



Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

► Bolagsstyrning

Styrelse

Koncernledning

Bolagsstyrningsrapport

Bufab AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bufab är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 21 februari 2014. Bufab tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och avger här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2023 i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och Koden. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer.

Riktlinjerna avseende Koden finns att tillgå på hemsidan för Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se). Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler under förutsättning att en förklaring till avvikelserna lämnas. Bufab har inte gjort några sådana avvikelser under 2023, med undantag för att koncernen ej har en särskild internrevisionsfunktion inrättad. Läs mer på www.bufabgroup.com.

ANSVARSFÖRDELNING

Syftet med Bufabs bolagsstyrning är att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens

utskott och verkställande ledning. Bolagsstyrningen inom Bufab baseras på tillämplig lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk, Koden samt interna riktlinjer och regler.

A. AKTIEÄGARE

I toppen av bolagsstyrningsstrukturen påverkar aktieägarna den huvudsakliga riktningen i företaget genom deras inflytande. Starka huvudägare bidrar med ett stort intresse och engagemang i företaget och för dess framgång. Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 547 189 SEK fördelat på totalt 38 110 533 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde och det finns inga begränsningar i frågan om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Vid utgången av 2023 hade Bufab 9 751 (9 696) aktieägare. Av det totala antalet aktier innehades 27,0 procent av utländska aktieägare. De tio största aktieägarna ägde tillsammans 61,8 procent av aktierna. Den största aktieägaren är Liljedahl Group med 29,2 procent av kapitalet och rösterna. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se sidan 115.

B. BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Det finns inga bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Ytterligare information om årsstämmor samt protokoll och Bufabs bolagsordning finns på www.bufabgroup.com.

Årsstämma 2023

Årsstämman ägde rum i Värnamo den 20 april 2023. Vid stämman närvarade 175 aktieägare, personligen eller genom ombud. Aktieägare hade även möjlighet att förhandsrösta (poströsta) som föreskrevs i kallelsen. Totalt representerade 71,6 procent av rösterna i bolaget. Vid stämman representerades styrelsen av ordföranden Bengt Liljedahl. Även koncernchef, finanschef och revisor närvarade.

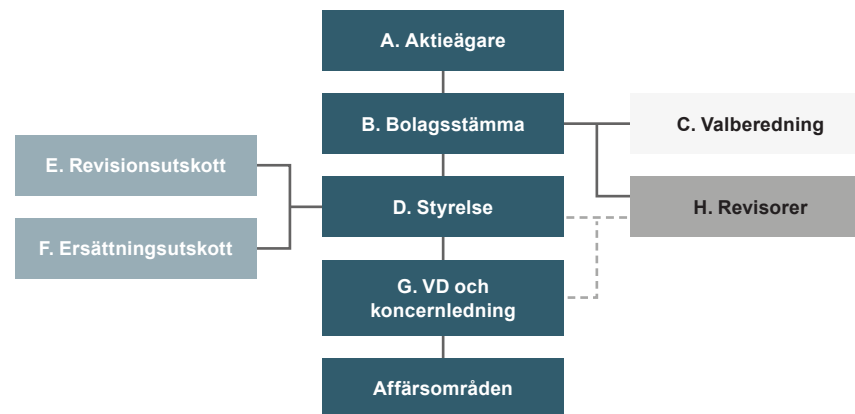
Beslut vid årsstämman 2023 inkluderade:

- Fastställande av resultat- och balansräkningarna för 2022, vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen och VD.
- Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Liljedahl, Per-Arne Blomquist, Hans Björstrand, **Johanna Hagelberg**, Eva Nilsagård, Anna Liljedahl och Bertil Persson. Bengt Liljedahl valdes till styrelsens ordförande.
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Beslut om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för 2023 antogs.
- Beslut om bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier.

Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 kommer att hållas den 25 april 2024. Kallelse finns på www.bufabgroup.com. Aktieägare som senast 17 april 2024 är införda i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB, och som har anmält sin avsikt att delta på årsstämman senast den 19 april 2024 har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud.

