



↑ Stomresning i bostadsprojektet Södra Hemlingby, Gävle.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. ByggPartnerGruppens bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst Aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, interna regler, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt föreskrifter och policys.

AKTIER OCH ÄGANDE

Aktiekapitalet i ByggPartnerGruppen uppgick per 2022-12-31 till 18 452 155 kronor, fördelat på totalt 17 389 311 aktier. Bolagets aktier ger rätt till en röst per aktie och har samma rätt till andel av bolagets tillgångar samt utdelning. Bolagsstämman beslutar om utdelning.

ByggPartnerGruppens tre största ägare per den 31 december 2022 var Åhlin och Ekeröth Invest AB (22,0% av röster och aktiekapital), Bo Olsson (privat och genom bolag; 18,5 procent av röster och aktiekapital) samt Svedulfs Fastighets AB (10,0 procent av röster och aktiekapital). För ytterligare information om aktien och ägandet se avsnittet Aktien, sid 60.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt

i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

ByggPartnerGruppens räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december och årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Datum och ort för årsstämman kommuniceras senast i samband med den tredje kvartalsrapporten på bolagets hemsida. Kallelse sker genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och ByggPartnerGruppens webbplats. Att kallelsen skett annonseras i Svenska Dagbladet. Stämmodokument publiceras på ByggPartnerGruppens webbplats. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande har rätt att närvara vid stämman, antingen personligen eller via ombud eller

ställföreträdare med fullmakt. Aktieägare har rätt att få ärenden behandlade vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma om styrelsen anser att det finns behov eller om ägare till minst tio procent av aktierna begär det.

Årsstämman 2022

ByggPartnerGruppens årsstämma ägde rum den 18 maj 2022 i Falun. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 3,75 kronor per aktie och avstämningsdag för utdelning var den 20 maj 2022. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Stämman beslutade om en oförändrad styrelse om fyra styrelseledamöter och omval av Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till revisor och Magnus Fredmer som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning varigenom bolaget byter företagsnamn till ByggPartner Gruppen AB (publ). Gränserna för aktiekapitalet ändras till att vara lägst 10 mkr och högst 40 mkr och gränserna för antalet aktier ändras till att vara lägst 10 miljoner aktier och högst 40 miljoner aktier.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 3 820 225 aktier i syfte genomföra förvärvet av samtliga aktier i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB samt besluta om nyemission av högst 1 461 989 aktier i syfte att genomföra förvärvet av samtliga aktier i Flodén Byggnadspartners AB.

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda i ByggPartnerGruppen. Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att den anställda förvärvar aktier i ByggPartnerGruppen. Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, kommer deltagare efter utgången av respektive intjänandeperiod (om cirka tre år) att erhålla aktier i ByggPartnerGruppen till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Villkoren är kopplade till fortsatt anställning i bolaget, att det egna aktieägandet i bolaget har bestått samt till att vissa prestationsmål har uppfyllts. För att säkerställa leverans av aktier under aktiesparprogrammet beslutade stämman vidare att emittera högst 160 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag till ByggPartnerGruppen. Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i programmet eller till en tredje part för att leverera aktier till deltagare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier motsvarande sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som likvid i samband

med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Därutöver beslutade stämman om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämma 2023

Nästa årsstämma för aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ) hålls den 20 juni 2023 i Falun.

VALBEREDNING

Inför årsstämman 2023 har valberedningen följande sammansättning: Roger Käller (valberedningens ordförande), utsedd av Åhlin & Ekeroth Invest AB (22,0 procent av rösterna), Bo Olsson, utsedd av AB Surditet (18,3 procent av rösterna) och Alf Svedulf, utsedd av Svedulf Fastighets AB (10,0 procent av rösterna) och Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartnerGruppen AB vilket meddelades på ByggPartnerGruppens webbsida samt offentliggjordes genom pressmeddelandet den 1 november 2022.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Inget arvode har utgått för arbetet. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den interna utvärderingen av styrelsens arbete som utförts samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och bolagets strategi. Valberedningen tillämpar de regler för styrelsens sammansättning som finns i Koden. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna har en bred och kompletterande kompetens och erfarenhet. Kraven på oberoende bedöms också vara uppfyllt. Valberedningen har även diskuterat kraven på mångfald. I detta avseende har valberedningen valt att inom mångfaldspolicy använda Koden avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningens förslag, redogörelse för arbetet samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman.

STYRELSENS ROLL OCH SAMMANSÄTTNING

Styrelsen är, efter bolagsstämman, bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens arbete regleras av bland annat Aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen fastslår mål och strategiska riktlinjer, ansvarar för att koncern VD genomför styrelsebeslut samt har det yttersta ansvaret för koncernens interna styrning och kontroll samt riskhantering. Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill att nästa årsstämma hållits. ByggPartnerGruppens styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman 2022 valdes fyra ordinarie styrelseledamöter. Ingen representant för koncernledningen ingår i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter eller suppleanter har utsetts till styrelsen.

