoner (2 000 000) kr. Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken. Aktieslagen serie A och B äger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Preferensaktierna har företrädesrätt till vinstutdelning, se vidare not 21 avsnitt Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital. Bolagsordningen medger konvertering av aktier av serie A till serie B. I bolagsordningen framgår vidare att bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt formerna för kallelse till bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. För bolagsordningen i sin helhet, som i sin nuvarande form antogs av årsstämman den 15 oktober 2015, se bolagets hemsida. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Årsstämman bestämmer även formen för hur en valberedning ska utses.

## ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma 2020 hölls den 18 maj i Stockholm. Med anledning av spridningen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer beslöt Bolaget att genomföra årsstämman i enklarest tänkbara form och samtidigt förstärka aktieägarnas möjlighet att medverka på distans. För att underlätta för aktieägare att utöva sitt inflytande vid stämman beslöt Bolaget att utnyttja möjligheterna i den tillfälliga lag som riksdagen beslutade den 3 april 2020. Den innebär att aktieägare tillåts skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning, trots att bolagsordningen inte har någon bestämmelse om detta.

Kallelse till stämman offentliggjordes i form av ett pressmeddelande den 15 april 2020 samt fanns tillgänglig på bolagets webbplats samma dag. Vid tidpunkten för kallelse fördes även en annons in i Dagens Industri som

informerade om att kallelse skett. Kallelsen har även varit införd i Post och Inrikes Tidningar. Vid årsstämman beslutades bland annat om följande:

- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med två kronor per preferensaktie.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
- Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson, Urban Doverholt, Birgitta Henriksson och Jan Samuelson till styrelseledamöter, (ii) nyval av Eola Änggård Runsten till styrelseledamot och (iii) omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.
- Arvoden till styrelse och revisorer fastställdes.
- Nyval av PWC som revisionsbolag.
- Rutiner för tillsättande av valberedning inför nästa stämma bestämdes.
- Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutades.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

## STYRELSE

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Sdiptech AB:s styrelse bestod under 2020 av sex ordinarie ledamöter som tillsammans representerar en bred kommersiell, teknisk, finansiell och publik erfarenhet:

- Jan Samuelson styrelsens ordförande
- Ashkan Pouya,
- Johnny Alvarsson,
- Markus Sjöholm, (tom maj 2020)
- Birgitta Henriksson,
- Urban Doverholt, och
- Eola Änggård Runsten (from maj 2020).

En detaljerad presentation av styrelsens ledamöter, inklusive uppgift om andra uppdrag återfinns under Styrelse och revisorer på sidan 69. Andra befattningshavare i koncernen kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande eller sekreterare.

## STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller löpande kontakt med företagsledningen och genomför möten med dem allt efter behov. Ordförande

svarar också för att styrelsens arbete utvärderas och att valberedningen får ta del av resultatet från utvärderingen. Styrelsen har utvärderat sitt arbete genom en strukturerad undersökning ledd av en extern part. Resultatet ligger till grund för styrelsens kontinuerliga utveckling av inriktning på och formerna för styrelsearbetet.

## STYRELSENS ARBETE

Under verksamhetsåret 2020 hade styrelsen 21 protokollförda möten, varav ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman och varav 7 möten per capsulam. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen lägger fast arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande ledningen, ordförandens respektive VD:s ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen. VD är ej ledamot av styrelsen, men föredragande vid styrelsemöten. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande och beslut fattas om möjligt efter diskussion som leder till konsensus. Styrelsen har varit fulltalig vid samtliga möten under året, förutom ett. Under varje ordinarie styrelsemöte avhandlas företagets ekonomiska och finansiella ställning, företagets risker och interna kontroll samt en punkt som behandlar förvärv. Styrelsen informeras löpande genom skriftlig information om företagets verksamhet samt annan information som är av betydelse. Under 2020 har styrelsens arbete präglats av frågor kring förvärv, marknadsutveckling, finansiering och affärsmodell. Styrelsen har också hållit ett möte enbart inriktat på koncernens position och strategi.

