

# Bolagsstyrningsrapport 2021

## KÄRA AKTIEÄGARE,

Denna bolagsstyrningsrapport ger en översikt över styrelsens och ledningens arbete. Ett systematiskt arbete gör det möjligt för Gränges att verka ansvarsfullt, effektivt och hållbart i våra aktieägares intresse. Det bygger också förtroende hos befintliga och potentiella ägare, kunder, leverantörer, lagstiftare, medarbetare, allmänheten och andra intressenter.

### Ett produktivt år

Att leva med pandemin under två år har krävt att styrelsen skapar nya och smartare sätt att arbeta under perioder då det har varit svårt att resa. Vi gjorde trots det ett mycket givande styrelsebesök i Gränges Konin, vårt nyförvärvade bolag i Polen. Det var väldigt glädjande att se den lokala ledningens kompetens och entusiasm, att inspektera vårt stora investeringsprogram på plats och att ytterligare fördjupa våra goda relationer med de lokala myndigheterna. Jag kunde också personligen göra en omfattande resa till USA tillsammans med VD, där jag kunde gå igenom marknadsplaner med teamet och själv se hur de senaste investeringarna fortskrider enligt plan.

### Stötta ledningen under ett utmanande år

2021 var ett turbulent år i vår bransch. Under första halvåret var efterfrågan mycket stark, medan det andra halvåret påverkades av en global brist på halvledare och andra komponenter. Detta orsakade allvarliga störningar i våra kunders leverantörskedjor, vilket tyngde efterfrågan. Vi upplevde även dramatiska kostnadsökningar för energi, frakt och andra insatskostnader som legeringsämnen. Styrelsen höll nära kontakt med ledningen under hela denna utveckling. Det är glädjande att se att 2021 till sist blev ett rekordår för Gränges i både volym och rörelseresultat, och att vi redan har många åtgärder på plats för ytterligare förbättringar under 2022. Ännu viktigare är att vi lyckades fortsätta våra investeringsprogram, förbättra hållbarheten och göra organisationen starkare samtidigt som vi hanterade dessa externa utmaningar.

### Utveckling av strategin

Till följd av de globala trenderna mot regionalisering, hållbarhet och snabb tillväxt av elfordonsteknik ser vi en spännande framtid med många möjligheter. Gränges är väl positionerat för att dra nytta av dessa trender. Styrelsens arbete under året fokuserade på att stödja ledningen i att navigera i detta nya landskap.

Vi påbörjade ambitiösa expansionsplaner för tillväxt med kunder verksamma inom batteriindustrin och den elektrifierade fordonsindustrin. Investeringar är redan påbörjade i Shanghai och Finspång. Vi granskade och justerade vår långsiktiga strategi för Asien på grund

av dramatiska hållbarhetsdrivna förändringar i aluminiumindustrin i Kina. Vi följde upp vårt expansionsprojekt i Konin i detalj och på plats, och har haft flera genomgångar av integrationsarbetet under året. Förvärvet av Gränges Konin, som ägde rum 2020, kommer att spela en viktig roll för Gränges i framtiden. Tidpunkten ser mycket bra ut, eftersom efterfrågeutsikterna i Europa är mycket lovande samtidigt som vår nya kapacitet kommer igång. Styrelsen granskade och utmanade även affärsplanerna för Gränges Americas och beslutade att investera i ett nytt återvinnings- och gjutcenter vid anläggningen i Huntingdon.

### Fokus på hållbarhet

Gränges fortsatte att arbeta utifrån sin hållbarhetsstrategi under året. Vi uppgraderade även våra hållbarhetsmål för att återspegla en ännu högre ambition och goda framsteg. För alla tre regioner undersöker vi nu ytterligare investeringsmöjligheter som drivs av hållbarhetstrender. Dessutom emitterade vi en hållbarhetslänkad obligation som rönt stor framgång, den första som noterats på Nasdaq Stockholm.

I slutet av 2021 inrättade Gränges ett internt Sustainability Board för att säkerställa en systematisk uppföljning av Gränges hållbarhetsstrategi i alla regioner och på alla anläggningar.

Vi blev också mycket nöjda med att Gränges fick platinabetyg från EcoVadis. Betyget är det högsta som EcoVadis delar ut och innebär att Gränges placeras bland de ledande 1 procenten av bedömda företag i sin bransch globalt.

### Ny VD och en förenklad organisation

Vår tidigare VD Johan Menckel meddelade att han skulle lämna sin tjänst under 2021. Efter en professionell rekryteringsprocess var vi mycket glada över att välkomna Jörgen Rosengren som ny VD och koncernchef för Gränges. Styrelsen satte upp ett grundligt, snabbt och effektivt introduktionsprogram, och i oktober tillträdde Jörgen sin position. Redan under fjärde kvartalet antog styrelsen den nye VD:ns rekommendation om en ny, förenklad och mer fokuserad organisation. Det var ett nöje att se den nya ledningen ta ett fast grepp om verksamheten och börja planera för framtiden.

### Stark position för hållbar och lönsam tillväxt

Ur styrelsens perspektiv skiljer Gränges ut sig i vår bransch som ett av de mer hållbara, innovativa och tillväxtorienterade bolagen. Men det här är också en tid av spännande förändringar för branschen, vilket skapar både möjligheter och utmaningar. En prioritering för styrelsen under 2022 är att få en bra plan på plats för hållbar tillväxt och värdeskapande för de kommande åren.



Mot bakgrund av det förbättrade finansiella resultatet, och med hänsyn tagen till marknadsutsikterna och våra investeringsmöjligheter föreslår styrelsen en utdelning om 2,25 (1,10) SEK per aktie för verksamhetsåret 2021. Denna höjning innebär att 40 procent av vinsten efter skatt kommer att delas ut till våra aktieägare.

Jag vill ta tillfället i akt att välkomna Martina Buchhauser, som valdes in i styrelsen 2021 och redan har givit ett mycket värdefullt bidrag, samt tacka alla mina styrelsekollegor för ett gott samarbete, konstruktiva bidrag och ett engagerat arbete. Ett särskilt tack går till Carina Andersson, som har avböjt omval. Hon valdes in i styrelsen 2014 och har tagit en mycket aktiv roll i arbetet. Hon har också bidragit som ledamot i ersättningsutskottet. Hennes värdefulla industriella erfarenhet och kompetens har i hög grad bidragit till vår goda utveckling, till exempel under de stora förvärv vi gjorde under 2016 och 2020.

Slutligen vill jag tacka Gränges ledning och engagerade medarbetare för deras stora insatser under ännu ett exceptionellt utmanande år. Jag är övertygad om att Gränges är mycket väl positionerat för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt.

Stockholm, mars 2022

Fredrik Arp  
Styrelsens ordförande

## Bolagsstyrning inom Gränges

En god och sund bolagsstyrning säkerställer att bolaget sköts på ett för aktieägarna så ansvarsfullt, effektivt och hållbart sätt som möjligt. God bolagsstyrning skapar ordning och systematik för styrelse och ledning, samt bidrar till ett ökat förtroende hos befintliga och potentiella ägare, kunder, lagstiftare, allmänheten och andra intressenter. Härigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av kapital och kompetens.

Gränges bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), bolagsordningen samt andra relevanta interna och externa regelverk och policyer.

