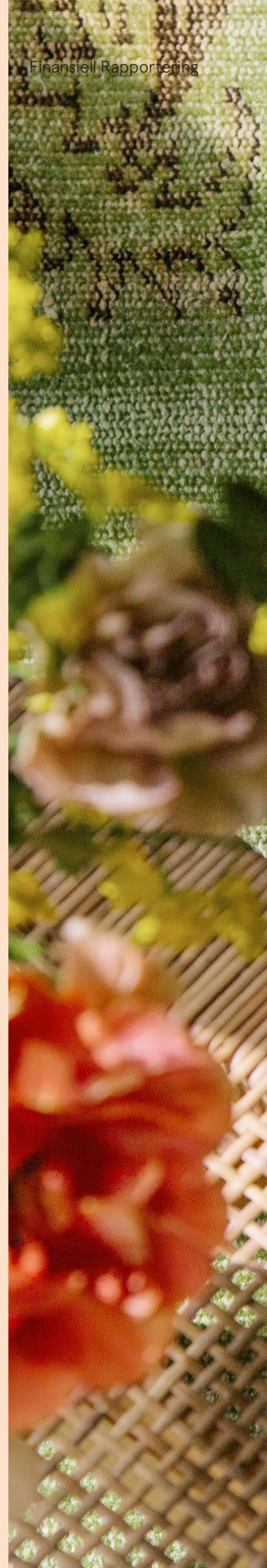


# Bolagsstyrnings- rapport

## Innehåll

- 64 Bolagsstyrning
- 66 Rugvista bolagsstyrningsstruktur
- 67 Aktien och största aktieägare
- 68 Bolagsstämman
- 68 Valberedningen
- 70 Revisorer
- 70 Rugvista system för intern kontroll och riskhantering
- 71 Internrevision
- 72 Styrelsen
- 74 VD och övriga ledande befattningshavare
- 76 Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten





# Bolagsstyrningsrapport

## Bolagsstyrning

RugVista Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan mars 2021. "Rugvista Group" eller "Bolaget" avser, beroende på sammanhanget, RugVista Group AB (publ) (organisationsnummer 559037-7882) eller den koncernen RugVista Group AB (publ) är moderbolag. Bolagsstyrningens roll i Rugvista Group är att skapa förutsättningar för ett aktivt, och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan bolagsorganen, och att förhindra intressekonflikter. Väl fungerande bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla Bolagets förtroende på marknaden och skapa mervärde för Bolagets intressenter. Bolagets principer för bolagsstyrning gäller för samtliga bolag i koncernen, som för närvarande består av Bolaget och dess helägda dotterbolag Rugvista AB (registreringsnummer 556458-9207). Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt har granskats av Bolagets revisor.

## Bolagsstyrningsprinciper

Bolagets bolagsstyrning baseras huvudsakligen på reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), bolagsordningen samt Bolagets uppförandekod och andra interna styrdokument. Utöver ovan tillämpar Bolaget även Nasdaq First North Premiers Regelverk för emittenter och Koden samt andra tillämpliga lagar och regler. Grundläggande för Bolagets bolagsstyrning är också Bolagets företagskultur, arbetssätt och värderingar. Information om principer för bolagsstyrning för Rugvista Group framgår också av Bolagets webbsida [www.rugvistagroup.com](http://www.rugvistagroup.com).

## SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Koden är en del av näringslivets självreglering och anger normer för god bolagsstyrning. Koden gäller för svenska bolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad och ska även tillämpas för bolag noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Nu gällande Kod finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se). Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler och välja andra lösningar som man bedömer bättre lämpade med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter men då ska förklaring avges där man redovisar skälen till avvikelserna samt den lösning man valt i stället. De fall där Bolaget avviker från Koden redovisas nedan.

Kodregel	Avvikelse samt förklaring
7.1 angående styrelseutskott allmänt.	Styrelsen har beslutat att inte inrätta några utskott. Styrelsen i dess helhet fullgör de uppgifter som ankommer på sådana utskott. Se närmare beskrivning av den lösning Bolaget valt under avsnittet avseende styrelseutskott.
7.2 angående revisionsutskott.	Styrelsen har beslutat att inte inrätta något revisionsutskott. Styrelsen i dess helhet fullgör de uppgifter som ankommer på sådant utskott. Se närmare beskrivning av den lösning Bolaget valt under avsnittet avseende styrelseutskott.
7.3 "I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen i bolagsstyrningsrapporten motivera sitt ställningstagande."	Styrelsen har beslutat att inte ha en särskild funktion för internrevision. Behov av sådan funktion utvärderas årligen av styrelsen. Se närmare beskrivning av den lösning Bolaget valt under avsnittet Internrevision samt beskrivningen av Rugvistas system för intern kontroll och riskhantering.
9.1-9.3 angående ersättningsutskott.	Styrelsen har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott. Styrelsen i dess helhet fullgör de uppgifter som ankommer på sådant utskott. Se närmare beskrivning av den lösning Bolaget valt under avsnittet avseende styrelseutskott.

## Aktien och största aktieägare

Första handelsdag för RugVista Group AB (publ) aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market var 18 mars 2021. Aktiens ISIN kod: SE0015659834. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Totalt

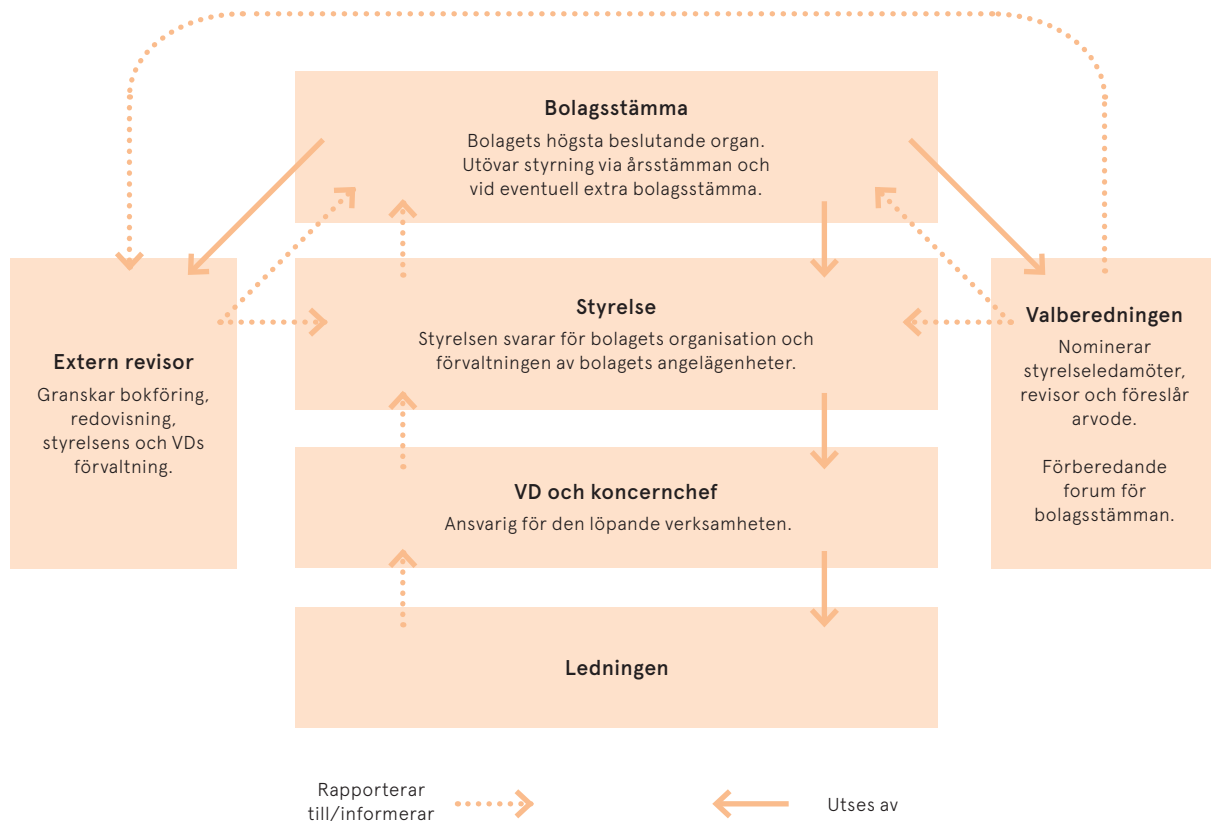
antal aktier i Bolaget per 31 december 2022 var 20 785 140 och varje aktie berättigar till en (1) röst.

De 10 största aktieägarna per 30 december 2022 listas i tabellen nedan.

Ägare	Antal aktier	Andel av kapital	Andel av rösterna
Madhat AB	2 505 874	12,1%	12,1%
Futur Pension	1 903 356	9,2%	9,2%
Bank Julius Baer & Co Ltd	1 902 323	9,2%	9,2%
TIN Fonder	1 671 250	8,0%	8,0%
Indexon AB	1 490 204	7,2%	7,2%
Movestic Livförsäkring	1 074 323	5,2%	5,2%
MediumInvest	998 944	4,8%	4,8%
Litorina IV L.P.	913 587	4,4%	4,4%
RBC Investor Services	910 468	4,4%	4,4%
Goldman Sachs International	815 000	3,9%	3,9%
Totalt de tio största aktieägarna	14 185 329	68,2%	68,2%
<b>Totalt antal utestående aktier</b>	<b>20 785 140</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Källa: Euroclear utdrag per 30 december 2022.

## Rugvistas bolagsstyrningsstruktur



## Bolagsstämman

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det organ där aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämman för Bolaget hålls varje år inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas vid behov. Kallelse till bolagsstämma ska, enligt bolagsordningen, ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska också annonseras i Dagens Industri. Inför varje bolagsstämma publicerar Bolaget också pressmeddelande med kallelsen i dess helhet. Bolagsstämma hålls, enligt bolagsordningen, i Malmö kommun där Bolaget har sitt säte, eller i Stockholm.

På årsstämman beslutar aktieägarna i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av Bolagets resultat, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (däribland styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. På stämman beslutar Rugvista Groups aktieägare även om andra frågor av betydelse för Bolaget, till exempel eventuella ändringar av bolagsordningen.

Aktieägare som vill få fråga behandlad på bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, begränsningar i aktiernas överlåtbarhet eller om ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.rugvistagroup.com](http://www.rugvistagroup.com). Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs åtminstone vart fjärde år. För närvarande finns inga av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att Bolaget ska ge ut nya aktier.

### Årsstämma 2022

Årsstämman hölls den 3 mars 2021. Beslut innefattade bland annat:

- Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
- Godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen
- Beslut om disposition av årets resultat, innebärande beslut om utdelning med 2,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 24 maj 2022
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
- Omval för tiden intill nästa årsstämma av styrelseledamöterna Erik Lindgren, Magnus Dimert, Ludvig Friberger, Paul Steene och Eva Boding. Nyval av Hanna Graflund Sleyman som styrelseledamot. Erik Lindgren omvaldes till styrelseordförande
- Val av revisor
- Inrättande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2022.

Bolagets kommande årsstämma kommer att hållas den 25 maj 2023 med möjlighet till poströstning. För mer information om årsstämman 2023 se Bolagets webbplats [www.rugvistagroup.com](http://www.rugvistagroup.com).

### Extra bolagsstämmor 2022

Inga extra bolagsstämmor har hållits under 2022.

### Rätt att delta i bolagsstämma

Samtliga aktieägare som på avstämningsdagen sex bankdagar före bolagsstämman är rösträttsregistrerade i Bolagets av Euroclear Sweden förda aktiebok, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämma har meddelat Bolaget om sin avsikt att närvara, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver att anmäla sig till bolagsstämma,

begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta vid bolagsstämma. För mer information se Bolagets webbplats.

## Valberedningen

### Valberedningens arbete

Valberedningen representerar Bolagets aktieägare och har till uppgift att utarbeta och lägga fram förslag till beslut avseende bland annat antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöter. Valberedningen bereder även val av revisor och arvodering till revisor och, i den mån det anses nödvändigt, förslag till ändringar av Bolagets valberedningsinstruktion. Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen i enlighet med de instruktioner som anges på Bolagets webbplats.

### Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de till röstetalet två största aktieägarna i RugVista Group AB (publ) baserat på den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningen enhälligt utser annan ledamot. Bolaget offentliggör sammansättningen av valberedningen, med angivande av vilken aktieägare som utsett respektive ledamot, på sin webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. För det fall det blir ändringar i den kommunicerade valberedningens sammansättning offentliggörs detta omedelbart. För mer information om valberedningen se Bolagets webbplats.

### Valberedningen inför årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 har konstituerats i enlighet med Bolagets instruktion för valberedning som beskrivits ovan och har bestått av Gunnar Mattsson utsedd av Bolagets största aktieägare madHat AB och därmed ordförande i valberedningen, Klara Hanzon utsedd av TIN Fonder, samt Erik Lindgren ordförande i styrelsen för Bolaget.

Bolaget tillämpar Kodens punkt 4.1 som mångfaldspolicy. Valberedningen ska tillämpa denna och eftersträva en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som motsvarar de krav som ställs på styrelsen som helhet i Bolaget. Valberedningen lägger stor vikt vid mångfaldsfrågan och arbetar aktivt för att bland annat sträva efter en jämn könsfördelning. Valberedningens förslag till årsstämman publiceras i kallelsen och på Bolagets webbplats, samt vad gäller förslag rörande styrelseval, i ett pressmeddelande när förslaget fastställts.

## Styrelsen

Styrelsen är, efter bolagsstämman, Bolagets högsta beslutande organ och dess högsta verkställande organ. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Kodens. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och VD samt rutiner för finansiell rapportering för VD. Den nu gällande arbetsordningen fastställdes 20 maj 2022.

Styrelsen ansvarar för Rugvista Groups organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsuppgifter omfattar fastställande av strategier, mål, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policydokument. Styrelsen övervakar också Bolagets ekonomiska resultat och ser till att Bolaget har god intern kontroll och rutiner som säkerställer att kontroller för finansiell rapportering efterlevs samt att den finansiella rapportering-

en är upprättad i överensstämmelse med lag och övriga tillämpliga redovisningsstandarder och krav. Dessutom ska styrelsen se till att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets interna riktlinjer. Styrelsen utvärderar verksamheten mot de mål som styrelsen har fastställt. I styrelsens arbete ingår även att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar Bolagets risker och affärsmöjligheter samt att fastställa erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa Bolagets långsiktigt värdeskapande förmåga. Styrelsen ansvarar dessutom för utvärdering av VDs arbete. Därutöver beslutar styrelsen om större investeringar och ändringar i koncernens organisation och verksamhet.

Styrelsens ordförande leder och organiserar styrelsens arbete, ser till att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och att styrelsens beslut verkställs. Styrelseordföranden är ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete. Utvärderingen har skett i form av en enkät där resultatet, styrkor respektive områden med förbättringspotential, diskuterats i styrelsen i syfte att förbättra styrelsearbetet. Styrelseutvärderingen utgör också utgångspunkt för valberedningen i arbetet med att bedöma styrelsens sammansättning.

### Styrelseutskott

Styrelsens övergripande ansvar för frågor som kan beredas av styrelseutskott kan aldrig delegeras. Styrelsen har beslutat att inte inrätta något revisionsutskott eller ersättningsutskott utan att styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som ankommer på sådana utskott. Styrelsen anser att detta fungerar väl och innebär att hela styrelsen aktivt tar del i och har full insyn i dessa viktiga frågor.

Det är därmed styrelsen som under 2022 har bedömt rutiner för intern kontroll avseende finansiell rapportering. Styrelsen följer löpande den finansiella redovisningen och rapporteringen och har utvärderat Bolagets rutiner för redovisning och finansiell rapportering. Styrelsen har också följt upp och utvärderat externrevisorernas arbete och oberoende.

Styrelsen följer och utvärderar tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD, eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

### Styrelsens medlemmar

Kodregeln 4.1 tillämpas som Bolagets mångfaldspolicy. Detta innebär att styrelsen, utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska vara ändamålsenligt sammansatt och bestå av ledamöter med olika bakgrund, kompetens, och erfarenhet samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av sex styrelseledamöter varav två är kvinnor (33,3%).

I tabellen nedan presenteras översikt över styrelsens sammansättning samt närvaro på styrelsemöten. För mer detaljerad presentation av ledamöterna hänvisas till sidan 72 f. och Bolagets webbplats [www.rugvistagroup.com](http://www.rugvistagroup.com). Se not 7 "Löner och ersättningar till anställda" för information om arvode till styrelseledamöterna.

TABELL 1A. STYRELSENS MEDLEMMAR – OBEROENDE, NÄRVARO OCH INNEHAV

Namn/ Födelseår	Uppdrag	Invald	Oberoende (Bolaget och bolagsledningen)	Oberoende (större aktieägare)	Närvaro styrelsemöten	Innehav aktier (eget och närståendes)	Innehav tecknings- optioner (eget och närståendes)
Erik Lindgren 1967	Ordförande	2019	Ja	Ja	19/19	268 080	12 500 (LTIP 2021/2024)
Eva Boding 1973	Ledamot	2021	Ja	Ja	19/19	1 200	-
Magnus Dimert 1970	Ledamot	2018	Ja	Ja	19/19	162 060	-
Ludvig Friberger 1979	Ledamot	2016	Nej	Nej	19/19	947 977	20 000 (LTIP 2021/2024)
Paul Steene 1973	Ledamot	2015	Ja	Nej	19/19	-	-
Hanna Graflund Sleyman <sup>1</sup> 1978	Ledamot	2022	Ja	Ja	11/19	-	-
John Womack <sup>2</sup> 1966	Ledamot	2016	Ja	Ja	8/19		

<sup>1</sup> Hanna Graflund Sleyman invald som styrelseledamot i maj 2022 och har därefter deltagit på samtliga möten.

<sup>2</sup> John Womack avgick som styrelseledamot på årsstämman i maj 2022. John Womack deltog på samtliga möten fram till årsstämman. Innehav aktier och teckningsoptioner per 31 december 2022 redovisas därför inte.

### Styrelsens arbete 2022

Under räkenskapsåret 2022 höll styrelsen 19 möten, inberäknat konstituerande, ordinarie, extrainsatta och per capsulam möten. Ordinarie möten hölls enligt en fastställd årskalender för styrelsen och i enlighet med styrelsens arbetsordning. Utöver styrelsemötena har styrelsens ordförande en fortlöpande dialog med VD kring Bolagets förvaltning och verksamhet.

Huvudsakliga frågor för styrelsearbetet under räkenskapsåret 2022 har inkluderat utveckling av IT plattformen, integration av ny fraktbokningsplattform, arbete med ny varumärkespositionering, fortlöpande granskning av Bolagets intjänning, finansiella ställning och rapportering, samt strategi, affärsplaner, budget och organisations/bolagsstyrningsfrågor.

## Revisorer

Ernst & Young AB (Box 4279 Nordenskiöldsgatan 24, 203 14, Malmö, Sverige) är Bolagets revisor sedan 2015. Martin Henriksson, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige), är sedan räkenskapsåret 2015 Bolagets huvudansvarige revisor.

För räkenskapsåret 2022 har Bolagets revisor översiktligt granskat Q3 rapporten samt reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen. Bolagets revisor uttalar sig vidare om bolagsstyrningsrapporten och huruvida hållbarhetsrapport upprättats, samt tillhandahåller ett särskilt yttrande angående huruvida Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Bolagets revisor rapporterar sina iakttagelser till aktieägarna genom revisionsberättelsen som presenteras på årsstämman. Revisorn har deltagit vid ett styrelsemöte under 2022 på vilket årsredovisningen 2021 behandlades.

För räkenskapsåret 2022 har Ernst & Young utfört mycket begränsade tjänster för Bolaget utöver revisionsuppdraget. Styrelsen övervakar revisorns opartiskhet och självständighet, samt utvärderar revisionsarbetet åtminstone årligen.

Namn	Roll/Ingår i ledningen sedan	Innehav aktier ( eget och närståendes)	Innehav teckningsoptioner ( eget och närståendes)
Michael Lindskog	CEO 2019	287 990	240 000 (LTIP 2021/2024) 15 000 (LTIP 2022/2025)
Joakim Tuvner <sup>1</sup>	CFO 2023		
Carin Terins	CDPO 2018	112 601	5 000 (LTIP 2022/2025)
Patricia Rajkovic Widgren	COSO 2018	25 120	25 000 (LTIP 2021/2024) 5 000 (2022/2025)
Anders Matthiesen	COO 2021	-	30 000 (LTIP 2021/2024)
Ulrika Klinkert	CMO 2017	75 900	5 000 (LTIP 2022/2025)
Peter Rosenfors	CTO 2021	7 730	15 000 (LTIP 2021/2024)
Abdullatef Almalouhi <sup>2</sup>	Director of Performance Marketing 2023		
Maria Tholin	CLO 2021	6 008	7 500 (LTIP 2021/2024) 10 000 (LTIP 2022/2025)
Henrik Bo Joergensen <sup>3</sup>	Fd CFO 2021		

<sup>1</sup> Tillträdde som CFO januari 2023. Innehav aktier och teckningsoptioner per 31 december 2022 redovisas därför inte.

<sup>2</sup> Tillträdde som Director of Performance Marketing april 2023. Innehav aktier och teckningsoptioner per 31 december 2022 redovisas därför inte.

<sup>3</sup> Avgick under 2022. Innehav aktier och teckningsoptioner per 31 december 2022 redovisas därför inte.

## Ersättningar till ledande befattningshavare

Vid bolagsstämman den 11 februari 2021 antogs Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna finns tillgängliga på Bolagets webbsida. Ledande befattningshavare i Rugvista Group utgörs av de personer som från tid till annan ingår i Bolagets ledningsgrupp. I den mån styrelseledamöter utför tjänster för Bolaget utöver styrelsearbetet ska riktlinjerna också tillämpas och ersättning och övriga villkor beslutas av styrelsen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman 2023 beslutar om ändringar i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningar. Förslaget till reviderade riktlinjer framgår av förvaltningsberättelsen.

Övriga uppgifter om ersättning som Bolaget lämnar framgår av not 7 "Löner och ersättningar till anställda" samt i Bolagets Ersättningsrapport som återfinns på Bolagets webbsida.

## VD och övriga ledande befattningshavare

VD utses av och är underställd styrelsen. VD ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och ska utföra sin uppgift i enlighet med gällande lagstiftning, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen samt eventuella ytterligare instruktioner och direktiv utfärdade av styrelsen. VD är ansvarig för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande på styrelsemötena. VD ska säkerställa att styrelsen får tillräcklig information för att kunna utvärdera koncernens finansiella ställning. VD utser övriga ledande befattningshavare.

Michael Lindskog (född 1978) är Bolagets VD sedan 2019. Utöver VD bestod Bolagets ledningsgrupp vid utgången av räkenskapsåret 2022 av sex personer. För en närmare presentation av Bolagets VD och nuvarande ledning se sida 74 f. samt Bolagets webbsida.

## Rugvistas system för intern kontroll och riskhantering

Arbetet med intern kontroll är en viktig del av Bolagets pågående arbete med bolagsstyrningsfrågor och Bolaget arbetar kontinuerligt med att uppnå ett för Bolaget lämpligt och effektivt ramverk för intern kontroll inklusive hantering av de risker som uppkommer i verksamheten. En tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom organisationen är en viktig del av Bolagets interna kontroll. Ansvar för intern kontroll i verksamheten har delegerats till utsedda medarbetare med funktionsansvar för respektive område. Nyckelelement i Bolagets riskhantering är att identifiera, utvärdera, planera relevant riskhantering samt övervaka risker. Dokumentation av incidenter, risker som materialiserats är också en del av Bolagets system för intern kontroll och riskhantering eftersom det visar på var interna kontroller saknas eller är otillräckliga och hjälper därigenom till att förhindra återkommande incidenter. VD rapporterar väsentliga risker och incidenter till styrelsen. Styrelsens övervakning inkluderar även eventuella observationer från Bolagets revisorer.

Styrelsen har fastställt ett antal policies som tillsammans med tillämpliga externa regelverk skapar de övergripande ramarna för verksamhetens styrning och kontroll. Utöver policies består Bolagets interna regelverk av ytterligare riktlinjer och processbeskrivningar/instruktioner.

Bolaget ser också företagskultur och värderingar som en central del i förmandet av en ansvarsfull verksamhet. Utgångspunkten är att operativa kontroller och ramverk för riskhantering ska vara väl förankrat i de målsättningar och krav som återfinns i Bolagets värderingar (Focus on Impact, Stay True, Be Entrepreneurs), och uppförandekod.

### Intern kontroll avseende finansiell rapportering

De viktigaste inslagen i Bolagets process för att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen beskrivs nedan:

#### RAMVERK FÖR INTERN KONTROLL

Bolagets övergripande ramverk för intern kontroll med en tydlig ansvars- och arbetsfördelning, såväl mellan styrelse och VD som inom organisationen, är en viktig del av Bolagets interna kontroll. Behov av policies och riktlinjer utvärderas kontinuerligt av ledning och styrelse. Styrande dokument tillsammans med processbeskrivningar för den finansiella rapporteringen hålls tillgängliga och kända för relevant personal.

#### RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLÅTGÄRDER

Riskbedömning omfattar identifiering och analys av väsentliga risker som påverkar internkontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollåtgärderna är av både förebyggande natur, det vill säga åtgärder som syftar till att undvika förluster eller felaktigheter i rapporteringen, och av upptäckande natur. Kontrollerna ska även säkerställa att felaktigheter blir rättade. Ekonomifunktionen som sammanställer rapporterna arbetar med noggrant upprättade räkenskaper och standardiserade arbetsrutiner med kontroller för att säkerställa att den finansiella rapporteringen överensstämmer med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga tillämpliga krav. Bolagets kontrollprocesser involverar styrelsen, ledning och övrig personal. Inför varje ordinarie styrelsemöte erhåller styrelsen information avseende Bolagets finansiella ställning.

#### INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Information till ledningen sker bland annat vid regelbundna ledningsgruppsmöten. Styrelsen uppdateras regelbundet avseende ekonomiskt utfall inklusive VDs och ledningens kommentarer till verksamheten. Iakttagelser och observationer från Bolagets revisor delges också styrelsen genom revisionsrapporter. Därutöver medverkar Bolagets revisor vid minst ett styrelsemöte per år där styrelsen ges möjlighet att ställa frågor till revisorn.

#### UPPFÖLJNING

Bolaget utvärderar löpande den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och att rapporteringen till styrelsen fungerar. Styrelsen tar årligen ställning till väsentliga riskområden och utvärderar den interna kontrollen.

### Internrevision

Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur. VD och funktionsansvariga medarbetare ansvarar för intern kontroll inom sina respektive ansvarsområde. Styrelsen följer sedan upp och utvärderar Bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom Bolagets rapportering av väsentliga risker samt observationer och rapporter från Bolagets revisorer. Styrelsen har därför valt att inte ha en särskild funktion för internrevision. Behovet av separat internrevisionsfunktion utvärderas årligen.



# Styrelse



## Erik Lindgren

ORDFÖRANDE

**Utbildning och erfarenhet:** Entreprenör och VD inom onlinehandel. Tidigare uppdrag och erfarenhet inkluderar grundare och VD för Discshop Svenska näthandel AB, VD för Babyland Online Nordic AB och medgrundare av Apotea AB. Senior Advisor på EQT Partners, styrelseordförande Apotea AB, E-handelsgruppen i Sverige AB, Apotea holding AB och David Andersson Sweden AB. Styrelseledamot i Eton Group AB, RESIA Travel Group AB, Granngården AB, GG Holding AB, Earl Holding III AB, House of Flowers Sweden AB, IVC Evidensia Ltd, Musti Group Oyj och Top Toy A/S.

**Väsentliga andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande ArtGlass i Malmö AB och Riddermark Bil AB.



## Eva Boding

LEDAMOT

**Utbildning, tidigare uppdrag och erfarenhet:** Mastersexamen i företags ekonomi, Stockholms Universitet, Lunds Universitet och University of Groningen. Tidigare uppdrag och erfarenhet inkluderar ledande positioner på Gant, Filippa K och L'Oréal, VD för Kasthall Group AB, styrelseledamot i Nordic Nest Group AB, House of Dagmar AB, och Association of Swedish Fashion Brands ekonomisk förening.

**Väsentliga andra pågående uppdrag:** VD för Edblad & Co AB.



## Magnus Dimert

LEDAMOT

**Utbildning, tidigare uppdrag och erfarenhet:** Mastersexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare uppdrag och erfarenhet inkluderar operationella roller inom onlinehandeln och som medgrundare inom sektorn, tidigare VD och medgrundare av Adlibris och Evidensa utveckling AB samt medgrundare av Addnature och Eero Aarnio Originals, styrelseledamot i Pierce Holding AB, LGT Group AB, ArtGlass i Malmö AB, RVRC Holding AB samt styrelsesuppleant i Vilppu Holding AB.

**Väsentliga andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot Best Transport Holding AB, styrelseledamot och VD i Evidensa utveckling AB, styrelseledamot NOD Group AB.



### Ludvig Friberger

LEDAMOT

**Utbildning, tidigare uppdrag och erfarenhet:** Erfarenhet inom programmering, mjukvaruutveckling, webbdesign och IT-arkitektur. Tidigare uppdrag och erfarenhet inkluderar styrelseordförande och VD i SolNord AB, styrelseledamot i ArtGlass i Malmö AB, VD och CTO på Rugvista.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:** Styrelseordförande IFSEK – Institutet för solenergiqualität AB, styrelseordförande och VD i Cutting Edge Construction AB, styrelseledamot Transistormedia AB, Solelgrossisten Sverige AB, Care of Carl Holding AB, och RECOMA AB.



### Paul Steene

LEDAMOT

**Utbildning, tidigare uppdrag och erfarenhet:** Civilingenjör i maskinteknik, Lunds universitet. Tidigare uppdrag och erfarenhet inkluderar styrelseledamot i Coromatic, Textilia, Pax, Fractal Design och LGT Logistics.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:** Delägare och styrelseledamot i Litorina Capital Advisors AB, styrelseledamot i Embellence Group AB (publ), Layer Group AB, Northern Environmental and Water Solutions AB.



### Hanna Graflund Sleyman

LEDAMOT

**Utbildning, tidigare uppdrag och erfarenhet:** Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm, studier i Industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Tidigare uppdrag och erfarenhet inkluderar styrelseledamot Atrium Ljungberg AB, Brothers AB, Commercial manager/Head of Vendor Management Amazon Sweden, Executive Director Daniel Wellington APAC, och VD Departments & Stores AB.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:** VD Kicks Group, och styrelseledamot i Embellence Group AB (publ).

## Ledande Befattningshavare



**Michael Lindskog**

CEO

**Utbildning:** Masterexamen i företags ekonomi, Handelshögskolan Stockholm. Masterexamen i marknadsföring Western Kentucky University.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Head of Nordics på Zalando. Grundare, styrelseledamot och VD för Waizer AB. Managing Director för Fashion Connectivity Technologies GmbH. Engagement manager på McKinsey & Company.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**



**Joakim Tuvner**

CFO

**Utbildning:** Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Head of Finance Latinamerika / Asien för Ori-flame, CFO och vice VD för Pågen, CFO för Bona, VP Finance EMEA för Oatly.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**



**Carin Terins**

CDPO

**Utbildning:** Produktutvecklare design/konfektion, Högskolan i Borås. Digital Marketing, IHM Business School Stockholm.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Design- och inköpschef på Flash AB.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**



**Ulrika Klinkert**

CMO

**Utbildning:** Civilingenjör, studier i marketing och ekonomi, LTH (Lunds Tekniska Högskola), Karlsruhe Institute of Technology, and Australian National University.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Marketing Director på Hilding Anders International AB, Head of Marketing på Betsson Group AB, Market Manager på Kjell & Company.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**



**Patricia Rajkovic Widgren**

COSO

**Utbildning:** Marknadsekonom, IHM Business School Stockholm.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Rekryteringskonsult Prawia AB och Appointed Sverige AB, VD Biltema Sweden AB och Century Europe AB.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:** Styrelseledamot Amfori BSCI.



**Anders Matthiesen**

COO

**Utbildning:** Economics and Business Administration och Supply Chain Management, Copenhagen Business School.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Managementkonsult på Implement Consulting Group, Director POSM på Pandora.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**



**Peter Rosenfors**

CMO

**Utbildning:** Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** CTO på CDON AB, Engineering Manager på Axis Communications, Head of R&D på Palette Software, Head of Development på FordonsData Nordic AB.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**



**Abdullatef Almalouhi**

DIRECTOR OF PERFORMANCE MARKETING

**Utbildning:** Master of Business Administration, Northampton University, Bachelor of Arts English Literature Albaath University.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Head of Digital Marketing på Pets Deli, Head of SEA på Rakuten, performance marketing roller på Watchmaster och Peak Ace samt Account Director på Nithar Creative Agency.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**



**Maria Tholin**

CLO

**Utbildning:** LL.M juridik, Lunds Universitet.

**Tidigare uppdrag och erfarenhet:** Legal Counsel Ikano Bank och senior associate Mannheimer Swartling advokatbyrå.

**Andra väsentliga pågående uppdrag:-**

## Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i RugVista Group AB (publ), org.nr 559037-7882

### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2022 på sidorna 64-75 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att 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.

### Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö den 13 april 2023

Ernst & Young AB

---

**MARTIN HENRIKSSON**

*Auktoriserad revisor*