Styrelsen har i enlighet med koden utvärderat VD:s arbete vid ett möte där VD eller andra ledande befattningshavare inte varit närvarande. Det totala styrelsearvodet i Sdiptech för 2020 uppgick till 1 670 000 kr (1 495 000). Enligt beslut av årsstämman erhöll styrelsens ordförande 220 000 kr (200 000), och övriga ordinarie ledamöter erhöll 220 000 kr (200 000) vardera. För bolagets Revisionskommitté utgick ett arvode om 150 000 kr (75 000) till ordföranden samt 50 000 kr (50 000) per ledamot (en ledamot). För bolagets Investeringskommitté utgick ett arvode om 50 000 kr (40 000) till ordföranden samt 50 000 kr (40 000) per ledamot (två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté utgick inget arvode. Se vidare not 6.

## INVESTERINGSUTSKOTT

Styrelsen har inom sig utsett ett investeringsutskott som har till uppgift att löpande hålla sig uppdaterad om aktuell "förvärvspipeline", sätta sig in i förestående förvärv genom att ta del av bland annat PM:s och avsiktsförklaringar avseende förvärv samt formellt fatta beslut om att genomföra ett förvärv. Dock med beaktande att beslut om att genomföra förvärv skall fattas av hela styrelsen, enligt styrelsens arbetsordning, där antingen:

- det s.k. Enterprise Value överstiger 200 Mkr,
- det förvärvade bolagets rörelseresultat överstiger 40 Mkr årligen, eller
- det aktuella förvärvet ligger utanför av styrelsen fastställt

förvärvsstrategi, kan anses vara extraordinärt i förhållande bolagets löpande affär och/eller innebär att bolaget åtar sig extraordinära förpliktelser.

Investeringsutskottet utgörs av styrelsens ordinarie ordförande samt minst en ytterligare ledamot. Styrelsens ordinarie ordförande är ordförande i investeringsutskottet. Investeringsutskottet har under 2020 bestått av Jan Samuelsson (ordförande), Ashkan Pouya och Johnny Alvarsson med VD som föredragande. Investeringsutskottet ska sammanträda så ofta som erfordras för att kunna fullfölja sina uppgifter. Sammanträden sker digitalt eller som fysiska möten.

Investeringsutskottets ordförande ska löpande informera övriga ledamöter i styrelsen om arbetet i och de beslut som tagits av utskottet. Detta ska ske vid ordinarie styrelsemöten eller om särskilt påkallat, på annat sätt.

## REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Utskottet arbetar efter en årligen fastställd agenda och har till uppgift att övervaka och kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska granska de redovisningsprinciper som ligger till grund för bolagets redovisning samt hålla sig informerad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning. Utskottet ska också granska och övervaka revisornas självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisions-tjänster. Sådana tilläggstjänster upp till maximalt 100 000 kr per uppdrag ska på förhand godkännas av bolagets ekonomi- och finansdirektör. Uppdrag som överstiger 100 000 kr ska på förhand godkännas av revisionsutskottets ordförande. Dessutom ska Utskottet biträda Valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval liksom beslut rörande arvodering till revisorerna, varvid Utskottet ska övervaka att revisornas mandattid inte överskrider tillämpliga regler.

Revisionsutskottet fastställer årligen en årscykel över de arbetsuppgifter och områden som revisionsutskottet ansvarar för. Revisionsutskottets arbete följer i huvudsak Sdiptechs externa rapporteringskalender. Utskottet skall regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen, muntligt samt via distribution av det protokoll som skall upprättas vid varje utskottsmöte. Revisionsutskottet har kontakt med bolagets revisorer för att diskutera inriktning och omfattning av revisionsarbetet. I samband med fastställande av årsbokslutet rapporterar bolagets revisorer sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning om den interna kontrollen. Utskottet har under 2020 bestått av Markus Sjöholm (ordförande t.o.m. maj 2020), Eola Änggård Runsten (ordförande fr.o.m. maj 2020) och Birgitta Henriksson, samt Jan Samuelson (t.o.m. maj 2020). Utskottet skall regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen, muntligt samt via distribution av det protokoll som skall upprättas vid varje utskottsmöte.