Gränges tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och den här bolagsstyrningsrapporten har upprättats som en del av Gränges tillämpning av Koden. Gränges redovisar inga avvikelser från Koden avseende verksamhetsåret 2021. Bolagets revisorer har gjort en lagstadgad granskning av bolagsstyrningsrapporten. Koden finns tillgänglig på [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se).

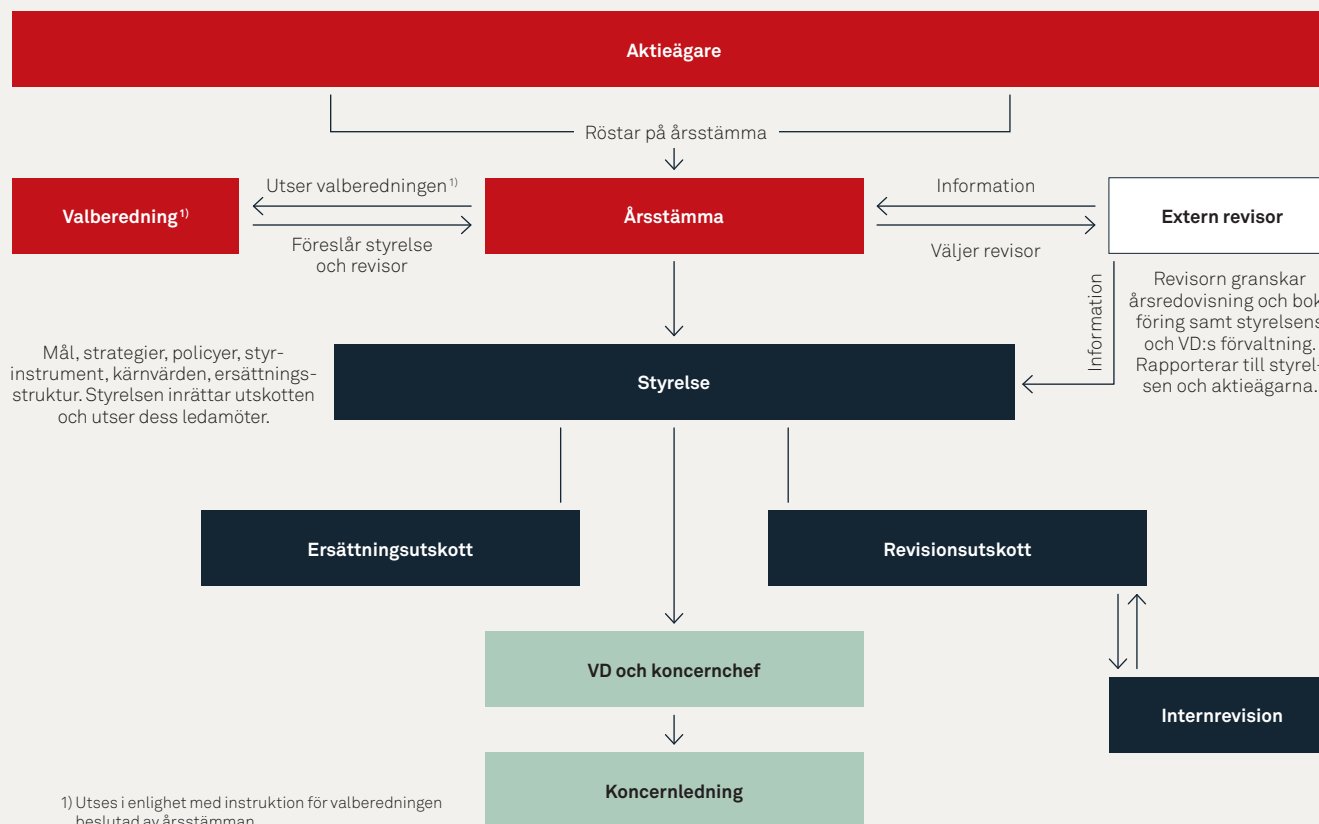
Gränges har under 2021 följt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och god sed på aktiemarknaden. Inga överträdelse av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Gränges av Nasdaq Stockholms disciplin-nämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2021. VD har inga externa åtaganden som kan anses strida mot bolagets intressen. På Gränges hemsida finns all relevant bolagsstyrningsrelaterad information tillgänglig.

### Organisation

Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Koncernen har 2 600 medarbetare och omsätter cirka 18 miljarder SEK. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning i Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika. Den totala årliga produktionskapaciteten uppgår till 570 kton. Produktionsanläggningarna ligger i Finspång (Sverige), Konin (Polen), Saint-Avold (Frankrike), Shanghai (Kina), samt i Huntingdon (Tennessee), Salisbury (North Carolina) och Newport (Arkansas) i USA. Gränges äger därutöver 50 procent i ett bolag i Shanghai, verksamt inom metallpressning.

Gränges har under 2021 etablerat två affärsområden: Gränges Eurasia och Gränges Americas. Gränges Eurasia består av tre produktionsanläggningar med gjutning av vals-göt och varmvals-teknik i Finspång (Sverige), Konin (Polen) och Shanghai (Kina), och

Styrning, ledning och kontroll av Gränges fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagsrätt, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.



#### Exempel på externa styrinstrument

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk årsredovisningslag och IFRS
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- EU:s marknadsmissbruksförordning, nr 596/2014 (MAR)
- Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden")

#### Exempel på interna styrinstrument

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen och dess utskott, VD-instruktion
- Uppförandekod (inklusive bestämmelser och handledning avseende visseblåsning)
- Insiderpolicy
- Finanspolicy
- Accounting Manual
- Kommunikationspolicy
- Antikorruptionspolicy

inkluderar även Gränges Powder Metallurgy i Saint-Avold (Frankrike). Gränges Americas tillämpar bandgjutningsteknik och består av tre produktionsanläggningar i Huntingdon, Salisbury och Newport i USA. Gränges Eurasia leds av VD medan Gränges Americas leds av President Americas.

Moderbolaget i koncernen, Gränges AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556001-6122, som har sitt säte i Stockholm med huvudkontor på Linnégatan 18 i Stockholm. Gränges aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.

### Aktien och aktieägare

Gränges aktie handlas sedan den 10 oktober 2014 på Nasdaq Stockholm i Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet i Gränges uppgår till 142 MSEK, fördelat på 106 308 618 aktier som alla ger rätt till lika antal röster och andel av bolagets tillgångar och vinst. Antalet kända aktieägare per den 31 december 2021 var 10 970. Fjärde AP-fonden var största ägare följt av AFA Försäkring och Swedbank Robur Fonder. 71,4 procent av aktieägarna hade 500 aktier eller färre och de tio största ägarna ägde 42,7 procent av det totala antalet aktier. Andelen utländska ägare uppgick till 50,6 procent. Ingen av bolagets aktieägare har ett aktieinnehav som motsvarar mer än tio procent av det totala antalet aktier. Det finns inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan företräda och avge vid en bolagsstämma.

Årsstämman som ägde rum den 6 maj 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, besluta om nyemission av aktier.

Information om styrelseledamöternas och koncernledningens aktieinnehav finns på sidorna 67–69. Mer information om Gränges aktie och aktieägare, inklusive en tabell över aktieägandet per den 31 december 2021, finns på sidorna 45–46.

### Bolagsstämma

Bolagsstämman, som är företagens högsta beslutsfattande organ, ger samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar.

### Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hölls den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med förtida poströstning, utan fysiskt deltagande.

Vid stämman var 45,51 procent av aktierna i bolaget företrädda.

