

Bolagsstyrningsrapport 2023/24

Styrelsen för Lagercrantz Group AB (publ) med organisationsnummer 556282-4556 avger här bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2023/24. Rapporten ingår som en integrerad del i bolagets årsredovisning för 2023/24 och omfattar sidorna 52–56 samt 94–99. Hänvisningar som görs i det följande avser årsredovisningen för 2023/24 i sin helhet.

Bolagsstyrningsrapport

Från och med räkenskapsåret 2009/10 upprättar styrelsen i Lagercrantz Group en lagstadgad bolagsstyrningsrapport i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap. 6 – 9 §§ som därmed skall granskas av bolagets revisor. Lagercrantz Group tillämpar därutöver Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") i enlighet med den reviderade version av Koden som trädde i kraft den 1 januari 2024. Då lagstiftningen och Koden är delvis sammanfallande lämnar Lagercrantz Group följande bolagsstyrningsrapport med beaktande av såväl årsredovisningslagen som Koden. Bolaget följer Koden i allt väsentligt. På en punkt (som återfinns i avsnittet om revisionsutskott) lämnas en förklaring till avvikelser. Rapporten innehåller även en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2024.

BOLAGSSTYRINGSSTRUKTUR

Lagercrantz Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver genom sina dotterbolag teknisk försäljning och är sedan 2001 börsnoterat på Nasdaq Stockholmsbörsen, sedan januari 2022 på dess Large Caplista. Styrning och kontroll över bolaget regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, men också bland annat Svensk kod för bolagsstyrning och de regler som gäller på den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel.

Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler om bolagets organisation. Av Aktiebolagslagen framgår att det ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämman, styrelse och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det skall även finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman.

AKTIEÄGARE

Den 31 mars 2024 var antalet aktieägare 13 314 mot 11 340 vid ingången av räkenskapsåret. De tio största aktieägarna hade ett totalt aktieinnehav om 52% (59) av aktierna och 64% (69) av rösterna. Ovanstående är beräknat exklusive de aktier som Lagercrantz Group har återköpt. För detaljerad information om aktieägare, se sid 43.

BOLAGSSTÄMMA OCH BOLAGSORDNING

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Lagercrantz Group. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Stämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman enligt vad som sägs i bolagsordningen.

Lagercrantz Groups ordinarie årliga bolagsstämman, årsstämman, ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt beslutar i övriga ärenden som enligt lag eller bolagsordningen ankommer på stämman.

En bolagsordning har antagits av bolagsstämman. Där framgår att bolagets aktier är fördelade på två aktieserier där aktier av serie A har 10 röster, aktier av serie B en röst per aktie. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tjugofem miljoner (25 000 000) SEK och högst etthundra miljoner (100 000 000) SEK. Antalet aktier skall vara lägst 112 500 000 stycken och högst 450 000 000 stycken. Båda aktieslagen

äger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Bolagsordningen medger konvertering av aktier av serie A till serie B. I bolagsordningen framgår vidare att bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter samt formerna för kallelse till bolagsstämman. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämman. För bolagsordningen i sin helhet, som i sin nuvarande form antogs av årsstämman den 29 augusti 2023, se bolagets hemsida, avsnittet Bolagsstyrning/Bolagsordning.

Kallelse till årsstämman samt kallelse till extra bolagsstämman där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall samtidigt annonseras i tidningen Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman..

ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämman 2023 hölls den 29 augusti i Stockholm. Kallelse till stämman offentliggjordes i form av ett pressmeddelande den 26 juli 2023 samt fanns tillgängligt på bolagets webbplats samma dag. Vid tidpunkten för kallelse fördes även en annons in i tidningen Dagens Industri som informerade om att kallelse skett. Kallelsen har även varit införd i Post och Inrikes Tidningar. Vid stämman var aktieägare representerande 108 miljoner aktier respektive 191 miljoner röster närvarande. Det motsvarar 52% (52) av antalet utestående aktier och 65% (64) av rösterna i bolaget.

Vid årsstämman beslutades bland annat om följande:

- Utdelningen fastställdes till 1,60 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022/23 års förvaltning.
- I enlighet med valberedningens förslag omvaldes de styrelseledamöter som ställt upp till omval och Fredrik Börjesson valdes till styrelsens ordförande, samt Deloitte AB till revisor där Alexandros Kouvatsovs utsågs till huvudansvarig revisor.
- Arvoden till styrelse och revisorer fastställdes.
- Rutiner för tillsättande av valberedning inför nästa stämman bestämdes.
- Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutades.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva högst 800 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B.
- Styrelsen bemyndigades att under perioden fram till nästa årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, förvärva egna aktier av serie B motsvarande upp till 10% av aktierna i bolaget och avyttra tidigare återköpta aktier av serie B. Detta med syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur, betalning vid bolagsförvärv eller leverans av aktier i samband med incitamentsprogram.
- Styrelsen bemyndigades att under perioden fram till nästa årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, genomföra nyemission av upp till 10% av antalet B-aktier i bolaget med syfte att anpassa koncernens kapitalstruktur, betalning vid bolagsförvärv, att finansiera företagsförvärv eller stärka balansräkningen i samband med förvärv.

STYRELSE

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Lagercrantz Group AB:s styrelse bestod av sex ordinarie ledamöter. Tillsammans representerar ledamöterna en bred kommersiell, teknisk och publik erfarenhet:

- Fredrik Börjesson, styrelsens ordförande
- Ulf Södergren
- Anna Almlöf
- Anna Marsell
- Anders Claeson
- Jörgen Wigh, VD och koncernchef

En detaljerad presentation av styrelsens ledamöter, inklusive uppgift om andra uppdrag återfinns under Styrelse och revisorer på sidan 98. Andra befattningshavare i koncernen kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande eller sekreterare.

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller löpande kontakt med företagsledningen och genomför möten med dem allt efter behov. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas och att valberedningen får ta del av resultatet från utvärderingen.

STYRELSENS ARBETE

Under verksamhetsåret 2023/24 hade styrelsen åtta protokollförda möten, varav ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen lägger fast arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande ledningen, ordförandens respektive VD:s ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen.

VD är ledamot av styrelsen och föredragande vid styrelsemöten. Styrelsen har utsett koncernens finansdirektör till sekreterare. Styrelsen är beslutsförför när minst fyra ledamöter är närvarande och beslut fattas om möjligt efter diskussion som leder till konsensus. Styrelsen har varit fulltalig vid samtliga möten under året.

Under varje ordinarie styrelsemöte avhandlas företagets ekonomiska och finansiella ställning, företagets risker och interna kontroll samt en punkt som behandlar förvärv. Styrelsen informeras löpande genom skriftlig information om företagets verksamhet samt annan information som är av betydelse.

Under 2023/24 har styrelsens arbete präglats av frågor kring förvärv, marknadsutveckling och affärsmodell. Styrelsen har också hållit ett möte enbart inriktat på koncernens position och strategi.

Styrelsens arbete utvärderas årligen som omfattar diskussioner kring:

- Antal möten, agenda och styrelsematerial
- Strategisk plan och inriktning
- Revisionsgenomgång
- Övergripande ansvar
- Kompetens
- Ordförandes arbete

Styrelsen behandlade den senaste utvärderingen under ett sammanträde i februari månad 2024. Styrelsens synpunkter på styrelsens arbete dokumenterades och presenterades för Valberedningen. Styrelsen har i enlighet med koden utvärderat VD:s arbete vid ett möte där VD eller andra ledande befattningshavare inte varit närvarande.

Det totala styrelsearvodet i Lagercrantz Group för 2023/24, inklusive arvode för ersättningsutskottet, uppgick till 2 980 KSEK (2 880). Enligt beslut av årsstämman erhöll styrelsens ordförande

1 030 KSEK (1 000), och övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget erhöll 435 KSEK (420) vardera, se vidare not 5.

ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsen har internt utsett ett ersättningsutskott som har till uppgift att förbereda styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Utskottet har också till uppgift att följa upp årsstämmans beslut avseende principer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet under 2023/24 har bestått av styrelsens ordförande Fredrik Börjesson och Ulf Södergren. VD är föredragande, men deltar inte i frågor som rör honom själv. Under året har utskottet haft ett sammanträde. Utskottet var fulltaligt vid detta möte. Ersättning om 105 KSEK utgår som arvode till ersättningsutskottets medlemmar.

REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som har till uppgift att analysera och diskutera bolagets riskhantering, styrning och interna kontroll. Utskottet har under 2023/24 bestått av samtliga styrelseledamöter utom VD. Det är styrelsens uppfattning att detta är mest lämpligt med hänsyn till Lagercrantz verksamhet. Revisionsutskottet har kontakt med bolagets revisorer för att diskutera inriktning och omfattning av revisionsarbetet. I samband med fastställande av årsbokslutet rapporterar bolagets revisorer sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning om den interna kontrollen. Tack vare strukturen med en årlig självutvärdering av den interna kontrollen som utförs av respektive bolag under kvartal tre och vars resultat bolagens revisorer tar del av, samt det omfattande arbete som en traditionell granskning av bolagets revisorer skulle medföra, har styrelsen valt att frångå Kodens rekommendation om översiktlig granskning av halvårsrapporten eller delårsrapporten för tredje kvartalet.

REVISORER

På årsstämman 2023 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till utgången av årsstämman 2024. Revisionsfirman utsåg den auktoriserade revisorn Alexandros Kouvasos till huvudansvarig revisor.

För att säkerställa styrelsens insyn ges styrelsen tillfälle att årligen lämna synpunkter på revisorernas planering av revisionens omfattning och fokus. Efter genomförd granskning av intern kontroll och räkenskaper, rapporterar revisorerna sina iakttagelser vid styrelsens sammanträde i maj. Utöver detta bereds revisorerna tillträde till styrelsemöten när styrelse eller revisorer anser att behov föreligger. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av revisionsfirmans interna riktlinjer. Oberoendet har bekräftats till revisionsutskottet.

FÖRETAGSLEDNING

Verkställande direktören och koncernledningen utarbetar och genomför Lagercrantz övergripande strategier samt behandlar frågor om förvärv, avyttringar och större investeringar. Sådana ärenden bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagets styrelse. VD, tillika koncernchef, ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens beslut och riktlinjer.

Lagercrantz Groups koncernledning har under 2023/24 bestått av VD, vice VD, koncernens finansdirektör, koncernens förvärvsansvarig samt koncernens funktion för affärsutveckling, totalt fem personer. Från och med 2024/25 kommer koncernledningen att bestå av VD, vice VD som även är förvärvsansvarig samt koncernens finansdirektör, totalt 3 personer. Ledningsgruppen har utgjorts av koncernledningen samt divisionschefer, totalt 9 personer, som utgör ledande befattningshavare i koncernen. En detaljerad presentation av koncernledningen återfinns under Koncernledning på sidan 99.

Ledningsgruppen möts månadsvis för att diskutera koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning samt frågor om strategi, företagsförvärv, resultatuppföljning, prognoser och verksamhetens utveckling. Till uppgifterna hör även frågor om förvärv, gemensamma projekt, koncernens finansiella rapportering, kommunikation med aktiemarknaden, intern och extern information, hållbarhetsfrågor samt samordning och uppföljning av säkerhet, miljö och kvalitet.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Lagercrantz principer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att ersättning till verkställande direktören och andra personer i företagsledningen kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner samt finansiella instrument. Av årsstämman 2023 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt information om befintliga incitamentsprogram framgår av not 7 i denna årsredovisning och sammanfattas nedan.

Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad till omkring 40% av den fasta lönen. Vidare skall den rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer.

Pensionsåldern ska uppgå till 60 – 65 år och utöver ITPplan ska normalt endast avgiftsbestämda planer förekomma. Vid uppsägning kan utöver lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande maximalt upp till en årslön förekomma.

Förutom befintliga och till stämman föreslagna incitamentsprogram skall inte några aktie- eller kursrelaterade program förekomma. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

Styrelsens förslag till årsstämman 2024 innebär att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antas. Förslaget till riktlinjer är i linje med Bolagets nuvarande tillämpning av ersättning till ledande befattningshavare och ska syfta till att ge ett tydligt ramverk för ersättningar samt ha den grad av flexibilitet som bedöms lämplig utifrån ersättningarnas nivåer och utformningen ska gynna Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen, inklusive långsiktigt värdeskapande för aktieägarna och hållbarhet. Riktlinjerna upprättas mot bakgrund av de lagkrav som implementerats till följd av EU:s direktiv om aktieägares rättigheter (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828). Styrelsens slutliga förslag till riktlinjer framgår av kallelsen till årsstämman.

OPERATIV STYRNING

Koncernens operativa verksamhet utförs i dotterbolag till Lagercrantz Group. I samtliga dotterbolag bedrivs ett aktivt styrelsearbete under ledning av divisionscheferna. Dotterbolagsstyrelserna följer den löpande verksamheten och fastställer affärsplaner. Verksamhet bedrivs enligt de regler, riktlinjer och policys som fastställts av koncernledningen samt av riktlinjer fastlagda av respektive dotterbolagsstyrelse. Dotterbolagscheferna har resultatansvar för sina respektive bolag samt ansvar att säkerställa tillväxt och utveckling inom sina respektive bolag. Fördelning av investeringskapital inom koncernen sker efter beslut i moderbolaget Lagercrantz Groups styrelse enligt en årligen uppdaterad investeringspolicy.

Den operativa styrningen präglas av ett tydligt kravställande från koncernledningen och en stor frihet för respektive dotterbolag att fatta beslut och agera så att uppsatta mål nås.

MÅNGFALDHETSPOLICY

De av koncernens styrelse fastslagna affäretiska riktlinjer (Uppförandekod/Code of Conduct) för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett

lagenligt, rättvist och etiskt sätt, innehåller även riktlinjer för mångfald.

Lagercrantz strävar efter att anställda i koncernen ska ges lika möjligheter till karriärutveckling, utbildning, ersättning, arbetsinnehåll och anställningsvillkor. Koncernen arbetar även för en jämnare könsfördelning vid rekrytering och erbjuder lika möjligheter för anställning oavsett ras, religion, kön, ålder, funktionshinder, familjeförhållanden eller sexuell läggning. Genom att vara delaktig i rekryteringsarbetet säkerställer koncernens operativa ledning att styrelsens riktlinjer efterlevs och utvecklas.

INTERN KONTROLL

Den interna kontrollen ska säkerställa att bolagets strategier och mål följs upp och aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på noterade bolag efterlevs inom hela koncernen. Styrelsen i Lagercrantz Group har delegerat det praktiska ansvaret till VD som fördelat ansvaret till övriga i ledningen och till dotterbolagschefer.

Kontrollaktiviteter förekommer i hela organisationen på alla nivåer. Uppföljningen ingår som en integrerad del av ledningens löpande arbete. För den finansiella rapporteringen föreligger policys och riktlinjer samt såväl automatiska kontroller i systemen som en manuell rimlighetsbedömning av flöden och belopp.

Ledningen bedömer regelbundet vilka nya finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen som föreligger. Ledningen rapporterar vid varje styrelsemöte sin bedömning av befintliga risker och andra eventuellt aktuella frågor kring intern kontroll. Styrelsen kan då påkalla ytterligare åtgärder om så bedöms nödvändigt. Koncernens finansavdelning under ledning av koncernens Finansdirektör genomför årligen en utvärdering av den interna kontrollen i bolagen. Den utförs av respektive bolag såsom en självutvärdering ("self-assessment") baserat på fördefinierade frågor som tas fram av finansavdelningen i samråd med koncernens revisorer. Denna utvärdering har till uppgift att belysa koncernens interna kontrollrutiner och dess efterlevnad. Resultatet granskas av koncernens finansavdelning som kommer med förslag på eventuella förbättringsåtgärder till de berörda bolagen. Även koncernens revisorer tar del av resultatet och rapporterar i sin tur sina iakttagelser och rekommendationer till revisionsutskottet och hela styrelsen. Styrelsen utvärderar årligen om detta förfarande är ändamålsenligt och i samråd med bolagets revisorer påkallar eventuella förändringar i arbetet med intern kontroll.

Kontrollen görs med beaktande av transaktionsflöde, bemanning och kontrollmekanismer. Fokus är på väsentliga resultat och balansposter samt områden där konsekvenserna av eventuella fel riskerar att bli stora.

Det är styrelsens uppfattning att en rörelse av Lagercrantz omfattning i en decentraliserad organisation, inte kräver en mer omfattande granskningsfunktion i form av en internrevisionsavdelning. Styrelsen gör varje år en förnyad utvärdering av den frågan.

För att säkerställa en god kapitalmarknadskommunikation har styrelsen fastställt en kommunikationspolicy. I den anges vad som ska kommuniceras, av vem och hur. Grunden är att regelbunden finansiell information lämnas genom:

- Pressmeddelanden om betydelsefulla eller kurspåverkande händelser
- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsstämmokommuniké
- Årsredovisning

Lagercrantz styrelse och företagsledning arbetar för att genom öppenhet och tydlighet förse bolagets ägare och aktiemarknaden med relevant och korrekt information.

VALBEREDNING

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. På årsstämman 2023 beslutades om de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses och att de ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Detta betyder att styrelsens ordförande fick i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista december 2023 och be dessa att utse ledamöter, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. I enlighet med det har en valberedning utsetts, som består av:

- Fredrik Börjesson, styrelsens ordförande
- Anders Börjesson
(eget ägande samt utsedd av Tisenhult-gruppen AB)
- Leif Almhorn
(utsedd av SEB Investment Management AB)
- Marianne Nilsson
(utsedd av Swedbank Robur Fonder)
- Per Trygg
(utsedd av Lannebo Fonder)

Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete samt information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Valberedningens förslag och motiv offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

Styrelsens och valberedningens bedömning är att majoriteten av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst tre av dessa ledamöter också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

INCITAMENTSPROGRAM

Sedan 2006 har långsiktiga incitamentsprogram funnits för chefer och ledande befattningshavare i koncernen enligt beslut av årsstämman. Programmen syftar till att höja motivationen och skapa delaktighet för chefer och ledande befattningshavare avseende möjligheterna i bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen. Programmen består av köpoptioner på återköpta aktier av serie B.

Optioner har ställts ut under åren 2006 – 2023 i enlighet med beslut av årsstämman respektive år. Per bokslutsdagen den 31 mars 2024 är programmen 2020, 2021, 2022 och 2023 utestående. En fullständig beskrivning av utestående incitamentsprogram återfinns i not 7.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen den 31 mars 2024.

FRAMTIDA UTVECKLING

Lagercrantz verkar på en internationell marknad där efterfrågan i stor utsträckning påverkas av makroekonomiska faktorer. Koncernens breda inriktning med bolag verksamma inom skilda, men noga utvalda nischer med tonvikt på elektrifiering och infrastruktur samt säkerhetsprodukter, utgör en stark bas och ger en utjämnande effekt mellan branscher, geografiska marknader och kundsegment. Koncernens självständiga entreprenörsledda bolag arbetar kontinuerligt med att anpassa sig till förändringar utifrån deras marknads- och konkurrenssituation.

Lagercrantz viktigaste mål är att skapa en stark och hållbar resultattillväxt om minst 15% per år, dels genom organisk tillväxt och förbättringar i befintliga verksamheter, dels genom värdeskapande förvärv. Denna affärsidé har varit framgångsrik under många år och historiskt har Lagercrantz kontinuerliga strävan efter resultattillväxt, lönsamhet och utveckling gett en god värdetillväxt. Vårt starka kassaflöde och starka finansiella ställning är en stabil grund för fortsatt stabil, lönsam och hållbar resultattillväxt med oförändrad affärsidé.

Genom vår strategiska inriktning är vi väl positionerade inom områden med god strukturell tillväxt, såsom ökad elektrifiering, infrastruktur och säkerhetsprodukter. I kriser kan bolag med stabila affärsmodeller och starka finansiella förutsättningar också tillvarata nya möjligheter som uppstår. Det är därför viktigt att vi fortsätter att ha fokus på våra långsiktiga mål.

I övrigt är risk och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. Moderbolaget påverkas indirekt av risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

UTDELNING

Lagercrantz utdelningspolicy innebär en målsättning att bolaget ska lämna utdelningar motsvarande 30 – 50% av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens finansiella ställning, soliditet, finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse.

Styrelsen förslår årsstämman i augusti 2024 en utdelning om 1,90 SEK (1,60) per aktie. Utdelningen motsvarar totalt 391 MSEK (329), och utgör 45% (43) av föregående årsvinst. Storleken på utdelningen är baserad på en avvägning mellan koncernens kapitalstruktur och framtida expansionsmöjligheter. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen ger utrymme för koncernen att fullgöra sina förpliktelser, genomföra nödvändiga investeringar samt genomföra ytterligare värdeskapande förvärv.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 2 763 179 KSEK disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna 1,90 SEK x 205 955 029 aktier *	391 315
Balanseras i ny räkning	2 371 864
Totalt	2 763 179

**Baserat på det totala antalet aktier per 31 mars 2024. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att förändras fram till avstämningsdipunkten, beroende på återköp av aktier och överföring av aktier till deltagare i långsiktiga aktiesparprogram.*

Vid förslaget till utdelning har hänsyn tagits till bolagets utdelningspolicy, soliditet och finansiella ställning i övrigt, varvid bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser samt fullföljandet av nödvändiga investeringar har beaktats.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Koncernens och moderbolagets resultaträkningar samt rapport över koncernens finansiella ställning och moderbolagets balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 26 augusti 2024. Vi anser att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernen och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolagen i koncernen står inför.

Stockholm den 4 juli 2024

Fredrik Börjesson
Styrelsens ordförande

Ulf Södergren
Styrelseledamot

Anna Marsell
Styrelseledamot

Anna Almlöf
Styrelseledamot

Anders Claeson
Styrelseledamot

Jörgen Wigh
VD och styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 juli 2024.

DELOITTE AB

Alexandros Kouvatso
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Lagercrantz Group AB (publ), org nr 556282-4556

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Lagercrantz Group AB (publ) för räkenskapsåret 2023-04-01–2024-03-31 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52–56 samt 98–99 och hållbarhetsrapporten på sidorna 26–41 och 91–93. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 46–90 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 mars 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 mars 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52–56 och 98–99 eller hållbarhetsrapporten på sidorna 26–41 och 91–93. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets styrelse i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-04-01–2023-03-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 juli 2023 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen samt i Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster

som avses i Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDEN

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden

FÖRVÄRVSRELATERADE TRANSAKTIONER OCH TILLGÅNGAR

Lagercrantz Group bedriver en förvärvsintensiv verksamhet där förvärv av nya dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden, vilken innebär att goodwill redovisas till verkligt värde av köpeskilling minus verkligt värde för erhållna tillgångar och övertagna skulder. Förvärven kan inkludera tilläggsköpeskillingar eller köp- och säljoptioner rörande minoritetsintressen. Värdering av tillgångar och skulder som är beroende av framtida resultat i förvärvade bolag är komplex och kräver att företagsledningen gör väsentliga uppskattningar och bedömningar.

Den goodwill och övriga immateriella tillgångar som uppkommer i genomförda förvärv utgör en väsentlig del av Lagercrantz Groups totala tillgångar. Per 2024-03-31 uppgår koncernens redovisade värde av goodwill till 3 110 MSEK och övriga immateriella tillgångar till 2 042 MSEK. Dessa tillgångar provas för eventuellt nedskrivningsbehov årligen eller när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att redovisat värde för tillgången kan understiga återvinningsvärdet. Företagsledningen bestämmer normalt sett återvinningsvärdet baserat på nyttjandevärde, vilket bygger på företagsledningens bedömning av faktorer som förväntad försäljningstillväxt, utveckling av marginaler, vägd genomsnittlig kapitalkostnad, nivå på framtida investeringar och antagande om tillväxttakt efter prognosperioden.

För ytterligare information hänvisas till not 1 "Redovisningsprinciper", not 35 "Investeringar i verksamheter", not 16 "Goodwill" och not 17 "Övriga immateriella anläggningstillgångar" i koncernredovisningen.

VÅRA GRANSKNINGSÅTGÄRDER

Vår revision omfattade, men var inte begränsade till, följande granskningsåtgärder:

- granskning av bolagets förvärvsanalyser inklusive värdering och redovisning av villkorad köpeskilling och skuld för köp- och säljoptioner;
- med stöd av våra interna värderingsspecialister, granskning och utmaning av företagsledningens bedömningar av verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder för väsentliga förvärv;
- med stöd av våra värderingsspecialister, granskning och utvärdering av väsentliga antaganden i företagsledningens värderingsmodell för fastställande av återvinningsvärde, inklusive bedömning av antaganden så som försäljnings-tillväxt, utveckling av marginal, vägd genomsnittlig kapitalkostnad, nivå på framtida investeringar och antagande om tillväxttakt efter prognosperioden;
- jämförelse av historiska prognoser mot faktiskt utfall;
- aritmetisk testning av kassaflödesmodeller och avstämning av antaganden mot godkända affärsplaner; och
- utvärdering av att lämnade upplysningar i koncernredovisningen möter kraven enligt IFRS.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument består av annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2–25 samt 42–45. Den andra informationen består också av ersättningsrapporten samt sidorna 100–102 i detta dokument som även innehåller annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Vi förväntar oss att få tillgång till ersättningsrapporten efter datumet för denna revisionsberättelse.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Lagercrantz Group AB (publ) för år 2023-04-01 – 2024-03-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 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.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av Esef-rapporten

UTTALANDE

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och verkställande direktören har upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för Lagercrantz Group AB (publ) för år räkenskapsåret 2023-04-01 – 2024-03-31.

Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet.

Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.

GRUND FÖR UTTALANDET

Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Vårt ansvar enligt denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lagercrantz Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Esef-rapporten har upprättats i enlighet med 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer nödvändig för att upprätta Esef-rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

REVISORNS ANSVAR

Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, på grundval av vår granskning.

RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra granskningsåtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i Esef-rapporten.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om att Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen och koncernredovisning. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden.

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen validering av att Esef-rapporten upprättats i ett giltigt XHTML-format och en avstämning av att Esef-rapporten överensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida koncernens resultat-, balans- och egetkapitalräkningar, kassaflödesanalys samt noter i Esef-rapporten har märkts med iXBRL i enlighet med vad som följer av Esef-förordningen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52–56 samt 98-99 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att min vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsingar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 26–41 samt 91–93 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Deloitte AB, utsågs till Lagercrantz Group AB (publ)s revisor av bolagsstämman 2023-08-29 och har varit bolagets revisor sedan 2023-08-29.

Stockholm enligt efterföljande digital signatur
Deloitte AB

Alexandros Kouvatso
Auktoriserad revisor

Styrelse och revisorer



Från vänster: Jörgen Wigh, Fredrik Börjesson, Anna Almlöf, Anders Claeson, Anna Marsell, Ulf Södergren.

Jörgen Wigh

Verkställande direktör
och koncernchef

Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseordförande i
Bergman & Beving AB.

Erfarenhet: Vice VD Bergman &
Beving, grundare av PriceGain,
managementkonsult McKinsey & Co
och investment manager Spira Invest.

Innehav: 673 998 A-aktier,
1 760 350 B-aktier och
196 000 köpoptioner på B-aktier.
Beroende i förhållande till bolaget
och dess ledande befattningshavare.
Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Invald: 2006.

Fredrik Börjesson

Styrelseordförande

Född: 1978.

Utbildning: Civilekonom.

Ledande positioner inom
Tisenhult-gruppen AB.
Styrelseledamot i
Bergman & Beving AB samt
styrelseledamot i ett antal bolag
inom Tisenhult-gruppen AB.

Innehav: 64 260 B-aktier (familj)
och 8 190 630 A-aktier och
3 445 650 B-aktier
(via Tisenhult-gruppen).
Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledande befattningshavare.
Beroende i förhållande till
större aktieägare.

Invald: 2016.

Anna Almlöf

Styrelseledamot

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom.

Erfarenhet: Regional GM Northern
Europe och tillförordnad VD Sverige
för Securitas Technology, VD Xylem
Sverige AB, VD Dala Vatten och Avfall AB,
Senior Vice President Services Hiab,
Gunnebos koncernledning, ledande
chefspositioner inom Ericsson och Unisys.

Innehav: 4 859 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledande befattningshavare.
Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Invald: 2016.

Anders Claeson

Styrelseledamot

Född: 1956.

Utbildning: Civilingenjör.

Styrelseledamot i Momentum
Group AB och A Claeson Consulting
Company AB.

Erfarenhet: Över 30 år inom
Addtech- och Bergman & Beving-
koncernerna.

Innehav: 25 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledande befattningshavare.
Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Invald: 2020.

Anna Marsell

Styrelseledamot

Född: 1978.

Utbildning: Civilingenjör.

Erfarenhet: COO Olink
Proteomics AB, VD i Galderma
Nordic AB. Ansvarig för verksamhets-
utveckling och bolagsstyrning inom
Nestlé-koncernen. Ledande positioner
inom medicintekniska bolag.

Innehav: 5 007 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledande befattningshavare.
Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Invald: 2018.

Ulf Södergren

Styrelseledamot

Född: 1953.

Utbildning: Civilingenjör och
civilekonom.

Styrelseordförande i IV Produkt AB.

Erfarenhet: Chefspositioner
inom ASSA ABLOY-koncernen,
Electrolux och ABB.

Innehav: 30 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledande befattningshavare.
Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Invald: 2019.

Revisorer

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB är av årsstämman 2023 utsedd revisor.
Alexandros Kouvatzos är huvudansvarig revisor.

Innehav avser förhållanden per 4 juni 2024.

Koncernledning



Jörgen Wigh

Verkställande direktör och koncernchef

Född: 1965.



Jonas Ahlberg

Vice VD och ansvarig för affärsutveckling

Född: 1966.



Andreas Heder

Förvärvsansvarig / M&A

Född: 1972.



Peter Thysell

Finansdirektör / CFO

Född: 1970.



Lagercrantz Group AB (publ)

Vasagatan 11, plan 10

P.O. Box 3508

SE-103 69 Stockholm

Tel: +46 8 700 66 70

info@lagercrantz.com

www.lagercrantz.com