

Bolagsstyrningsrapport

Styrningen av Enzymatica sker via bolagsstämman, styrelse, VD och bolagsledning i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, Enzymaticas interna styrdokument och rådande regler och rekommendationer för bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Under 2021 hölls 27 styrelsemöten som behandlade bland annat pandemins effekter, finansiering, budget och bolagets finansiella mål. Utöver ordinarie bolagsstämma hölls en extra bolagsstämma.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Vid bolagsstämman beslutas om ett antal centrala ärenden för bolaget – bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och revisor samt arvodesfrågor. En extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det. Under 2021 hölls en extra bolagsstämma avseende ett incitamentsprogram för VD.

Styrelse

Styrelsen bestod under 2021 av sex ledamöter som valts på ett år av bolagsstämman. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman. I årsredovisningen finns en förteckning över ledamöternas aktieinnehav och mötes närvaro.

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. Styrelseordförande ska i samråd med VD svara för kallelse och dagordning till styrelsens möten samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med gällande bestämmelser. En gång per år sker en utvärdering av styrelsens arbete under ledning av styrelseordföranden. Under 2021 var Bengt Baron styrelseordförande. I perioden 1 januari – 8 september 2021 var han arbetande styrelseordförande med ett utökat operativt ansvar jämfört med sin ordinarie roll.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i den interna kontrollen av densamma, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och

övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Revisionsutskottet består sedan årsstämman av Louise Nicolin och Helene Willberg som övertog ordföranderollen efter Marianne Dicander Alexandersson. Utskottet hade sju möten under 2021.

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

Styrelsemöten

Under året har styrelsen hållit 27 protokollförda möten, varav 5 per telefon och 14 per capsulam. Mötena har bland annat berört bolagets delårsrapporter, strategi, finansiella mål, organisation samt regulatoriska frågor och frågor som berört effekterna av pandemin. VD och CFO deltar regelmässigt i styrelsemötena och andra befattningshavare deltar vid behov. På minst ett av styrelsens ordinarie möten under året deltar bolagets revisor, vilket skedde i samband med bokslutskommunikén då styrelsen också mötte revisorn utan närvaro av bolagets ledning.



Bolagsstyrning

Revisor

Deloitte omvaldes till bolagets revisor på ordinarie årsstämma 2021, för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. Förutom den årliga revisionen granskar revisorn varje år delårsrapporten för det tredje kvartalet. Deloitte har varit bolagets revisor sedan 2017 och huvudansvarig revisor är sedan 2021 auktoriserad revisor Jeanette Roosberg.

VD och bolagsledning

VD utses av styrelsen och leder bolaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp. Denna bestod vid slutet av 2021 av sex personer utöver VD, samt en adjungerad kommunikationschef. En närmare presentation av ledningsgruppen finns på Enzymaticas webbplats.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och bilförmån. Utöver detta finns individuella bonusavtal som innebär en extra ersättning i form av ett procentuellt påslag på grundlönen om vissa mål nås. Dessa mål sätts av VD i samråd med styrelsen. VD bereder förslag till beslut om ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare och framlägger dessa till styrelsen. Beslut om ersättning och förmåner till VD har beslutats av styrelsen. Beslut om incitamentsprogram för VD beslutades av en extra bolagsstämma den 18 oktober 2021.

Enligt VD:s anställningsavtal finns en uppsägningstid från bolagets sida på sex 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 och nio månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej.

Löner, ersättningar och andra förmåner till styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i årsredovisningen.

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 fastställd 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 dotterbolag samt hantering av likvida medel hanteras av flera personer för att skapa god kontroll. Styrelsens bedömning är att det inte behövs någon intern revisionsfunktion i bolaget då detta inte är motiverat utifrån bolagets omfattning och riskexponering.