Från och med 2020 har Styrelsen valt att låta revisorerna

granska delårsrapporten för tredje kvartalet, vilket man tidigare inte gjort. Revisionsutskottet har i samband med det tagit del av revisorernas granskningsrapport, analyserat revisorernas iakttagelser och framfört förslag till förbättring av vissa rutiner till Bolagets ledning.

## ERSÄTTNINGSGRUPP

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott som har till uppgift att förbereda styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Utskottet har också till uppgift att följa upp årsstämmans beslut avseende principer för ersättning till ledande befattningshavare. Därutöver ska Utskottet följa och utvärdera potentiella, pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera potentiella, pågående och under året avslutade aktierelaterade incitamentsprogram.

Ersättningsutskottet har under 2020 bestått av Jan Samuelsson (ordförande) och Ashkan Pouya. VD är föredragande, men deltar inte i frågor som rör honom själv. Ersättningsutskottets ordförande ska informera övriga ledamöter i styrelsen om arbetet i och de beslut som tagits av utskottet. Detta ska ske vid ordinarie styrelsemöten eller om särskilt påkallat, på annat sätt.

## NÄRVARO VID STYRELSENS RESPEKTIVE UTSKOTTENS MÖTEN 2020

Ledamot	Styrelsen	Investerings- utskott	Revisions- utskott	Ersättnings- utskott
Antal möten	21	8	7	2
Jan Samuelson	21	8	3	2
Johnny Alvarsson	20	8	-	-
Ashkan Pouya	20	8	-	2
Birgitta Henriksson	21	-	7	-
Urban Doverholt	21	-	-	-
Markus Sjöholm (tom maj-20)	5	-	3	-
Eola Änggård Runsten (from maj-20)	16	-	4	-

## REVISORER

På årsstämman 2020 valdes det registrerade revisionsbolaget PwC Sverige till revisor. Revisionsfirman utsåg inom sig auktoriserade revisorn Anna Rosendal till huvudansvarig revisor. För att säkerställa styrelsens insyn ges styrelsen tillfälle att årligen lämna synpunkter på revisorernas planering av revisionens omfång och fokus. Efter genomförd granskning av intern kontroll och räkenskaper, rapporterar revisorerna sina iakttagelser vid revisionsutskottets sammanträden i januari samt vid styrelsens sammanträde i april 2021. Utöver detta bereds revisorerna tillträde till styrelsemöten när styrelse eller

revisorer anser att behov föreligger. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av revisionsfirmans interna riktlinjer. Oberoendet har bekräftats till styrelsen.

## FÖRETAGSLEDNING

Verkställande direktören och koncernledningen utarbetar och genomför Sdiptechs övergripande strategier samt behandlar frågor om förvärv, avyttringar och större investeringar. Sådana ärenden bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagets styrelse eller dess investeringsutskott. VD, tillika koncernchef, ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens beslut och riktlinjer. Sdiptechs koncernledning består av VD, koncernens finansdirektör, två affärsområdeschefer och chefen för koncernens funktion för förvärv, totalt 5 personer. Dessutom deltar de två affärsenhetscheferna vid ledningsgruppens sammanträden. En detaljerad presentation återfinns under Ledning på sidan 68. Ledningsgruppen möts månadsvis för att diskutera koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning samt frågor om strategi, resultatuppföljning, prognoser och verksamhetens utveckling. Till uppgifterna hör även frågor om förvärv, gemensamma projekt, koncernens finansiella rapportering, kommunikation med aktiemarknaden, intern och extern information samt samordning och uppföljning av säkerhet, miljö och kvalitet.

