

Bolagsstyrningsrapport 2020

Enea är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Företaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och bolagsstyrningen inom koncernen utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som ges ut av organisationer som till exempel Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadsnämnden.

Styrningsmodell

Styrning, ledning och kontroll av Enea fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse och verkställande direktör i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Enea har under verksamhetsåret följt Svensk kod för bolagsstyrning som ges ut av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, och bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med densamma. Företagets revisor har utfärdat lagstadgad granskning av denna bolagsstyrningsrapport.

1 Aktieägare

Eneas aktie är noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista. Enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken uppgick antalet aktier till 21 615 231 per den 31 december 2020. Vid samma tidpunkt uppgick aktiekapitalet till 24 430 872 kronor och Eneas innehav av egna aktier uppgick till 86 688 aktier vilket motsvarar 0,4 procent av samtliga aktier. Största ägare per den 31 december 2020 var Per Lindberg med 34,1 procent av aktierna, via direktäggande och kapitalförsäkring.

Årsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämmor, är Eneas högsta beslutande organ. Vid årsstämman har samtliga aktieägare rätt att delta (personligen eller genom ombud med fullmakt) och få ett ärende behandlat. Årsstämman beslutar bland annat om:

- eventuella förändringar i bolagsordning
- val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- fastställande av resultat- och balansräkningar,
- dispositioner beträffande vinst eller förlust samt beviljande om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- principer för tillsättande av valberedning
- riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

För beslut om ändring av bolagsordningen krävs två tredjedelars majoritet vid omröstning. Årsstämman ägde rum den 6 maj 2020 i Stockholm och beslutade bland annat att:

- fastställa resultat- och balansräkning för företaget och koncernen
- ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

- ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019
- godkänna arvoden till styrelseledamöter och revisorer
- godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
- utse följande styrelseledamöter:
 - i) omval: Anders Lidbeck, Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Anders Skarin, Birgitta Stymne Göransson
 - ii) nyval: Charlotta Sund

Anders Lidbeck valdes till styrelseordförande. Tidigare ledamoten Gunilla Fransson avböjde omval. Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisor.

Protokoll från årsstämman inklusive beslutsunderlag finns publicerat på företagets hemsida (www.enea.se) under rubriken Investering i navigationsmenyn.

2 Valberedning

Årsstämman beslutar om principer för tillsättande av ny valberedning. Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Den kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande, om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberedningens formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna vid utgången av september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, ombeds ytterligare aktieägare i storleksordning att utse representant till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i företagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att

valberedningen konstituerats ska dess sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. I enlighet med ovanstående kontaktade styrelsens ordförande, vid utgången av september månad, de fyra största aktieägarna för att be dem utse en representant vardera till valberedningen. Valberedningen ska bereda och inför årsstämman lämna förslag till:

- ordförande vid den kommande årsstämman
- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
- styrelsearvode uppdelat mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt principer för eventuell ersättning för utskottsarbete
- val och arvodering av företagets revisorer och i förekommande fall revisorssuppleant
- beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Per Lindberg, Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (utsedd av Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (utsedd av C WorldWide Asset Management) och Anders Lidbeck (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2021 med motivering offentliggörs i kallelsen till samma årsstämma. Kallelse publiceras på företagets hemsida (www.enea.se) under rubriken Investera i navigationsmenyn.

3 Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska Eneas styrelse väljas på årsstämman och bestå av fem till sju ledamöter samt högst sju suppleanter. Eneas styrelse är utsedd i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och företagets mångfaldspolicy. Hänsyn har tagits till behovet av mångsidighet, kompetens och erfarenhet som på olika sätt bidrar till Eneas utveckling, samt till kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Hänsyn har också tagits till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för uppdrag i företaget. Styrelsens sammansättning återspeglar detta och en majoritet av styrelsemedlemmarna har såväl

kunskap som lång erfarenhet från branscher där Enea verkar. Under året har Eneas styrelse bestått av sex stämموvalda ledamöter. Verkställande direktören och finansdirektören deltar vid varje styrelsemöte och rapporterar företagets affärsläge, framtidsutsikter, ekonomiska ställning och händelser av väsentlig betydelse. Även andra medarbetare i företaget deltar vid behov som föredragande under styrelsemöten. Finansdirektören verkar även som styrelsens sekreterare. Under de delar av styrelsemöten som avhandlar förhållandet mellan verkställande direktör och företaget deltar inte verkställande direktör. Minst en gång per år utvärderas den verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares arbete.

