

The background of the cover features a stack of papers or documents, with the edges of the pages creating a strong sense of depth and texture. The lighting is dramatic, with a bright light source from the upper right, casting a soft glow and creating a gradient from light blue to dark blue. The text is centered and rendered in a clean, white, sans-serif font.

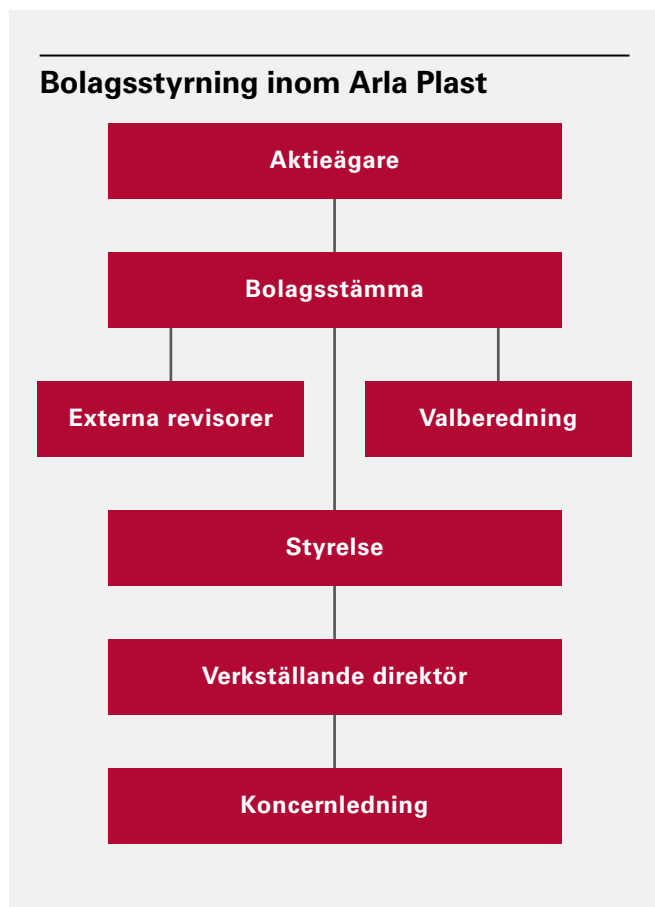
Bolagsstyrnings- rapport

2023

Bolagsstyrningsrapport

Arla Plast AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Arla Plast följer sedan börsnoteringen 2021 Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och avger här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2023 i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och Koden. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer.

Koden finns i sin helhet på hemsidan Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se). Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att företaget som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange en förklaring till avvikelserna. Arla Plast har inte gjort några avvikelser under 2023. Förutom koden ligger lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk samt interna riktlinjer för bolagsstyrning till grund för Arla Plasts bolagsstyrning.



Aktien och aktieägare

Arla Plasts aktie handlas sedan den 25 maj 2021 på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgår till 2,5 MSEK fördelat på 20 980 000 aktier som alla ger rätt till lika antal röster och andel av bolagets tillgångar och vinst. Antalet aktieägare per den 31 december 2023 var 2 150. Svolder AB, Mats Synnersten AB, K Synnersten Holding AB, Jan Synnersten AB, Ranzom AB samt Swedia Invest AB ägde samtliga aktier motsvarande nio procent eller mer av det totala antalet aktier. De tio största ägarerna ägde tillsammans 89,4 procent av det totala antalet aktier. Det finns inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan företräda och avge vid en bolagsstämma. För mer information om ägarstruktur, aktiekapital, kursutveckling hänvisas till Arla Plasts hemsida, www.arlaplastgroup.com. Information om styrelsens och koncernledningens aktieinnehav finns på sidorna 44–46.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor så som fastställande av balans och resultaträkningar, disposition av bolagets vinstmedel, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma sammankallas. Kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före. Bolagsordningen för Arla Plast innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Under 2023 har Arla Plast hållit årsstämma den 10 maj 2023. Samtliga avgående och nyvalda styrelseledamöter samt verkställande direktör närvarade.

Årsstämma

Vid årsstämman beslutades om omval av styrelseledamöterna Ola Salmén, Leif Nilsson, Jan Synnersten, Ulf Hedlundh och Annelie Arnbäck samt nyval av Maria Catoni och Thomas Widstrand för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det beslutades om nyval av Jan Synnersten till styrelseordförande. Arvodet till styrelsen beslutades utgå

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT, FORTS.

med 220 000 SEK till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och 400 000 SEK till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman att arvode till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 SEK och 70 000 SEK till revisionsutskottets ordförande. Till ledamöterna i ersättningsutskottet ska 25 000 SEK utgå och till dess ordförande 40 000 SEK. Årsstämman beslutade även att välja revisionsbolaget Deloitte Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Pernilla Rehnberg ska vara huvudsvarig revisor.

Årsstämman fattade även beslut om ett bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 000 000 aktier. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs den 27 april 2021 respektive bolagsstämman den 10 maj 2023.

Valberedning

Valberedningen representerar Arla Plasts aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse och utskottsarbete. Därutöver ska valberedningen lägga fram förslag på valberedningsinstruktionen om det är påkallat.

Valberedningen inför årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av representanter för bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2023. Lars Kvarnsund representerar Svolder AB och är tillika valberedningens ordförande. Övriga ledamöter är Jan Synnersten representerande Jan Synnersten AB samt Fredrik Persson representerande Swedia Invest AB i valberedningen.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2023 har den sammanträtt sex gånger. På valberedningens möte den 21 december presenterade styrelsens ordförande den styrelseutvärdering som han låtit genomföra med styrelseledamöterna under november 2023. Arla Plast, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Kodens mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelseledamöter. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Inför årsstämman 2024 har valberedningen gjort en bedömning av om den nuvarande styrelsens sammansättning uppfyller kraven enligt Kodens mångfaldspolicy och har funnit att den jämna könsfördelningen inte uppfylls. Med lämnat förslag för-

bättras dock könsfördelningen i styrelsen, men är fortsatt en prioriterad fråga i kommande valberedningsarbete.

Externa revisorer

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Arla Plasts årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, styrelsens förslag till disposition av årets vinst eller förlust samt avger revisionsberättelse. Årsstämman väljer revisor för ett år i taget.

Deloitte AB valdes till Arla Plasts revisionsbolag vid årsstämman 2023 med Pernilla Rehnberg som huvudsvarig revisor. Pernilla Rehnberg rapporterade noteringarna från 2023 års revision på styrelsens möten i februari och mars 2024. Granskningen av koncernens bolag samordnas av Deloitte och granskas av Deloitte's nätverk.

Deloitte är skyldiga att pröva sitt oberoende inför beslut att vid sidan om sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående rådgivning åt Arla Plast. Arla Plasts CFO äger rätt att godkänna enskilda uppdrag upp till 100 000 SEK men sammantaget maximalt 400 000 SEK årligen. Icke-revisionstjänster som överskrider dessa ramar ska i förväg godkännas av Arla Plast revisionsutskott. Under 2023 har Deloitte inte haft uppdrag utöver revisionsuppdraget.

Internrevision

Arla Plast har utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen följer upp ledningens bedömning av den interna kontrollen. Styrelsen har mot bakgrund av detta valt att inte inrätta en särskild internrevision.

Styrelse

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Arla Plasts organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen bedömer fortlöpande Arla Plasts ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens strategiska inriktning och organisation samt fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar. Styrelsen utvärderar löpande vd:s och koncernledningens arbete. Inför varje årsstämma ska styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet ge förslag till riktlinjer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken årligen utvärderas, uppdateras och fastställs på nytt vid det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och vd. I samband med det konstituerande styrelsemötet fast-

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT, FORTS.

ställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för verkställande direktören samt för utskotten. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt Aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Kodex. Styrelsen utser och tillsätter vd.

Vid årsstämman den 10 maj 2023 valdes sju ledamöter varav två kvinnor och fem män. Arbetstagarorganisationerna IF Metall och Unionen har utsett vardera en arbetstagarledamot. Tillsammans med dessa består styrelsen för närvarande av nio ledamöter. Information om styrelsens ledamöter återfinns på sidorna 44–45. Där framgår även ledamöternas oberoende i förhållande till bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare. Verkställande direktören deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Andra tjänstemän i Arla Plast deltar i styrelsens sammanträden som föredragande i särskilda frågor. Bolagets CFO fungerar som styrelsens sekreterare.

Ansvar och arbete

Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och vd en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget. Under 2023 hölls 10 protokollförda styrelsemöten, varav ett var per capsulam möte. Inför varje styrelsemöte erhåller ledamöterna en dagordning och beslutsunderlag. Vid varje möte går styrelsen igenom aktuellt affärsläge, liksom koncernens resultat, finansiella ställning och utsikter. Andra frågor som behandlas är bland annat tillgången och prisutvecklingen för insatsmaterial samt produktionskapaciteten.

Under november lät styrelsens ordförande genomföra en styrelseutvärdering och i december utvärdering av vd.

Huvudansvarig revisor har deltagit vid ett möte utan ledningen närvarande.

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottets ledamöter har sedan årsstämman 2023 utgjorts av Ola Salmén (ordförande), Maria Catoni och Leif Nilsson. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisors opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahå-

ler bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster och i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval. Under året har utskottet haft sju möten. Vid samtliga möten var alla ledamöter närvarande och vid samtliga möten utom ett var bolagets revisorer närvarande.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets ledamöter har sedan årsstämman 2023 bestått av Thomas Widstrand (ordförande) och Jan Synnersten. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet har också i uppdrag att följa och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställts av årsstämman samt bolagets gällande ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer. Vidare ska ersättningsutskottet bland annat besluta om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som är direktrapporterande till verkställande direktör. Under året har utskottet haft två möten. Vid dessa har bägge ledamöterna varit närvarande.

Ersättning till styrelsen

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämman den 10 maj 2023 beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämman ska utgå med 400 000 SEK till styrelsens ordförande och med 220 000 SEK vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, 40 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet och med 25 000 SEK vardera till övriga medlemmar i ersättningsutskottet, och 70 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet och med 40 000 SEK vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet. Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska, om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet, konsultarvode eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. I tabellen på sidan 43 redovisas det arvode som utgår till stämموvalda styrelseledamöter för 2023.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som ledamöter i styrelsen.

Vd och koncernledning

Bolagets vd är underordnad styrelsen och sköter den löpande förvaltningen i bolaget i enlighet med Aktiebolagslagen och styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktören. Åtgärder som med hänsyn till

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT, FORTS.

omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen. Vd 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. Verkställande direktör övervakar att Arla Plasts mål, policyer och strategiska planer som fastställts av styrelse efterlevs och ansvarar för att styrelsen informeras om Arla Plasts utveckling mellan styrelsens sammanträden.

Vd leder arbetet i koncernledningen som är ansvarig för den övergripande affärsutvecklingen. Utöver vd består koncernledningen av CFO, chefen för den svenska verksamheten, chefen för den tyska verksamheten, chefen för den tjeckiska verksamheten samt kommersiell chef. Koncernledningen har möten en gång per månad för att följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till affärsplan och budget.

Närmare information om koncernledningen finns i avsnitten "Styrelse" och "Ledning", sidorna 44–46.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Gällande ersättningsriktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades av årsstämman 2021. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga koncernledningen samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får utgöras av en fast lön, kortfristig rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. I den totala ersättningen får också långsiktig rörlig ersättning ingå. Långsiktig rörlig ersättning beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av riktlinjerna.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av en fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och fastställas med hänsyn tagen till ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen revideras varje år.

Kortfristig rörlig ersättning

Utöver fast lön ska kortfristiga rörliga ersättningar kunna erbjudas. Den kortfristiga rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke finansiella. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Eventuell kortfristig rörlig ersättning får under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst

40 procent av den fasta årliga lönen för den verkställande direktören. För andra medlemmar av Arla Plasts bolagsledning får den kortfristiga rörliga ersättningen under ett och samma räkenskapsår uppgå till som högst 30 procent av den fasta årliga lönen.

Pension

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara förmåns- eller premiebestämda och får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, bilförmån, bostadsförmån och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner ska där de förekommer vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får uppgå till sammanlagt maximalt 20 procent av den fasta årliga lönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstid för verkställande direktör från bolagets sida får vara högst tolv månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Uppsägningstiden för andra ledande befattningshavare är sex månader om anställningen sägs upp av bolaget och fyra månader om anställningen sägs upp av den anställde.

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen under två år.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Arla Plasts långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Arla Plasts ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Nuvarande anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Den fasta månadslönen för den verkställande direktören uppgår till 220 KSEK. Under förutsättning att vissa av styrelsen på förhand fastställda mål uppnås kan den verkställande direktören även erhålla årlig bonus. Bonusen för 2024 kan uppgå till högst 1 056 KSEK. Mellan den verkställande direktören och bolaget gäller en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från den verkställande direktörens sida och en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT, FORTS.

För de övriga ledande befattningshavarna gäller en uppsägningstid om fyra månader vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har, under förutsättning att särskilt uppsatta mål uppnås, möjlighet att erhålla årlig bonus.

Avtal om ersättning efter avslutat uppdrag

Ingen av de ledande befattningshavarna har avtal som berättigar till förmån efter det att uppdraget har avslutats (med undantag för normal uppsägningslön för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna). Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavarens avträdande av tjänst eller uppdrag.

Incitamentsprogram

I augusti 2020 inrättades ett teckningsoptionsprogram i Arla Plast AB varigenom 980 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 emitterades. Samtliga teckningsoptioner har under året utnyttjats för teckning av nya aktier.

Intern kontroll och riskhantering

Allmänt

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, som innehåller krav på att information om de huvudsakliga dragen i bolagets system för intern kontroll ska ingå i bolagsstyrningsrapporten, samt Koden. Intern kontroll är en process som är avsedd att på ett rimligt sätt säkerställa att bolagets mål uppnås med hänsyn till verkningsfull och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och att tillämpliga lagar och regler efterföljs. Den interna kontrollen över finansiell rapportering är avsedd att skapa en rimlig försäkring om tillförlitligheten i extern finansiell rapportering och att extern finansiell rapportering upprättas i enlighet med lag, tillämplig redovisningssed och andra krav på noterade bolag.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets interna kontroll. Detta verkställs formellt genom en skriftlig arbetsordning som definierar styrelsens ansvar och hur ansvaret fördelas mellan styrelseledamöter, styrelseutskott och verkställande direktör. För mer information avseende styrelsens arbetsfördelning och revisionsutskottets uppgifter, se avsnitten "Bolagsstyrning – Styrelse" och "Bolagsstyrning – Revisionsutskott" ovan.

Bolaget har valt att strukturera arbetet med riskhantering och intern kontroll i ett ramverk som innefattar kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning och uppföljning.

Kontrollmiljö

Bolagets kontrollmiljö är baserad på arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelseutskotten och den verkställande direktören samt de värderingar som styrelsen och bolagsledningen kommunicerar och arbetar utifrån. För att bibehålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö, för att efterleva tillämpliga lagar och regler och för att Koncernens önskade sätt att bedriva verksamheten ska efterlevas i hela Koncernen har styrelsen, som ytterst ansvarigt organ, fastställt ett antal grundläggande styrdokument och policyer som är av betydelse för riskhanteringen och internkontrollen.

Uppförandekoden The Arla Plast Way innehåller det som alla anställda måste känna till gällande styrdokumentet. Att den är genomgången och förstörd är ett obligatoriskt moment vid nyanställning och det sker kontinuerligt utbildning i innehållet för samtliga medarbetare. Utöver det sker riktad utbildning av styrdokument efter funktion och behov.

Riskhantering

Arla Plast har implementerat ett processororienterat arbetssätt för riskhantering som innebär att vi årligen genomför en riskanalys och riskbedömning. Enligt denna rutin identifieras och kategoriseras riskerna i följande fyra områden:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Regelefterlevnadsrisker
- Finansiella risker

Syftet med riskanalysen är att identifiera de mest väsentliga riskerna som kan hindra Arla Plast från att nå sina verksamhetsmål. Riskerna utvärderas baserat på sannolikheten att de uppkommer inom en treårsperiod samt i vilken mån riskerna skulle kunna påverka Arla Plasts mål om de skulle inträffa. Att bedöma effektiviteten hos de motverkande åtgärderna är även ett syfte med riskanalysen. Risker utvärderas och värderas, på en skala från ett till fem, utifrån sannolikheten för deras förekomst och potentiella inverkan. Till de mest väsentliga riskerna, med ett totalt riskvärde på tolv eller högre, finns en konkret handlingsplan för att minska eller eliminera riskexponeringen. Risker med ett riskvärde på åtta eller högre kommer att följas upp under året och vara inkluderade i nästa års riskutvärdering.

Verkställande direktören ansvarar för att årligen presentera den övergripande riskanalysen för styrelsen. Förutom den årliga riskbedömningen, utvärderas riskerna kontinuerligt som en del av den dagliga verksamheten. Signifikanta förändringar i riskläget eller större riskexponeringar rapporterar verkställande direktören till styrelsen omedelbart.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT, FORTS.**Kontrollaktiviteter**

I syfte att säkerställa en god intern kontroll har Arla Plast fastställt ett antal kontrollaktiviteter. Dessa kontrollaktiviteter fungerar som utgångspunkt för vilken miniminivå av kontroll som måste vara etablerad och fungera i Arla Plasts övergripande signifikanta processer för koncernen. Identifierade signifikanta processer med kontrollaktiviteter omfattar lager, tillverkning, inköp till betalning, order till betalning, bokslut, konsolidering, rapportering och budget. Kvalitativt bedömda processer som omfattas är IT-generella kontroller och informationssäkerhet.

För respektive process finns en förteckning, kontrollmatrix, över identifierade risker och de kontrollaktiviteter som måste vara etablerade för att motverka riskerna samt en beskrivning av hur kontrolleraktiviteternas effektivitet följs upp genom självutvärderingar.

Under 2023 har Arla Plast fortsatt arbetet med att förbättra, effektivisera och ytterligare höja mognadsgraden av intern kontroll inom koncernen. Bolaget arbetar proaktivt med den interna kontrollmiljön och genomför även granskningar med syfte att validera kontrollmiljöns reella funktionalitet. Arla Plast har under året påbörjat arbetet med en ny metod för självutvärdering avseende intern kontroll, ett verktyg som reellt kommer implementeras i verksamheten 2024.

Information och kommunikation

Intern information till anställda sker via olika kanaler, däribland en intern portal som också innehåller riktlinjer och instruktioner.

Bolagets styrelse har bland annat antagit en informationspolicy, vilken beskriver Arla Plasts hantering och kommunikation av insiderinformation och andra externa informationsskyldigheter. Styrelsen har, till CFO, delegerat ansvaret för att hantera insiderrelaterade frågor.

IR-funktionen leds och övervakas av verkställande direktör samt CFO. IR-funktionens huvudsakliga ansvar är att stödja verkställande direktör och ledande befattningshavare i förhållande till kapitalmarknaderna. IR-funktionen arbetar också med vd och CFO för att utarbeta bolagets finansiella rapporter, kapitalmarknadspresentationer och annan regelbunden rapportering.

Övervakning och uppföljning

Resultatet av koncernledningens riskutvärdering med tillhörande åtgärdsplan och kontrollaktiviteter rapporteras till revisionsutskottet. Rapporteringen sammanfattar även resultatet av gjorda självutvärderingar av internkontrollens effektivitet och beskriver eventuella avvikelser som behöver åtgärdas. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen.

Styrelsen får rapporter om koncernens intäkter, resultat och finansiella ställning varje månad. Koncernens delårsrapporter, övriga finansiella rapporter och årsredovisningen behandlas alltid av styrelsen innan de offentliggörs. Vidare är koncernens policyer föremål för årligt fastställande av styrelsen.

Arvoden 2023, SEK

Namn	Invald år	Oberoende i förhållande till bolaget/ägarna	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskottet	Styrelsearvode	Arvode revisionsutskott	Arvode ersättningsutskott	Summa arvode
Jan Synnersten	2021	ja/nej	10/10	4/4	2/2	335 200	14 400	16 000	365 600
Annelie Arnbäck	2009	ja/nej	10/10	–	–	220 000	–	–	220 000
Maria Catoni	2023	ja/ja	6/6	3/3	–	140 800	25 600	–	166 400
Ulf Hedlundh	2021	ja/ja	10/10	–	–	220 000	–	–	220 000
Sten Jakobsson	2018	ja/ja	4/4	–	–	79 200	–	14 400	93 600
Leif Nilsson	2014	ja/ja	10/10	7/7	–	220 000	40 000	–	260 000
Ola Salmén	2018	ja/ja	10/10	7/7	–	220 000	70 000	–	290 000
Kenneth Synnersten	2004	ja/nej	4/4	–	–	144 000	–	9 000	153 000
Thomas Widstrand	2023	ja/ja	6/6	–	2/2	140 800	–	25 600	166 400

Kenneth Synnersten och Sten Jakobsson avböjde omval inför årsstämman 2023 och som nya ledmöter valdes Thomas Widstrand och Maria Catoni vilket speglas i tabellen.

Styrelsen



Jan Synnersten

Styrelseordförande sedan 2023

Född
1972

Utbildning

Eftergymnasial ingenjörsutbildning.

Övrig erfarenhet

Kontorsstyrelse för Svenska Handelsbanken AB.

Andra pågående uppdrag

Styrelseordförande i Quicknet AB. Styrelseledamot i Jan Synnersten AB och Sunhill Ranch AB.

Innehav

2 219 500 aktier genom bolag.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.



Annelie Arnback

Styrelseledamot sedan 2009

Född
1981

Utbildning

Fil. Mag. från Uppsala universitet och Jur. kand från Lunds universitet.

Övrig erfarenhet

Produktchef på Arla Plast 2008–2012.

Andra pågående uppdrag

Styrelseledamot i Aros Congress Center Holding AB.

Innehav

2 219 500 aktier genom bolag.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.



Maria Catoni

Styrelseledamot sedan 2023

Född
1977

Utbildning

Civilekonom från högskolan i Borås.

Övrig erfarenhet

Ekonomichef ESBE Group AB 2022 –. Dessförinnan bland annat CAO Bufab AB och Troax AB samt auktoriserad revisor PwC 2000–2015. Kontorschef PwC:s kontor Anderstorp och Värnamo 2011–2015.

Innehav

150 aktier.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagsledningen samt till större aktieägare.



Ulf Hedlundh

Styrelseledamot sedan 2021

Född
1960

Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig erfarenhet

Olika ledande befattningar inom analys och förvaltning inom Alfred Berg-gruppen (1984–1993). Vd för investimentbolaget Svolder AB (publ) (1993-2023). Styrelseledamot i GARO Aktiefbolag (2020-2023).

Andra pågående uppdrag

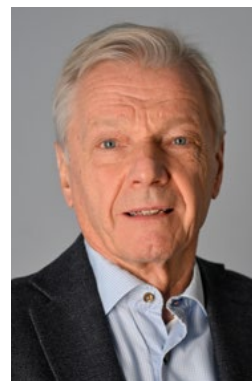
–

Innehav

23 000 aktier.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.



Leif Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014

Född
1952

Utbildning

Civilingenjör i Polymerkemi från Lunds Tekniska Högskola.

Övrig erfarenhet

Vd för Arla Plast 2004–2012 och Trioplast Landskrona AB 1999–2004. Styrelseordförande och branschansvarig för Svensk Plastindustri-förening, SPIF 2015–2020. Styrelseledamot i Svensk Plaståtervinning i Motala AB 2015–2020.

Andra pågående uppdrag

Styrelseordförande och vd RentUS AB, RIN-pack AB och Cyclicor AB. Styrelseledamot i Bioextrax AB (publ) och S Q i Sverige AB.

Innehav

650 aktier.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagsledningen samt till större aktieägare.

Styrelsen, forts.

Ola Salmén
Styrelseledamot
sedan 2018

Född
1954

Utbildning
Civilekonom från
Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet
Vice verkställande
direktör och CFO för
Sandvik AB 2009–2012.
Dessförinnan CFO för
bland annat V&S Vin
& Sprit AB.

**Andra pågående
uppdrag**
Styrelseledamot
i Hasseludden
Konsult AB.

Innehav
1 900 aktier.

Oberoende
Oberoende i förhållande
till bolagsledningen
samt till större aktie-
ägare.



Thomas Widstrand
Styrelseledamot
sedan 2023

Född
1957

Utbildning
MBA från Handelshög-
skolan vid Göteborgs
universitet.

Övrig erfarenhet
Vd Troax AB 2008 –.
Dessförinnan vd för
Borås Wäfveri AB och
Cardo Pump AB.

**Andra pågående
uppdrag**
Styrelseledamot i Troax
Group AB samt Balco
AB.

Innehav
–

Oberoende
Oberoende i förhållande
till bolagsledningen
samt till större aktie-
ägare.



Annika Erlandsson
Arbetstagarledamot
sedan 2022
Utsedd av Unionen

Född
1965

Övrig erfarenhet
Transportplanerare
på Arla Plast.

Innehav
650 aktier.



Klas Renlund
Arbetstagarledamot
sedan 2022
Utsedd av IF Metall

Född
1981

Övrig erfarenhet
Maskinoperatör för
tre maskiner samt
tidigare produkttekniker
opak på Arla Plast.

Innehav
–

Ledningen



Christian Krichau

Vd och koncernchef sedan 2021

Född
1976

Utbildning
Master i Executive MBA från Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet
Bland annat inköpschef på Arla Plast 2015–2019. Inköpschef på Gbo Fastening Systems AB och Biltema Sweden AB.

Innehav
2 000 aktier.



Monica Ljung

CFO sedan 2005

Född
1966

Utbildning
Civilekonom från Örebro universitet.

Övrig erfarenhet
Ekonomichef Danagårds grafiska AB, controller och redovisningschef HDF-Bolagen AB, ekonomichef Zanda AB samt ansvarig för all ekonomi på nystartat distributionsbolag inom Atlas Copco.

Innehav
2 000 aktier.



Mimmi Alladin

Commercial Director sedan 2023

Född
1977

Utbildning
Civilingenjörsexamen kemiteknik samt fil.kand. i företagsekonomi.

Övrig erfarenhet
Business Line Manager Service Atlas Copco Industriteknik AB 2020–2023, Business Unit Manager Food & Pharma AFRY AB 2019–2020, Nordic Head of Business Development Siemens AB 2015–2019.

Innehav
–



Sören Fischer

Operations Director Germany sedan 2022

Född
1975

Utbildning
Business school.

Övrig erfarenhet
Business director och CEO på Alphaplex GmbH 2022. Ägare KSF Kunststoffe e.K. 2009–2022.

Innehav
–



Tomas Jon

Operations Director Czech Republic sedan 2008

Född
1972

Utbildning
Ingenjör i Economics and Industry management från Brno University of Technology.

Övrig erfarenhet
Anläggningschef på FTE Automative Czechia och vice vd för Schott Electronic Packaging.

Innehav
100 000 aktier.



Anna Russberg

Operations Director Sweden sedan 2023

Född
1982

Utbildning
Psykologexamen från Uppsala universitet.

Övrig erfarenhet
Information and transformation manager på Arla Plast 2020–2022. Dessförinnan Operations excellence Jotun A/S och Jotun Saudiarabien.

Innehav
–