Stämman valde Martina Buchhauser till ny styrelseledamot samt omvalde Fredrik Arp, Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström och Hans Porat till styrelseledamöter. Ragnhild Wiborg hade avböjt omval. Stämman omvalde Fredrik Arp till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Troberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutades bland annat

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020,
- att till aktieägarna dela ut 1,10 SEK per aktie, totalt 116 939 480 SEK,
- att styrelsen, i enlighet med valberedningen förslag, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter,
- att arvoden, enligt valberedningens förslag, för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 775 000 SEK och var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna ska erhålla 325 000 SEK. Därutöver ska ersättning utgå med 125 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 55 000 SEK till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 60 000 SEK och 30 000 SEK till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska oförändrat erhålla 40 000 SEK vardera för motsvarande tidsperiod,
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
- att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna styrelsens ersättningsrapport gällande ersättningar till VD och vice VD enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen,
- om ett, i enlighet med styrelsens förslag, långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2021. Programmet har en löptid på tre år och kommer att erbjudas ledande befattningshavare som ett komplement till det årliga incitamentsprogrammet ("STI 2021"). STI 2021 mäter justerat rörelseresultat (50 procent), cash conversion (30 procent) och individuell prestation (20 procent) med ett maximalt utfall på 60 procent av årlig grundlön. För President Americas är maximalt utfall 100 procent av årlig grundlön. LTI 2021 innebär att ett utfall motsvarande det från STI 2021 avsätts samt indexeras med Gränges-aktiens totalavkastning. Intjänandeperioderna för LTI 2021 löper under år 2022, 2023 och 2024 och utbetalning sker proportionerligt årsvis över åren 2023, 2024 och 2025 förutsatt fortsatt anställning i Grängeskoncernen. Den totala utbetalningen från STI samt utbetalande LTI-program kan ej överstiga 150 procent av den årliga grundlönen per det datum då utbetalningen görs. Detta gäller dock inte den person som innehar befattningen President Americas, vars utbetalningar från STI- respektive LTI-programmen är begränsade till 200 procent av den årliga grundlönen.

- att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Protokollet från årsstämman innefattande fullständiga beslut finns tillgängligt på [www.granges.com](http://www.granges.com).

### Valberedning

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete. Därutöver ska valberedningen lägga fram förslag till valberedningsinstruktion om det är påkallat.

Gränges valberedning inför årsstämman 2022 utgörs av representanter för bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2021 samt bolagets styrelseordförande. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen, om inte valberedningen enas om annat.

Per den 31 augusti 2021 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Handelsbanken Fonder, vilka hade möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Den 17 september 2021 angavs i ett pressmeddelande och på bolagets hemsida att valberedningen inför årsstämman 2022 fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) samt Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

### Valberedning inför årsstämman 2022

Utsedd av/Namn	Procent av rösterna den 31 december 2021 <sup>2)</sup>
Fjärde AP-fonden/Jannis Kitsakis <sup>1)</sup>	9,3
AFA Försäkring/Anders Algotsson <sup>1)</sup>	6,2
Handelsbanken Fonder/Niklas Johansson <sup>1)</sup>	4,5
Styrelseordförande Gränges AB/Fredrik Arp	0,0

1) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

2) För exakt antal aktier, se sidan 46.

Aktieägare kunde fram till den 31 januari 2022 lämna förslag och synpunkter till valberedningen. Valberedningens förslag offentliggörs senast genom kallelsen till årsstämman. I samband med kallelsen lämnar valberedningen på bolagets hemsida ett motiverat yttrande till sitt förslag till styrelse samt en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

#### **Valberedningens arbete inför årsstämman 2022**

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2021 har den sammanträtt fem gånger. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

På valberedningens andra möte den 20 oktober 2021 presenterade styrelsens ordförande den styrelseutvärdering som han låtit genomföra med samtliga styrelseledamöter under oktober. Ordföranden och General Counsel genomförde en, sett till antalet frågor, omfattande utvärdering. Resultatet var genomgående mycket positivt.

Gränges, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelseledamöter. Regeln innebär att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Inför årsstämman 2022 har valberedningen gjort en bedömning av om den nuvarande styrelsens sammansättning uppfyller kraven enligt Kodens mångfaldspolicy och har funnit att så är fallet. En bedömning har också, som föregående år, gjorts av varje enskild styrelseledamöts möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang. Dessa båda bedömningar har utfallit positivt. Den årliga utvärderingen av styrelsen har varit en del av underlaget för dessa bedömningar. Valberedningen arbetar också kontinuerligt med identifiering och utvärdering av potentiella nya styrelseledamöter.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 föreslagit Steven Armstrong som ny styrelseledamot och omval av Fredrik Arp, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson, Katarina Lindström samt Hans Porat. Fredrik Arp föreslås till omval som styrelseordförande. Carina Andersson har avböjt omval och kommer att lämna styrelsen i samband med årsstämman.

#### **Styrelse**

Styrelsens uppdrag är att förvalta Gränges affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse samt värna och främja en god företagskultur. Styrelsen ansvarar även för koncernens organisation och förvaltning.

Styrelsen bedömer fortlöpande Gränges ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens stra-

tegiska inriktning och organisation, samt fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar. Styrelsen utvärderar löpande VD:s och koncernledningens arbete. Inför varje årsstämma upprättat styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet, förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Till grund ligger arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktionen och de principer för arbetsfördelning mellan VD, styrelseordförande, styrelse och olika utskott som styrelsen fastslagit. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen revideras och uppdateras årligen.

Genom en systematisk och strukturerad process utvärderar styrelsen årligen styrelsearbetet för att utveckla arbetsformer och effektivitet. Under 2021 har utvärderingen genomförts under ledning av ordföranden och General Counsel. Utvärderingens resultat, som även redovisats i stycket om valberedningen, var genomgående mycket positivt.

Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman 2021 fastställdes arbetsordningen för styrelsen inklusive arbetsordning för ersättnings- och revisionsutskott, VD-instruktion och insiderpolicy. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbete och ansvar, hur ofta styrelsen ska sammanträda, liksom arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna, mellan styrelseutskotten samt mellan styrelsen och verkställande direktören.

Inför varje styrelsemöte erhåller ledamöterna en dagordning och beslutsunderlag. Vid varje möte går styrelsen igenom aktuellt affärs- läge, liksom koncernens resultat, finansiella ställning och utsikter. Andra frågor som behandlas är bland annat konkurrens- och marknadssituationen. Styrelsen följer regelbundet upp den allmänna risk-situationen ur olika aspekter samt företagets hälso- och säkerhetsarbete inklusive olycksfallsstatistiken. Styrelsen har också ett system för kontinuerlig uppföljning av beslut och öppna frågor.

#### **Styrelsens sammansättning**

Enligt bolagsordningen ska Gränges styrelse bestå av minst fyra och högst åtta stämموvalda ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av samtliga styrelseledamöter, inklusive arbetstagarrepresentanter, är närvarande. Styrelsen ska bestå av en väl sammanvägd mix av de kompetenser som är viktiga för att styra Gränges arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Bedömningen är att Gränges styrelse har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd när det gäller de stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Gränges styrelse har en god könsfördelning, i och med att tre av de sju stämموvalda ledamöterna är kvinnor.

Enligt lagen om styrelserepresentation för privatanställda har de anställda rätt att utse två styrelseledamöter, jämte två suppleanter.