## OPERATIV STYRNING

Koncernens operativa verksamhet utförs i dotterbolag till Sdiptech. I samtliga dotterbolag bedrivs ett aktivt styrelsearbete under ledning av affärsområdescheferna. Dotterbolagsstyrelserna följer den löpande verksamheten och fastställer affärsplaner. Verksamhet bedrivs enligt de regler, riktlinjer och policys som fastställts av koncernledningen samt av riktlinjer fastlagda av respektive dotterbolagsstyrelse. Dotterbolagscheferna har resultatansvar för sina respektive bolag samt ansvar att säkerställa tillväxt och utveckling inom sina respektive bolag. Fördelning av investeringskapital inom koncernen sker efter beslut i moderbolaget Sdiptechs styrelse enligt en årligen uppdaterad investeringspolicy. Den operativa styrningen präglas av ett tydligt kravställande från koncernledningen och en stor frihet för respektive dotterbolag att fatta beslut och agera så att uppsatta mål nås.

## MÅNGFALDSPOLICY

De av koncernens styrelse fastslagna affärsetiska riktlinjer (Uppförandekod) för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt sätt, innehåller även riktlinjer för mångfald. Sdiptech strävar efter att anställda i koncernen ska ges lika möjligheter till karriärutveckling, utbildning, ersättning, arbetsinnehåll och anställningsvillkor, oavsett kön. I de fall där ersättningsklyftor finns mellan män och kvinnor arbetar vi aktivt för att dessa ska jämnas ut. Vi arbetar även för en jämnare könsfördelning vid rekrytering. Vi erbjuder lika möjligheter för anställning oavsett ras, religion, kön, ålder, funktionshinder, familjeförhållanden eller sexuell läggning. Genom att vara delaktig i rekryteringsarbetet säkerställer koncernens operativa ledning att

styrelsens riktlinjer efterlevs och utvecklas.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Under 2020 utökades styrelsen med en kvinna, så att två av sex ledamöter är kvinnor. Dessutom har två av sex ledamöter internationell bakgrund.

## INTERN KONTROLL

På övergripande nivå kan intern styrning och kontroll beskrivas som en process som påverkas av bolagets styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande områden:

- (i) ändamålsenlig och effektiv verksamhet,
- (ii) tillförlitlig rapportering och
- (iii) efterlevnad av tillämpliga regelverk och interna regler.

Effektiv intern styrning och kontroll består av ett antal komponenter som samverkar och uppnås genom att risker kopplade till verksamhetsmålen hanteras genom att elimineras, minskas, övervakas eller försäkras. Detta kräver att verksamheten identifierar sina väsentliga risker samt utformar och implementerar interna regler som beskriver verksamhetens förhållningssätt till att hantera riskområdena. Utifrån viljeinriktning i de interna reglerna ska effektiva kontroller utformas och implementeras i verksamhetens olika processer.

Verksamheten ska löpande utvärdera hur den interna styrningen och kontrollen fungerar, och rapportera risk-exponeringar, brister i kontroller och vidtagna åtgärder till revisionsutskott och styrelse.

Styrelsen har det formella ansvaret för bolagets interna styrning och kontroll samt fastställer gränser och bolagets riskapit. Styrelsen kravställer den löpande avrapporteringen (format, innehåll och frekvens) för att kunna övervaka och bedöma nuläget i bolagets interna styrning och kontroll. VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget och därmed för att arbetet med intern styrning och kontroll organiseras på ett lämpligt sätt. Detta innefattar ansvar för att utforma bolagets interna styrning och kontroll samt att utvärdera att verksamhetens system för intern styrning och kontroll fungerar effektivt.

Utifrån identifierade risker utformas och implementeras interna styrdokument (policys & riktlinjer) som beskriver verksamhetens förhållningssätt till att hantera bolagets risker, efterlevnad av gällande lagar och förordningar samt bolagets etiska uppträdande i samhället. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och noteringskrav finns interna styrdokument upprättade, fastställda och implementerade inom området såsom exempelvis: bolagsstyrningspolicy, finanspolicy, informationspolicy, insiderpolicy, IT policy, IT-och

informationssäkerhet, risk policy, HR policy, Code of Conduct, etiska riktlinjer och Finans Manual.