Styrningsstruktur



Viktiga externa regelverk

- Aktiebolagslagen
- Börsens regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Årsredovisningslagen
- Bokföringslagen

Viktiga interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Arbetsordningar för styrelsens utskott
- Arbetsordning styrelse och VD-instruktion
- Koncernens och affärsområdenas beslutsordningar
- Bufabs uppförandekod
- Styrande dokument i form av policies, regler, riktlinjer och instruktioner

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Koncernledning

C. VALBEREDNING

Bufab ska ha en valberedning som består av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti året före stämman, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och de aktieägare som de företräder ska meddelas senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om kretsen av de största aktieägarna förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning komma att ändras. Valberedningen har att lämna förslag till:

- stämмоordförande,
- styrelseledamöter,
- styrelseordförande,
- styrelsens ersättning,
- revisor,
- revisorsarvoden, samt
- eventuella förändringar i valberedningsinstruktionen.

Valberedningen inför årsstämman 2023 bestod av Fredrik Liljedahl (Liljedahl Group), Per Trygg (Lannebo fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Pär Andersson (Spiltan fonder) och styrelsens ordförande Bengt Liljedahl, adjungerad.

Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2023 framgår att valberedningen vid framtagande av sitt förslag till styrelse har tillämpat regel 4.1 i Kodens som mångfaldspolicy.

Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2023 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, vilket resulterade i nuvarande styrelse med sex ledamöter, varav två kvinnor och fyra män, vilket innebar att andelen kvinnor uppgår till 33 procent. Den långsiktiga målsättningen är att sträva efter en jämn könsfördelning.

Valberedningen inför årsstämman 2024

Namn	Representerar	Andel av röster, %
Fredrik Liljedahl (ordförande)	Liljedahl Group	29,2
Per Trygg	Lannebo Fonder	8,6
Oscar Bergman	Swedbank Robur Fonder	5,6
Pär Andersson	Spiltan Fonder	3,6
Bengt Liljedahl	Styrelsens ordförande, adjungerad	

D. STYRELSEN

Sammansättning

Enligt Bufabs bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter.

Bufab tillämpar avsnitt 4.1. i Kodens avseende styrelsens sammansättning. Styrelsen ska därmed präglas av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Styrelsen består sedan årsstämman 2023 av sex stämموvalda ledamöter; Bengt Liljedahl (ordförande), Hans Björstrand, Per-Arne Blomquist, Anna Liljedahl, Eva Nilsagård och Bertil Persson. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter, förutom Bengt Liljedahl och Anna Liljedahl, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsen uppfyller således kravet på att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende av bolaget och bolagsledningen även ska vara oberoende av större aktieägare. Ytterligare information om styrelsens ledamöter finns i årsredovisningen på sidan 107 och på www.bufab-group.com.

Styrelsens arbete

Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och för ledningen av bolagets verksamhet. Styrelsen ska även utfärda riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsen ska dessutom säkerställa att bolagets organisation vad gäller redovisning, förvaltning av medel och finansiella ställning kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelsen och VD. I samband med det

konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD innefattande finansiell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Styrelseordföranden och VD har även en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Styrelsens förpliktelser utövas delvis genom revisionsutskottet och ersättningsutskottet och styrelsen har även antagit arbetsordningar för dessa styrelseutskott.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive bedömningar av enskilda styrelseledamöters prestationer. Detta görs på årsbasis enligt en etablerad process. Bedömningen fokuserar på sådana faktorer som tillgänglighet av och krav på specifik kompetens inom styrelsen, engagemang, styrelsematerialets kvalitet och tid för inläsning av detsamma. Utvärderingen avrapporteras till valberedningen och utgör grund för valberedningens förslag på styrelseledamöter och arvoden till styrelsen.

Styrelsens arbete under 2023

Styrelsen behandlar regelbundet strategiska frågor som rör Bufabs verksamhet och inriktning, eventuella avvikelser och förvärv samt större investeringar. Bokslut och årsredovisning behandlas i början av året liksom de ärenden som ska presenteras vid årsstämman. I slutet av året behandlas budgeten för det kommande året samt koncernens långsiktiga strategiska plan och efter varje kvartal går styrelsen igenom kvartalsresultatet. De båda utskottens arbete redovisas vid varje ordinarie styrelsemöte.