Denna rätt har arbetstagarorganisationerna utnyttjat 2021. Information om styrelseledamöterna finns på sidorna 67–68 och på [www.granges.com](http://www.granges.com).

#### **Styrelsens ordförande**

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsearbetet är väl organiserat och bedrivs effektivt, och att styrelsen fullgör sina plikter och åtaganden. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete, ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor, och ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas. Ordföranden ansvarar för den löpande kontakten med VD. För att möjliggöra arbetet tillser ordföranden att det finns ändamålsenliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan VD och de organ som styrelsen inrättar.

#### **Styrelsens arbete 2021**

Under 2021 hölls 13 protokollförda styrelsemöten. Av dessa hölls fyra på huvudkontoret, ett i Warszawa samt övriga via videolänk. Styrelsen var beslutsför vid samtliga tillfällen. Gränges VD och vice VD, tillika CFO, har med något undantag deltagit vid samtliga möten. Styrelsen har vid nio tillfällen avhållit sessioner utan att någon från koncernledningen var närvarande. Sekreterare i styrelsen är Gränges General Counsel.

Bland de frågor som styrelsen har behandlat under 2021 kan nämnas tillsättningen av ny VD för Gränges, grundlig genomgång av verksamheten i Asien och den långsiktiga strategin i Asien.

Vidare har styrelsen noggrant följt upp Gränges investering i Polen som gjordes under 2020 samt beslutat om en tilläggsinvestering avseende en bandgjutningsmaskin vid verksamheten i Huntingdon, Tennessee.

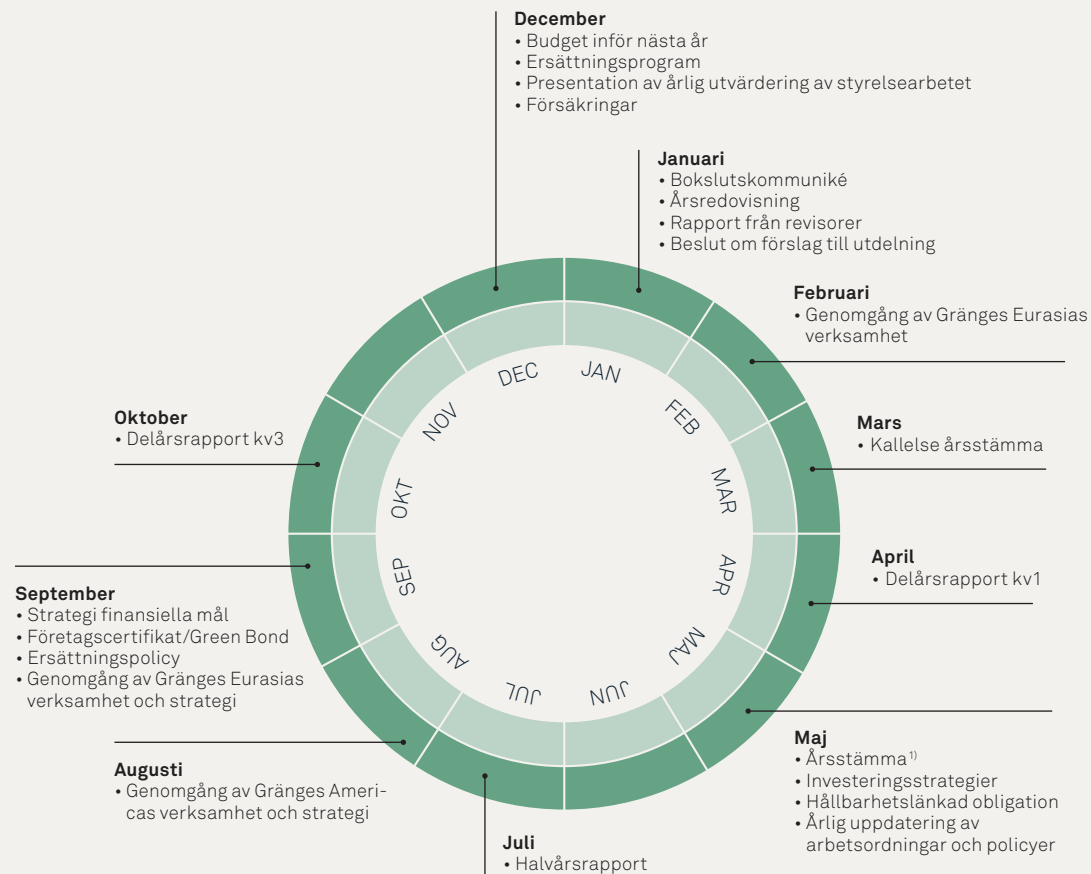
#### **Ersättningsutskottet**

Ersättningsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av styrelsens ordförande plus en eller flera styrelseledamöter, vilka ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Under året bestod utskottet av fyra ledamöter och hade fem möten.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om VD:s lön och övriga anställningsvillkor, och anger ramar för övriga koncernledningens löner och anställningsvillkor genom att ta fram riktlinjer för ersättningsarna. Ersättningsutskottet utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Utskottet har också till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen.

Under senare delen av 2021 har ersättningsutskottet arbetat med en ingående analys av bolagets STI- respektive LTI-program. Arbetet har bestått i att söka vägar för att delvis ersätta nuvarande LTI-program samt, vad gäller STI-programmen, justera de parametrar som gäller med avseende på utfallet av programmet. Detta har bland annat inneburit att hållbarhetskriterier tydligt lagts in som parameter.

## >> STYRELSENS ARBETE UNDER 2021



1) Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med förtida poströstning, utan fysiskt deltagande.

Information om ersättningsutskottets ledamöter finns i tabell på sidan 63. En redogörelse för ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10.

### Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av minst tre stämmevalda styrelseledamöter, varav majoriteten ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ledamöterna i utskottet ska inneha särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi och redovisningsfrågor. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet, vilken inte får vara styrelseordförande. Revisionsutskottet sammanträder inför varje kvartalsrapport och därutöver vid behov. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra Gränges finansiella rapportering.

Revisionsutskottet analyserar och belyser väsentliga redovisningsfrågor som påverkar koncernen och övervakar den finansiella rapporteringsprocessen för att kunna säkerställa kvaliteten. Revisionsutskottet tar del av bolagets nedskrivningstest och dess antaganden. Utskottet biträder också valberedningen i arbetet att föreslå revisorer och arvodering av dessa, och bedömer den externa revisorns oberoende.

Bolagets riskhanteringsprocess är uppbyggd enligt produktionens processer och flöden. Revisionsutskottet beaktar de riskområden som har identifierats och bestämmer utifrån det internrevisionens inriktning och omfattning, och fastställer en internrevisionsplan. Gränges internrevisionsfunktion är underställd styrelsen och ska säkerställa att bolaget har tillräckliga interna kontrollsystem på plats för den finansiella rapporteringen. Den utförs enligt ett löpande schema av koncernens ekonomifunktion med stöd av dotterföretagens ekonomifunktioner, med undantag av den verksamhet som är föremål för revisionen. Syftet med att tillämpa så kallad tvärfunktionell revision mellan bolagen är att skapa erfarenhetsutbyte och finna de bästa metoderna inom koncernen. Under 2021 genomfördes internrevision av Gränges verksamhet i Konin, Polen. På grund av fortsatta restriktioner till följd av covid-19-pandemin var dessvärre dotterföretagens ekonomifunktioners deltagande begränsat och merparten av revisionen utfördes av koncernens redovisningsfunktion.

I samband med de kvartalsvisa genomgångarna av bolagets finansiella resultat och ställning tar revisionsutskottet del av ledningens bedömning av de områden där uppskattningar har stor betydelse för koncernen. Ett område där granskning har skett i samband med varje kvartalsbokslut under året är huruvida den kinesiska verksamheten bedöms uppfylla de särskilda kraven för att slutligen kvalificeras som ett högteknologiskt företag och därmed åtnjuta en skattesats om 15 procent istället för den ordinarie skattesatsen om 25 procent. För ytterligare information, se not 17 Skatter.

Revisionsutskottet fastställer årligen ett antal fokusområden och under året har det varit fortsatt fokus på IT- och cybersäkerhet. Ytterligare fokusområde för 2021 har varit integration av den förvärvade verksamheten i Polen.

Revisionsutskottet har haft fem möten under 2021. Revisorn har deltagit i samtliga möten och har under året gjort avrapporteringar om kontroll och revisionsplaner. Mer information om revisionsutskottets ledamöter finns i tabell på sidan 63.

### Revisor

Den stämموvalda revisorn är ansvarig för att granska bolagets årsredovisning och bokföring, samt att granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Enligt bolagsordningen ska Gränges ha minst en och högst två revisorer. Till revisor kan registrerat revisionsbolag utses. På årsstämman 2021 utsågs Ernst & Young AB till revisor och har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Troberg är huvudansvarig för revisionen fram till årsstämman 2022.

Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens räkenskaper samt av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utförs enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorn genomför en översiktlig granskning av kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt reviderar årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn rapporterar resultatet av sin revision av årsredovisningen och koncernredovisningen samt sin genomgång av bolagsstyrningsrapporten genom revisionsberättelsen samt ett särskilt yttrande om bolagsstyrningsrapporten, som framläggs för årsstämman. Därtill avger revisorn redogörelser över utförda granskningar inför revisionsutskottet tre gånger om året samt till styrelsen i dess helhet en gång om året.

Information om arvode till revisorn finns i not 12.

### Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Koncernledningen ansvarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier som rör till exempel produkt- och

kundstrategier samt förvärv och avyttringar. Dessa frågor bereds av koncernledningen för beslut av styrelsen.

Gränges koncernledning består av sex personer: VD och koncernchef, CFO och vice VD, President Asia, President Europe, President Americas och SVP Sustainability. SVP Corporate Responsibility & Communication ingick i koncernledningen till och med den 31 mars 2021 och Gränges General Counsel ingick i koncernledningen till och med den 17 december 2021.

I mars meddelades att Jörgen Rosengren utsetts till ny VD och koncernchef i Gränges. Han efterträdde Johan Menckel som i januari 2021 hade meddelat styrelsen att han hade beslutat sig för att lämna sin tjänst som VD efter åtta år som VD och 18 år inom Gränges. Oskar Hellström, vice VD, var tillförordnad VD i augusti och september 2021. Jörgen Rosengren tillträdde som VD och koncernchef den 1 oktober 2021.

Koncernledningen har möten månadsvis för att följa upp koncernens resultat och finansiella ställning. Strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser är andra frågor som behandlas på koncernledningsmötena. Dotterbolagen följs också upp mer direkt genom att någon från koncernledningen är styrelseordförande i dotterbolagen. I dessa bolagsstyrelser ingår även andra ledamöter från koncernledningen samt i förekommande fall arbetstagarrepresentanter. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive dotterbolags strategi och budget.

Mer information om koncernledningen finns på sidan 69. Information om ersättning till ledande befattningshavare finns i texten om ersättningsutskottet på sidan 61 och i not 10.

### Hållbarhetsstyrning

Gränges hållbarhetsarbete leds av koncernledningen, som inkluderar SVP Sustainability sedan den 1 april 2021. Koncernledningen säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer är i enlighet med företagets vision och strategi. Koncernledningen granskar och följer också upp hållbarhetsresultat mot hållbarhetsmålen, samt beslutar om globala prioriteringar avseende hållbarhetsarbetet.

Koncernens hållbarhetsavdelning, som SVP Sustainability leder, är ansvarig för att koordinera, facilitera och driva den globala hållbarhetsstrategin och långsiktiga mål såväl som att ta fram hållbarhetsrelaterade policyer. Till andra ansvarsområden hör att regelbundet kommunicera och rapportera Gränges hållbarhetsresultat och -framsteg till interna och externa intressenter, samt att koordinera en fortlöpande intressentdialog. Regionala Presidents är ansvariga för att verkställa och implementera lokala hållbarhetsstrategier och mål, som är i enlighet med den globala strategin samt möter de lokala behoven.

### Styrelsens sammansättning, närvaro och ersättning 2021

Namn	Invald år	Oberoende i förhållande till bolaget/ägarna	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott	Närvaro Ersättningsutskott	Styrelsearvode, SEK	Arvode revisionsutskott	Arvode ersättningsutskott	Summa arvode, SEK
Fredrik Arp	2020	X	13/13	e/t	5/5	725 000	–	56 667	781 667
Carina Andersson	2014	X	12/13	e/t	5/5	320 000	–	28 333	348 333
Mats Backman	2018	X	12/13	5/5	e/t	320 000	116 667	–	436 667
Martina Buchhauser <sup>1)</sup>	2021	X	6/6	3/5	e/t	216 667	36 667	–	253 333
Peter Carlsson	2016	X	11/13	e/t	4/5	320 000	–	28 333	348 333
Katarina Lindström	2016	X	12/13	5/5	e/t	320 000	53 333	–	373 333
Hans Porat	2016	X	12/13	e/t	5/5	320 000	–	28 333	348 333
Ragnhild Wiborg <sup>2)</sup>	2014	X	7/7	2/5	e/t	103 333	16 667	–	120 000
Öystein Larsen	2010		13/13	e/t	5/5	40 000	–	–	40 000
Konny Svensson	2013		11/13	5/5	e/t	40 000	–	–	40 000
Elin Lindfors	2016		13/13	e/t	e/t	40 000	–	–	40 000
Fredrika Pettersson	2020		13/13	e/t	e/t	40 000	–	–	40 000
<b>Totalt arvode</b>						<b>2 805 000</b>	<b>223 333</b>	<b>141 667</b>	<b>3 170 000</b>

1) Valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 6 maj 2021.

2) Avgick som styrelseledamot vid årsstämman den 6 maj 2021.

I slutet av 2021 etablerade Gränges ett internt Sustainability Board för att säkerställa en systematisk uppföljning av implementeringen av Gränges hållbarhetsstrategi i alla regioner och på alla produktionsanläggningar. Denna leds av SVP Sustainability, och även VD ingår.

Gränges VD presenterar regelbundet globala hållbarhetsresultat till styrelsen, som granskar och följer upp resultaten mot företagets mål. Styrelsen godkänner företagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer, samt antar den årliga hållbarhetsredovisningen.

För att säkerställa att hållbarhetsaspekter integreras i viktiga funktioner såsom inköp, försäljning, tillverkning och HR, samt för att koordinera koncernövergripande prioriteringar och säkerställa att best practice delas i organisationen, har Gränges etablerat tvärregionala team som träffas regelbundet och där alla regioner finns representerade.

Gränges har publicerat en hållbarhetsredovisning årligen sedan 2015 och avser att fortsätta publicera en redovisning årligen. Hållbarhetsinformationen i den här redovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core. Redovisningen utgör även Gränges "Communication on Progress" i enlighet med FN:s Global Compacts rikt-

linjer. Rapporten och dess innehåll har delvis granskats av bolagets revisorer EY. GRI:s riktlinjer om redovisningsprinciperna väsentlighet, intressentengagemang, hållbarhetssammanhang och fullständighet har använts för att definiera rapportens innehåll. Den lagstadgade hållbarhetsredovisningen enligt den svenska årsredovisningslagen har avgivits av Gränges styrelse. För mer information, se sidan 55. Redovisningen avser räkenskapsåret 2021 och omfattar alla Gränges helägda verksamheter vid ingången av 2021. För mer information, se sidan 110. Gränges senaste hållbarhetsredovisning publicerades den 18 mars 2021.

#### Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering

Styrelsen har enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden det övergripande ansvaret för att bolaget har god intern kontroll och rutiner som säkerställer att fastställda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Styrelsen ansvarar också för att den finansiella rapporteringen följer aktiebolagslagen, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som ställs på börsnoterade bolag.

#### Ramverk

Gränges process för intern kontroll följer det internationellt etablerade ramverket Internal Control Integrated Framework, utgivet av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enligt COSO-modellen görs genomgång och bedömning inom områdena Kontrollmiljö, Riskbedömning och riskhantering, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Övervakning och uppföljning.

Gränges process för internkontroll är utformad för att ge rimlig säkerhet avseende kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen och för att säkerställa att rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag i Sverige. En förutsättning för det är att det finns en god kontrollmiljö, tillförlitliga riskbedömningar, etablerade kontrollaktiviteter samt att information och kommunikation liksom uppföljning fungerar på ett tillfredsställande sätt.

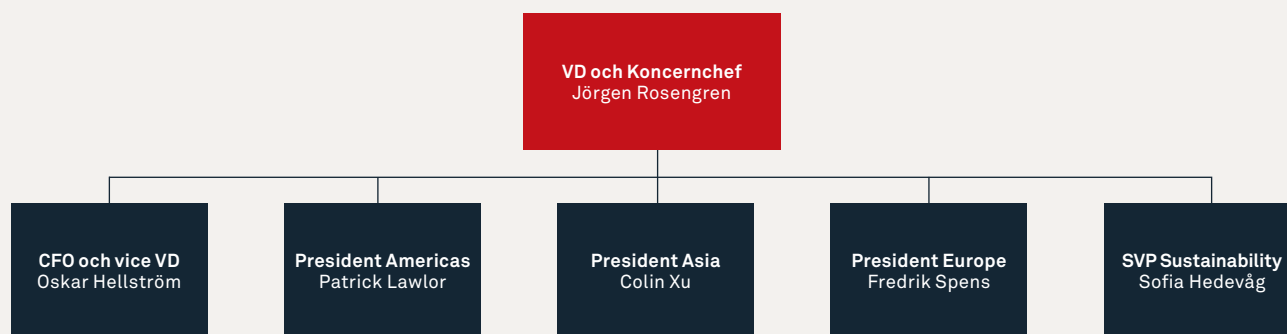
#### 1 Kontrollmiljö

Kontrollmiljön präglas av koncernens organisationsstruktur, koncernledningens arbetssätt och värderingar samt övriga roller och ansvar inom organisationen. Revisionsutskottet bistår styrelsen i viktiga redovisningsfrågor och följer upp den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. För att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och en god intern kontroll har styrelsen delegerat det löpande ansvaret till den verkställande direktören som i sin tur har fördelat ansvaret till övriga i koncernledningen.

Kvaliteten i den finansiella rapporteringen säkerställs genom olika åtgärder och rutiner. Bolaget har ett antal policyer och manualer för den finansiella rapporteringen, däribland Financial Management Policy, Metal Management Policy, Investment Policy och Group Accounting Manual, vilka samtliga uppdaterades under 2020. Utöver dessa finns viktiga koncerngemensamma styrdokument så som uppförandekoden, insiderpolicy och kommunikationspolicy. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla policyer och manualer.

Gränges har en externt hanterad visselblåsarfunktion som kan nås via bolagets intranät, den externa webbplatsen, eller via telefon. Funktionen syftar till att upptäcka oegentligheter som allvarligt kan skada Gränges affärsverksamhet eller medarbetare, och gör det möjligt för medarbetare och externa affärspartners att tillhandahålla information anonymt och utan rädsla för represalier. Genom att snabbt upptäcka och åtgärda oegentligheter är Gränges i en bättre position att hantera underliggande orsaker innan de blir ohanterliga. Gränges tar stor hänsyn till och skyddar individers personliga integritet och hanterar inlämnad information i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

## >> KONCERNLEDNING



2021 rapporterades två fall (åtta) genom visseblåsarfunktionen där ett relaterade till interna arbetsförhållanden och ett är under utredning. Inget fall kvalificerades som ett visseblåsarfall i enlighet med GDPR-förordningen, som reglerar vilka personuppgifter som får lagras och behandlas i ett sådant här system. Inga bekräftade incidenter som rör korruption upptäcktes och inga affärskontrakt sades upp, eller avstods från att förnyas, till följd av korruption.

## 2 Riskbedömning och riskhantering

För att hantera de interna och externa risker som Gränges organisation utsätts för, genomförs regelbundna riskbedömningar. Risker som kan påverka den finansiella rapporteringen identifieras, mäts och åtgärdas, vilket är en integrerad del i den löpande rapporteringen till koncernledningen och styrelsen och utgör grunden för bedömningen av risker för fel i den finansiella rapporteringen.

Gränges verksamhet präglas av processer med inarbetade rutiner och system, och riskbedömningen sker därför ofta inom ramen för dessa processer. På koncernnivå sker endast övergripande riskbedömningar. Ansvariga i koncernen identifierar, övervakar och följer upp risker, vilket ger förutsättningar att fatta väl underbyggda och korrekta affärsbeslut på samtliga nivåer. Finansiella risker såsom valuta-, råmaterial, refinansierings- och motpartsrisiker i allmänhet samt ränte- och kreditrisker hanteras huvudsakligen av moderbolagets ekonomi- och finansfunktioner i enlighet med Financial Management Policy, Metal Management Policy och Group Accounting Manual.

Beskrivning av koncernens risker och riskhantering finns på sidorna 47–52.

## 3 Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga och i ett tidigt skede upptäcka väsentliga fel i den finansiella rapporteringen samt att hantera och lösa dessa. Kontrollaktiviteter genomförs på både övergripande och mer detaljerade nivåer inom koncernen och är både av manuell och automatiserad karaktär. Rutiner och aktiviteter har utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker som är relaterade till den finansiella rapporteringen och som har identifierats i riskanalysen. Beroende på karaktär och typ av kontrollaktivitet, sker korrigerande åtgärder, implementering, dokumentation samt kvalitetssäkring på koncern- eller dotterbolagsnivå. Liksom för övriga processer ansvarar respektive chef för kontrollaktiviteternas fullständighet och riktighet.

Koncernen har ett gemensamt konsolideringsystem, där de legala enheterna rapporterar, vilket ger en god intern kontroll över den finansiella rapporteringen. Flertalet kontroller och processer är automatiserade och behörighet till IT-system är begränsat. Kontrollaktiviteter utförs på alla nivåer i koncernen. Som ett exempel kan anges den etablerade controllerfunktionen som analyserar och följer upp avvikelser och rapporterar vidare i koncernen.