Den interna kontrollen ska säkerställa att bolagets strategier och mål följs upp och aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på noterade bolag efterlevs inom hela koncernen. Styrelsen i Sditech har delegerat det praktiska ansvaret till VD som fördelat ansvaret till övriga i ledningen och till dotterbolagschefer. Kontrollaktiviteter förekommer i hela organisationen på alla nivåer. Uppföljningen ingår som en integrerad del av ledningens löpande arbete.

För den finansiella rapporteringen föreligger policys och riktlinjer samt såväl automatiska kontroller i systemen som en manuell rimlighetsbedömning av flöden och belopp. Ledningen bedömer regelbundet vilka nya finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen som föreligger. Ledningen rapporterar sin bedömning av befintliga risker och andra eventuellt aktuella frågor kring intern kontroll till styrelsen. Styrelsen kan då påkalla ytterligare åtgärder om så bedöms nödvändigt.

För att säkerställa att bolagets system för intern styrning och kontroll fungerar effektivt ska bolaget ha en process på plats för att utvärdera nyckelkontrollernas design och effektivitet. Vid utvärdering beaktas två aspekter vid bedömning av om kontrollerna fungerar (är effektiva) eller inte:

- *Korrekt utformning:*  
Tillräckliga kontroller finns på plats och är korrekt utformade/dokumenterade för att hantera de väsentliga riskerna. Vidare är kontrollerna tillräckligt dokumenterade avseende varför, hur, när och vem som ska utföra kontrollen. Typ av dokumentation varierar, men utgörs exempelvis av instruktioner, manualer, processbeskrivningar, mallar etc.
- *Fungerande:*  
Kontrollerna utförs i enlighet med kontrollens utformning (design). För att kunna komma till denna slutsats behövs tillräckliga bevis som visar att kontrollen är utförd, vem som utfört den och när. Bevisen kan vara i olika former, men ska vara tydliga och detaljerade nog för att någon annan än personen som utfört kontrollen kan förstå att kontrollen utförts på det sätt som den är utformad och dokumenterad.

Koncernens finansavdelning under ledning av koncernens Finansdirektör genomför från och med 2020 en årlig utvärdering av den interna kontrollen i bolagen. Den utförs av respektive bolag såsom en självutvärdering ("self-assessment") baserat på fördefinierade frågor som tas fram av finansavdelningen.

Denna utvärdering har till uppgift att belysa koncernens interna kontrollrutiner och dess efterlevnad. Resultatet granskas av koncernens finansavdelning som genom respektive affärsområdeschef kommer med förslag på eventuella förbättringsåtgärder till de berörda bolagen. Även koncernens revisorer tar del av resultatet och rapporterar i sin tur sina iakttagelser och rekommendationer till revisionsutskottet och hela styrelsen. Under 2020 utfördes även en speciell "self-assessment" under december månad, för att specifikt undersöka om de stipulerade kontrollerna, i förbindelse med vissa nyckelprocesser, följs och är ändamålsenliga.

Styrelsen ska årligen utvärdera om detta förfarande är ändamålsenligt och i samråd med bolagets revisorer påkalla eventuella förändringar i arbetet med intern kontroll.

Dessutom analyserar styrelsen Sditechs riskkarta minst en gång per år, där väsentliga risker, deras konsekvenser och styrande dokument och processer sammanfattas. Fokus är på väsentliga resultat- och balansposter samt områden där konsekvenserna av eventuella fel riskerar att bli stora. Det är styrelsens uppfattning att en rörelse av Sditech omfattning i en decentraliserad organisation, på en avgränsad geografisk marknad inte kräver en mer omfattande granskningsfunktion i form av en internrevisionsavdelning.

