

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport

Styrningen av Enzymatica sker via bolagsstämman, styrelse, VD och bolagsledning i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, Enzymaticas interna styrdokument och rådande regler och rekommendationer för bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Under 2024 hölls 23 styrelsemöten som behandlade bland annat strategi, finansiering, budget och bolagets finansiella mål.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Vid bolagsstämman beslutas om ett antal centrala ärenden för bolaget – bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och revisor samt arvodesfrågor. Bolagsstämman väljer också styrelsens ordförande. En extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

Styrelse

Styrelsen bestod under 2024 av sex ledamöter som valts på ett år av bolagsstämman. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman. Bolagsstämman 2024 beslutade att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte

är anställd i bolaget. Stämman beslutade också att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Tabellen på denna sida visar ledamöternas aktieinnehav och mötesnärvaro. En presentation av styrelsen finns på sidorna 35-37.

Styrelseordförande

Utöver att leda styrelsens möten ansvarar styrelseordföranden för att fortlöpande ha kontakt med VD och följa bolagets utveckling samt samråda med denne i strategiska frågor. Styrelseordförande ska i samråd med VD svara för kallelse och dagordning till styrelsens möten samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med gällande bestämmelser. En gång per år sker en utvärdering av styrelsens arbete under ledning av styrelseordföranden.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i den interna kontrollen av densamma, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisning

Namn	Antal aktier	Närvaro styrelsemöten	Närvaro ersättningsutskott	Närvaro revisionsutskott	Oberoende till huvudägare/ Oberoende till bolag
Bengt Baron, styrelseordförande	10 640 660	22/23	1/1		Ja/Ja
Mats Andersson	58 736 203	20/23	1/1		Nej/Ja
Helene Willberg	1 943 944	23/23		7/7	Ja/Ja
Louise Nicolin	276 724	22/23		7/7	Ja/Ja
Gudmundur Palmason	5 108 207	23/23	1/1		Ja/Ja
Moa Fransson	13 652	23/23			Ja/Ja



Bolagsstyrning

övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämman val av revisor. Revisionsutskottet bestod under 2024 av Louise Nicolin och Helene Willberg (ordförande). Utskottet hade sju möten under 2024. Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner. Utskottet består av Bengt Baron, Mats Andersson och Gudmundur Palmason. Mats Andersson är ordförande i ersättningsutskottet. Utskottet hade under året ett möte som behandlade förslag om lönerevision.

Styrelsemöten

Under året har styrelsen hållit 23 protokollförda möten, varav 12 digitala och 4 per capsulam. Mötena har bland annat berört bolagets finansiering, delårsrapporter, strategi, finansiella mål, organisation samt regulatoriska frågor. VD och CFO deltar regelmässigt i styrelsemötena och andra befattningshavare deltar vid behov. På minst ett av styrelsens ordinarie möten under året deltar bolagets revisor, vilket skedde i samband med bokslutskommunikén då styrelsen också mötte revisorn utan närvaro av bolagets ledning.

Revisor

Deloitte omvaldes till bolagets revisor på ordinarie årsstämma 2024, för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. Förutom den årliga revisionen granskar revisorn varje år delårsrapporten för det tredje kvartalet. Deloitte har varit bolagets revisor sedan 2017 och huvudansvarig revisor är sedan 2021 auktoriserad revisor Jeanette Roosberg.

VD och bolagsledning

VD utses av styrelsen och leder bolaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp. Denna bestod vid slutet av 2024 av sju personer utöver VD, samt en adjungerad kommunikationschef. En presentation av ledningsgruppen finns på sidorna 37-39.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och bilförmån. Utöver detta finns individuella bonusavtal som innebär en extra ersättning i form av ett procentuellt påslag på grundlönen om vissa mål nås. Dessa mål sätts av VD i samråd med styrelsen. VD bereder förslag till beslut om ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare och framlägger dessa till styrelsen. Beslut om ersättning och förmåner till VD har beslutats av styrelsen. Enligt VD:s anställningsavtal finns en uppsägningstid från bolagets sida på sex månader under vilken lön och övriga förmåner utgår på oförändrad nivå. Uppsägningstiden från VD:s sida uppgår till sex månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej. Uppsägningstiden från övriga ledande befattningshavares sida är mellan tre och sex månader och från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till mellan tre och nio månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej.

Löner, ersättningar och andra förmåner till styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 7.

Valberedning

I enlighet med de principer för valberedning som fastställdes på årsstämman 2019 ska valberedningen inför nästa årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Intern kontroll

Den interna kontrollen i bolaget följer de rutiner och principer som etablerats i bolaget med hjälp av olika system, kontroller och löpande rapportering. Styrelsen ansvarar för att dessa efterlevs. Varje enskild enhet i bolaget följs upp och rapporteras enligt en fastställd frekvens och omfattning. Genom attestrutiner och arbetsordningar regleras av vem och hur beslut tas med avseende på avtalslängd, kostnad eller risk för bolaget. Tecknande av firma i moderbolag och dotterbolag samt hantering av likvida medel hanteras av flera personer för att skapa god kontroll. Styrelsens bedömning är att det inte behövs någon intern revisionsfunktion i bolaget då detta inte är motiverat utifrån bolagets omfattning och riskexponering.