Koncernledningen har regelbundna möten med dotterbolagscheferna om verksamheten, dess ekonomiska ställning och resultat samt finansiella och operativa nyckeltal. Styrelsen analyserar löpande bland annat verksamhetsrapporter där koncernledningen redogör för den gångna perioden och kommenterar koncernens ekonomiska ställning och resultat. På dessa sätt följs väsentliga fluktuationer och avvikelser upp, vilket begränsar riskerna för fel i den finansiella rapporteringen.

## >> INTERNA STYRINSTRUMENT

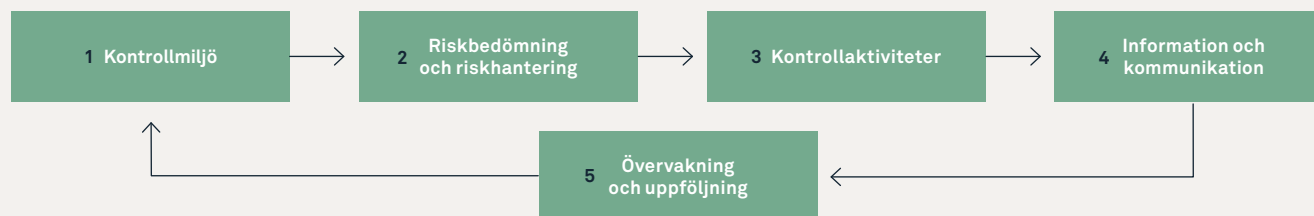
Gränges styrelse har antagit ett antal styrdokument som gäller för alla medarbetare inom Grängeskoncernen globalt. Dessa dokument utgör en ram och vägledning för hur bolaget bedriver verksamhet inom Gränges och beskriver hur ansvaret fördelas mellan styrelse, ledning och medarbetare. I vissa fall är lokala styrdokument kopplade till de globala styrdokumenterna.

### Globala direktiv

De globala direktiven anger de obligatoriska krav som gäller alla bolag och medarbetare inom Grängeskoncernen. Direktiven kan vara i form av policyer, principer, riktlinjer och instruktioner. En policy är en vägledande princip som visar riktningen och föreskriver vad medarbetarna förväntas göra. De globala direktiven antas av styrelsen.

- Uppförandekoden
- Accounting Manual
- Antikorruptionspolicy
- Authorization Policy
- Communication Policy
- Diversity Policy
- Financial Management Policy
- Global Privacy policy
- Information Security Policy
- Insurance Policy
- Internal Control Policy
- Investment Policy
- Metal Management Policy
- Remuneration Policy

## >> RAMVERK





Boksluts- och årsredovisningsarbetet är processer där det finns ytterligare risker för att fel i den finansiella rapporteringen uppstår. Detta arbete är naturligt av mindre repetitiv karaktär och innehåller ofta ett antal moment av bedömningskaraktär. Viktiga kontrollaktiviteter är bland annat att det finns en väl fungerande rapportstruktur där dotterbolagen rapporterar enligt standardiserade mallar samt att viktiga resultat- och balansposter specificeras och kommenteras.

#### **4 Information och kommunikation**

Effektiv och korrekt information, både intern och extern, är viktigt för att säkerställa fullständig och korrekt finansiell rapportering i rätt tid. Gränges finansiella rapportering följer koncernens riktlinjer och policyer, och uppdateras och kommuniceras regelbundet från koncernledningen till samtliga berörda anställda.

Redovisningsfunktionen har ett operativt ansvar för den löpande finansiella redovisningen och arbetar för att säkerställa att koncernens riktlinjer, policyer och instruktioner tillämpas på ett enhetligt sätt i koncernen. Redovisningsfunktionen har också till uppgift att identifiera och kommunicera brister i den finansiella rapporteringen.

Policyer, riktlinjer och manualer uppdateras löpande och finns tillgängliga på bolagets intranät.

All kommunikation från Gränges ska vara punktlig, pålitlig, korrekt och aktuell. Extern kommunikation sker i enlighet med koncernens kommunikationspolicy, Nasdaqs regelverk för emittenter och övriga gällande regelverk. Den finansiella informationen ska ge kapital- och aktiemarknaderna en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi. Samtliga finansiella rapporter och pressmeddelanden offentliggörs samtidigt till Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen, och publiceras på bolagets externa hemsida.

#### **5 Övervakning och uppföljning**

Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen sker främst genom revisionsutskottet, genom bland annat uppföljning av internrevisionen och genom kontakter med de externa revisorerna. Revisorerna följer årligen upp utvalda delar av den interna kontrollen inom ramen för den ordinarie revisionen och rapporterar utfallet av sin granskning till revisionsutskottet och koncernledningen. Väsentliga iakttagelser rapporteras dessutom direkt till styrelsen. Avseende revisionen för 2021 har revisorerna följt upp den interna kontrollen i utvalda nyckelprocesser och rapporterat detta till revisionsutskottet.

# Styrelse



## FREDRIK ARP

Styrelseordförande

Född: 1953

**Utbildning:** Civilekonom och hedersdoktor, Lunds universitet.

**Befattning:** Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i Bravida Holding AB, Nolato AB och Hövding Sverige AB. Styrelseledamot i Swedfund International AB.

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande i bland annat Ahlsell AB, Bröderna Edstrand AB, Munksjö AB, Thule AB, Parques Reunidos SA och Qioptiq SA. Styrelseledamot i bland annat Vattenfall AB, Nuevolution AB, Getinge AB och Technogym S.p.a. VD för PLM AB, Volvo Personvagnar AB och Trelleborg AB.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 13 636 aktier.



## CARINA ANDERSSON

Född: 1964

**Utbildning:** Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

**Befattning:** Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. Ledamot i ersättningsutskottet.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Beijer Alma AB, Systemair AB, BE Group AB, Detection Technology Oyj och Swedish Stirling AB.

**Tidigare befattningar:** General Manager Powder Technology, Sandvik Materials Technology. VD för Ramnäs Bruk. Styrelseledamot i Mälardalens Högskola och i SinterCast AB.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 3 274 aktier.



## MATS BACKMAN

Född: 1968

**Utbildning:** Civilekonom, Stockholms universitet.

**Befattning:** Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. Ordförande i revisionsutskottet.

**Övriga uppdrag:** Group CFO i Trustly.

**Tidigare befattningar:** CFO & Executive Vice President of Financial Affairs i Veoneer, Inc. CFO för Autoliv, Inc. Olika ledande befattningar inom Sandvikkoncernen, bland annat som CFO. Olika ledande befattningar inom Outokumpu, Nordea och Boliden.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 10 000 aktier.



## MARTINA BUCHHAUSER

Född: 1966

**Utbildning:** M.Sc. Management, Stanford University.

**Befattning:** Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2021.

**Övriga uppdrag:** Senior advisor i H&Z Management Consulting.

**Tidigare befattningar:** Chief Procurement Officer i Volvo Car Corporation och medlem i bolagsledningen. Senior Vice President Purchasing and Supplier Network for Interior, BMW. Vice President Procurement, MAN Truck & Bus. Olika ledande befattningar inom områdena för inköp och leverantörskvalitet på Opel och General Motors.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 0 aktier.



## PETER CARLSSON

Född: 1970

**Utbildning:** Civilekonom, Luleå Tekniska Universitet.

**Befattning:** Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

**Övriga uppdrag:** VD och styrelseledamot i Northvolt. Styrelseledamot i Orbital Systems och Q Group.

**Tidigare befattningar:** Vice President Supply Chain och Chief Procurement Officer för Tesla Motors. Senior Vice President and Chief Procurement Officer för NXP Semiconductors. Inköpschef för Sony Ericsson. Styrelseledamot i Metso och Rosti Group.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 0 aktier.



## KATARINA LINDSTRÖM

Född: 1965

**Utbildning:** Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

**Befattning:** Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

**Övriga uppdrag:** COO och Executive Vice President Technology and Operations i Hempel A/S. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

**Tidigare befattningar:** Styrelseledamot i Skövde Högskola, Gothia Science Park och Volvo Bussar AB. President Global Operations, Munters AB. Senior Vice President International Manufacturing & Senior Vice President Operations and Supply Chain Management, Volvo Group Trucks Operation. Olika ledande befattningar inom AB Volvo 1988–2018.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 8 687 aktier.



## HANS PORAT

Född: 1955

**Utbildning:** Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

**Befattning:** Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Ecolan AB.

**Tidigare befattningar:** VD och koncernchef i Nolato AB, olika ledande befattningar inom ABB, vice VD för Trelleborg AB, VD för Gadelius Japan. Styrelseledamot i Cloetta AB, Lindab International AB och Nolato AB.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 0 aktier.

## Arbetstagarrepresentanter



### ØYSTEIN LARSEN

Arbetstagarrepresentant

Född: 1957

**Beskrivning:** Senior IT Advisor, anställd hos Gränges sedan 1979. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2010. Representerar Unionen.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 638 aktier.



### KONNY SVENSSON

Arbetstagarrepresentant

Född: 1954

**Utbildning:** Industrielektriker. Bolagsstyrelseutbildning.

**Beskrivning:** Underhållselektriker, anställd hos Gränges sedan 1997. Arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2013. Representerar IF Metall. Arbetstagarrepresentant för Gränges Finspång AB.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 319 aktier.



### ELIN LINDFORS

Arbetstagaruppseant

Född: 1988

**Utbildning:** Materialingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

**Beskrivning:** Teknikchef omsmältverk, anställd hos Gränges sedan 2013. Arbetstagaruppseant i styrelsen sedan 2016. Representerar Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 568 aktier.



### FREDRIKA PETERSSON

Arbetstagaruppseant

Född: 1980

**Beskrivning:** Tungtransportör/maskinförare, anställd hos Gränges sedan 2017. Arbetstagaruppseant i styrelsen sedan 2020. Huvudskyddsombud samt vice ordförande i Verkstadsklubben IF Metall i Finspång samt uppdrag på avdelnings- och förbunds nivå.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 0 aktier.

## Revisor



### ANDREAS TROBERG

Huvudansvarig revisor

Ernst & Young AB

Född: 1976

**Beskrivning:** Auktoriserad revisor och medlem i FAR.

**Andra uppdrag:** Sectra, Moberg Pharma och Bokusgruppen.

# Koncernledning



## JÖRGEN ROSENGREN

VD och koncernchef

**Född:** 1967

**Utbildning:** Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

**Befattning:** VD och koncernchef sedan 2021. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i OEM International.

**Tidigare befattningar:** VD och koncernchef, Bufab Group, 2012–2021. Vice president och Global Category Manager, Husqvarna, 2004–2011, Electrolux 2003, McKinsey & Company, 1997–2002, Philips Electronics, 1993–1997.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 100 000 aktier och 12 444 syntetiska aktier<sup>1)</sup>.



## OSKAR HELLSTRÖM

CFO och vice VD

**Född:** 1979

**Utbildning:** Civilingenjör, Linköpings universitet och Civilekonom, Stockholms universitet.

**Befattning:** CFO sedan 2013 och vice VD sedan 2017. Ingår i koncernledningen sedan 2013. **Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Beijer Alma AB.

**Tidigare befattningar:** CFO för Sapa Heat Transfer 2011–2013. Koncerncontroller för Sapa-koncernen 2009–2011. Chef för strategisk affärsutveckling inom Sapakoncernen 2008–2009. Konsult på Booz Allen Hamilton 2005–2008.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 21 300 aktier, 50 491 syntetiska aktier<sup>1)</sup> och 150 000 köpoptioner.



## SOFIA HEDEVÅG

SVP Sustainability

**Född:** 1980

**Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

**Befattning:** SVP Sustainability sedan 2020. Ingår i koncernledningen sedan 2021.

**Övriga uppdrag:** –

**Tidigare befattningar:** Ingick i Gränges utökade koncernledning 2020–2021. VP Sustainability i Gränges 2017–2020. VP Group Business Control i Swedish Match 2014–2017. Director Corporate Sustainability & Business Analysis i Swedish Match 2012–2014. Olika befattningar i Swedish Match 2008–2012.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 4 250 aktier, 10 008 syntetiska aktier<sup>1)</sup> och 33 000 köpoptioner.



## PATRICK LAWLOR

President Americas

**Född:** 1964

**Utbildning:** B.Sc. Economics och certified Accountant, College of Commerce Dublin.

**Befattning:** President Americas sedan 2016. Ingår i koncernledningen sedan 2016.

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i CanArt Extrusions LLP och Aluminium Association USA.

**Tidigare befattningar:** President Americas i Sapa Extrusions 2010–2015. CFO i Sapa Extrusion North America 2009–2010. CFO i Indalex, Inc., 2007–2009. Flera ledande befattningar i Norsk Hydro 1997–2007.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 105 385 syntetiska aktier<sup>1)</sup> och 225 000 syntetiska köpoptioner<sup>2)</sup>.



## COLIN XU

President Asia

**Född:** 1976

**Utbildning:** M.Sc. Economics and Business Administration, MBA, China Europe International Business School.

**Befattning:** President Asia sedan 2013. Ingår i koncernledningen sedan 2013.

**Övriga uppdrag:** Supervisor på Shanghai Realman Energy Technology Co.

**Tidigare befattningar:** VD för Sapa Heat Transfer Shanghai 2011–2013. Sapa Heat Transfer Shanghai 2001–2010, varav flera ledande chefsbefattningar sedan 2003.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 42 140 syntetiska aktier<sup>1)</sup> och 65 000 syntetiska köpoptioner<sup>2)</sup>.



## FREDRIK SPENS

President Europe

**Född:** 1975

**Utbildning:** Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

**Befattning:** President Europe sedan 2022. Ingår i koncernledningen sedan 2022.

**Övriga uppdrag:** –

**Tidigare befattningar:** VD för Gränges Finspång, 2020–2022. VP Sales and Marketing i Gränges Finspång, 2017–2020. Chef för produktområdet primärprodukter på Sandvik Materials Technology, 2014–2017, olika ledande befattningar inom Sandvik, 2006–2014. Konsult på BTS, 2000–2006.

**Eget och närståendes aktieinnehav:** 4 655 aktier, 9 993 syntetiska aktier<sup>1)</sup> och 43 000 köpoptioner.

1) Syntetiska aktier som en del av investeringsprogram för ledande befattningshavare (IP 2020) och syntetiska aktieekvivalenter som en del av långsiktiga incitamentsprogram (LTI 2019, LTI 2020, LTI 2021).

2) Syntetiska köpoptioner som en del av investeringsprogram för ledande befattningshavare (IP 2020).