Dagordningen godkänns av styrelsens ordförande och skickas tillsammans med relevant dokumentation till

samtliga ledamöter cirka en vecka före varje möte. Vid varje möte redogör VD för koncernens försäljning och resultat, aktuella affärssituationer och viktiga omvärldsfaktorer som kan påverka koncernens resultat. Vid varje ordinarie styrelsemöte hålls en diskussion då VD ej närvarar. När så är lämpligt föredrar även andra ledningspersoner än VD vissa punkter. Bolagets revisor deltar i sammanträden när så är lämpligt samt deltar en gång per år utan att ledningen närvarar.

Utöver den information som ges i samband med styrelsemötena skickar ledningen en månatlig rapport till styrelsens ledamöter och står i tätt kontakt med styrelsens ordförande.

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 20 april 2023 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 650 000 (650 000) SEK och till övriga ledamöter vilka ej är anställda i bolaget med 290 000 (290 000) SEK vardera. 120 000 (60 000) kronor till ordföranden och 60 000 (60 000) kronor per ledamot för arbete i revisionsutskottet och 25 000 (10 000) kronor per ledamot för arbete i ersättningsutskottet

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

E. REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapporter, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisions-tjänster, samt biträda val beredningen vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Styrelsen utser utskottsledamöterna varje år vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas. Styrelsen fastställer i samma möte dessutom en instruktion för utskottets arbete.

Revisionsutskottet:

- Eva Nilsagård (ordförande)
- Per-Arne Blomquist
- Bengt Liljedahl

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Koncernledning

NÄRVARO OCH ERSÄTTNINGAR STYRELSEN 2023

Koncernen	Närvaro			Ersättningar
	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Beslutat arvode/grundlön, MSEK
Styrelse				
Bengt Liljedahl	11/12	7/7	2/2	0,7
Per-Arne Blomquist	12/12	7/7		0,4
Hans Björstrand	12/12			0,3
Johanna Hagelberg	4/12			0,3
Anna Liljedahl	11/12		2/2	0,3
Eva Nilsagård	11/12	7/7		0,4
Bertil Persson	12/12		2/2	0,3

F. ERSÄTTNINGSAUTSKOTTET

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska bestå av minst två ledamöter. Styrelsen utser utskottsledamöterna varje år vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas. Styrelsen fastställer i samma möte dessutom en instruktion för utskottets arbete.

Ersättningsutskottet:

- Bengt Liljedahl (ordförande)
- Anna Liljedahl
- Bertil Persson

G. VD OCH KONCERNLEDNING

Koncernledningen består, utöver VD och koncernchef, av fyra affärsområdeschefer och två chefer ansvariga för Gruppens koncernfunktioner: Finans och Inköp. VD är Erik Lundén. En presentation av koncernledningen finns i årsredovisningen på sidan 108 och på www.bufabgroup.com.

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. Dessa fastställs årligen i styrelsens konstituerande möte. 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

bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

Ersättning till VD och koncernledning

Riktlinjer för ersättning till VD ledande befattningshavare har antagits vid årsstämman den 20 april 2023.

Bufab eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön ska vara marknadsmässig och ska avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen ska revideras årligen. Kontant rörlig lön får inte överstiga 50 procent av fast lön. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, och de ska revideras årligen. Styrelsen ska på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare och eventuellt andra anställda ska föreslås årsstämman eller inte.

Ledande befattningshavare kan erbjudas individuella pensionslösningar. Pensionerna ska, i den mån det är möjligt, vara avgiftsbestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas men skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Mellan bolaget och VD ska gälla en uppsägningstid om maximalt 18 månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha kortare uppsägningstid.

Styrelsen har rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelser sker ska information om detta och skälet till avvikelserna redovisas vid närmast följande årsstämma.

Aktierelaterat incitamentsprogram

Vid årsstämman 2023 beslutades om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet omfattar högst 210 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,6 procent av totala antalet aktier i bolaget.

Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 maj 2026 till och med den 15 november 2026. Förvärvspriset per aktie vid utnyttjande av optionen ska motsvara 115 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller före styrelsens beslut om tilldelning av köpoptionerna.

Tilldelning av köpoptioner ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten enligt extern oberoende värdering, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

En detaljerad beskrivning av det aktierelaterade incitamentsprogrammet finns i not 34 på sidan 83 i årsredovisningen.

Nuvarande anställningsavtal för VD och ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för bolagets VD och andra ledande befattningshavare har fattats i enlighet med befintliga riktlinjer för ersättningar som antagits av bolagsstämman. Alla beslut om individuell ersättning till ledande befattningshavare ligger inom dessa riktlinjer. Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd.

För ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller för den anställde en uppsägningstid om sex månader och från arbetsgivaren högst 12 månader. Se även not 6 i årsredovisningen.

H. REVISOR

Revisor ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bufabs bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorsuppseanter. För tiden intill slutet av årsstämman 2024 är bolagets revisor Öhrings PricewaterhouseCoopers AB, med Johan Rippe som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnitt "Koncernledning och revisorer". Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Under 2023 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisorer till 13 MSEK.

INTERN KONTROLL ÖVER FINANSIELL RAPPORTERING

Målet med den interna finansiella kontrollen inom Bufab är att skapa en effektiv beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna är tydligt definierade. Bolaget och ledningen arbetar med interna kontrollsystem för att övervaka verksamheten och koncernens finansiella ställning.

Kontrollmiljö

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön. Bufabs kontrollmiljö består bland annat av en sund värdegrund, kompetens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och befogenheter. Bufabs interna instruktioner, policies, riktlinjer och manualer vägleder medarbetarna. I kontrollmiljön ingår även lagar och externa regelverk.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Koncernledning

I Bufab säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av verksamhetens risker bl a genom arbetsordningar för styrelse och utskott, liksom genom instruktionen för verkställande direktören. I den löpande verksamheten ansvarar VD för det system av interna kontroller som krävs för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker.

I Bufab finns även riktlinjer och policies om finansiell styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor och affärsetik. De flesta bolag inom koncernen har samma ekonomisystem med samma kontoplan.

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som bl a har som uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och att den interna kontrollen upprätthålls.

Internrevision

Bolagets storlek i kombination med revisionsutskottets arbete samt att goda kontrollrutiner utarbetats och införts innebär att styrelsen inte funnit anledning att inrätta en särskild intern revisionsfunktion. Frågan om en särskild intern revisionsfunktion kommer dock att prövas årligen.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser från informationskrav. Bufabs ekonomifunktion utför varje år en riskanalys avseende koncernens balans- och resultaträkningsposter utifrån kvalitativa och kvantitativa risker.

Normala kontrollaktiviteter omfattar kontoavstämningar och stödkontroller. Syftet med samtliga kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. De i koncernens arbete med intern kontroll identifierade mest väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som i allt väsentligt bygger på avvikelserapportering från fastställda mål eller normer.

Information

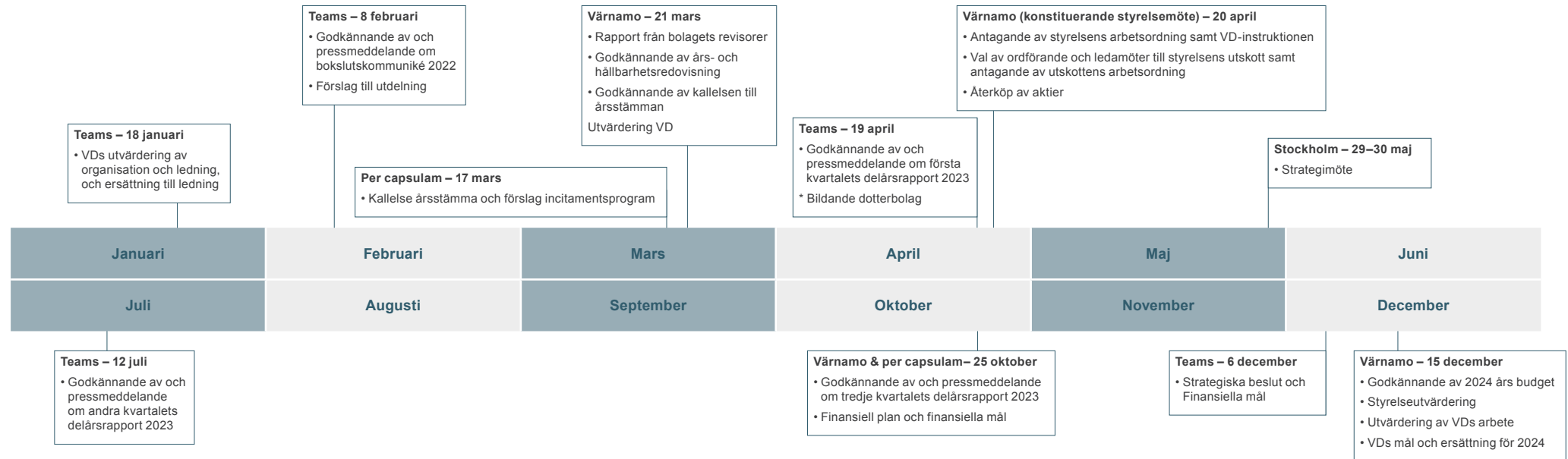
En korrekt informationsgivning såväl internt som externt medför att alla delar i verksamheten på ett effektivt sätt ska utbyta och rapportera relevant väsentlig information. Förutom chefernas informationsansvar har Bufab ett väl fungerande intranät för utbyte av information. Bufab har upprättat

policydokument i syfte att informera anställda och andra berörda inom Bufab om de tillämpliga reglerna och föreskrifterna för bolagets informationsgivning och de särskilda krav som gäller för insiderinformation.

För kommunikation med externa parter finns en policy som anger riktlinjer för hur sådan kommunikation ska ske. Syftet med denna är att säkerställa att informationsskyldigheten efterlevs och att investerare får rätt information i tid.

Koncernen har en "whistleblower"-funktion. Medarbetare kan anonymt kontakta en oberoende part och rapportera ageranden eller handlingar som innebär överträdelse eller misstanke om överträdelse av lagar och riktlinjer mm. Alla kontakter loggas och en sammanfattning av de samtal och de åtgärder som vidtagits rapporteras regelbundet till styrelsen.

Styrelsemöten under 2023



Bolagsstyrning

► Bolagsstyrning

Styrelse

Koncernledning

Uppföljning

Koncernen tillämpar IFRS, som definieras i Bufabs redovisningsmanual. Manualen omfattar redovisnings- och värderingsregler, som måste följas av samtliga bolag inom koncernen, samt rapporteringsinstruktioner. Finansiell data rapporteras månadsvis från samtliga legala enheter.

Rapporteringen sker i enlighet med standardiserade rapporteringsrutiner som finns dokumenterade i koncernens redovisningsmanual. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering. Konsolidering görs utifrån ett legalt och operativt perspektiv, vilket resulterar i kvartalsvisa legala rapporter, innehållande fullständiga resultat och balansräkningar för varje bolag och konsoliderat för koncernen samt månatliga operativa rapporter.

Varje styrelsemedlem får en månatlig rapport innehållande konsoliderade resultat- och balansräkningar för koncernen, resultaträkningar för samtliga dotterbolag samt kommentarer. Utöver denna månatliga information erhålls motsvarande information i samband med styrelsemötena samt en rapport vilken omfattar uppföljning av skatteförpliktelser, tvister, efterlevnad av policies, whistleblower, samt miljö.

Värnamo den 21 mars 2024

Bengt Liljedahl
Styrelsens ordförande

Hans Björstrand

Per-Arne Blomquist

Eva Nilsagård

Bertil Persson

Anna Liljedahl

Bolagsstyrning

► Bolagsstyrning

Styrelse

Koncernledning

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Bufab AB (publ), org.nr 556685-6240

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 101–105 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande 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. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Göteborg den 25 mars 2024
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe
Auktoriserad revisor

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

► **Styrelse**

Koncernledning

Styrelse



Bengt Liljedahl

Styrelseordförande sedan 2020.
Styrelsemedlem sedan 2016.

Född: 1947.

Utbildning: Civilekonom Handels-högskolan Göteborg.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande och grundare av Liljedahl Group. Tidigare VD Liljedahl Group och Regionchef AB Volvo.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Elcowire Group AB, Dahren Group och Pronect.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 11 132 500



Hans Björstrand

Styrelseledamot sedan 2006.

Född: 1950.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Tidigare uppdrag: Grundare och VD och koncernchef Bufab.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Entreprenörinvest AB och Ekeborg Kapital AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 5 000



Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1964.

Utbildning: Civilekonom samt Executive MBA från Handels-högskolan vid Göteborgs universitet.

Nuvarande uppdrag: VD och grundare Nilsagård consulting.

Tidigare uppdrag: CFO OptiGroup AB, CFO Plastal Group, Direktör Strategi & Affärsutveckling inom divisionen för försäljning och marknadsföring, EMEA inom Volvo Lastvagnar, CFO Vitrolife samt seniora befattningar inom finans och affärsutveckling inom bl a Volvo, AstraZeneca koncernen samt SKF.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AddLife AB, SEK (Svensk Exportkredit AB), Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB, Nanexa AB, Ernströgruppen AB samt eEducation Albert AB samt styrelseordförande i Spermosens AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0



Anna Liljedahl

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1974.

Utbildning: Civilekonom.

Nuvarande uppdrag: VD Liljedahl Group och har tidigare erfarenhet som Global Product Manager på HemoCue AB och Product Manager på Astellas Pharma GmbH.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Finnvedens Bil AB samt styrelseledamot i Liljedahl Group AB, Liljedahl Group Fastighets AB, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Tanka i Sverige AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 11 132 500



Per-Arne Blomquist

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom.

Nuvarande uppdrag: VD på Qarlbo AB. Senior rådgivare på EQT.

Tidigare uppdrag: CFO och vice VD på Dometic Holding AB. Per-Arne har dessutom erfarenhet från positioner som CFO och tf VD i TeliaSonera AB, CFO på SEB, styrelseordförande i Zmarta Group/Freedom Finance, IP-Only, Bluestep Holding AB och C-RAD AB och styrelseledamot i Neste Oil Oy.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 80 000



Bertil Persson

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1961.

Utbildning: Civilekonom Handels-högskolan i Stockholm.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef Beijer Alma AB, Vice Vd LGP Telecom AB, Finansdirektör Scania och Treasurychef Investor.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Troax AB och Christian Berner Tech Trade AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0

Uppgifterna om styrelseledamöters och företagsledningens innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bufab avser förhållandena per den 20 februari 2024, och innefattar eget och fysisk närståendes innehav samt innehav av juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av personen eller till dennes fysiska närstående. För VD innefattas även uppgift om eventuella väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som Bufab har betydande affärsförbindelser med.

Revisorer

Bolagets revisorer är sedan 2005 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som på årsstämman 2023 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2024. Johan Rippe är huvudansvarig revisor. Johan Rippe är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är Skånegatan 1, 405 32 Göteborg. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit revisor under hela den period som den historiska finansiella informationen i denna årsredovisning omfattar.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

► Koncernledning

Koncernledning



Erik Lundén

VD och Koncernchef

Född: 1981.

Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Sandvik, Lagerkvist & Partners.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 4 000 aktier och 51 000 optioner.



Pär Ihrskog

Finanschef

Född: 1971.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare uppdrag: SKF, Embellence Group.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 500 aktier och 0 optioner.



Carina Lööf

Global inköps- och hållbarhetschef

Född: 1969.

Utbildning: Teknisk Universitetsexamen, Kemiteknik, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Trioplast, Cargotec Corporation.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 27 270 aktier och 8 000 optioner.



Johan Lindqvist

Regionschef Europe North & East och vice VD

Född: 1969.

Utbildning: 4-årig Tekniskt Gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Skanska och Primo AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Idun Industrier AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 153 747 aktier och 14 500 optioner.



Johan Sandberg

Regionschef UK & Irland och global affärsutvecklingschef

Född: 1971.

Utbildning: MSc i Business Administration, Linköpings Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Hiab, Cargotec, Volvo Group, General Motors och Saab Automobile.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 21 653 aktier och 23 500 optioner.



Jörn Maurer

Regionschef Europe West

Född: 1974.

Utbildning: Kandidatexamen i Business Administration och Operations & Industrial Mechanic Field, CCI Darmstadt.

Arbetslivserfarenhet: Mitsubishi Polyester Film; Tartler Group.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 50 000 aktier och 0 optioner.



Urban Bülow

Regionschef Americas

Född: 1965.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Latour Group, Kapsch TrafficCom, SAAB och Electrolux.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 3 283 aktier och 0 optioner.



Mathias Torstensson*

Regionschef Asia-Pacific

Född: 1972.

Utbildning: Gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: GBP Ergonomics, ROL Inredning.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 0 aktier och 0 optioner.

* Medlem i koncernledningen från och med 1 januari 2024.