Styrelsens medlemmar presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" på sid 67.

STYRELSEARBETET

Styrelseordförande leder styrelsearbetet och följer verksamheten i dialog med koncernens VD. Ordförande företräder bolaget i frågor kring ägarstrukturen och frågor av särskild betydelse. Uppdraget medför ansvar för att styrelsearbetet är välorganiserat, effektivt, att styrelsen fullgör åtagandena samt att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag. Vidare gör styrelsen en gång per år en utförlig utvärdering av formerna för sitt arbete, styrelsens sammansättning, styrelsens prestation och förbättringsområden.

Styrelsen utser moderbolagets VD och tillika koncernchef. Uppdelningen av styrelsens och VD:s ansvar samt befogenheter återfinns i styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Styrelsemötena följer en antagen arbetsordning vilken fastställer de punkter på dagordningen som är ordinarie och de som kan variera. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst fem ordinarie styrelsemöten utöver det konstituerade styrelsemötet. Årligen genomförs en utvärdering av styrelsearbetet, resultatet redovisas sedan för valberedningen.

Styrelsen inrättade under 2020 revisionsutskott, ersättningsutskott, marknads- och digitaliseringsutskott samt produktionsutskott. Under 2021 beslutades att utskottsarbetet fortsättningsvis koncentreras till två utskott; revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskottens arbetsuppgifter och

arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut

Styrelsens årsplanering

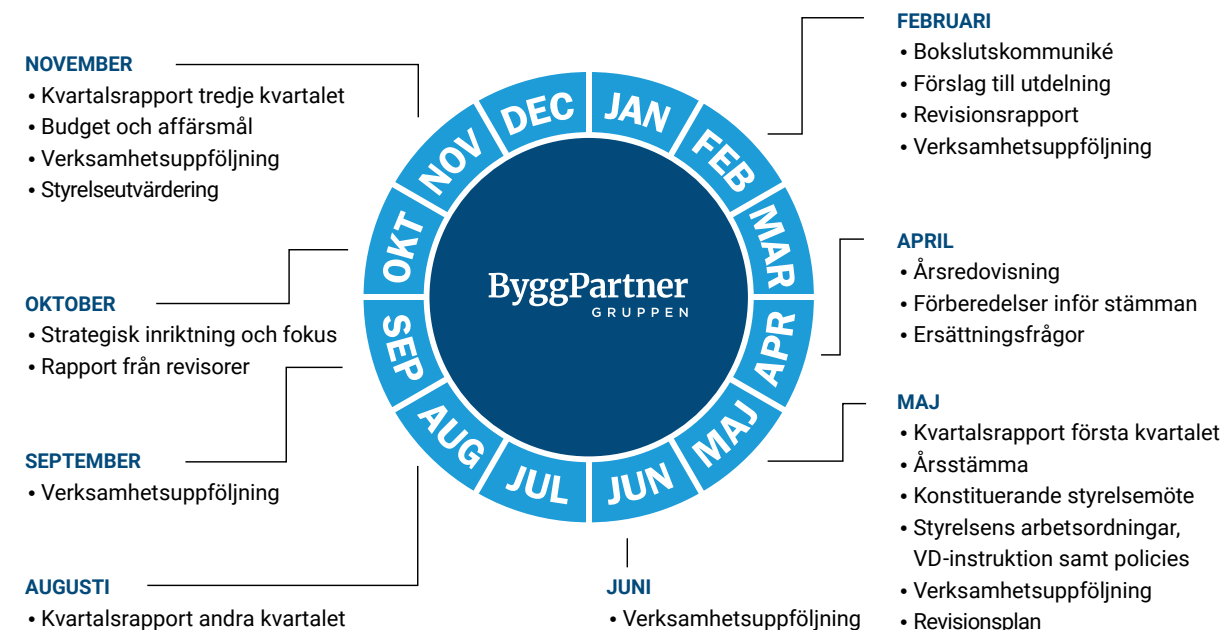
Utöver ordinarie styrelsemöten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena. Under räkenskapsåret 2022 har styrelsen hållit 18 protokollförda möten. Under 2022 har utöver de stående punkterna som till exempel verksamhetsutveckling, marknadsutveckling, ekonomiskutveckling, affärsutveckling och budget, följande frågor behandlats: förvärv, finansiering, börsfrågor, organisationsutveckling, incitamentsprogram och projektprognoser.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på ByggPartnerGruppens finansiella ställning.

