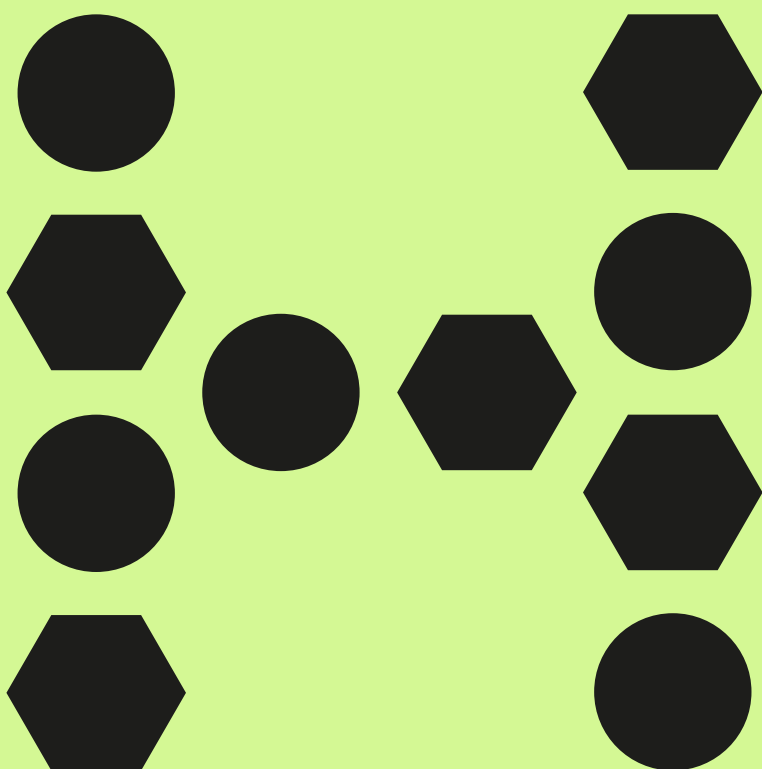


# Bolagsstyrnings- rapport



# Bolagsstyrningsrapport

Hexatronic Groups bolagsstyrning regleras huvudsakligen av aktiebolagslagen och annan svensk lagstiftning, av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, EU:s marknadsmissbruksförordning och av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Koden (tillgänglig via [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)) är tillämplig för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Hexatronic Group har tillämpat Koden från och med den 18 december 2015 då Hexatronic Groups aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholm. I bolagsstyrningsrapporten för 2022 beskrivs Hexatronic Groups bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

## Regelefterlevnad

### Externa styrsystem

De externa styrsystemen som utgör ramarna för bolagsstyrning i Hexatronic Group består främst av Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, EU:s marknadsmissbruksförordning samt andra tillämpliga föreskrifter och relevant lagstiftning.

### Interna styrsystem

Den av årsstämman fastställda bolagsordningen och de av styrelsen fastställda dokumenten om arbetsordning för styrelsen i Hexatronic Group, instruktioner för verkställande direktören, instruktioner för finansiell rapportering samt instruktioner för ersättnings- och revisionsutskottet utgör de viktigaste interna styrsystemen. Härutöver har koncernen ett antal policyer och instruktioner med regler och principer för koncernens verksamhet och anställda.

### Avvikelser från Koden

Bolag är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa samtliga regler i Koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de bedömer bättre passar deras omständigheter under förutsättning att de redovisar samtliga avvikelser, beskriver den alternativa lösningen och förklarar skälen till avvikelsen i bolagsstyrningsrapporten (enligt principen ”följ eller förklara”). Bolaget avviker ej från Koden i något avseende.

## Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och har anmält sig till bolagsstämman inom den tid som anges i kallelsen har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet.

I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen en viss närvaro för att uppnå beslutsförmåga eller en kvalificerad röstmajoritet. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Hexatronic Groups årsstämma kommer vanligen äga rum i maj månad.

Årsstämman fattar beslut om ett antal obligatoriska frågor som följer av aktiebolagslagen och bolagsordning såsom val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande och val av revisorer. Den beslutar också om att fastställa resultaträkning och balansräkning, disposition av vinstmedel samt prövar frågan om ansvarsfrihet gentemot bolaget ska beviljas för styrelsens ledamöter och VD. Årsstämman beslutar även, i förekommande fall, om antagandet av principer för valberedningens tillsättande och

arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. Utöver årsstämma kan det kallas till extra bolagsstämma.

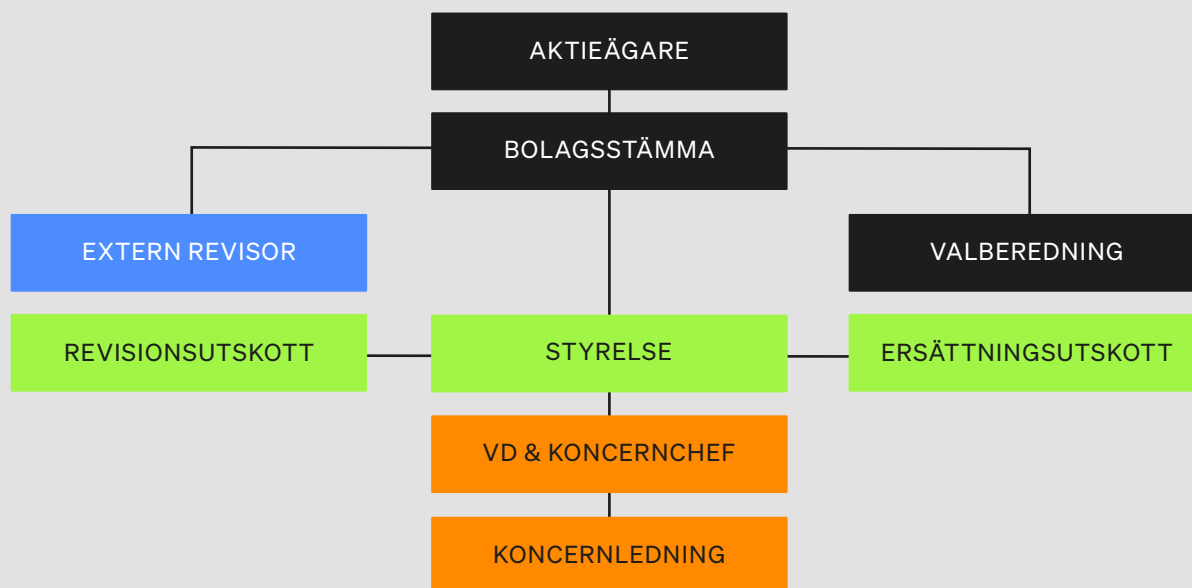
Bolagets årsstämmor hålls i Göteborg varje kalenderår före utgången av juni. Enligt bolagsordningen sker kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

För den fullständiga bolagsordningen hänvisas till [group.hexatronic.com](http://group.hexatronic.com).

## Aktieägare

Hexatronic Groups aktie noterades den 18 december 2015 på Nasdaq Stockholm Small Cap. Den 3 januari 2022 flyttades aktien upp till Nasdaq Stockholm Large Cap. Aktiekapitalet per 31 december 2021 uppgick till 2 031 266,20 kr, fördelat på 40 625 330 aktier varav 39 965 330 stamaktier och 660 000 aktier av serie C. Aktier av serie C har 1/10 rösträtt. Antalet aktieägare per 31 december 2021 uppgick till 35 707. De största aktieägarna var vid detta tillfälle Handelsbanken Fonder (7,8 % av aktiekapitalet), Jonas Nordlund privat och via bolag (7,0 % av aktiekapitalet), Accendo Capital (6,7 % av aktiekapitalet), Robur Västfonden (5,9 % av aktiekapitalet) samt Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB (4,5 % av aktiekapitalet). Ytterligare information om aktien och aktieägare finns på bolagets webbplats.

## Hexatronic Groups Bolagsstyrningsstruktur



### Årsstämmor

#### Beslut årsstämma 2021

Följande beslut fattades på årsstämman den 6 maj 2021:

- Årsstämman fastställde årsbokslut, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD.
- Omval av styrelseledamöter: Anders Persson, Jaakko Kivinen, Erik Selin samt Helena Holmgren och Frida Westerberg. Nyval av styrelseledamöter: Per Wassén.
- Val av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisionsbyrå med auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.
- Beslutades inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2021) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernens som är bosatta i Sverige samt att emittera högst 300 000 aktier av serie C för leverans av eventuella

prestationsaktier under LTIP 2021 samt för att säkerställa eventuella sociala kostnader som kan uppkomma under LTIP 2021.

- Beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2021) att erbjudas till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom koncernen bosatta i och utanför Sverige genom riktad emission av högst 475 000 teckningsoptioner.
- Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av högst en tiondel av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
- Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 15 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget.
- Den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten godkändes.

- Det fullständiga protokollet från årsstämman 2021 finns på [group.hexatronic.com](http://group.hexatronic.com).

#### Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 äger rum torsdagen den 5 maj 2022. För vidare information, se Hexatronic Groups webbplats ([group.hexatronic.com](http://group.hexatronic.com)).

#### Valberedning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Ledamöterna ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget. För det fall att styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att

nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte ett motiverat yttrande beträffande förslaget, föreslå arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna, inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete, lämna förslag på revisor och dess arvode samt lämna förslag på person att vara ordförande vid årsstämman samt (i förekommande fall) föreslå ändringar för valberedningens tillsättande. Därutöver ska valberedningen även bedöma styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Valberedningens sammansättning för årsstämman ska normalt offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga och skäligena utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.

## Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningens sammansättning finns publicerad på Hexatronic Groups webbplats [group.hexatronic.com](http://group.hexatronic.com).

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Jonas Nordlund (sig själv), Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder),

## Valberedningens sammansättning

Namn	Repreresenterade	Röstandel per 31 december 2021
Staffan Ringvall	Handelsbanken Fonder	7,80%
Jonas Nordlund	Sig själv	7,00%
Mark Shay	Accendo Capital	6,70%
Erik Selin	Chirp AB	4,50%

Mark Shay (Accendo Capital), Erik Selin (Chirp AB) och Anders Persson (styrelseordförande i Hexatronic Group) som adjungerad. Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder) är ordförande i valberedningen. Valberedningen har sedan årsstämman 2022 och fram till avgivandet av årsredovisningen haft 4 protokollförda möten. Som underlag för sina förslag inför årsstämman 2021 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, position och förhållande i övrigt. Valberedningen har intervjuat styrelseledamöterna i Bolaget och diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter, beaktat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

## Styrelse

### Sammansättning 2021

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Hexatronic Groups styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter valda av årsstämman för en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämman. Vid årsstämman den 6 maj 2021 omvaldes styrelseledamöterna Anders Persson, Erik Selin, Jaakko Kivinen, Helena Holmgren och Frida Westerberg samt nyval av Per Wassén genomfördes. Ingen repre-

sentant för koncernledningen ingår i styrelsen. Hexatronic Groups VD och Finansdirektör deltar emellertid i styrelsemöten där Finansdirektör fungerar som styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.

## Styrelsens oberoende

I enlighet med Kodens skall en majoritet av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Styrelseledamöternas beroendeställning framgår av tabellen Styrelsens sammansättning. Samtliga nuvarande styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Samtliga är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

## Styrelseordförandens ansvar

Styrelseordföranden leder och styr arbetet i styrelsen och säkerställer att aktiviteterna bedrivs effektivt. Styrelseordföranden säkerställer att den svenska aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och förordningar efterföljs samt att styrelsen får den utbildning som krävs och förbättrar sina kunskaper om bolaget. Ordföranden följer verksamheten i nära dialog med VD, förmedlar åsikter från aktieägare till andra styrelsemedlemmar och fungerar som en talesperson för styrelsen. Vidare ansvarar styrelseordföranden för att tillhandahålla övriga styrelseledamöter information och beslutsunderlag samt för att styrelsens beslut genomförs. Styrelseordföranden ansvarar också för att utvärdering av styrelsens arbete genomförs årligen.

## Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens uppgifter regleras främst i aktiebolagslagen och Koden. Styrelsens arbete regleras dessutom av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt specificerar förfaranden för VD:s ekonomiska rapportering. Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter innefattar att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, avge delårsrapporter, bokslut samt anta policyer och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och kontrollfunktionerna, samt utvärdera Bolagets verksamhet baserat på de fastställda målen och riktlinjerna som antagits av styrelsen. Slutligen fattar styrelsen även beslut om större investeringar samt organisations- och verksamhetsförändringar i Bolaget. Styrelsens ordförande ska i nära samarbete med VD övervaka Bolagets resultat och sitta som ordföranden på styrelsemöten. Styrelsens ordförande är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att styrelsen får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Styrelsen har under räkenskapsåret haft 26 styrelsemöten varav 16 har hållits per capsulam.

Samtliga styrelsemöten följer en i

förväg bestämd agenda. Styrelsens närvaro redovisas i tabell längre ner. Under 2021 har styrelsen främst behandlat frågor kring verksamheten, förvärv, finansiering, investeringar och andra löpande redovisnings- och bolagsrättsliga frågor.

## Styrelsens utskott

Styrelsen har två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Rapporteringen avseende vad som diskuteras på utskottsmötena sker antingen skriftligt eller muntligt. Arbetet inom respektive utskott utförs i enlighet med skriftliga instruktioner och arbetsordning från styrelsen.

## Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för VD och Bolagets ledande befattningshavare. Arbetet innefattar att bereda förslag på riktlinjer för bland annat fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan resultat och kompensation, huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag samt att bereda förslag till individuella kompensationspaket för VD och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av

de rörliga ersättningarna och hur Bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet består av hela styrelsen.

## Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor. Revisionsutskottet ska även granska processerna och rutinerna för redovisning och finansiell kontroll. Därutöver ska revisionsutskottet övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet samt diskutera koordinationen mellan extern revision och det interna arbetet med interna kontrollfrågor med revisorn. Revisionsutskottet ska också bistå Bolagets valberedning vid framtagande av förslag till revisor och rekommendation avseende arvode till revisorn.

Revisionsutskottet i Hexatronic Group utgörs av två ledamöter, Helena Holmgren (ordförande) och Jaakko Kivinen. Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen. Revisionsutskottet hade fyra sammanträden under räkenskapsåret 2021, ledamöternas närvaro vid

## Närvaro (totalt antal möten)

Ledamot	Invald	Född	Styrelse	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Arvode <sup>3)</sup>	Arvode revisionsutskott <sup>3)</sup>
Anders Persson (ordförande)	2014	1957	26 (26)	2(2)		Ja	Ja	550 000	
Erik Selin	2014	1967	25 (26)	2(2)		Ja	Ja	250 000	
Malin Frenning <sup>1)</sup>	2016	1967	6 (26)	1(2)		Ja	Ja		
Jaakko Kivinen	2018	1970	26 (26)	2(2)	4(4)	Ja	Ja	250 000	50 000
Helena Holmgren	2020	1976	26 (26)	2(2)	4(4)	Ja	Ja	250 000	75 000
Frida Westerberg	2020	1975	25 (26)	2(2)		Ja	Ja	250 000	
Per Wassén <sup>2)</sup>	2021	1961	19 (26)	1(2)		Ja	Ja	250 000	

1) Avgick som styrelseledamot på årsstämma 6 maj 2021.

2) Valdes in som styrelseledamot på årsstämma 6 maj 2021.

3) Beslutat arvode för arbete från årsstämman 2021 till årsstämma 2022

revisionsutskottets sammanträden framgår av tabellen nedan.

## Utvärdering av styrelsens arbete 2021

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Under 2021 har en enkät genomförts med samtliga ledamöter. Resultatet av utvärderingen har presenterats och diskuterats både i styrelsen och i valberedningen. Utvärderingen har fokuserat på styrelsearbetet generellt samt på ledamöternas, ordförandens och VD:s arbete.

## Revisor

Revisorn utses på årsstämman varje år. Revisorn granskar Bolagets och dotterföretagens finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn deltar på det styrelsemöte då bokslutskommunikén behandlas. Vid det styrelsemötet går revisorn bland annat igenom den finansiella informationen och diskuterar revisionen med styrelseledamöterna utan att VD och andra ledande befattningshavare är närvarande.

Revisorn har löpande kontakt med styrelsens ordförande, revisionsutskottet och koncernledningen. Hexatronic Groups revisor ska granska årsredovisning och koncernredovisning för Hexatronic Group AB samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn arbetar efter en revisionsplan, vilken diskuteras med revisionsutskottet. Rapportering har skett dels under revisionens gång till revisionsutskottet, dels i samband med att bokslutskommunikén fastställs till styrelsen i sin helhet. Revisorn

ska också delta vid årsstämma och beskriver där revisionsarbetet och gjorda iakttagelser i en revisionsberättelse. Revisorn har under året haft vissa revisionsnära konsultuppdrag utöver revision, vilka främst har avsett skatterådgivning och rådgivning i redovisningsfrågor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ansvarar för revisionen av samtliga svenska dotterföretag i koncernen samt övervakar revisionen av övriga bolag som ett led i revisionen av koncernen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är Bolagets revisor sedan 2013/14. Johan Malmqvist är huvudansvarig revisor.

## VD och övriga ledande befattningshavare

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i Hexatronic Group och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets och koncernens finansiella ställning.

VD håller styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Hexatronic Groups verksamhet, omsättningens utveckling, Hexatronic Groups resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständig-

het eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare. Information om ersättning, aktierelaterade incitamentsprogram och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare finns på Bolagets webbplats.

## Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolags-lagen, Årsredovisningslagen (1995:1554) och Koden. Information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i Bolagets bolagsstyrningsrapport. Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, revisionsutskottet, koncernledningen och övrig personal.

## Kontrollmiljö

Styrelsen har fastlagt instruktioner och styrdokument i syfte att reglera VD:s och styrelsens roll- och ansvarsfördelning. Det sätt på vilket styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten på den interna kontrollen framgår av styrelsens arbetsordning och Hexatronic Groups finanspolicy. Kontrollmiljön innefattas även av att styrelsen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom månatliga- och kvartalsvisa rapportpaket, innehållande utfall, budgetjämförelse, prognoser, operativa mål, strategisk plan, investeringar, bedömning och utvärdering av finansiella risker och analyser av viktiga finansiella och operationella nyckeltal. Ansvar för presentationen av rapportpaketet till styrelsen samt ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskbedömning och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till VD. Styrelsen är dock ytterst ansvarig.

## Ersättning till revisor 2021

Namn	MSEK
PWC	
Revisionsuppdrag	3,0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0,3
Skatterådgivning	0,3
Övriga tjänster	0,6
<b>Totalt</b>	<b>4,2</b>



## Information och kommunikation

Bolagets styrande dokument för den finansiella rapporteringen utgörs i huvudsak av riktlinjer, policyer och manualer vilka löpande hålls uppdaterade och kommuniceras till berörda medarbetare via relevanta informationskanaler. För den externa informationsgivningen finns en informationspolicy som anger riktlinjerna för hur denna kommunikation skall göras. Syftet med policyn är att säkerställa att Bolaget lever upp till kraven på att sprida korrekt och fullständig information till marknaden.

## Uppföljning, utvärdering och rapportering

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som koncernledningen lämnar. Styrelsen erhåller regelbundet uppdaterad information om Hexatronic Groups utveckling mellan styrelsens möten. Hexatronic Groups finansiella ställning, strategier och investeringar diskuteras vid varje styrelsemöte.

Styrelsen ansvarar även för uppföljning av den interna kontrollen och bedömning av koncernens riskhantering. Detta arbete innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas för att hantera eventuella brister, liksom uppföljning av förslag på åtgärder som uppmärksammats i samband med den externa revisionen.

## Internrevision

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall man under året utvärdera behovet av en särskild granskningsfunktion för att säkerställa fastlagda principer, standarder och andra tillämpliga lagar hänförliga till finansiell rapportering efterlevs.

Styrelsen har mot bakgrunden av utfört arbete med den interna kontrollen bedömt att det inte föreligger något behov att införa en särskild granskningsfunktion (internrevisionsfunktion).

## Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i MSEK	Not	RÄKENSKAPSÅRET	
		2021	2020
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	5, 6, 15	3 491,6	2 080,8
Övriga rörelseintäkter	7	33,2	14,4
<b>Totalt</b>		<b>3 524,8</b>	<b>2 095,1</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 957,6	-1 138,6
Övriga externa kostnader	8, 18	-413,6	-258,3
Personalkostnader	10	-661,3	-420,5
Övriga rörelsekostnader		-2,9	-4,3
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	18,19	-95,6	-68,7
<b>Rörelseresultat före immateriella avskrivningar</b>		<b>393,8</b>	<b>204,8</b>
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	17	-38,7	-27,5
<b>Rörelseresultat</b>		<b>355,1</b>	<b>177,3</b>
<b>Finansiella poster - netto</b>			
Finansiella intäkter	11	0,1	0,2
Finansiella kostnader	12, 15	-23,1	-12,6
<b>Finansiella poster - netto</b>		<b>-23,0</b>	<b>-12,4</b>
<b>Resultat före skatt</b>			
		<b>332,1</b>	<b>164,9</b>
Inkomstskatt	13	-79,7	-38,4
<b>Årets resultat</b>		<b>252,4</b>	<b>126,5</b>
<b>Hänförligt till:</b>			
Moderföretagets aktieägare		253,1	126,5
Innehav utan bestämmande inflytande		-0,7	-
<b>Årets resultat</b>		<b>252,4</b>	<b>126,5</b>
<b>Övrigt totalresultat:</b>			
<b>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</b>			
Omräkningsdifferens		97,5	-82,2
<b>Summa totalresultat för året</b>		<b>349,9</b>	<b>44,4</b>
<b>Hänförligt till:</b>			
Moderföretagets aktieägare		350,6	44,4
Innehav utan bestämmande inflytande		-0,7	-
<b>Summa totalresultat för året</b>		<b>349,9</b>	<b>44,4</b>
Resultat per aktie före utspädning (kr)	14	6,60	3,38
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	14	6,47	3,37

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.



## Koncernens balansräkning

Belopp i MSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	17	15,4	6,5
Goodwill	17	1 064,5	389,5
Kundrelationer	17	249,9	88,8
Varumärken	17	55,5	63,5
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>1 385,2</b>	<b>548,4</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	19	178,0	34,8
Maskiner och andra tekniska anläggningar	19	414,3	166,3
Inventarier, verktyg och installationer	19	95,1	35,1
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>687,3</b>	<b>236,2</b>
Nyttjanderättstillgångar	18	384,5	204,9
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar		1,8	2,1
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1,8</b>	<b>2,1</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 458,9</b>	<b>991,5</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		268,6	113,3
Varor under tillverkning		46,6	17,2
Färdiga varor och handelsvaror		613,6	279,8
<b>Summa varulager</b>		<b>928,8</b>	<b>410,3</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	23	597,3	308,0
Övriga fordringar	24	19,0	6,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25	36,1	24,7
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>652,4</b>	<b>339,1</b>
Likvida medel	26	675,1	212,3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 256,3</b>	<b>961,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 715,2</b>	<b>1 953,3</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

## Koncernens balansräkning, forts.

Belopp i MSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	27		
Aktiekapital		2,0	1,9
Övrigt tillskjutet kapital		904,5	249,0
Reserver		33,3	-64,2
Balanserat resultat (inklusive årets resultat)		702,3	462,8
<b>Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>		<b>1 642,1</b>	<b>649,5</b>
Innehav utan bestämmande inflytande		5,4	-
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 647,5</b>	<b>649,5</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Leasingskulder	18	332,4	167,8
Skulder till kreditinstitut	30	1 255,3	453,5
Uppskjutna skatteskulder	20	104,8	74,0
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 692,6</b>	<b>695,4</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leasingskulder	18	61,4	41,3
Skulder till kreditinstitut	30	274,3	82,0
Checkräkningskredit	30	-	-
Avsättningar	29	4,1	3,0
Leverantörsskulder		505,1	252,5
Aktuell skatteskuld		29,7	16,9
Övriga skulder	31	284,6	105,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32	215,9	107,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 375,1</b>	<b>608,4</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 715,2</b>	<b>1 953,3</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

## Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i MSEK	Not	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. periodens resultat	Summa	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	27	1,9	220,8	17,9	333,8	574,4	0,0	574,4
Periodens resultat		-	-	-	126,5	126,5	-	126,5
Övrigt totalresultat för året		-	-	-82,2	-	-82,2	-	-82,2
<b>Summa totalresultat</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,2</b>	<b>126,5</b>	<b>44,4</b>	<b>0,0</b>	<b>44,4</b>
Tecknande av aktier via teckningsoptionsprogram		0,0	15,9	-	-	15,9	-	15,9
Teckningsoptionsprogram		-	2,6	-	-	2,6	-	2,6
Aktierelaterade ersättningar		-	-	-	2,4	2,4	-	2,4
Nyemission av aktier vid rörelseförvärv		0,0	9,8	-	-	9,9	-	9,9
<b>Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital</b>		<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>30,7</b>
<b>Utgående balans per 31 december 2020</b>		<b>1,9</b>	<b>249,0</b>	<b>-64,2</b>	<b>462,8</b>	<b>649,5</b>	<b>0,0</b>	<b>649,5</b>
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>		<b>1,9</b>	<b>249,0</b>	<b>-64,2</b>	<b>462,8</b>	<b>649,5</b>	<b>0,0</b>	<b>649,5</b>
Periodens resultat		-	-	-	253,1	253,1	-0,7	252,4
Övrigt totalresultat för året		-	-	97,5	-	97,5	-	97,5
<b>Summa totalresultat</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,5</b>	<b>253,1</b>	<b>350,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>349,9</b>
Tecknande av aktier via teckningsoptionsprogram		0,0	46,3	-	-	46,3	-	46,3
Teckningsoptionsprogram		-	3,1	-	-	3,1	-	3,1
Aktierelaterade ersättningar		0,0	-	-	5,3	5,3	-	5,3
Nyemission av aktier vid rörelseförvärv		0,0	66,4	-	-	66,4	-	66,4
Nyemission		0,1	539,7	-	-	539,7	-	539,7
Lämnad utdelning		-	-	-	-18,9	-18,9	-	-18,9
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid rörelseförvärv		-	-	-	-	0,0	6,1	6,1
<b>Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital</b>		<b>0,1</b>	<b>655,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,6</b>	<b>642,0</b>	<b>6,1</b>	<b>648,1</b>
<b>Utgående balans per 31 december 2021</b>		<b>2,0</b>	<b>904,5</b>	<b>33,3</b>	<b>702,3</b>	<b>1 642,1</b>	<b>5,4</b>	<b>1 647,5</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

## Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i MSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat		355,1	177,3
Ej kassaflödespåverkande poster	34	201,2	59,6
Erhållen ränta		0,1	0,2
Erlagd ränta		-22,9	-12,3
Betald inkomstskatt		-70,0	-27,6
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>463,4</b>	<b>197,3</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>			
Ökning(-)/minskning(+) av varulager		-372,6	-32,2
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar		-169,9	-9,5
Ökning(-)/minskning(+) av övriga rörelsefordringar		-18,1	12,0
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder		189,7	51,5
Ökning(+)/minskning(-) av övriga rörelseskulder		12,3	30,7
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>		<b>-358,8</b>	<b>52,6</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>104,7</b>	<b>249,8</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	17	-2,3	-2,3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	19	-200,0	-62,7
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel		-952,2	-163,7
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		0,2	-0,3
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-1 154,3</b>	<b>-229,0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna lån	35	1 080,0	214,5
Amortering av lån	35	-136,6	-95,9
Förändring av checkräkningskredit	35	-	-45,3
Nyemissioner	27	586,5	16,1
Lämnad utdelning		-18,9	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>1 511,0</b>	<b>89,5</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>26</b>	<b>461,4</b>	<b>110,3</b>
Likvida medel vid årets början		212,3	103,8
Kursdifferens i likvida medel		1,3	-1,8
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>675,1</b>	<b>212,3</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

## Moderföretagets resultaträkning

Belopp i MSEK	Not	RÄKENSKAPSÅRET	
		2021	2020
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	6, 15	18,7	18,6
<b>Summa rörelsens intäkter</b>		<b>18,7</b>	<b>18,6</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	8	-44,5	-36,2
Personalkostnader	10	-41,5	-26,4
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		<b>-67,3</b>	<b>-44,1</b>
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	17, 19	-0,8	-0,2
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-68,2</b>	<b>-44,4</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	11	51,4	0,1
Ränteintäkter från koncernföretag		8,5	4,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-14,9	-14,7
Räntekostnader till koncernföretag		0,0	-0,1
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>45,0</b>	<b>-10,7</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>			
		<b>-23,2</b>	<b>-55,1</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Avsättning till periodiseringsfond		-7,9	-5,2
Återföring från periodiseringsfond		1,4	4,9
Koncernbidrag		80,0	70,0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>73,5</b>	<b>69,7</b>
<b>Resultat före skatt</b>			
		<b>50,3</b>	<b>14,7</b>
Inkomstskatt	13	-4,7	-3,5
<b>Årets resultat</b>		<b>45,6</b>	<b>11,2</b>

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

## Moderföretagets balansräkning

Belopp i MSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	17	3,5	2,0
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>3,5</b>	<b>2,0</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	19	0,4	0,3
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	21	1 536,5	936,6
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 536,5</b>	<b>936,6</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 540,4</b>	<b>938,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		1 048,5	318,8
Övriga fordringar	24	0,1	2,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25	2,8	2,1
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 051,4</b>	<b>323,1</b>
Kassa och bank	26	375,0	35,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 426,4</b>	<b>358,1</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 966,8</b>	<b>1 296,9</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

## Moderföretagets balansräkning, forts.

Belopp i MSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	27		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		2,0	1,9
Reservfond		0,0	0,0
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>2,0</b>	<b>1,9</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond		890,4	238,0
Balanserad vinst eller förlust		0,1	-0,8
Årets resultat		45,6	11,2
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>936,1</b>	<b>248,3</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>938,1</b>	<b>250,3</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfond		23,7	17,2
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>23,7</b>	<b>17,2</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	30	1 255,3	453,5
Uppskjutna skatteskulder		-	0,1
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 255,3</b>	<b>453,6</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	30	274,3	82,0
Checkräkningskredit	30	-	-
Leverantörsskulder		11,8	4,8
Skulder till koncernföretag		281,5	415,5
Aktuell skatteskuld		3,7	0,1
Övriga skulder	31	154,5	64,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32	24,0	8,9
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>749,8</b>	<b>575,8</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 966,8</b>	<b>1 296,9</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.  
Se not 33 för information om ställda säkerheter och eventalförpliktelser.

## Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i MSEK	Bundet eget kapital		Överkurs-fond	Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Reservfond		Balanserad vinst och årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>212,3</b>	<b>-3,8</b>	<b>210,4</b>
<b>Totalresultat</b>					
Årets resultat	-	-	-	11,2	11,2
<b>Summa totalresultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
Tecknande av aktier via teckningsoptionsprogram	0,0	-	15,9	-	15,9
Teckningsoptionsprogram	-	-	-	0,5	0,5
Aktierelaterade ersättningar	-	-	-	2,4	2,4
Nyemission av aktier vid rörelseförvärv	0,0	-	9,8	-	9,9
<b>Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>	<b>14,1</b>	<b>39,9</b>
<b>Utgående balans per 31 december 2020</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>238,0</b>	<b>10,3</b>	<b>250,3</b>
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>238,0</b>	<b>10,3</b>	<b>250,3</b>
<b>Totalresultat</b>					
Årets resultat	-	-	-	45,6	45,6
<b>Summa totalresultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
Tecknande av aktier via teckningsoptionsprogram	0,0	-	46,3	-	46,3
Teckningsoptionsprogram	-	-	-	3,2	3,2
Aktierelaterade ersättningar	-	-	-	5,4	5,4
Nyemission av aktier vid rörelseförvärv	0,0	-	66,4	-	66,4
Nyemission	0,1	-	539,7	-	539,7
Lämnad utdelning	-	-	-	-18,9	-18,9
<b>Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>652,4</b>	<b>35,3</b>	<b>687,8</b>
<b>Utgående balans per 31 december 2021</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>890,4</b>	<b>45,6</b>	<b>938,1</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.



## Moderföretagets rapport över kassaflöden

Belopp i MSEK	Not	RÄKENSKAPSÅRET	
		2021	2020
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat		-68,2	-44,4
Ej kassaflödespåverkande poster	34	4,1	1,2
Erhållen utdelning		27,6	-
Erhållen ränta		9,2	4,1
Erlagd ränta		-14,7	-8,3
Betald inkomstskatt		-1,4	6,4
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>-43,2</b>	<b>-41,0</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>			
Ökning(-)/minskning(+) av övriga rörelsefordringar		-625,3	4,8
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder		7,0	-3,7
Ökning(+)/Minskning(-) av övriga rörelseskulder		-130,7	185,4
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>		<b>-749,0</b>	<b>186,6</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-792,2</b>	<b>145,6</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av dotterföretag		-429,3	-237,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	17	-2,2	-1,6
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	19	-0,3	-0,2
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-431,7</b>	<b>-238,7</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna lån	35	1 080,0	214,5
Amortering av lån	35	-83,3	-57,0
Lämnad utdelning		-18,9	-
Förändring av checkräkningskredit	35	-	-45,3
Nyemission		539,8	-
Tecknande av aktier via teckningsoptionsprogram		46,3	15,9
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>1 563,9</b>	<b>128,1</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	26	<b>340,0</b>	<b>35,0</b>
Likvida medel vid årets början		35,0	0,0
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>375,0</b>	<b>35,0</b>

Noterna på sidorna 86 till 127 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.