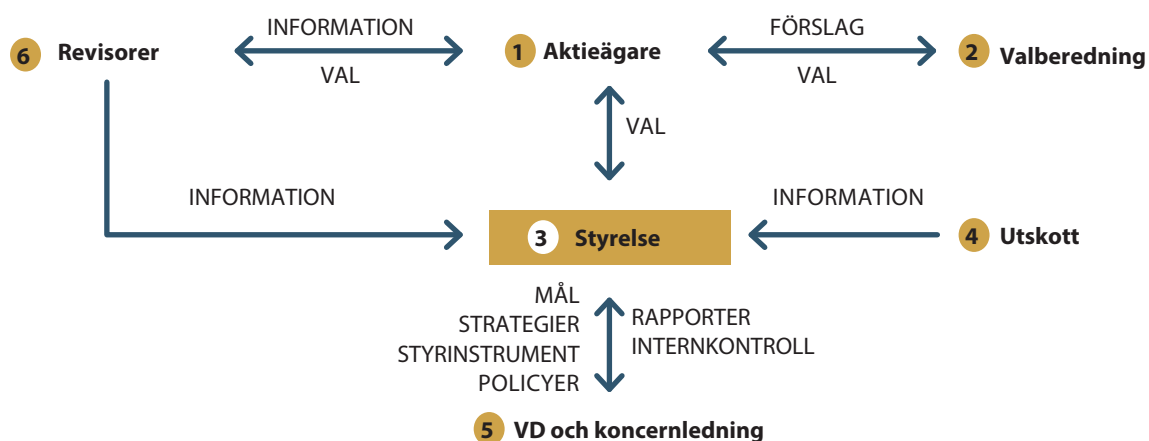
Styrelsens oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till företaget och företagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till företagets större aktieägare. Samtliga ledamöter var att anse som oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen samt större aktieägare i företaget. För uppgifter om styrelsens ledamöter och deras aktieinnehav, se sidan 32-33.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet i samband med årsstämman och justeras därefter endast vid speciella behov. Förutom styrelsens arbetsuppgifter redogör arbetsordningen bland annat för styrelsens ansvar och arbetsfördelning. Styrelsen utfärdar även en instruktion för verkställande direktör. Vid det konstituerande styrelsemötet fastställs också bemanning av styrelsens revisions- och ersättningsutskott. Utöver det konstituerande styrelsemötet ska styrelsen hålla minst fem styrelsemöten årligen. Styrelsen ska förvalta företagets angelägenheter i företagets och samtliga aktieägares intresse.

Översikt av styrningsmodell



I styrelsens uppgifter ingår bland annat att:

- fastställa verksamhetsmål och strategi
- tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktören
- införa effektiva system för uppföljning och kontroll av företagets verksamhet
- säkerställa en tillfredsställande kontroll av företagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för företagets verksamhet
- fastställa erforderliga etiska riktlinjer för företagets uppträdande
- kontinuerligt utvärdera strategiska och kompletterande förvärv
- säkerställa att företagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är relevant och tillförlitlig

Under året behandlade styrelsen företagets strategi och dess affärsverksamhet, arbetsordning för revisionsutskott och ersättning till ledande befattningshavare. Den verkställande direktörens lägesrapport som innehåller

en löpande uppföljning av verksamheten och prognoser tillsänds styrelsen varje månad, med undantag för januari och juli. Styrelsen har under året behandlat dessa liksom delårsrapporter, budget och affärsplan för 2021 samt förvärvsplaner och initierade förvärvsprojekt. Utöver detta har styrelsen diskuterat medarbetar- och ledningsfrågor samt omvärldsfaktorer som konkurrens- och teknikutveckling. I slutet av året utvärderades styrelsens arbete. Styrelsen hade elva protokollförda möten och ett konstituerande möte under 2020. Utöver ordinarie styrelsearbete ingår vissa ledamöter även i företagets revisionsutskott och ersättningsutskott. Närvaro vid styrelsemötena under året framgår av tabellen på sidan 36.