För att säkerställa en god kapitalmarknadskommunikation har styrelsen fastställt en Kommunikations- och en Informationssäkerhetspolicy. I dessa anges vad som ska kommuniceras, av vem och hur. Grunden är att regelbunden finansiell information lämnas genom:

- Pressmeddelanden om betydelsefulla eller kurspåverkande händelser
- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsstämmokommuniké
- Årsredovisning

Sditech styrelse och företagsledning arbetar för att genom öppenhet och tydlighet förse bolagets ägare och aktiemarknaden med relevant och korrekt information.

## VALBEREDNING

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. På årsstämman 2020 beslutades om de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses och att de ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Detta betyder att styrelsens ordförande fick i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista augusti 2020 och be dessa att utse ledamöter, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. I enlighet med det har en valberedning utsetts inför 2021 års stämma, som består av:

- Saeid Esmaeilzadeh, ordförande i valberedningen
- Helen Fasth Gillstedt (företrädare för Handelsbanken Fonder AB)
- Ulrik Grönvall (företrädare för Swedbank Robur Fonder)
- Jan Samuelson (ordförande i styrelsen)

Valberedningens förslag och motiv offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

Sdiptech strategiska inriktning och affärs- och styrmodell bygger bland annat på ett starkt engagemang från bolagets huvudägare. Detta synsätt genomsyrar Sdiptech företagskultur och har visat sig betydelsefullt för en framgångsrik utveckling av koncernen. Styrelsens och valberedningens bedömning är att majoriteten av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst tre av dessa ledamöter också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.



# Ledning



## JAKOB HOLM

FÖDD 1971

Vd sedan 2015

Jakob Holm har lång erfarenhet av bolagsutveckling inom en rad olika branscher. Som senior rådgivare har han arbetat med ägare och ledningsgrupper i stora internationella bolag såväl som SMEs. Han grundade managementkonsultföretaget Axholmen 2006 och dessförinnan arbetade han på General Electric och Accenture. Jakob anslöt till Serendipity Innovations i augusti 2014. Han har en civilingenjörsexamen i systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

*Innehav: 321 749 Klass B-aktier (genom Currussel AB), 1 040 preferensaktier och 126 000 teckningsoptioner*



## BENGT LEJDSTRÖM

FÖDD 1962

CFO sedan 2018

Bengt Lejdström har gedigen finansiell kompetens från börsnoterade företag och förvärvsintensiva internationella koncerner och har bland annat varit CFO för på Lagercrantz Group, Intrum Justitia och Acando. Han har även varit verksam som managementkonsult och drivit egna verksamheter. Bengt har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

*Innehav: 72 800 Klass B-aktier, 500 preferensaktier och 45 600 teckningsoptioner*



## STEVEN GILSDORF

FÖDD 1978

Förvärvschef sedan 2018

Steven Gilsdorf har en gedigen och bred erfarenhet av utveckling och förvärv av små- och medelstora bolag i olika branscher, såväl i Sverige som internationellt. Han har tidigare arbetat i operativa och strategiska roller på GE Capital, Booz & Co. och Bisnode, där han närmast varit Head of Group M&A. Steven har en MBA från London Business School samt en B.Sc. i Business Economics från Arizona State University i USA.

*Innehav: 25 285 Klass B-aktier och 45 600 teckningsoptioner*



## FREDRIK NAVJORD

FÖDD 1980

Affärsområdeschef sedan 2017

Fredrik Navjord har en bred erfarenhet av affärsutveckling och har arbetat med både tillväxtbolag och internationella koncerner. Hans senaste uppdrag var som VD för Metric där han samlade erfarenhet från arbete med infrastruktur och data-kommunikation. Han har tidigare varit verksam som affärsutvecklare i Addtech och investeringsansvarig på Volvo Ventures. Fredrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

*Innehav: 36 569 Klass B-aktier och 35 000 teckningsoptioner*



## ANDERS MATTSON

FÖDD 1980

Affärsområdeschef sedan 2018

Anders Mattson har en gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter i Sverige såväl som internationellt. Anders kommer närmast från Munters där han innehaft ett flertal positioner som bland annat global sälj- och marknadschef för ett av gruppens affärsområden och som VD för ett internationellt dotterbolag. Han startade även sin karriär som Managementkonsult under fem år. Anders har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

