

STOCKWIK

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport

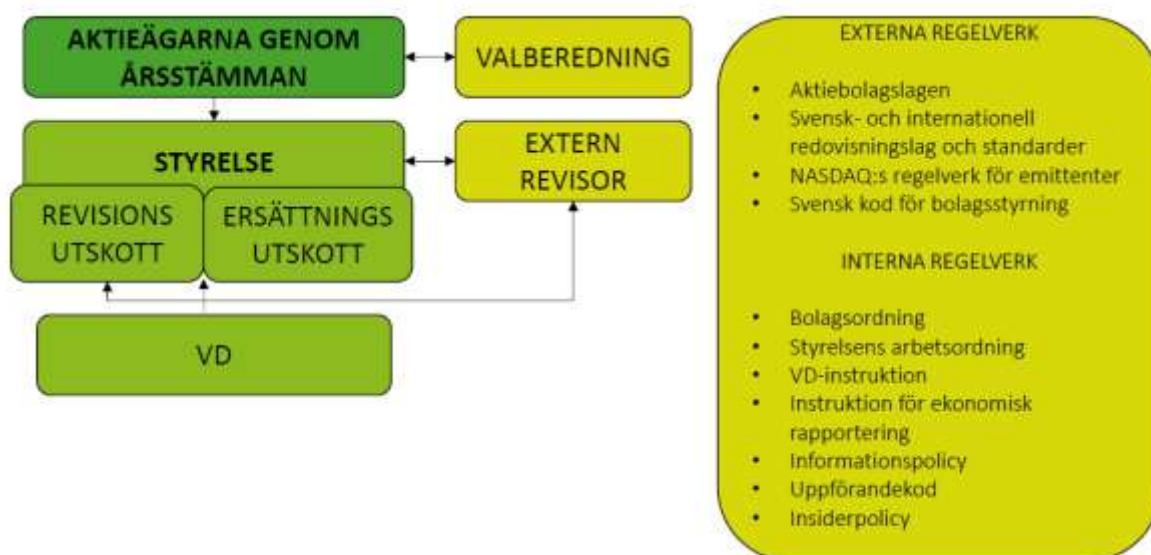
INLEDNING

Styrningen av Stockwik utgår från lagar och regler, bl.a. aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, marknadsmissbruksförordningen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden och svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

BOLAGSSTYRNING

De viktigaste dokumenten för Stockwiks bolagsstyrning är Stockwiks bolagsordning (återfinns på bolagets webbplats www.stockwik.se), styrelsens arbetsordning, instruktion till verkställande direktören jämte instruktion avseende ekonomisk rapportering, uppförandekod, informationspolicy samt insiderpolicy.

Styrning, ledning och kontroll fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. Revisorn har löpande kontakt med styrelsen och verkställande direktören men svarar direkt inför bolagsstämman.



TILLÄMPNING OCH AVVIKELSER

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden. Aktiebolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaring till eventuella avvikelser. Stockwik följer Koden, dock med följande undantag.

- Enligt Kodens punkt 2.4 kan styrelseledamöter ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens styrelseledamöter. Av valberedningens tre (3) ledamöter är två (2) också styrelseledamöter. Valberedningens ordförande är styrelseledamot. Stockwik har valt denna lösning då Stockwiks större aktieägare önskar bidra mer aktivt till Stockwik utveckling

AKTIEÄGARE

Per den 31 december 2022 hade Stockwik 12.452 (13.589) aktieägare och, per samma datum, fanns det större aktieägare, d.v.s. aktieägare som ägde mer än 10 procent av aktierna och rösterna i Stockwik, enligt nedan.

<u>Aktieägare</u>	<u>Andel</u>
Marna Förvaltning AB (direkt)	13,00 procent

De tio (10) största aktieägarna per 31 december 2022 framgår av förteckningen på s. 92 i årsredovisningen. Motsvarande förteckning återfinns även på bolagets webbplats www.stockwik.se och uppdateras regelbundet.

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i Stockwiks angelägenheter utövas vid bolagsstämman och alla aktieägare i Stockwik har rätt att få ärende behandlat på bolagsstämma förutsatt att sådan begäran lämnas i rätt tid. I samband med rapport för tredje kvartalet varje år presenterar Stockwik, på sin webbplats, vilket datum som sådan begäran senast ska ha inkommit till bolaget. Normalt ska sådan begäran lämnas till Stockwik senast sju (7) veckor före årsstämman.

Det finns inga begränsningar i antalet röster som varje aktieägare har rätt att avge vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Stockwiks årsstämma avhålls normalt i maj varje år.

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex (6) och senast (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se) och på Stockwiks webbplats (www.stockwik.se). Vid samma tidpunkt som kallelse sker ska Stockwik, genom annonsering i Svenska Dagbladet, upplysa om att kallelse till bolagsstämma skett.

Stockwiks bolagsordning innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen då detta följer av aktiebolagslagen.

Bolagsstämman har beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om;

- nyemission av aktier och/eller konvertibler, och
- förvärv respektive överlåtelse av egna aktier.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen har till uppgift att presentera förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna att behandlas vid årsstämman. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag till årsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Utöver ovan ska valberedningen presentera förslag till val av ordförande vid stämman samt bedöma styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen samt större aktieägare.

Årsstämman den 20 maj 2022 beslutade följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant från envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti. Styrelsen ska senast den 30 september sammankalla valberedningen för konstituering. Valberedningens sammansättning ska redovisas på bolagets hemsida, varvid uppgift också ska lämnas hur förslag kan lämnas till valberedningen. För det fall att det uppstår väsentliga förändringar i ägarstrukturen efter

valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med dessa väsentliga förändringar. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägaregruppering i storleksordning (mätt i procentuell andel av det totala antalet röster) beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen skall själva utse en ordförande i valberedningen, men om valberedningen inte kan komma överens så ska den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren eller kända aktieägargrupperingen vara ordförande i valberedningen. Till sin hjälp har valberedningens ordförande möjlighet att nyttja bolagets bolagsjuridiska funktion i administrativa åtgärder såsom förande av protokoll, sammankallande till möten med mera. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot i valberedningen, för övrigt gäller för valberedningen vad som anges i 2.1-2.7 i Svensk kod för bolagsstyrning. Mandatperioden för valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets hemsida. Arvode ska inte utgå för arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Inför årsstämman den 12 maj 2023 finns en valberedning bestående av Olof Nordberg (ordförande), Oskar Lindström och Niklas Johansson. Ledamöter av valberedningen har utsetts av Olof Nordberg, Oskar Lindström och Handelsbanken Fonder.

Valberedningens ledamöter erhåller inte någon ersättning från Stockwik. Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

STYRELSEN

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Solna kommun. Styrelsens ansvar och arbetsfördelning regleras främst genom aktiebolagslagen respektive en arbetsordning som revideras och fastställs av styrelsen årligen.

Enligt bolagsordningen ska Stockwiks styrelse bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Eftersom Stockwik följer Koden ska inte suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter utses.

Årsstämman den 20 maj 2022 utsåg fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter innebärande att styrelsen består av följande personer.

Rune Rinnan, styrelseordförande
Olof Nordberg, vice styrelseordförande
Oskar Lindström
Ewa Linsäter
Ulrika Malmberg Liviljn

Nedan följer en presentation av styrelseledamöterna.

RUNE RINNAN, STYRELSEORDFÖRANDE

Född: 1958

Inval: Styrelseordförande sedan 2008, styrelseledamot sedan 2007

Utbildning: Civilekonom, MSc Business & Economics

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseordförande i RR Capital AS, Televenture Capital AS, TeleVenture Management, Wavetrain Systems AS, Franatech AS, Kimberlitt AS, CrayoNano AS, Conalign AS och MossHydro AS. Styrelseledamot i Hybrid Energy AS, One2Touch AS, IceFrech AS, Applied Petroleum Technology AS och PolarSat Ltd.

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseordförande i Eltek AS, Conax AS, Otrum AS, TC Connect AB (nu TCECUR), T Connect AS, Opplysningen AS (1881). Styrelseledamot i Tandberg AS, Metrima AB, Wega Mining AS, Wireless Matrix Inc, BerGenBio AS och Boostcom Group AS. Verkställande direktör i Telenor Venture.

Övriga väsentliga uppdrag: Managing partner och verkställande direktör Televenture Management, verkställande direktör Norsk Innovasjonskapital fondene

Antal aktier i Stockwik: Rune Rinnan äger RR Capital AS som äger Televenture Capital AS som i sin tur äger 147.093 aktier

Antal teckningsoptioner: 0

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

OLOF NORDBERG

Född: 1970

Inval: Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Civilekonomstudier vid Mittuniversitetet

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseordförande i Aktiebolaget Guns Livsmedel, Ladza Fastigheter AB, Ekerö Intressenter AB (och uppdrag i dotterbolag), 10K Racelodge AB, Funäsdalen Aktivitetsboende AB, Kåvan Rundeln Hyresfastigheter AB och Ski Lodge centrum i Funäsdalen AB. Styrelseledamot i Gällstaö Bryggan AB, Säbyholms Parken AB och Mareldsvatten Sverige AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Marna Förvaltning AB, Huaso Förvaltning AB, Ladza Fastigheter Invest AB (och uppdrag i dotterbolag) och Marna Fastigheter AB

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseordförande i Jungfrusunds Mark och Sjö entreprenader AB, Jungfrusunds Skärgårdsstad AB, Music on Demand Sweden AB, Fastigheter i Närlunda AB, Ekeröfastigheter AB, Destination Ekerö AB, Holding i Träkvista AB, Jungfrusund Holding AB och Fastighets AB Beståndet. Styrelseledamot i Marna Development AB, Säbyholm Intressenter AB, Säbyholm Fastigheter Holding AB, Säbyholm Förskolor AB, Säbyholm Bostäder 2 AB, Säbyholm Fastigheter AB, Kvarnängen Skogar Säbyholm AB, Säbyholm Bostäder 3 AB, Profish Nordic AB, Säbyholm Bostäder 4 AB, Jungfrusund Redovisning & Rådgivning AB, Säbyholm Bostäder 5 AB, Säbyholm Bostäder 6 AB och Säbyholm Parken AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i RIV 2 Retail Invest Vehicle 2 AB

Övriga väsentliga uppdrag: -

Antal aktier i Stockwik: Olof Nordberg äger via Marna Förvaltning AB 817 919aktier

Antal teckningsoptioner: 0

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

OSKAR LINDSTRÖM

Född: 1972

Inval: Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseledamot och verkställande direktör i Velocita AB. Styrelsesuppleant i Exencotech AB och Ragdoll Los Angeles AB

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseledamot i Upplands Motor AB och Upplands Motor Stockholm AB, Slutplattan UBREL 103675 AB, Sign & Image Sweden AB, AdCityMedia AB, BATOSU AB och Brunnaindustripartner AB

Övriga väsentliga uppdrag: -

Antal aktier i Stockwik: 392.137 aktier genom Velocita AB samt privat

Antal teckningsoptioner: 0

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

EWA LINSÄTER

Född: 1970

Inval: Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: CFO för Elos Medtech AB, styrelseledamot för Sustainion Group AB.

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): -

Aktieinnehav i Stockwik: 600 aktier (med familj)

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

ULRIKA MALMBERG LIVIJN

Född: 1968

Inval: Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Jur. kand

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Grundare och styrelseledamot på Livijn Advisory AB, styrelseordförande för Coin Securities Services AB

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): Styrelseledamot i Sehlhall Fastigheter AB

Aktieinnehav i Stockwik: 12.000 aktier via Livijn Advisory AB

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

Under 2022 har Stockwiks styrelse haft 13 sammanträden. Nedan anges styrelseledamöternas närvaro vid dessa sammanträden.

Närvaro styrelsesammanträden

	Antal möten	Av totalt	%
Rune Rinnan	12	13	92%
Olof Nordberg	13	13	100%
Oskar Lindström	12	13	92%
Mathias Wiesel (t.o.m. maj)	7	7	100%
Ewa Linsäter (fr.o.m maj)	6	6	100%
Ulrika Malmberg Livijn (fr.o.m maj)	6	6	100%

Den 20 maj 2022 avhöll styrelsen det konstituerande sammanträdet. Vid detta sammanträde omvaldes Olof Nordberg till vice ordförande, beslutades det att revisionsutskottet ska utgöras av samtliga styrelseledamöter, att ersättningsutskottet ska utgöras av Rune Rinnan och Olof Nordberg samt att arbetsordning för styrelsen jämte instruktion till verkställande direktören och instruktion för ekonomisk rapportering, informationspolicy och insiderpolicy antogs. Styrelsen genomförde även en utvärdering av verkställande direktören i dennes frånvaro.

Enligt arbetsordningen ska styrelsen avhålla minst ett (1) sammanträde per kvartal. Härutöver ska styrelsen sammanträda när så erfordras.

Vid sidan av de långsiktiga strategierna fokuserade styrelsen sitt arbete på styrning, förvärv, finansiering samt kassaflöde.

Styrelseutvärderingen genomfördes under fjärde kvartalet 2022 genom att styrelseordföranden tillsett att varje styrelseledamot besvarat ett antal frågor som styrelsen tidigare fastställt. Styrelseutvärderingen har sedan, i slutet av fjärde kvartalet 2022, redovisats till valberedningen.

STYRELSEORDFÖRANDEN

Stockwiks styrelseordförande leder styrelsearbetet och ansvarar för att det är väl organiserat. Styrelseordföranden har fortlöpande följt koncernens verksamhet och utveckling genom kontakter med främst verkställande direktören.

Styrelseordföranden ansvarar även för att styrelsens arbete årligen utvärderas. I tillägg har styrelseordföranden ansvaret för att inkalla och organisera valberedningen.

ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvode till styrelseledamöterna beslutas av årsstämman. Av årsstämman beslutade arvoden framgår av not 10, Personal på s. 58- 60 i årsredovisningen.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, intern revision och riskhantering, lämna förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, informera styrelsen om resultatet av revision och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma huruvida revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, godkänna revisorns och revisionsbolagets tillhandahållande av tillåtna icke-revisionstjänster, ansvara för anbudsförfarandet inför val av revisionsbolag eller revisor och rekommendera vem som bör väljas till bolagets revisor, biträda valberedningen i dess arbete samt hålla sig informerat om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll av det/den för bolaget aktuella revisionsbolaget/huvudansvariga revisorn.

Enligt beslut av styrelsen finns inget särskilt revisionsutskott utan styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter. Det åligger styrelsen, tillika revisionsutskottet, att säkerställa insyn i och kontroll av bolagets verksamhet genom finansiella rapporter och regelbundna kontakter med bolagets revisor. Styrelsen har under räkenskapsåret haft ett (1) sammanträde med bolagets revisor, där revisorn bland annat redogjort för planering av revision samt resultat från granskning. Samtliga styrelseledamöter närvarade vid detta sammanträde. Stockwiks interna kontroll uppdateras löpande och styrelsen har under 2022 inlett ett projekt att stärka den interna kontrollen och kommer fortsätta med detta arbete under 2023 och framåt.

ERSÄTTNINGSGRUPP

Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen föreslå ersättning till verkställande direktören samt ta ställning till övriga ledande befattningshavares ersättning, vilken föreslås styrelsen av verkställande direktören. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget och dess portföljbolag. Styrelsen har utsett Olof Nordberg och Rune Rinnan att ingå i ersättningsutskottet med Olof Nordberg som ordförande.

Ersättningsutskottet har inte haft några sammanträden under 2022. Samtliga beslut som ersättningsutskottet haft att hantera har istället hanterats i hela styrelsen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

I instruktion till Stockwiks verkställande direktör anger styrelsen verkställande direktörens uppgifter och befogenheter. Till instruktionen hör bland annat riktlinjer för investeringar, finansiering, ekonomisk rapportering och extern kommunikation.

David Andreasson är verkställande direktör för Stockwik sedan den 5 december 2013. David är född 1974.

Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi

Nuvarande uppdrag utanför Stockwik: Styrelseledamot i Protorp Fastigheter AB samt i Vitpilen AB

Tidigare uppdrag utanför Stockwik (senaste fem åren): -

Övriga väsentliga uppdrag: -

Antal aktier i Stockwik: 155.582

Antal teckningsoptioner: 50.000

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

Under räkenskapsåret 2022 avböjde Mathias Wiesel omval. På årsstämman den 20 maj 2022 nyvaldes Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn.

Koncernledningen bestod under början av året en (1) person utöver verkställande direktören, d.v.s. ekonomichefen. Under 2022 har koncernledningen inte förändrats.

REVISIONSBOLAG OCH HUVUDANSVARIG REVISOR

Årsstämman utser revisor i bolaget för ett (1) år i taget. För tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisionsbolag första gången vid årsstämman 2008. Huvudansvarig revisor är, sedan årsstämman avhållen under räkenskapsåret 2018, den auktoriserade revisorn Tobias Strähle. Revisionsbolaget har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Revisionen är utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige. Delårsrapporten för tredje kvartalet varje år är föremål för översiktlig granskning och revision av årsboks slut och årsredovisning sker under perioden januari till mars varje år.

Stockwik har inte anlitat PricewaterhouseCoopers AB för andra konsultationer, utöver revisionsuppdraget, under räkenskapsåret 2022. Tobias Strähle har under 2023 deltagit vid styrelsesammanträde i samband med godkännande av årsredovisning. För information om arvode till bolagets revisor, se not 9 Ersättningar till revisorer på s. 54 i årsredovisningen.

UPPFÖLJNING, INTERN KONTROLL, RISKER OCH RISKHANTERING

ORGANISATION OCH SYFTE

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll och formaliserade rutiner, som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs. Styrelsen har utarbetat dokument för vad rapporteringen till styrelsen ska innehålla. Inom ramarna för detta har Stockwiks koncernledning fastställt rapporterings-, befogenhets- och attestinstruktioner samt diverse andra styrdokument.

Systemet för intern kontroll och riskhantering syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen sker enligt gällande lagar och regler, god redovisningssed samt övriga krav för bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Arbetet med intern kontroll i form av systematiskt ordnade kontroller enligt fastställda regler och rutiner ska säkerställa arbetsrutiner, förebygga oegentligheter, notera eventuella brister i rutiner och hantering samt initiera förbättringar och kompletterande utredningar. Stockwik bedömer att den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, baserat på hur den är organiserad och vilka arbetsformer som tillämpas.

KONTROLLAKTIVITETER

Koncernledningen analyserar fortlöpande verksamhetens affärsprocesser för utvärdering av effektivitet och risker. I detta arbete ingår bl.a. att identifiera risker för felaktigheter i den löpande finansiella rapporteringen, varvid resultat- och balansräkningsposter analyseras och jämförs med tidigare rapporter, budget och prognossiffror. Även bolagets stödprocesser inklusive bokslutsprocessen analyseras.

Riskerna i den finansiella rapporteringen bedöms främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av bolagets resultat och finansiella ställning. De risker som kan komma att identifieras i den finansiella rapporteringen hanteras samt följs upp genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens processer, som bedöms vara av särskild vikt för Stockwik, d.v.s. intäkter och kostnader samt finansiell ställning och kassaflöde. Verksamhetsprocesserna uppdateras och förbättras kontinuerligt.

Stockwik genomför varje år en initial riskbedömning utifrån koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflöde vilket ligger till grund för kontroll, bedömning, dokumentation, hantering och uppföljning under året. Nivå på risk och omfattningen

av risk i verksamhetsprocesserna identifieras och gås igenom av ansvariga från ekonomifunktionen tillsammans med berörd personal, varvid bl.a. verksamhetsprocessens funktion och effektivitet bedöms utifrån identifierade risker och kontrollaktiviteter. Detta arbetssätt skapar en bred förståelse i bolaget för betydelsen av intern kontroll och möjliggör samtidigt att ansvaret för att utveckla verksamhetsprocesserna ligger kvar inom respektive verksamhetsprocess.

UPPFÖLJNINGSRUTINER

För att minimera riskerna i den finansiella rapporteringen har styrningsdokument tagits fram för redovisning och rutiner för bokslut samt för uppföljning av rapporterade bokslut.

Stockwik följer regelbundet upp efterlevnaden av dessa styrningsdokument samt effektiviteten i kontrollstrukturen. Koncernledningen erhåller regelbundet månatlig ekonomisk rapportering och styrelsen erhåller regelbunden kvartalsvis ekonomisk rapportering.

Den månatliga ekonomiska rapporteringen utökas innehållsmässigt inför delårsrapporterna, vilka alltid föregås av ett styrelsesammanträde, där styrelsen godkänner respektive delårsrapport. Styrelsen behandlar samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen innan de publiceras. Koncernledningen genomför vidare regelbundna affärsgenomgångar med den operativa verksamheten. På månadsbasis och särskilt före kvartalslut görs en mer noggrann genomgång av de ekonomiska resultaten med den operativa verksamheten.

SÄRSKILD GRANSKNINGSFUNKTION

Styrelsen har beslutat att inte inrätta en särskild granskningsfunktion i form av internrevision inom Stockwiks koncern. Koncernledningen bevakar löpande efterlevnaden av koncernens styrmodell, rapporteringsprinciper och policyer. Koncernledningen genomför dessutom löpande analyser av segmentens rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen. Diskussioner med Stockwiks revisorer om revisionens inriktning samt revisionsbolagets omfattande organisation bedöms, tillsammans med de kontroller som utförs av koncernledningen och befintliga kontrollfunktioner i segmenten, utgöra en godtagbar nivå. Detta innebär att någon särskild granskningsfunktion för internrevision inte behöver finnas för närvarande.

BOLAGSPOLICYER

UPPFÖRANDEKOD

Stockwik och dess portföljbolag vill främja sunt och långsiktigt företagande. Detta innebär bl.a. att den verksamhet som Stockwik och dess portföljbolag bedriver bygger på kvalitativa, effektiva och långsiktiga relationer till kunder, leverantörer och andra affärspartners. Stockwik och dess portföljbolag eftersträvar att uppfattas som en pålitlig och långsiktig affärspartner.

Inom ramen för sunt och långsiktigt företagande ska Stockwik och dess portföljbolag därför bedriva sin verksamhet i enligt fastställda ekonomiska riktlinjer och mot fastställda ekonomiska krav och mål. Sunt och långsiktigt företagande innebär också att verksamheten ska bedrivas med höga krav på hållbarhet, integritet och etik. Stockwik och dess portföljbolag följer samtliga gällande lagar och regler, och förväntar sig att dess kunder och leverantörer, inom ramen för sin verksamhet, har kännedom om och följer gällande lagar och regler.

Det är Stockwiks uppfattning att ett professionellt och ansvarsfullt ägande även innefattar efterlevnad av väl förankrade folkrättsliga överenskommelser. Uppförandekoden baseras bl.a. på principerna i FN:s Global Compact vilka i sin tur baseras på bl.a. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konvention om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

INFORMATIONSPOLICY

All information som distribueras via pressmeddelanden finns även tillgänglig på bolagets webbplats. Information som lämnas består av delårsrapporter inklusive bokslutskommuniké, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med väsentliga händelser.

Stockwiks styrelseordförande och verkställande direktör företräder Stockwik i olika frågor gentemot investerare och aktieägare.

INSIDERPOLICY

En förutsättning för handeln med värdepapper är att allmänheten har förtroende för värdepappersmarknaden. Hur man som anställd i Stockwik bedriver sin handel med värdepapper i Stockwik har stor betydelse för marknadens förtroende för handeln och för Stockwik. Därför har Stockwik antagit en insiderpolicy som reglerar hur anställda får bedriva handel med Stockwiks värdepapper och som kompletterar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) samt lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (Marknadsmissbrukslagen).

MÅNGFALDSPOLICY

Styrelsen för Stockwik ska, som helhet, ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför. Stockwik har en policy för att uppnå mångfald i styrelsen. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, med varierande kön och geografiskt ursprung samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund som sammantaget bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen.

Stockwik har även en koncernövergripande policy för mångfald och jämställdhet i syfte att verka för mångfald och för att skapa ett bra och öppet arbetsklimat.

FINANSIELL POLICY

Stockwiks riskhantering syftar till att begränsa finansiella risker med hänsyn tagen till koncernens finansiella ställning, likviditet och kostnader. Bolaget har inga betydande valutarisker.

KREDITPOLICY

Inför ingående av avtal med nya kunder genomför Stockwik en sedvanlig kreditupplysning samt avstämning hos Skatteverket och Kronofogden. Inget bolag i koncernen gör någon affär med en motpart om inte den är godkänd genom företagets samarbetspartners sedvanliga kreditprövningar, eller i undantagsfall, förskottsbetalning kan tillämpas. Stockwikkoncernen har haft försumbara kundförluster de senaste räkenskapsåren.

LIKVIDITETS- OCH RÄNTEPOLICY

Stockwik ska aktivt arbeta på bästa möjliga kreditvillkor samt inta en försiktig hållning i likviditetsförvaltningen. Bolaget hanterar likviditetsrisk genom placering av eventuell överskottslikviditet i bank. Den rörliga räntan - vilken svarar för Stockwiks ränterisk - är därmed begränsad till tillgodohavanden på bankkonto, utnyttjad checkräkningskredit.

* * * * *

Denna bolagsstyrningsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisor.