

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport	78
Styrelse	85
Koncernledning	88

Ersättningar till ledande befattningshavare	90
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	91



Ovako har ett långvarigt samarbete med Kanthal-divisionen. Övergången till elektrisk värmning började 2014.

Bolagsstyrningsrapport

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur Alleima tillämpar externa och interna regelverk för styrning av koncernen och hur dessa regelverk omsätts i ledningsstrukturer och beslutsprocesser.

Alleimas bolagsstyrning och decentraliserade affärsledningsmodell syftar till att göra Alleima långsiktigt konkurrenskraftigt på marknaden och till att främja förtroendet för Alleima hos bolagets alla intressenter. Alleimas verksamhet ska vara organiserad på ett effektivt sätt med tydliga ansvarsområden. Bolagets finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering ska vara korrekt, transparent och understödd av ett robust ramverk för riskhantering och översyn.

Som svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen lyder Alleima AB under flera externa regelverk med relevans för hur bolaget styrs, såsom aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Därutöver regleras Alleimas bolagsstyrning av ett antal interna regelverk, såsom bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen och bolagets policyer.

Under 2024 tillämpade Alleima Koden utan avvikelser.

Denna bolagsstyrningsrapport för 2024 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Koden och har granskats av bolagets revisorer. I rapporten beskrivs bolagets ledningsstruktur och organisation. Det redogörs för styrelsens uppgifter och ansvar och för hur styrelsen har arbetat under året. Vidare beskrivs Alleimas internkontroll med avseende på bolagets finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering.

1. Aktieägare

Per den 31 december 2024 uppgick Alleimas aktiekapital till 250 877 184 kronor fördelat på 250 877 184 aktier. Alleima har endast ett aktieslag och varje aktie motsvarar en röst. I övrigt finns inga begränsningar för hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

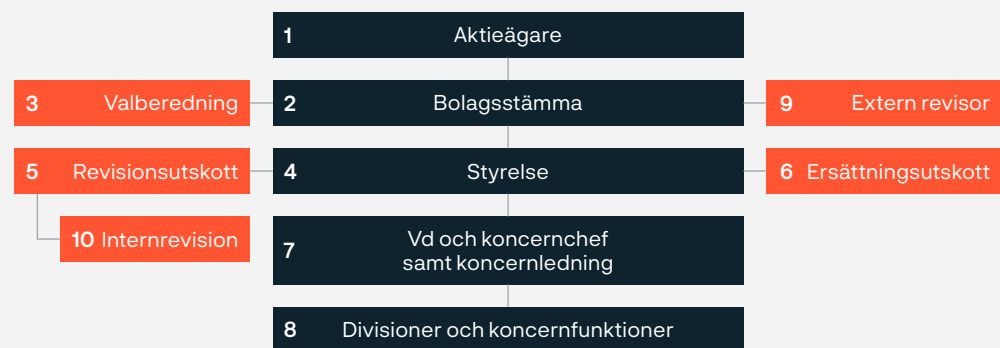
Vid utgången av året hade Alleima 107 306 aktieägare. Två av dessa ägare, AB Industrivärden och L E Lundbergföretagen AB, hade ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerade minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman 2024 bemyndigade Alleimas styrelse att för tiden intill årsstämman 2025 besluta om återköp av egna aktier, upp till maximalt 10 % av samtliga aktier i bolaget. Alleima har inte utnyttjat återköpsbemyndigandet och innehar inga egna aktier.

Ytterligare information om aktien och Alleimas aktieägare finns i avnittet "Aktien" på sidorna 12–13.

2. Bolagsstämman

Bolagsstämman är Alleimas högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse och revisor. Årsstämman fastställer också bolagets resultat- och balansräkning samt beslutar bl.a. om utdelning av bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelsen och vd samt om ersättning till styrelsens ledamöter. Om bolagsordningen, gällande instruktion för valberedningen eller bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-



havare ska ändras fattas även sådana beslut av bolagsstämman.

Varje aktieägare som är upptagen i aktieboken och som anmäler sitt deltagande i enlighet med kallelsen har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid en bolagsstämma. Aktieägare har också rätt att låta sig företrädas av ombud. Enligt bolagsordningen kan styrelsen dessutom besluta att låta aktieägare utöva sin rösträtt genom poströstning. Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, en lagstadgad rätt att, under vissa föreskrivna förutsättningar, få ett ärende behandlat på en bolagsstämma.

Alleimas årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång den 31 december. Vanligtvis hålls årsstämman i slutet av april eller i början av maj. Datum och plats för årsstämman meddelas senast i samband med att delårsrapporten för det tredje kvartalet offentliggörs. Kallelse sker genom kungörelse i

Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

På www.alleima.com finns ytterligare information om Alleimas bolagsstyrning, såsom:

- Alleima AB:s bolagsordning
- Alleimas Instruktion för valberedningen
- Tidigare års bolagsstyrningsrapporter
- Information om 2025 års årsstämma inklusive kallelse så snart sådan utfärdats
- Information om valberedningens arbete inför årsstämman
- Information och protokoll från tidigare årsstämmor

— Bolagsstyrningsrapport

Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före dagen för årsstämman.

Årsstämma 2024

Alleimas årsstämma 2024 hölls den 2 maj 2024 i Göransson Arena i Sandviken. På stämman deltog aktieägare som representerade 162 996 807 aktier och röster eller ca 65 % av det totala antalet aktier och röster.

Kallelse till stämman utfärdades den 26 mars 2024. Aktieägare som ville delta i bolagsstämman kunde antingen delta på plats i lokalen personligen, genom ombud eller genom post-röstning.

Bolagets styrelseordförande och bolagets vd och koncernchef höll varsin presentation som publicerades på Alleimas webbplats efter stämman.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för 2023,
- Ansvarsfrihet för vd och koncernchef samt för styrelsen för räkenskapsåret 2023,
- Fastställelse av styrelsens förslag till utdelning om 2,00 kronor per aktie,
- Val av styrelse,
- Val av revisor,
- Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och till revisorn,
- Antagande av en reviderad instruktion för valberedningen,
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2023,
- Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2024") i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för 30

ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, och

- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier upp till högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Fullständigt protokoll från årsstämman 2024 och annan information finns på www.alleima.com.

3. Valberedningen

Valberedningen har till huvuduppgift att bereda och lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse, val av styrelsens ordförande, val av revisor samt beslut om arvoden till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och till revisorn. Årsstämman 2024 antog en reviderad instruktion för valberedningen som fastslår hur valberedningen tillsätts och som gäller till dess att årsstämman fattar beslut om att ändra instruktionen. I enlighet med instruktionen ska valberedningen bestå av ledamöter som utsetts av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti samt styrelsens ordförande.

Valberedningens sammansättning kommuniceras varje år via ett pressmeddelande och på Alleimas webbplats. På webbplatsen lämnas även information om hur aktieägare ska gå till väga för att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen beaktar i sitt arbete särskilt de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på Alleimas styrelse vad gäller kompetens och sammansättning. Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Målet med mångfaldspolicyn är att styrelsen ska ha en lämplig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra relevanta förhållanden,



uppvisa mångfald och bredd vad gäller kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund hos de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna samt att bidra till att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen för årsstämman 2025

Inför årsstämman 2025 består valberedningen av ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Bo Selling (L E Lundbergföretagen AB), Martin Nilsson (Första AP-fonden), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder) och Alleimas styrelseordförande Andreas Nordbrandt. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande och på bolagets webbplats den 25 september 2024.

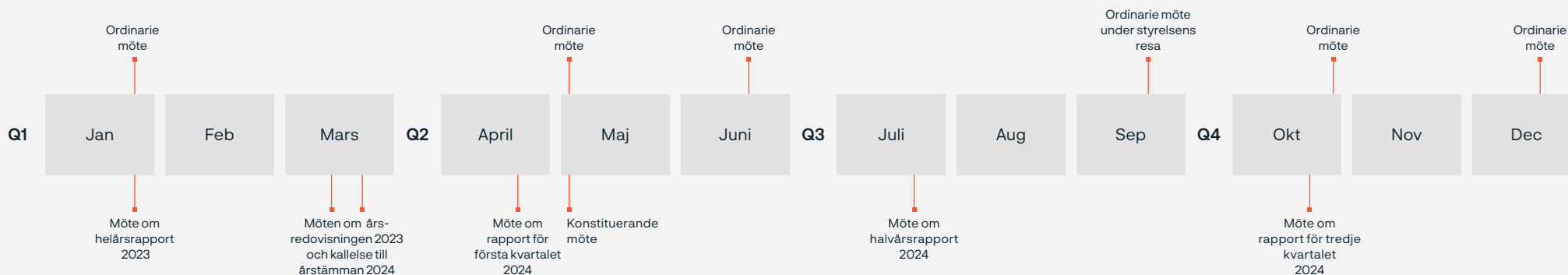
Valberedningen har inför årsstämman hållit två protokollförda möten. På valberedningens konstituerande möte informerade styrelsens ordförande valberedningen om styrelsens arbete under året och om resultatet av styrelsens årliga utvärdering. Valberedningen träffade även samtliga stämموvalda styrelseledamöter, inklusive vd och koncernchefen, vid separata enskilda möten.

Årsstämma 2025

Årsstämma i Alleima AB kommer att hållas måndagen den 28 april 2025 i Sandviken. Kallelse till årsstämman kommer att ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och i en daglig tidning utkommande i Sandviken eller Gävle. Beslutsunderlag publiceras på Alleimas webbplats inför stämman. Kopior av handlingar skickas även till den aktieägare som efterfrågar det och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag till val av styrelse presenterades genom ett pressmeddelande den 24 januari 2025 och på bolagets webbplats, där valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman 2025. Ledamöterna i valberedningen erhöll ingen ersättning från bolaget för sitt arbete i valberedningen.