*Innehav: 22 800 Klass B-aktier och 45 600 teckningsoptioner*

# Styrelse



## JAN SAMUELSON

FÖDD 1963

Ordförande sedan 2017

Jan Samuelson har en gedigen erfarenhet av att bygga medelstora bolag i ett flertal olika branscher, och har varit verksam på samtliga nivåer från det operativa till rollen som aktiv ägare. Jan innehar idag ett antal styrelseuppdrag, däribland som ordförande för Stillfront Group AB. Jan arbetade tidigare som Senior Partner på Accent Equity Partners och var innan dess Senior Vice President på EF Education. Jan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en juristexamen från Stockholms universitet.

*Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja*

*Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja  
Innehav: 326 000 klass B-aktier*



## ASHKAN POUYA

FÖDD 1976

Ledamot sedan 2014

Ashkan Pouya är en erfaren serieentreprenör som har medverkat till uppstarten av flera forskningsbaserade företag, både i ledande positioner och som non-executive, och han var tidigare innovationsdirektör vid Lunds universitet. Ashkan har en bakgrund i företagsekonomi genom studier vid Uppsala universitet, Queen's University och WHU-Otto Besheim School of Management i Tyskland. Ashkan har därtill haft en framgångsrik karriär som elitidrottare och blev världsmästare i Combat Jujitsu 2000.

*Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja*

*Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej  
Innehav: 1 000 000 A-aktier och 4 255 000 B-aktier*



## JOHNNY ALVARSSON

FÖDD 1950

Ledamot sedan 2016

Johnny Alvarsson har tidigare varit VD för Indutrade, Elektronikgruppen samt Zeteco AB, och har dessförinnan haft flertalet ledande positioner inom Ericsson. Han är för närvarande styrelseledamot för Beijer Alma och Instalco och är även styrelseordförande för VBG och FM Mattsson Mora. Johnny har en civilingenjörsexamen från Linköping universitet.

*Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja*

*Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja  
Innehav: 18 200 klass B-aktier*



## BIRGITTA HENRIKSSON

FÖDD 1963

Ledamot sedan 2019

Birgitta Henriksson är partner på Fogel & Partners, och arbetar med rådgivning till styrelser och ledningar kring strategisk kommunikation och kapitalmarknadsfrågor. Hon är även styrelseledamot i Stillfront Group AB. Hon har tidigare varit partner på Brunswick Group samt chef för Investor Relations och Corporate Communications på investmentbanken Carnegie, och har även arbetat med företagsförvärv och kapitalanskaffning på Carnegie. Birgitta har en examen i företags- ekonomi från Uppsala och Stockholms universitet.

*Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja*

*Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja  
Innehav: 4 600 klass B-aktier*



## URBAN DOVERHOLT

FÖDD 1961

Ledamot sedan 2019

Urban Doverholt har gedigen erfarenhet av IT- och industriföretag. Urban är styrelseordförande i Amido och SEM Group, samt styrelsemedlem i Infobric och Stöldskyddsföreningen. Han var tidigare bl.a. VD för ASSA AB, Certego, Enlight och EDB Business-Partner. Urban har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och vidareutbildning vid IMD Lausanne, Schweiz.

*Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja*

*Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja  
Innehav: Inga*



## EOLA ÄNGGÅRD RUNSTEN

FÖDD 1965

Ledamot sedan 2020

Eola Änggård Runsten har lång erfarenhet som CFO i förvärvsintensiva bolag bland annat. Hon är för närvarande konsult i eget bolag och är styrelseledamot i Mentice AB och ACQ Bure AB. Tidigare befattningar inkluderar CFO för AcadeMedia AB, flera befattningar inom EQT samt ytterligare positioner som CFO och finansiell rådgivare på SEB, Affibody AB, Alfred Berg och Handelsbanken. Eola har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

*Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja*

*Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja  
Innehav: Inga*