

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning

Green Landscaping Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554), samt EU:s förordning 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) vilket ligger till grund för upprättande av bolagsstyrningsrapporten. Då bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm tillämpas även Nasdaq Stockholms regelverk.

Förutom lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk är det Green Landscapings Group AB:s bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma. Den kompletta bolagsordningen finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Utöver detta tillämpas interna styrdokument som årligen beslutas av styrelsen i form av arbetsordning för styrelsen, instruktioner för styrelsens utskott, instruktioner för verkställande direktören, instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolaget att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning ("följ eller förklara"). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i en bolagsstyrningsrapport.

Green Landscaping Group AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och har under 2020 inte gjort några avvikelser från denna.

Hållbarhetsstyrning inom

Green Landscaping Group AB

Green Landscaping Group AB:s hållbarhetsarbete präglas av ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande och respekt för våra intressenter. Vi når en hållbar utveckling genom vårt arbete med ständiga förbättringar, långsiktiga kundrelationer, kompetenta medarbetare och planering av vår verksamhet.

Grunden för arbetet återfinns i vår hållbarhetspolicy och i vår uppförandekod. Dessa policydokument ger vägledning kring hur vi ska skapa värde, bidra till ett hållbart samhälle, förebygga risker i verksamheten och hantera oförutsedda händelser.

Styrelsen och VD är ytterst ansvariga för hållbarhetsarbetet inom koncernen men har delegerat delar av ansvaret inom de olika dotterbolagen och resultatenheter. Ta del av Green Landscaping Group koncernens hållbarhetsrapport på sid 30 i Årsredovisningen 2020.

Aktiekapital och aktieägare

Aktiekapitalet uppgår till 3,4 mkr fördelat på totalt 47 726 987 aktier med ett kvotvärde om 0,071 kr per aktie. Vid utgången av 2020 hade Green Landscaping 1 839 kända aktieägare. De tio största ägarna kontrollerade vid årsskiftet 70,1 procent av aktiekapitalet. De tre största ägarna var Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (20,0% av aktiekapital och röster), Staffan Salén med familj genom Westindia AB (18,0%) och vd Johan Nordström genom Johan Nordström Invest AB (8,0%). Drygt 20 procent av aktiekapital och röster ägs av medarbetare i koncernen (inklusive vd).

Någon begränsning av hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämman finns inte.

Årsstämman gav styrelsen bemyndigande om återköp av egna aktier samt nyemission av aktier.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small cap sedan april 2019. För mer information om aktien och aktieägare se sid 50-51.

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i Green Landscaping Group AB utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma), som enligt aktiebolagslagen ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, ska beslut fattas om fastställelse av resultat och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorn. Vid bolagsstämman fattar aktieägarna även beslut i andra centrala frågor i bolaget, såsom ändring av bolagsordning, eventuell nyemission av aktier och andra liknande ärenden. Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa årsstämma, eller om en revisor i bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget skriftligen så begär, ska styrelsen kalla till extra bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma ska, i enlighet med bolagsordningen, ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman medan kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Kallelser, protokoll och kommunikér från bolagsstämmor finns tillgängliga på Green Landscapings Group AB:s webbplats.

Valberedning

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämмоvalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Styrelseledamöter lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedningen, samt ersättning till dess ledamöter.

Enligt beslut på årsstämman 2020 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre till röstetalet största aktieägarna avses även kända aktiegrupperingar.

Valberedningen består av:

- Marcus Trummer (utsedd av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB)
- Erik Salén (utsedd av Westindia Aktiebolag)
- Anders Thomasson (utsedd av Johan Nordstrom Invest AB)
- Per Sjöstrand (styrelseordförande)

Valberedningen utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagandet av förslag till styrelseledamöter för att ta fram bästa möjliga styrelse. Urval sker baserat på faktorer såsom kompetens, erfarenhet, mångfald, etnicitet och kön.

Styrelse

Efter bolagsstämman är styrelsen Green Landscapings Group AB:s högsta beslutande organ. Styrelsen är även bolagets högsta verkställande organ och bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Green Landscapings Group AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter (utan suppleanter). Styrelsen består för närvarande av 6 ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Av de sex stämموvalda ledamöterna är fem ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Det innebär att koden uppfylls då majoriteten av ledamöterna är oberoende gentemot bolaget och dess ledande befattningshavare samt då minst två av dessa ledamöter även är oberoende gentemot större aktieägare. VD är den enda styrelseledamot som arbetar operativt i bolaget. Mer information om styrelsens ledamöter finns på sid 60-61.

Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa bolagets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa att bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga bolagets verkställande direktör.

Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken utvärderas, uppdateras och fastställas på nytt årligen. Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov.

Styrelsens arbete 2020

- Under året genomfördes förvärv av GAST Entreprenør AS, Park i Syd AB, TH Anlegg AS, Hadeland Maskindrift AS, Bengtssons Trädgårdsanläggningar AB, Oveland Utemiljø AS samt Thormans Entreprenad AB.
- Fastställande av delårsrapporter och årsredovisning.
- Beslut om företrädesemission.
- Årlig strategidag med ledningen.
- Deltagit i upphandling av revisor

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2020 beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska uppgå till 750 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr till övriga ordinarie styrelseledamöter med undantag för bolagets vd Johan Nordström. Vidare beslutade årsstämman att arvode om 75 000 kr ska utgå till revisionsutskottets ordförande. I övrigt utgår inga arvoden till ledamöter av styrelsens utskott.

Utvärdering av styrelsen

För att säkerställa och utveckla kvaliteten på styrelsens arbete genomförs årligen, under ordförandens ledning, en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2020 skedde utvärderingen genom en enkät som varje ledamot fick fylla i. Resultatet av utvärderingen redovisades skriftligen till ledamöterna som därefter diskuterade detta gemensamt vid ett styrelsemöte i december 2020.

Styrelsens ordförande har också redogjort för resultatet av utvärderingen vid möte med valberedningen.

Styrelsens utskott

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av en ledamot: Åsa Källenius. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision (om sådan funktion inrättas framöver) och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll.

Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. I den mån valberedningen inte ges denna uppgift ska utskottet därtill biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av hela styrelsen förutom koncern VD, Johan Nordström: Per Sjöstrand, Tomas Bergström, Monica Trolle, Staffan Salén och Åsa Källenius. Per Sjöstrand är ordförande för utskottet. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Ledamot	Befattning	Invald	Oberoende bolaget och större aktieägare	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott
Per Sjöstrand	Ordförande	2012	ja/ja	13/13	-
Johan Nordström	Ledamot, vd	2015	nej/ja	13/13	
Staffan Salén	Ledamot	2018	ja/nej	13/13	-
Åsa Källenius	Ledamot	2018	ja/ja	12/13	6/6
Monica Trolle	Ledamot	2018	ja/ja	12/13	-
Tomas Bergström	Ledamot	2020	ja/nej	7/7	-
Stefan Dahlbo*	Ledamot	2019	ja/nej	5/6	-

* Ledamot i Green Landscaping Groups styrelse 15 maj 2019 – 14 maj 2020.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören är ett i förhållande till styrelsen underordnat bolagsorgan, och styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och den verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad "VD-instruktion") och styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2020 beslutades om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för Bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska således stå för en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll kronor. Den rörliga ersättningen till en ledande befattningshavare vars funktion eller totala ersättningsnivå innebär att han eller hon kan ha en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil får inte vara större än den fasta ersättningen.

Rörlig lön ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern- eller affärsområde) samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för verkställande direktör och maximalt 35 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. Rörlig lön ska vara pensionsgrundande om inte annat avtalats. För det fall rörlig ersättning som utbetalats visar sig ha utbetalats på basis av uppgifter som senare, vid revision, visar sig vara uppenbart felaktiga ska Bolaget ha möjligheten att återkräva utbetald ersättning.

De ledande befattningshavarna ska, såvida inte annat särskilt överenskommit, erbjudas pensionsvillkor enligt ITP-planen eller ha motsvarande premiebestämda pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader, alltså ska fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. Eventuell rätt till avgångsvederlag ska som huvudregel minska i situationer där ersättning under aktuell period erhålls från annan arbetsgivare.

Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden normalt vara 6 månader för verkställande direktören och 3-6 månader för övriga ledande befattningshavare.

Inför årsstämman 2021 föreslås inga större förändringar till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. De kommer vara anpassade till de nya riktlinjerna enligt Aktiebolagslagen.

Incitamentsprogram

Bolaget har tre incitamentsprogram som är riktat till nyckelpersoner i koncernen.

Det första incitamentsprogrammet startade 2018. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kan det komma att emitteras 1 794 832 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,7 procent.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 25,45 kr per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 1,53 kr. Teckning av aktier kan ske under perioden 31 mars 2021 till och med 30 juni 2021. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 127 433 kr.