Styrelsen granskar också de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av

Styrelsens arbete



principerna samt rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapportering. Koncernens revisorer rapporterar till styrelsen vid behov och minst två gånger per år.

Ersättning till styrelsen och utskottsledamöter

Det beslutade arvodet till styrelsen uppgick 2022 till totalt 1 425 tkr, fördelat inom styrelsen enligt vad som framgår av tabellen nedan. Årsstämman 2022 beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 450 tkr per år och till övriga styrelseledamöter med 225 tkr per styrelseledamot och år. Årsstämman 2022 beslutade vidare att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 100 tkr för utskottets ordförande och 50 tkr för övriga utskottsledamöter. Ersättningsfördelning och mötesdeltagande framgår av tabellerna nedan.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utgörs av Helena Skåntorp (ordförande i utskottet) och Elisabeth Norman. Syftet och målet med revisionsutskottet är att öka kvalitén på Bolagets och koncernens revision, förstärka kontakten mellan styrelsen och Bolagets revisor samt öka kvalitén och förstärka tillsynen och kontrollen över Bolagets finansiella riskexponering, riskhantering och finansiella rapportering. Revisionsutskottet ska utföra de uppgifter som följer av tillämpliga EU-regler, aktiebolagslagen och Koden.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utgörs av Helena Skåntorp (ordförande i utskottet) och Elisabeth Norman. Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram.

Koncernens ledning

VD/Koncernchef leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen som består av CFO, två affärsområdeschefer från segment ByggPartner, VD och Vice VD från Åhlin & Ekeroth samt VD för Flodéns. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under koncernchefens ledning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Under 2022 utbetalades totalt 9 722 tkr i fast ersättning till bolagets koncernledning (sju personer, per 2022-12-31). Koncernledningen förändrades under andra halvåret 2022 och utökades netto med två personer. Den totala utbetalda bruttoersättningen till verkställande direktören och koncernledningen, inklusive grundlön, pensionsbetalning samt bil- och sjukförsäkringsförmån uppgick under 2022 till 12 935 tkr, varav 3 478 tkr utgjorde ersättning till verkställande direktören. Ersättningar till ledande befattningshavare finns beskrivet i not 6 på sid 102.

Inför årsstämman 2023 kommer styrelsen att framlägga förslag till riktlinjer för ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare.

REVISION

Bolagets revisorer granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att sedan uttala sig om finansiella rapporteringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman 2022 valdes revisionsfirman EY till bolagets revisor, som utsåg auktoriserade revisorn Magnus Fredmer till huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2022 beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Revisorsarvodet 2022 uppgick till sammanlagt 3 557 tkr för hela koncernen.

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar enligt den svenska Aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Bolagsstyrningsrapporten ska enligt Årsredovisningslagen innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. ByggPartnerGruppens internkontrollstruktur följer principerna i COSO-modellen, enligt vilken det sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsen har fastställt ett antal styrande dokument för bolagets interna kontroll och styrning, bland annat styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören, rapporteringsinstruktioner, attestinstruktioner och befogenheter, finanspolicy, insiderpolicy, kommunikationspolicy som alla syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Ansvar att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med internkontroll och riskhantering åligger verkställande direktören och CFO som rapporterar till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Cheferna på olika nivåer i företaget har vidare detta ansvar inom sina respektive ansvarsområden och rapporterar i sin tur till koncernledningen.

Information och kommunikation

ByggPartnerGruppens väsentliga styrande dokumentation i form av policys, riktlinjer och manualer kommuniceras framförallt via dotterbolagens intranät och verksamhetssystem.

Riskbedömning

ByggPartnerGruppen uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning av risker vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. Detta sker främst genom kontakter mellan koncernledningen och ekonomifunktionen inklusive koncernens controllers. Vid riskgenomgångarna identifierar ByggPartnerGruppen de områden där risken för fel är förhöjd.

Kontrollaktiviteter

Bolaget upprättar månadsvis finansiella rapporter för samtliga bolag inom koncernen tillsammans med konsoliderade finansiella rapporter. Särskild analys görs här av orderläge, kostnadsuppföljning, investeringar och kassaflöde. Varje kvartal hålls så kallade slutkostnadsprognosgenomgång där kvartalsbokslutet och dotterbolagets uppdaterade prognos analyseras. Prognoser uppdateras varje kvartal för samtliga koncernbolag där uppföljning sker mot utfall samt tillser att den finansiella informationen är rättvisande och korrekt. Kontrollmiljön skapas genom gemensamma värderingar, företagskultur, regler och policys, kommunikation och uppföljning samt av det sätt som verksamheten är organiserad.

Verksamhetsrevision

Inom ramen för det certifierade kvalitets- och miljöarbetet, finns en internrevisionsfunktion. Internrevisionens huvudsakliga uppgift är att följa upp entreprenad-, service- och ställningsprojekt samt att verksamhetssystemet efterlevs och tillämpas. Verksamhetssystemet och prognosprocessen är den enskilt viktigaste beståndsdel vid fastställande av ett projekts och bolagets resultat varför detta är ett prioriterat område. Det finns instruktioner och en löpande utvärdering görs av att ansvariga personer i organisationen har den kompetens och de stödresurser som krävs för att fullgöra arbetet.

Mötesnärvaro, styrelsemöten och utskottsmöten under 2022 samt information om ledamöter

NAMN	INVAL ÅR	OBEROENDE FRÅN BOLAGET	OBEROENDE AV STÖRRE AKTIEÄGARE	STÄMMOBESLUTAT ARVODE	STYRELSEMÖTEN
Tore Hallersbo	2016	Ja	Ja	450 000	18/18
Bo Olsson	1992	Ja	Nej	225 000	18/18
Helena Skåntorp	2016	Ja	Ja	225 000	18/18
Elisabeth Norman	2018	Ja	Ja	225 000	18/18

NAMN	ERSÄTTNINGS-UTSKOTTET	REVISIONS-UTSKOTTET	STÄMMOBESLUTAT ARVODE
Helena Skåntorp	3/3	8/8	200 000
Elisabeth Norman	3/3	8/8	100 000

Styrelse



Tore Hallersbo

Född 1955

Styrelseordförande sedan 2019
Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Sigicom AB, styrelseledamot i Envac AB, styrelseledamot i Tore Hallersbo AB. Styrelseordförande i ByggPartner Intressenter AB.
Aktieinnehav i ByggPartner, privat och genom bolag: 718 361 aktier.



Bo Olsson

Född 1948

Styrelseledamot sedan 1992

Utbildning: Ingenjörsexamen.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Surditet Holding samt AB Surditet (med uppdrag i koncernbolag), styrelseledamot i Vidbyns Anläggnings AB och styrelsesuppleant i AB Juration, AB Sorptans, AB Sortion, AB Atementsamt AB Duction.
Aktieinnehav i ByggPartner, privat och genom bolag: 3 214 075 aktier.



Helena Skåntorp

Född 1960

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.
Andra pågående uppdrag: Vice styrelseordförande Meko AB (publ), Styrelseledamot i Bico AB (publ.) samt ByggPartner Intressenter AB. Styrelseordförande Plint Holding AB och Ljung&Sjöberg AB. Grundare och styrelseordförande i Nielstorp AB och Skåntorp&Co AB, där också VD.
Aktieinnehav i ByggPartner: 10 000 aktier genom närstående bolag.



Elisabeth Norman

Född 1961

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Kandidatexamen från Uppsala Universitet.
Andra pågående uppdrag: Nivika Fastigheter (publ) ordförande, Cibus Nordic (publ) styrelseledamot, EHB Enköpings Hyresbostäder ordförande, Sveriges Allmännyttan, vice ordförande, Björnrike Syd, styrelseledamot, Salnecke Slott AB, styrelseledamot.
Aktieinnehav i ByggPartner: 3 270 aktier

Koncernledning ByggPartnerGruppen



Sture Nilsson

Född 1958

VD och koncernchef för ByggPartnerGruppen sedan 2022

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet. **Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen:** 6 702 aktier, 140 000 teckningsoptioner samt 200 000 köpoptioner.



Anna Källström

Född 1981

VD för Flodén Byggnads AB sedan 2023

Utbildning: Civilingenjör, Lunds tekniska högskola. **Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen:** 0 aktier



Göran Lundström

Född 1969

VD för Åhlin & Ekeröth Byggnads AB sedan 2013

Utbildning: Byggteknik Berzeliuskolan i Linköping. **Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen:** 764 045 aktier genom bolag



Erik Foberg

Född 1974

CFO för ByggPartnerGruppen sedan 2022

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet. **Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen:** 1 499 aktier samt 30 000 teckningsoptioner



Roger Käller

Född 1964

Vice VD i Åhlin & Ekeröth Byggnads AB sedan 2015

Utbildning: Byggteknik vid Alléskolan Hallsberg. **Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen:** 764 045 aktier genom bolag



Johan Karlsson

Född 1975

Affärsområdeschef på ByggPartner sedan 2022

Utbildning: Byggteknik vid Högskolan Dalarna. **Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen:** 29 449 aktier, privat och via bolag, samt 10 000 teckningsoptioner



David Grimheden

Född 1976

Affärsområdeschef och hållbarhetschef på ByggPartner sedan 2022

Utbildning: Civilingenjör Väg & Vattenbyggnad vid KTH i Stockholm. **Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen:** 8 797 aktier