

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning

Styrningen av Enzymatica sker via årsstämman, styrelsen, VD samt bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, Enzymaticas interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Under 2020 höll Enzymatica 15 styrelsemöten. Viktiga frågor som behandlades var bland annat strategi, tillväxtfrågor, Covid-19, finansiering, organisation, fastställande av budget och regulatoriska frågor, som till exempel hur företaget ska möta EU:s nya regelverk för medicintekniska produkter.

Bolagstämma

Högsta beslutande organ är bolagsstämman och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Vid bolagsstämman beslutas om hur ett antal centrala ärenden ska behandlas, bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor. Extra bolagstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

Styrelsen

Styrelsen har under 2020 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman. På nästa sida finns en förteckning över ledamöterna med deras respektive aktieinnehav, mötesnärvaro samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Styrelseordföranden

Bengt Baron är styrelseordförande. Utöver att leda styrelsens möten ansvarar styrelseordföranden för att fortlöpande ha kontakt med VD och följa bolagets utveckling samt samråda med denne i strategiska frågor. Styrelseordföranden skall i samråd med VD svara för kallelse och dagordning till styrelsens möten samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna. En gång per år utvärderar ordföranden arbetet i styrelsen med var och en av ledamöterna.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet ansvarar för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och för arbeten som rör Enzymaticas interna kontroll. Revisionsutskottet svarar även för styrelsens löpande kommunikation med revisorer, fastställande av riktlinjer för vilka tjänster som skall upphandlas av revisorer utöver revision, utvärdering av revisionsinsatsen, biträde till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor samt arvodering av revisionsinsatsen. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson och Louise Nicolin. Marianne Dicander Alexandersson är utskottets ordförande.

Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive VD. Utskottet består av Bengt Baron, Mats Andersson och Gudmundur Palmason. Mats Andersson är utskottets ordförande.

Styrelsemöten

Under året har Enzymaticas styrelse hållit 15 protokollförda möten, varav 4 per telefon och 4 per capsulam. 4 av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor, Covid-19, finansiering, organisation, fastställande av budget samt regulatoriska frågor, som till exempel hur företaget ska möta EU:s nya regelverk för medicintekniska produkter. Bolagets VD, CFO och COO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Ledamöternas aktieinnehav, mötesnärvaro samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Namn	Antal aktier	Närvaro styrelsemöten	Oberoende till ägare respektive till bolaget
Bengt Baron, ordf. (ordförande från den 19 december 2016)	996 754	15/15	Ja
Marianne Dicander Alexandersson	72 912	15/15	Ja
Gudmundur Palmason	9 360 622	15/15	Ja
Fredrik Lindberg (invald i maj 2020)	600 000	9/9	Nej
Mats Andersson	29 403 404	15/15	Nej
Louise Nicolin	43 000	15/15	Ja

*Ovanstående aktieinnehav gäller per 31 december 2020
Sigurgeir Gudlaugsson lämnade styrelsen i samband med årsstämman 2020.*

Revision

Till revisor i moderbolaget valdes år 2020, för tiden intill ordinarie årsstämma 2021 hållits, Deloitte AB. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Per-Arne Pettersson.

VD och bolagsledning

VD utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod under året, förutom VD, av fyra personer. En närmare beskrivning av VD och ledningsgruppen finns på sidorna 85-87. Se även sid 51 i Förvaltningsberättelsen under Personal angående VD-frågan och rekrytering av ny VD.

Ersättning

Löner, ersättningar och andra förmåner till styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 7.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och övriga förmåner (avser bilersättning). Bolagets ledande befattningshavare utgörs av, förutom verkställande direktören, ytterligare fyra personer. Beslut om ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av Enzomaticas styrelse.

Beslut om ersättningar och förmåner till övriga ledande befattningshavare bereds av verkställande direktören som förelägger styrelsen ett förslag.

Enligt verkställande direktörens anställningsavtal finns en uppsägningstid från bolagets sida på nio månader under vilken lön och övriga förmåner utgår på oförändrad nivå. Uppsägningstiden för VD uppgår till sex månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare är mellan tre och sex månader, och från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till mellan tre till tolv månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej. För information om riktlinjer för ledande befattningshavare 2020 hänvisas till bolagets kallelse till årsstämma 2020.

Intern kontroll

Den interna kontrollen i bolaget följer de rutiner och principer som etablerats i bolaget med hjälp av olika system, kontroller och löpande rapportering. Styrelsen ansvarar för att dessa efterlevs. Varje enskild enhet i bolaget följs upp och rapporteras enligt en fastlagd frekvens och omfattning. Genom attestrutiner och arbetsordningar regleras av vem och hur beslut tas med avseende på avtalslängd, kostnad eller risk för bolaget. Tecknande av firma i moderbolag och dotterföretag samt hantering av likvida medel hanteras av flera personer för att skapa en god kontroll. Någon intern revisionsfunktion finns inte i Enzomatica då det inte motiveras av bolagets omfattning och riskexponering.