Det andra incitamentsprogrammet startade 2019. Vid fullt utnyttjande av programmet kan det komma att emitteras 783 290 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,7 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 37,94 kr per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 5,19 kr. Teckning av aktier kan ske under perioden 16 maj 2022 till och med 7 juni 2022. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 55 614 kr.

Det tredje incitamentsprogrammet startade 2020. Vid fullt utnyttjande av programmet kommer det efter företrädesmission att emitteras maximalt 595 515 aktier, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,3 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 27,87 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 2,70 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 22 maj 2023 till och med 16 juni 2023. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 42 282 kronor.

Företrädesemissionen som genomfördes 2020 påverkar antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt till samt teckningskursen. En option ger efter detta rätt till 1,073 aktier, gäller alla programmen, och de nya teckningskurserna är 25,45 (27,30), 37,94 (40,70) och 27,87 (29,90) för respektive program.

Revision

Bolaget är, i egenskap av publikt bolag, skyldigt att ha minst en auktoriserad revisor för granskning av bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionsred kräver. Bolagets revisorer väljs enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor i ett svenskt aktiebolag har således sitt upp- drag från och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare. Revisorns rapportering till bolagsstämman sker på årsstämman genom revisionsberättelsen.

Enligt Green Landscapings Group AB:s bolagsordning ska bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Revisor och eventuell revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Nuvarande revisor i Bolaget är Ernst & Young Aktiebolag. Huvudansvarig revisor är Charlotte Holmstrand, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige).

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsen ska bland annat tillse att Green Landscaping Group AB har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för intern kontroll utan uppgiften fullgörs av styrelsen. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över bolagets organisation, rutiner och åtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets och koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs.

Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av bolagets policys, riktlinjer och principer.

Därutöver sker en övervakning av skyddet av bolagets tillgångar samt att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning i informations- och affärssystem och genom löpande analys av risker.

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen som även omfattar riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. I syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen antagit ett antal policys och styrdokument som reglerar den finansiella rapporteringen. Dessa utgörs huvudsakligen av styrelsens arbetsordning, instruktioner för den verkställande direktören, instruktioner för av styrelsen inrättade utskott och instruktioner för finansiell rapportering. Styrelsen har också antagit en särskild attestordning samt en finanspolicy. Bolaget har även en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning och finansiell rapportering. Styrelsen har vidare inrättat ett revisionsutskott som har som huvudsaklig uppgift att övervaka Green Landscaping Group AB:s finansiella rapportering, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision (i den mån sådan funktion inrättas) och riskhantering, samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet.

Verkställande direktören har ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön, och rapporterar löpande till styrelsen i enlighet med fastlagda instruktioner.

Varje lokal enhet är organiserad som ett dotterbolag med egen styrelse och verkställande direktör med ansvar för styrning av den lokala verksamheten enligt riktlinjer och anvisningar från koncernnivå. Regionchefen är styrelseordförande för bolagen i regionen. Vidare finns en ägarrepresentant från Green Landscaping Group i varje dotterbolag samt en eller flera andra ledamöter såsom exempelvis en annan regionchef, andra dotterbolag vd:s eller externa personer. Förutom den interna uppföljningen och rapporteringen, rapporterar bolagets externa revisorer under verksamhetsåret till verkställande direktör och styrelse.

Revisorernas rapportering ger styrelsen en god uppfattning och ett tillförlitligt underlag avseende den finansiella rapporteringen i årsredovisningen.

Styrelsen har övervägt en särskild funktion i styrelsen för internrevision men har inte funnit att det är motiverat. Hela styrelsen utgör kontrollorgan för bolaget.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

I riskbedömningen ingår att identifiera och utvärdera risken för väsentliga fel i redovisningen och rapporteringen på koncern- och dotterbolagsnivå. Riskbedömning görs löpande och enligt fastställda riktlinjer med fokus på enskilda projekt. Inom styrelsen ansvarar primärt revisionsutskottet för att löpande utvärdera bolagets risksituation varefter styrelsen gör en årlig genomgång av risksituationen.

Kontrollaktiviteter syftar till att identifiera och begränsa risker. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och uppföljning av bolagsledningen. Detta sker genom både interna och externa kontrollaktiviteter samt genom granskning och uppföljning av bolagets policys och styrdokument. De koncernövergripande riktlinjerna för intern kontroll följs upp under året hos samtliga rörelsedrivande bolag.