Styrelse 2020**Anders Lidbeck**

**Styrelseordförande
invalid 2019**

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Tidigare befattning: VD och Koncernchef Enea, VD och Koncernchef för Telelogic, olika sälj och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry Systems Europe.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Creandum Advisor AB.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 44 702

Utskottsarbete: Ordförande i ersättningsutskottet

**Kjell Duveblad**

**Styrelseledamot
invalid 2008**

Född: 1954

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare befattning: Försäljningsdirektör på IBM Svenska AB och VD för Oracle Sverige, Norden och Baltikum.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett antal onoterade företag

Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 10 000

Utskottsarbete: Ordförande i revisionsutskottet

**Mats Lindoff**

**Styrelseledamot
invalid 2010**

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör EE

Tidigare befattning: Chief Technology Officer Sony-Ericsson, VD C-Technologies AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Precise Biometrics AB, samt i ett antal onoterade företag.

Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 990

Utskottsarbete: Ej med i utskott



Anders Skarin

Styrelseledamot (ordförande 2011-2019)
invalid 2005

Född: 1948

Utbildning: Fil. Kand. Ekonomi och IT

Tidigare befattning: VD i Programator (börsnoterat) och Nordenchef Cap Gemini, styrelsearbete och ledningskonsulting.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Multisoft, Data Ductus och Universal Avenue.

Huvudsaklig sysselsättning: Ledningskonsult och styrelsearbete

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 15 000

Utskottsarbete: Revisionsutskottet



Birgitta Stymne Göransson

Styrelseledamot
invalid 2019

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjör KTH, MBA från Harvard Business School

Tidigare befattning: Strategikonsult McKinsey & Co, Vice VD Telefosgruppen, VD Semantix AB och VD Memira AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cinder Invest AB, BCB Medical Oy samt Industrifonden. Styrelseledamot i Elekta AB och Pandora A/S.

Huvudsaklig sysselsättning: Industriell rådgivare och styrelsearbete

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 2 000

Utskottsarbete: Revisionsutskottet



Charlotta Sund

Styrelseledamot
invalid 2020

Född: 1963

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Tidigare befattning: Senior Vice President Ericsson, Vice President Ericsson, olika produkt-, marknads- och säljpositioner inom Ericsson.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag inom Tekniska verken-koncernen.

Huvudsaklig sysselsättning: VD och Koncernchef Tekniska verken i Linköping AB

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 100

Utskottsarbete: Ersättningsutskottet



Jenny Andersson

Arbetsstagarrepresentant Sveriges Ingenjörer
invalid 2019

Född: 1973

Utbildning: Högscoleingenjör Datateknik

Tidigare befattning: Anställd på Enea sedan 2010 (testledare och projektledare)

Övriga styrelseuppdrag: -

Huvudsaklig sysselsättning: Group Quality Manager

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 0

Utskottsarbete: Ej med i utskott

4 Revisionsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett revisionsutskott för att fördjupa och bereda viktiga frågor enligt nedan. Vid styrelsens konstituerande möte efter årsstämman utsågs Kjell Duveblad (ordförande), Anders Skarin och Birgitta Stymne Göransson till ledamöter i revisionsutskottet. Eneas verkställande direktör, finansdirektör och företagets revisorer adjungeras till revisionsutskottets möten som normalt hålls en gång per kvartal.

Revisionsutskottets arbete protokollförs och avrapporteras till styrelsen. Utskottet ansvarar för att bereda styrelsens arbete med avseende på att:

- kvalitetssäkra företagets finansiella rapportering
- informera sig om revisionens inriktning och omfattning
- diskutera samordningen mellan den externa revisionen och företagets interna kontrollfunktioner och synen på företagets risker
- fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som

företaget får upphandla av företagets revisorer

- utvärdera revisorsinsatsen och informera företagets valberedning om utvärderingen
- biträda valberedningen vid framtagande av förslag till företagets revisorer och arvodering

Under året hade revisionsutskottet fyra möten i anslutning till kvartalsboksluten. I huvudsak har utskottet diskuterat utformningen av företagets delårsrapporter, produktlönsamhet, goodwill och andra immateriella tillgångar, kundfordringar, riskhantering, finansrelaterade frågor och internkontroll. Företagets revisorer rapporterar årligen sina iakttagelser från revisionen till hela styrelsen i samband med årsbokslutet. Vidare träffar styrelsen företagets revisorer minst en gång om året, utan närvaro av företagsledningen, för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning. Vid dessa möten diskuteras även samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen, samt synen på företagets risker enligt ovan.

4 Ersättningsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan enligt ovan inte delegeras, men styrelsen har även inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, andra ersättningar och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och i tillämpliga fall för övriga medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet sammankallas vid behov och avrapporterar sitt arbete till styrelsen. Under året hade ersättningsutskottet två protokollförda möten. Vid styrelsens konstituerande möte efter årsstämman utsågs Anders Lidbeck till ordförande och Charlotta Sund till ledamot. Gunilla Fransson var ledamot i ersättningsutskottet fram till maj.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande är ansvarig för utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen har gjorts i två delar där den första delen var en öppen diskussion i styrelsen där varje enskild styrelseledamot gavs möjlighet och tid att reflektera och diskutera sin syn på styrelsens arbete. Denna diskussion låg sedan till grund för den andra delen som utgjordes av att valberedningen, exklusive styrelsens ordförande, enskilt intervjuat en till två ledamöter vardera. Valberedningen har därefter fått fyra skriftliga rapporter som man utgått ifrån när man där har bedömt styrelsens arbete.

5 Verkställande direktör och koncernledning

Jan Häglund är verkställande direktör sedan maj 2019. Han har inga väsentliga innehav av aktier i företag som Enea har affärsförbindelser med och hans övriga väsentliga uppdrag och erfarenheter framgår av presentationen av koncernledningen nedan.

Eneas koncernledning för året har bestått av Eneas verkställande direktör, finansdirektör samt sju stabs- och linjechefer som representerar organisationens funktioner och affärsområden. För mer information om koncernledningens medlemmar, se presentationen av koncernledningen nedan.

Koncernledningen träffas två gånger per månad för att analysera affärsläget för samtliga affärsenheter samt diskutera andra löpande och relevanta frågor. Koncernledningen träffas även ett antal gånger per år för att diskutera företagets strategi och avrapporterar i september förslag på strategi för kommande år till styrelsen. Med utgångspunkt från godkänd strategi tar verkställande direktör och finansdirektör fram en affärsplan för det kommande året. Denna affärsplan presenteras för godkännande på ett styrelsemöte i december.

Koncernledning 2020



Jan Häglund

VD och koncernchef
Anställd sedan 2019
Medlem i ledningsgruppen sedan 2019

Född: 1966
Utbildning: Technologie Doktor i fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, DEA i fysik vid tekniska högskolan i Grenoble, Civilingenjör Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Tidigare befattning: Ericsson, ansvarig för produktportfölj och utveckling vid affärsenheten för digitala tjänster, produktområdesansvarig för nätverksanalys och kontroll, produktområdesansvarig för IP och bredband.
Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 3 000
Max antal aktier från incitamentsprogram: 42 000 LTIP 2019



Björn Westberg

Ekonomi- och Finanschef
Anställd sedan 2018
Medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Tidigare befattning: CFO på Bonesupport AB, CFO och Vice VD på Recipharm AB och CFO på Jeeves.
Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 1 886
Max antal aktier från incitamentsprogram: 36 000 totalt LTIP 2018 och LTIP 2019



Erik Larsson

Senior Vice President Marketing
Anställd sedan 2016
Medlem i ledningsgruppen sedan 2016

Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör inom Teknisk fysik, KTH Stockholm. MBA IU Kelley School of Business, USA.
Tidigare befattning: VP Marketing på Netcentrex (nu del av Mavenir), VP Marketing på Integra (nu Level 3), Marketing Director på Nortel, konsult på Business Sweden.
Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 17 554
Max antal aktier från incitamentsprogram: 24 000 LTIP 2019



Daniel Forsgren

Senior Vice President Corporate Development

Anställd sedan 2006

Medlem i ledningsgruppen sedan 2014

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik och Elektroteknik, studier i Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
Tidigare befattning: SVP Product Management at Enea, Principal Engineer på CTO office of Enea, System architect på Enea. Software Engineer på Virtutech.

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 20 939

Max antal aktier från incitamentsprogram: 24 000 LTIP 2019



Indranil Chatterjee

Chief Customer Officer, Service Providers

Anställd sedan Openwave Mobility 2012, Enea 2018

Medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1 november 2020

Född: 1975

Utbildning: B.Tech Mechanical Engineering Indian Institute of Technology (IIT) BHU, India. MBA, Duke University, USA

Tidigare befattning: Director of Product Marketing på Lucent, Director of New Product Innovation på Syniverse, VP of Product Management på Openwave Systems, SVP of Product Management, Marketing & Sales Openwave Mobility.

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 0

Max antal aktier från incitamentsprogram: 36 000 totalt LTIP 2018 och LTIP 2019



Jean-Philippe Lion

Senior Vice President Enterprise Business Unit

Anställd sedan: 2017 i Enea och 2007 i Qosmos

Medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Född: 1966

Utbildning: M.Sc. Telecommunication Engineering, Telekom ParisTech, MBA INSEAD (Frankrike).

Tidigare befattning: VP Sales Engineer & Apac på Qosmos, Local Loop BU General Manager och Business Development Director på SFR, Senior Associate på Booz Allen & Hamilton.

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 6 579

Max antal aktier från incitamentsprogram: 24 000 LTIP 2019



Roland Steiner

Senior Vice President Telecom Business Unit

Anställd sedan 2019

Medlem i ledningsgruppen sedan 2019

Född: 1974

Utbildning: M.Sc. Electrical Engineering, Vienna University of Technology.

Tidigare befattning: VP Global Head of Telco Solutions på Atos, VP Business Unit LTE på Siemens Convergence Creators.

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 0

Max antal aktier från incitamentsprogram: 24 000 LTIP 2019



Bogdan Putinica

Senior Vice President Software Development Services Business Unit

Anställd sedan 2007

Medlem i ledningsgruppen sedan 2011

Född: 1977

Utbildning: International Finance and Banking, Academy of Economic Studies Bukarest, Rumänien.

Tidigare befattning: CEO för Enea Rumänien, Global Sales Director Product Services för Enea Rumänien och President för IP Devel. Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 17 716

Max antal aktier från incitamentsprogram: 24 000 LTIP 2019



Paul Mikkelsen

Senior Vice President Aptilo Business Unit

Anställd sedan: Aptilo Networks 2001, Enea 2020

Medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1 oktober 2020

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet

Tidigare befattning: CEO och dessförinnan COO på Aptilo, Director Business Development på Axis, Affärs- och finanspositioner på Ericsson

Egna och närståendes aktieinnehav 2020: 0

Max antal aktier från incitamentsprogram: 0

6 Revisorer

Vid årsstämman 2020 valdes Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB till revisor med Nicklas Kullberg (auktoriserad revisor) som huvudansvarig. Företagets revisorer gör varje år en granskning av företagets interna kontroll och avrapporterar iakttagelser samt bedömning till styrelsen i sin helhet. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen som bland annat reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen samt mellan styrelse och företagsledning. Under året genomförde revisorerna en granskning av årsbokslutet och revisionsberättelsen finns med i denna årsredovisning (se sidan 80). En översiktlig granskning gjordes även i samband med det tredje kvartalsbokslutet och företagets revisorer lämnade sin granskningsrapport i delårsrapporten för perioden januari-september. Eneas interna kontroll var ett av fokusområdena under revisorernas granskning av den tredje delårsrapporten.

Ersättning till styrelsen

Styrelsearvode utgår med sammanlagt 1 915 Tkr som fördelas med 500 Tkr till ordföranden och 235 Tkr vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Arvode för utskottsarbete utgår i revisionsutskottet med sammanlagt 160 Tkr som fördelas med 80 Tkr till ordföranden och 40 Tkr vardera till två ledamöter, samt i ersättningsutskottet med 50 Tkr till ordföranden och 30 Tkr till en ledamot. Styrelsens arbetstagarrepresentant erhåller ej styrelsearvode.

Ersättning till ledande befattningshavare

Företaget ska erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor avseende ersättningar och övriga anställningsvillkor i syfte att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Den samlade ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig lön, pensionsavsättning och aktierelaterad

ersättning. Såväl den fasta som rörliga lönen fastställs årligen på individuell nivå. Modellen för ledande befattningshavares rörliga lön och fastställande av dess utfall, beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. Vidare baseras den rörliga lönen på utfall i förhållande till årligen fastställda mål avseende framför allt företagets omsättning och rörelseresultat samt individuella mål anpassade till respektive befattningshavares ansvarsområde. Om målen uppnås utgår en del av den maximala rörliga lönen och om målen överträffas kan en högre ersättning utgå, upp till ett fastställt tak. Ledande befattningshavare kan ges möjlighet att delta i aktiebaserade incitamentsprogram efter beslut av årsstämma. Det innebär att ersättning även kan utgå i form av aktierelaterad ersättning, under förutsättning att mål och övriga villkor för det aktiebaserade incitamentsprogrammet har uppfyllts. Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet.

Pensionsavtal

Pensionsavtal till verkställande direktör beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 30 procent av fast lön. Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en förväntad pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningar relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktör ska företaget iakta en uppsägningstid om sex månader och verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader gentemot företaget. Härutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders fast lön om företaget avslutar anställningen. Om ägarförhållandena ändras på sådant sätt att det blir nya majoritetsägare i företaget är verkställande direktör berättigad till

Styrelseledamöternas mötesnärvaro 2020

Styrelseledamot	Styrelsemöten (antal möten: 12)	Revisionsutskott (antal möten: 4)	Ersättningsutskott (antal möten : 2)
Anders Lidbeck	12		2
Kjell Duveblad	12	4	
Anders Skarin	12	4	
Birgitta Stymne Göransson	11	4	
Mats Lindoff	12		
Charlotta Sund ¹	7		1
Jenny Andersson ²	12		
Gunilla Fransson ³	4		1
Totalt antal möten	12	4	2

- 1 Valdes in vid årsstämman 2020. Ledamot i Ersättningsutskottet från maj 2020.
- 2 Arbetstagarrepresentant
- 3 Avgick vid årsstämman 2020. Ledamot i Ersättningsutskottet till maj 2020.

avgångsvederlag på sex månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid upp till nio månader. Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen och riskhanteringen. Revisionsutskottet har som uppgift att övervaka den interna kontrollen i Enea, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt. Syftet är att verksamheten ska drivas ändamålsenligt och effektivt samt att den externa rapporteringen följer de lagar och interna regler som gäller för företaget. För att lyckas med detta arbetar styrelsen på ett strukturerat sätt och delegerar vissa uppgifter till företagets koncernledning, revisionsutskottet samt andra medarbetare. Enea beskriver hur detta arbete ska utföras respektive delegeras i företagets policyer, exempelvis i finanspolicy och attestpolicy.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. En viktig förutsättning för en god kontrollmiljö är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar kommuniceras på ett tydligt sätt inom organisationen. Enea uppfyller de krav om löpande arbete med intern kontroll och riskhantering som följer av att företaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Intern kontroll av finansiell rapportering är inom Enea en integrerad del av bolagsstyrningen. Den innefattar processer och metoder för att säkerställa både

koncernens tillgångar och riktigheten i den finansiella rapporteringen, vilket i sin tur syftar till att skydda ägarnas investering i företaget. Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet på ett flertal sätt. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som bland annat styr ordförandens och verkställande direktörens uppgifter. Verkställande direktör ansvarar enligt instruktionen för kontrollmiljön och granskar samt säkerställer kvaliteten i all finansiell rapportering, och att se till att styrelsen i övrigt får den rapportering som krävs för att löpande ska kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning. Av instruktionen till verkställande direktör framgår vilka frågor som kräver bemyndigande eller godkännande av styrelsen. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman, fastställer styrelsen arbetsordning för styrelse, revisionsutskott och ersättningsutskott. Dessutom fastställs instruktionen till verkställande direktör, attestinstruktion, finanspolicy och instruktion för handel med företagets aktier. Eneas verkställande direktör och koncernledning har det operativa ansvaret för den interna kontrollen. Koncernledningen har på grundval av styrelsens riktlinjer samt lagar och regler avseende den finansiella rapporteringen, exempelvis den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för anställda som arbetar med finansiell rapportering inom koncernen. Koncernen är uppdelad i enheter vars respektive chef ansvarar för mål- och budgetuppfyllelse och styrningsfrågor för sin verksamhet. Eneas organisationsstruktur kommuniceras på koncernens intranät så att ansvarsområden och roller är tydliga för alla som arbetar med finansiell information. Inom Enea finns det instruktioner för koncernens medarbetare som anger vilken behörighet olika medarbetare har att företa vissa åtgärder, exempelvis attest- och behörighetspolicy. Enea har även ett antal policyer

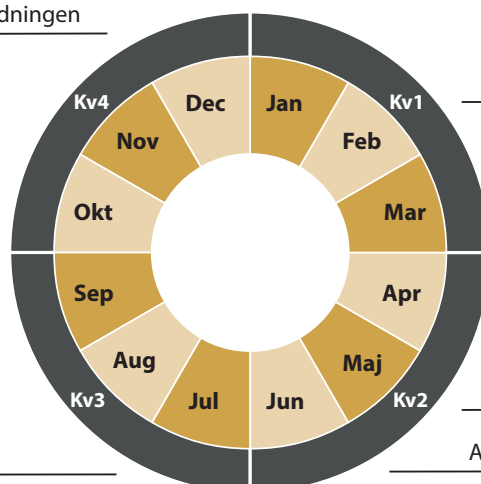
Styrelsens arbete 2020

Affärsplan, budget, utvärdering av ledningen

Affärsläget, delårsrapport

Strategi, organisation

Affärsläget, delårsrapport



Affärsläget, bokslutskommuniké

Årsredovisning, förberedelse inför årsstämman

Affärsläget, delårsrapport

Årsstämma

Affärsläget, strategi

som styr det dagliga arbetet och som skapar en grund för intern kontroll, till exempel finanspolicy, insiderpolicy (enligt EU:s marknadsmissbruksförordning), attestpolicy, IT-policy, hållbarhetspolicy och kommunikationspolicy. Koncernen har även en manual för redovisning och finansiell rapportering som redogör för koncernens redovisningsprinciper och tillhandahåller rapporteringsinstruktioner. Den innehåller även en tidsplan för att säkerställa tillgängligheten av enhetlig och korrekt redovisningsinformation vid rätt tidpunkt. Riktlinjerna uppdateras regelbundet och kommuniceras till de anställda som arbetar direkt eller indirekt med finansiell rapportering. För att stärka den interna kontrollen finns alla viktiga styrdokument tillgängliga på Eneas intranät och i företagets dokumenthanteringssystem. På så vis kan alla medarbetare alltid få tillgång till berörda dokument och policyer. Dokumenten är även klassificerade enligt befogenhetsnivåer beroende på vilken roll medarbetaren innehar. Styrelsen får verksamhetsrapporter månadsvis. Rapporterna analyseras av styrelsen och eventuella åtgärder diskuteras på nästkommande styrelsemöte. Vid brådskande åtgärder sammankallar styrelseordförande ett extra styrelsemöte för att behandla frågan. Den interna kontrollen följs upp på olika sätt, bland annat genom ekonomi- och kvalitetsfunktionen, Eneas företagsjurist, leveransfunktionen, interna kvalitetsmöten och under revisionsutskottets möten varje kvartal. Dessa funktioner arbetar utifrån olika mål och styrdokument för att säkerställa kvalitet i företagets processer och beslut.



Riskbedömning

Målsättningen med Eneas riskbedömning är att säkra koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Styrelsen godkänner principer och riktlinjer för företagets riskhantering medan verkställande direktör och koncernledning har det operativa ansvaret. Inom ramen för Eneas månatliga finansiella uppföljning görs en löpande riskbedömning av koncernledning och respektive enhetschef varvid åtgärder vidtas vid behov. Enligt ovan är Eneas organisation uppbyggd för att hantera, granska och utvärdera den interna kontrollen. Vidare omfattas även den interna kontrollen av företagets planerings- och budgetprocess, där en årlig genomgång av riskerna i verksamheten tas upp. Revisionsutskottet och styrelsen är ansvariga att analysera och bedöma dessa risker.

Kontrollaktiviteter

Eneas kontrollmiljö är utformad för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av

finansiell rapportering. Kontrollmiljön bygger på att företagets organisation har tydliga roller som möjliggör en effektiv arbetsfördelning samt att kontrollaktiviteter tidigt kan upptäcka och förebygga risker för fel i den finansiella rapporteringen. Exempel på aktiviteter och dokument för detta ändamål innefattar bland annat:

- granskning utförd av auktoriserade revisorer, utöver den lagstadgade revisionen
- styrning och löpande uppföljning av företagets redovisning
- finansiella och juridiska policyer
- kvartalsvis uppdatering av företagets prognos
- löpande uppföljning och genomgång av särskilda områden
- styrelsens kvartalsvisa genomgång av affärsläget med avseende på planer och budget
- uppföljning av ekonomisk utveckling för företagets affärsenheter och produkter
- analys av större affärer, kassaflöde, balansräkning och framtidsutsikter
- finansfunktionen går igenom utvecklingsprojekten tillsammans med utvecklingsfunktionen normalt varje månad. För nya projekt diskuteras den kommersiella bärigheten och andra kriterier som ska vara uppfyllda.

Enea är ISO-certifierat sedan 2006. Företagets produktverksamhet följer de principer som definieras i ISO 9001:2015. Omcertifieringar sker vart tredje år och uppföljande revisioner äger rum åren däremellan.

Information och kommunikation

De styrdokument (till exempel policyer, riktlinjer och manualer) som avser finansiell rapportering, kommuniceras via Eneas intranät samt dokumenthanteringssystem. Varje styrdokument ägs av en avdelning som ansvarar för innehåll och eventuella revideringar.

Största delen av all kommunikation sker digitalt och vid behov har avdelningschefer möten med personalen för att informera, följa upp och utvärdera. Kommunikation av styrelsematerial sker digitalt via en verifierat säker kanal. Styrelsens och koncernledningens regler för kommunikation redovisas på sidorna 31-34.

Styrdokument för intern och extern information är upprättade för att säkerställa efterlevnad av informationsskyldigheter och för att hantera kommunikationen med interna och externa parter.

Uppföljning

Eneas ekonomifunktioner inom koncernen är integrerade i ett gemensamt ekonomistyrnings- och redovisningssystem och har gemensamma redovisningsinstruktioner. Företagets marknads- och säljfunktion hanterar befintliga och potentiella kunder i affärsstödssystem, vilket säkerställer att Eneas försäljare har tillgång till den information de behöver. Företaget rapporterar fortlöpande till styrelse och revisionsutskott om till exempel efterlevnad av uppförandekod och de exportlagar som Enea är skyldigt att följa. Mot bakgrund av verksamhetens storlek och karaktär samt de befintliga rapporteringsrutinerna gentemot styrelse och revisionsutskott, har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Den interna kontroll som redovisas ovan bedöms vara tillräcklig för att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen.