

Bolagsstyrningsrapport 2021
Arla Plast AB



Arla Plast AB följer "Koden" sedan börsnoteringen

Arla Plast är sedan den 25 maj 2021 noterat på Nasdaq Stockholm och tillämpar sedan dess svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Arla Plast lämnar här sin första bolagsstyrningsrapport vilken avser räkenskapsåret 2021. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer.

Koden finns i sin helhet att tillgå på hemsidan Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se). Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange en förklaring till avvikelserna. Arla Plast har inte gjort några sådana avvikelser under 2021. Förutom koden ligger lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk samt interna riktlinjer för bolagsstyrning till grund för Arla Plasts bolagsstyrning.

Bilden till höger beskriver översiktligt bolagsstyrningen inom Arla Plast.

Aktien och aktieägare

Arla Plasts aktie handlas sedan den 25 maj 2021 på Nasdaq Stockholm i Small Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgår till 2,4 MSEK, fördelat på 20 miljoner aktier som alla ger rätt till lika antal röster och andel av bolagets tillgångar och vinst. Antalet aktieägare per den 31 december 2021 var knappt 1 900. Synnersten Invest AB var största ägare följt av Svolder AB samt Nortal Invest AB, vilka alla tre ägde aktier motsvarande tio procent eller mer av det totala antalet aktier. De tio största ägarna ägde tillsammans 91,7 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 etc hänvisas till avsnittet, Arla Plasts aktie på sidorna 25–26 i denna årsredovisning. Information om styrelsens och koncernledningens aktieinnehav finns på sidorna 53–55.

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 2021 har Arla Plast hållit totalt fyra bolagsstämmor varav en var årsstämman. En av de totalt fyra bolagsstämmorna hölls efter det att bolagets aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 25 maj 2021.

Extra bolagsstämma 5 januari 2021

Vid extra bolagsstämma valdes Jan Synnersten in som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Barbro Forss avgick som styrelseledamot.

Extra bolagsstämma 12 februari 2021

Vid denna extra bolagsstämma fattades beslut om ny bolagsordning med bland annat avstämningsförbehåll. Beslut fattades också om att ändra bolagskategori för Arla Plast AB till ett publikt bolag. Stämman beslutade även om styrelsearvoden, 400 000 SEK till styrelsens ordförande, 220 000 SEK till var och av de övriga stämموvalda ledamöterna samt 70 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 40 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämma 27 april 2021

Vid årsstämman beslutades bland annat om omval av Kenneth Synnersten, Sten Jakobsson, Leif Nilsson, Ola Salmén, Jan Synnersten och Annelie Arnbäck till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kenneth Synnersten omvaldes till styrelseordförande. Arvoden till styrelsen beslutades utgå 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 omvälja revisions-

bolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Johan Eklund ska vara huvudansvarig 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. Årsstämman antog även riktlinger för ersättning till ledande befattningshavare och principer för tillsättande av valberedning och instruktioner för valberedningen.

Extra bolagsstämma 18 augusti 2021

Vid extra bolagsstämma beslutades att utöka antalet bolagsstämموvalda ledamöter från sex till sju. Att justera styrelsearvodet med att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd. Stämman beslutade vidare om nyval av Ulf Hedlundh till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mot bakgrund av att Arla Plasts första valberedning, i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antogs vid årsstämma 2021, inte kommer att konstitueras förrän under hösten 2021, har förslaget beretts av huvudägarna. Bakom förslaget stod Synnersten Invest AB, Svolder AB samt Nortal Investments AB.

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.

Vid årsstämman den 27 april 2021 i Arla Plast beslutades om principer för tillsättande av valberedning och instruktioner avseende dess arbete, att gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Enligt dessa ska valberedningen bestå av en representant från var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på

aktieägarstatistik från Euroclear Sweden per den sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Swedens register eller offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande har som uppdrag att kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Sammansättningen ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om en ledamot utsetts av en viss ägare ska ägarens namn anges. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens mandatperiod stäcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Valberedningen inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 är således den första i Arla Plasts historia och utgörs av representanter för bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2021. Då den största aktieägarens representant tillika är styrelsens ordförande, Kenneth Synnersten representerande Synnersten Invest AB har valberedningen enats om att till ordförande för valberedningen utse den näst största ägarens representant, Lars Kvarnsund som representerar Svolder AB. Därtill ingår Fredrik Persson representerande Nortal Investments AB i valberedningen.

Sedan valberedningen konstituerades hösten 2021 har den sammanträtt fyra gånger. På valberedningens möte den 2 december presenterade styrelsens ordförande den styrelseutvärdering som han låtit genomföra med styrelseledamöterna under november 2021. Arla Plast, genom valberedningen, tillämpar regel 4.1 i Koden som 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 2022 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. Att uppnå en mer jämn könsfördelning är en prioriterad fråga i kommande arbete för valberedningen.

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.

Ernst & Young är Arla Plasts revisorer och vid årsstämman 2021 omvaldes de och med Johan Eklund

som ansvarig revisor. Johan Eklund deltog vid del av revisionsutskottets möte samt i styrelsemötet i februari och mars 2022 och rapporterade då noteringarna från 2021 års revision. Granskningen av koncernens bolag samordnas av Ernst & Young och granskas av Ernst & Youngs nätverk.

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 fastställer 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 Koden. Styrelsen utser och tillsätter vd.

Vid årsstämman den 27 april 2021 valdes sex ledamöter varav en kvinna och fem män. Efter det att bolaget noterats och nya ägare kommit in i bolaget valdes vid en extra bolagsstämma den 18 augusti 2021 ytterligare en ledamot in i styrelsen. Härtill har IF Metall utsett en ledamot till styrelsen och Unionen har möjlighet att utse en, varvid styrelsen tillsammans med arbetstagarledamöter består av för närvarande åtta ledamöter och möjlighet till nio. Information om styrelsens ledamöter återfinns på sidorna 53–54. 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 2021 hölls 15 protokollförda styrelsemöten, varav fem var per capsulam möten. 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 2021 har även frågor relaterade till börsnoteringen behandlats, uppsägning av tidigare vd Henrik Håkansson den 1 november och tillsättandet av Christian Krichau som interim vd, samt utseendet av Christian Krichau till permanent vd och koncernchef den 7 december. Under november lät styrelsens ordförande genomföra en styrelseutvärdering vilken utfördes av en extern part.

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Ola Salmén, Jan Synnersten och Leif Nilsson. Ola Salmén är ordförande för utskottet. 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 tillhandahåller 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 åtta möten varav samtliga med bolagets revisor. Vid dessa var alla ledamöter närvarande.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter, Sten Jakobsson och Kenneth Synnersten. Sten Jakobsson är ordförande för utskottet. 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 fyra 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 27 april 2021 beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 SEK till styrelsens ordförande och med 220 000 SEK vardera till övriga bolagsstämموالدا 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 50 redovisas det arvode som utgår till stämموالدا styrelseledamöter för 2021.

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 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.

CEO leder arbetet i koncernledningen som är ansvarig för den övergripande affärsutvecklingen. Utöver CEO består koncernledningen av CFO, chefen för den tjeckiska verksamheten, chefen för den svenska verksamheten och marknadschefen. 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 den verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare återfinns ovan i avsnitten "Styrelse" och "Ledning", sid 53–55. Under tiden fram till den 1 november 2021 var Henrik Håkansson vd och koncernchef och därefter Christian Krichau.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 27 april 2021 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av bolagets bolagsledning 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 frångå 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

Nuvarande vd tillträdde sin befattning som permanent vd den 7 december 2021. Den fasta månadslönen uppgår till 170 KSEK. Under förutsättning att vissa av styrelsen på förhand fastställda mål uppnås kan den verkställande direktören även erhålla årlig bonus. Bonusen för 2022 kan uppgå till högst 816 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.

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 styrelseledamöterna eller 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 befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Incitamentsprogram

För en beskrivning av bolagets långsiktiga incitamentsprogram, se avsnittet "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden".

Intern kontroll och riskhantering**Allmänt**

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i Aktiebolagslagen, 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 försäkran 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.

Arvoden 2021, SEK

Namn	Invalid år	Oberoende i förhållande till bolaget/ägarna	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskott	Arvode		Arvode ersättningsutskott	Summa arvode
						Styrelsearvode	revisionsutskott		
Kenneth Synnersten	2004	Ja/nej	15/15		4/4	400 000	0	25 000	425 000
Anneli Arnbäck	2009	Ja/nej	15/15			220 000	0	0	220 000
Ulf Hedlundh*	2021	Ja/nej	5/5			81 304	0	0	81 304
Sten Jakobsson	2018	Ja/ja	15/15		4/4	220 000	0	40 000	260 000
Leif Nilsson	2014	Ja/ja	15/15	7/7		220 000	40 000	0	260 000
Ola Salmén	2018	Ja/ja	15/15	7/7		220 000	70 000	0	290 000
Jan Synnersten	2021	Ja/nej	15/15	7/7		220 000	40 000	0	260 000

*Invalid vid extra bolagsstämma den 12 augusti 2021

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 styrdokument. Att den är genomgången och förstådd 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
- Operationella 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.

Kontrollaktiviteter

I syfte att säkerställa en miniminivå på internkontroll 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, kontrollmatris, 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.

Information och kommunikation

Intern information till anställda sker via olika kanaler, däribland en intern portal som också innehåller policyer 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 årligen i en riskrapport till revisionsutskottet. Riskrapporten sammanfattar även resultatet av gjorda självutvärderingar av internkontrollens effektivitet och beskriver eventuella avvikelser som behöver åtgärdas. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen årligen.

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.

Styrelse



Kenneth Synnersten

Styrelseordförande sedan 2004

Född: 1946

Utbildning: Civilingenjör i Polymerkemi, Kungliga Tekniska Högskolan och företagsekonomi, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aros Congress Center AB, Aros Congress Center Holding AB, Plaza i Västerås AB samt i Västerås Coworking AB. Styrelseledamot i Synnersten Invest AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vd Arla Plast 1993 – 2004. Vice vd ABB Sverige. Styrelseordförande i City E Hotel i Västerås AB, Quicknet AB och Hakonsgården Hotell & Konferens AB och QuickNet Air AB. Ledamot i Handelsbanken Region Öst. Styrelsesuppleant i Plaza i Västerås AB.

Innehav aktier: 9 650 000 aktier genom Synnersten Invest AB (äger 25% av aktierna och 61% av rösterna i Synnersten Invest).



Annelie Arnbäck

Ledamot sedan 2009

Född: 1981

Utbildning: Fil. Mag., Uppsala universitet och Jur.kand, Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aros Congress Center Holding AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Produktchef Arla Plast 2008–2012.

Innehav aktier: 9 650 000 aktier genom Synnersten Invest AB (äger 20% av aktierna och 11% av rösterna i Synnersten Invest AB).



Ulf Hedlundh

Ledamot sedan 2021

Född: 1960

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Vd för Svolder AB (publ) Styrelseledamot i GARO AB (publ).

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Olika ledande befattningar inom analys och förvaltning, Alfred Berg-gruppen.

Innehav aktier: 8 208 aktier



Sten Jakobsson

Ledamot sedan 2018

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Bliekevare Nät AB, Hedbodberget Säliträdberget Bliekevare Finans AB, PWP Produktion AB, Hedbodberget Säliträdberget Bliekevare Holding AB, Bliekevare Vind AB, Hedbodberget Vind AB, Röbergsfjället Nät AB, Säliträdberget Vind AB, Röbergsfjället Vind AB, Brahehus Vind AB, EnBW Sverige Vind AB, Granberget Vind AB, Röbergsfjället Finans AB, Sjisjka Brahehus Finans AB, Sjisjka Brahehus Holding AB och Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. Styrelseledamot i Stena Metall Aktiebolag, SAAB Aktiebolag och Xylem Inc.

Innehav aktier: 650 aktier

Styrelse, forts.



Leif Nilsson

Ledamot sedan 2014

Född: 1952

Utbildning: Civilingenjör i Polymerkemi, Lunds Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och vd i Cyclitor AB, RentUs AB, RIN-pack AB och HP Fastigheter Finspång AB. Styrelseordförande i CycleZyme AB. Styrelseledamot i Bioextrax AB (publ), S Q i Sverige AB och T3 (EPZ) Ltd, Kenya.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vd Arla Plast, vd Trioplast Landskrona AB samt i ett flertal bolag inom Akzo Nobel. Styrelseordförande och branschansvarig för Svensk Plastindustriförening, SPIF. Styrelseledamot i Svensk Plaståtervinning i Motala AB.

Innehav aktier: 650 aktier



Ola Salmén

Ledamot sedan 2018

Född: 1954

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag och Hasseludden Konsult AB. Styrelsesuppleant i Hasseludden Management AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vice vd och CFO Sandvik AB, CFO för bla V&S Vin & Sprit AB. Styrelseordförande, Teracom AB. Styrelseledamot i Trade Invent AB, Teracom Group AB, Lernia AB, Eniro AB och Svevia AB.

Innehav aktier: 1 900 aktier



Jan Synnersten

Ledamot sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Eftergymnasial ingenjörsutbildning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Quicknet AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vd och styrelseledamot i QuickNet Air AB. Vd, Sunhill Ranch. Styrelseledamot i Bromma Air Rental AB, Bromma Air Maintenance AB, BAM Intressenter AB, Bromma Air Sales AB. Kontorsstyrelse för Svenska Handelsbanken AB.

Innehav aktier: 9 650 000 aktier genom Synnersten Invest AB (äger 20% av aktierna och 11% av rösterna i Synnersten Invest AB).



Joacim Törnroth

Ledamot sedan 2018

Född: 1986

Utbildning: –

Övrig erfarenhet: Huvudskyddsombud och resurs inom lager och logistik på Arla Plast.

Andra pågående uppdrag: Vice ordförande i IF Metall fackklubb på Arla Plast

Tidigare uppdrag: –

Innehav aktier: –

Ledning



Christian Krichau

Vd och koncernchef sedan 2021

Född: 1976

Utbildning: Master i Executive MBA, Stockholms universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Bland annat inköpschef och produktionschef Arla Plast Inköpschef, Gbo Fastening Systems AB och Biltema Sweden AB.

Innehav: 80 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.



Tomas Jon

Vd för Arla Plast s.r.o sedan 2008

Född: 1972

Utbildning: Ingenjör och ekonomi, Brno University of Technology.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Platschef FTE Automotive Czechia och vice vd Schott Electronic Packaging.

Innehav: 100 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.



Monica Ljung

CFO sedan 2005

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom, Örebro universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Ekonomichef på Danagårds Grafiska AB, controller och redovisningschef på HDF-Bolagen AB, ekonomichef på Zanda AB och ansvarig för ekonomin på ett distributionsbolag inom Atlas Copco.

Innehav: 100 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.



Peter Mikkonen

Commercial Director sedan 2020

Född: 1971

Utbildning: Bsc. i Kemiteknik. Linköpings Tekniska universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Försäljningschef på Omya AB och chef på Senoplast Nordic AB med ansvar för bolagets verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Produktchef och utvecklingsingenjör på Arla Plast.

Innehav: 100 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 400 aktier.