Enhetliga redovisnings- och rapportinstruktioner tillämpas av samtliga enheter inom koncernen. De lokala enheternas finansiella utveckling följs upp löpande genom månatlig rapportering som framför allt fokuserar på omsättning, resultatutveckling och orderstock men även inkluderar legal och operativ uppföljning med fokus på status i enskilda projekt. Kvartalsvis rapporterar samtliga enheter in en internkontrollrapport. Andra viktiga delar i den interna kontrollen är den årliga affärsplanprocessen samt prognostiseringsprocesser. Prognoser följs upp i koncernens månatliga rapportering.

Genom kontinuerliga Lean-projekt har ett ramverk skapats för att driva kontinuerliga förbättringar inom koncernen innefattande grundläggande processer såvitt avser intern kontroll.

Information och kommunikation

Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja korrekt finansiell rapportering och möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning, exempelvis genom att styrande dokument i form av interna policys, riktlinjer och instruktioner

avseende den ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och är kända för berörda medarbetare. Finansiell rapportering sker i ett koncerngemensamt system med fördefinierade rapportmallar.

Som noterat bolag är Green Landscaping Group AB underställt reglerna i EU:s förordning om marknadsmissbruk nr 596/2014 (MAR). MAR styr bland annat hur insiderinformation får offentliggöras, under vilka villkor som offentliggörandet får skjutas upp, och hur bolaget ska hålla ett register över personer som har tillgång till insiderinformation om bolaget. Bolaget använder ett digitalt verktyg för att säkerställa att hanteringen av insiderinformation möter kraven som ställs enligt MAR och bolagets insiderpolicy. Endast behöriga personer i bolaget har tillgång till verktyget.

Bolagets finansiella rapportering följer de lagar och regler som gäller i Sverige. Bolagets information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen samt via delårsrapporter och pressmeddelanden.

Uppföljning

Efterlevnaden och effektiviteten i de interna kontrollerna följs upp löpande. Verkställande direktören ser till att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av Green Landscaping Group AB:s verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat och ställning samt information om viktiga händelser, såsom utvecklingen i enskilda projekt. Verkställande direktören avrapporterar också dessa frågor på varje styrelsemöte. Styrelsen och revisionsutskottet går igenom årsredovisning och kvartalsrapporter och genomför finansiella utvärderingar i enlighet med fastställd plan. Revisionsutskottet följer upp den finansiella rapporteringen samt andra närliggande frågor och diskuterar regelbundet dessa frågor med de externa revisorerna.

Styrelse



Per Sjöstrand

Styrelseordförande sedan 2012.

Född 1958.

Andra pågående uppdrag:

Vd Instalco AB (publ) och flertalet styrelsebefattningar för dotterbolag inom Instalco-koncernen. Styrelseordförande i Fasadgruppen AB (publ) samt Åhlin & Ekeröth AB.

Erfarenhet:

Många års erfarenhet som vd i bolag som PEAB Nord AB, Midroc Electro Aktiebolag och NEA Gruppen AB och är för närvarande vd i Instalco AB, vilka är noterade på Nasdaq Stockholm. Har även arbetat som direktör vid Stora Projekt vid Trafikverket. Civileingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Innehav i Green Landscaping Group AB:

2 086 107 (via bolag).



Johan Nordström

Vd sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2018.

Född 1965.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i flera av Green Landscaping Group koncernens dotterbolag.

Erfarenhet:

Över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i ett flertal bolag med internationell verksamhet. Har varit vd för Green Landscaping Group sedan 2015 och innan dess vd och styrelseordförande för Car-O- Liner Group AB. Ekonomistudier vid Lunds universitet och Göteborgs universitet samt en MBA från Copenhagen Business School.

Innehav i Green Landscaping Group AB:

3 745 922 aktier (via bolag)
334 544 teckningsoptioner 2018/21
73 000 teckningsoptioner 2019/22
82 981 teckningsoptioner 2020/23



Tomas Bergström

Styrelseledamot sedan 2020.

Född 1971.

Andra pågående uppdrag:

Vd i investmentbolaget Byggmästare A J Ahlström Holding AB (publ), styrelseordförande i Fasticon AB, Ge-Te Media AB och Talangakademin Ek För samt styrelseledamot i Infrea AB, Team Olivia AB och Safe Life AB.

Erfarenhet:

Mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning, bland annat Senior Vice President på OptiGroup och vd för Textilia samt delägare i Ernehalm Haskel och associate på Enskilda Securities. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Green Landscaping Group AB:

--



Åsa Källenius

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1967.

Andra pågående uppdrag:

CFO vid Mekonomen AB samt styrelseuppdrag i dotterbolag, styrelseledamot i SinterCast AB, styrelsesuppleant vid Källenius Invest AB, KAAX Investment AB med dotterbolag, Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB.

Erfarenhet:

Lång erfarenhet som CFO från olika företag, branscher och ägarkonstellationer. Utbildad civilekonom vid Stockholms universitet. Även genomgått Executive Management Program vid Handelshögskolan i Stockholm, Novare Management Program och Michael Berglund Board Value.

Innehav i Green Landscaping Group AB: 60 590 aktier.



Staffan Salén

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1967.

Andra pågående uppdrag:

Vd i Salénia AB. Styrelseordförande i AB Sagax, eWork Scandinavia AB, Westindia AB (samt uppdrag i dotterbolag), Coviz AB och Investment AB Jamaica samt vd och styrelsesuppleant i Sven Salén Aktiebolag (inklusive dotterbolag). Styrelseledamot i Strand Kapitalförvaltning AB, Investment AB Antigua, Investment AB Pilhamn, Landauer Ltd och Merim AB samt styrelsesuppleant i Aktiebolaget Godolphin.

Erfarenhet: Tidigare vice vd och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB, redaktionschef för Finanstidningen samt finansanalytiker på Procter & Gamble. Staffan Salén har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Innehav i Green Landscaping Group AB:

8 432 298 aktier (via bolag).



Monica Trolle

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1965.

Andra pågående uppdrag:

Manager Facility & Real Estate vid Tetra Pak North Europe.

Erfarenhet:

Mångårig erfarenhet inom Facility Management i chefsbefattning i bolag som WM-data Utilities AB/ CGI Sverige AB och AB Tetra Pak, som konsult hos Resources Global Professionals AB och i styrelseuppdrag för IFMA Sverige. Därutöver verksam som ekonomichef och administrativ chef inom EF Educational Tours, Sydkraft AB och WM-data Utilities AB och som regionchef för Resources Global Professionals AB. Har genomgått Executive Leadership Program, Handelshögskolan, Stockholm och studier i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Innehav i Green Landscaping:

35 590

Management



Johan Nordström

Vd sedan 2015

För information,
se styrelsepresentationen.



Carl-Fredrik Meijer

CFO sedan 2015 och IR-ansvarig sedan 2018. Tidigare M&A chef sedan 2013.

Född: 1980

Andra pågående uppdrag:

Styrelseordförande och ledamot i ett antal styrelser i dotterbolag inom Green Landscaping Group koncernen.

Erfarenhet: Mer än 15 års erfarenhet från positioner inom ekonomi, strategi och affärsutveckling såväl i Sverige som utomlands.

Carl-Fredrik Meijer har bland annat arbetat på PwC i London och Coor Service Management AB (publ). Utbildad civilingenjör och civilekonom vid Lunds universitet.

Innehav i Green Landscaping Group AB:

215 346 aktier

145 814 teckningsoptioner 2018/21

28 416 teckningsoptioner 2019/22

40 000 teckningsoptioner 2020/23



Jakob Körner

M&A-chef sedan 2020.
Verksam i bolaget sedan 2012 i
såväl stab- som linjeroller.

Född: 1976.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseordförande och
styrelseledamot i ett antal styrelser i
dotterbolag inom Green Landscaping
Group koncernen.

Erfarenhet: Har tidigare arbetat på
Svevia. Utbildad civilingenjör och
civilekonom vid Lunds universitet.

**Innehav i Green Landscaping
Group AB:**

173 768 aktier
51 949 teckningsoptioner 2018/21
60 891 teckningsoptioner 2019/22
30 000 teckningsoptioner 2020/23



Pierre Kubalski

Lean och verksamhetsutveckling
sedan 2015.

Född: 1971.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i ett antal styrelser i
dotterbolag inom Green Landscaping
Group koncernen.

Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet
från tillverkande industri som platschef
eller vd. Har bland annat arbetat på
Danaher och Colfax.

**Innehav i Green Landscaping
Group AB:**

188 213 aktier
64 936 teckningsoptioner 2018/21
18 000 teckningsoptioner 2019/22
20 000 teckningsoptioner 2020/23