Styrelsens möten under 2024



4. Styrelsen

Alleimas styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning med uppdraget att uppnå en lönsam och hållbar utveckling i bolaget i enlighet med aktieägarnas och bolagets intressen. Styrelsen utvärderar regelbundet bolagets strategi och långsiktiga mål och övervakar löpande bolagets finansiella ställning, finansiella rapportering, hållbarhetsrapportering och riskhantering. Det är styrelsens uppgift att fatta beslut i frågor rörande större förvärv och investeringar eller betydande förändringar i Alleimas organisation och verksamhet. Vidare utser styrelsen vd och koncernchefen som ansvarar för den dagliga verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och instruktioner.

Styrelsen fastställer varje år en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen beskriver bland annat styrelsens arbetsuppgifter, vilka utskott som ska finnas inom styrelsen samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen, utskotten och vd och koncernchefen. Styrelsen fastställer även en årsplanering som klargör vilka ordinarie dagordningspunkter som ska hanteras vid årets olika styrelsemöten.

Styrelsens sammansättning

Enligt Alleima AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio stämموالدا ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman för en period fram till nästa årsstämma. De fackliga organisationer som är representerade i bolagets verksamhet har dessutom rätt att gemensamt utse två arbetstagarledamöter och två suppleanter till styrelsen.

Alleimas styrelse består för närvarande av sju bolagsstämموالدا ledamöter, två arbetstagarledamöter och två suppleanter för arbetstagarledamöterna. Styrelsens ledamöter har erfarenhet från olika industrisegment samt från finansmarknaden. Samtliga bolagsstämموالدا ledamöter har dessutom erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag från styrelsearbete i andra bolag. Styrelseledamöterna har valts ut med tillämpning av regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy i syfte att uppnå mångfald vad gäller kön, ålder, erfarenhet samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Två av de sju (cirka 29 %) bolagsstämموالدا styrelseledamöterna är kvinnor. Styrelseledamöterna presenteras ytterligare på sidorna 85–87.

Alleimas styrelse uppfyller Kodens krav avseende oberoende. Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. I Alleimas styrelse är samtliga bolagsstämموالدا ledamöter utom bolagets vd och koncernchef Göran Björkman oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Vidare ska enligt Koden minst två av dessa ledamöter vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, vilket uppfylls då samtliga stämموالدا ledamöter utom Karl Åberg och Claes Boustedt uppfyller detta krav. Sistnämnda ledamöter representerar bolagets två större ägare AB Industrivärden respektive L E Lundbergföretagen AB, vilkas affärsmodeller bygger på ett långsiktigt aktivt och ansvarstagande ägande i utvalda innehavsbolag.

Styrelsearbetet under 2024

Styrelsen höll tretton möten under 2024. Fem av dessa var fysiska möten som hölls hos Alleima i Sandviken eller Stockholm, ett var ett fysiskt möte som hölls under styrelsens årliga resa till en av Alleimas andra produktionsanläggningar, sex möten var virtuella och ett möte hölls per capsulam. Styrelseledamöternas närvaro framgår på sidorna 85–87. Inför varje möte distribuerades en dagordning med ett tillhörande beslutsunderlag till styrelsens ledamöter.

Vd och koncernchefen rapporterade löpande till styrelsen med avseende på bolagets utveckling, finansiella resultat och marknadsläge. Styrelsen godkände bolagets strategi för 2024–2028 och följde sedan regelbundet upp bolagets genomförande av strategin. Divisionscheferna presenterade också sina respektive verksamheters aktuella strategier för styrelsen. Under året godkände styrelsen ett antal större investeringar som utökade Alleimas produktionskapacitet och kapabiliteter samt förvärvet av medicinteknik-tillverkaren Endox med verksamhet i Tyskland och Polen. Styrelsen utvärderade vidare löpande bolagets finansiella rapportering och informationsgivning till mark-

— Bolagsstyrningsrapport

naden för att säkerställa att de höll en god kvalitet och gav en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning. Rapporter från revisions- och ersättningsutskotten behandlades löpande och styrelsen träffade bolagets revisor för att diskutera dennes iakttagelser om revisionsarbetet. Styrelsen följde vidare upp bolagets arbete inom internkontroll, riskhantering, hållbarhet och regelefterlevnad samt genomförde den årliga översynen av koncernens uppförandekod och andra interna policyer. Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt tillsyn av bolagets förberedelser för att med början räkenskapsåret 2025 hållbarhetsrapportera i enlighet med EU-direktivet "Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)", som implementerats i svensk lag. Under hösten 2024 besökte styrelsen Alleimas verksamhet inom Kanthal-divisionen i Mörfelden-Walldorf, Tyskland.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutade att det sammanlagda arvodet till samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skulle uppgå till 4 637 000 kronor för 2024. För närmare information om ersättning till styrelsen, se sidorna 85–86 och not 3.5 på sida 52.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete utvärderas årligen för att säkerställa arbetets kvalitet och för att identifiera ett eventuellt behov av att tillföra ytterligare kompetens eller erfarenhet till styrelsen eller av att förändra styrelsens arbetssätt. Under 2024 genomfördes utvärderingen genom att varje styrelseledamot anonymt svarade på en web-baserad enkät. Styrelseordföranden genomförde sedan enskilda samtal med var och en av ledamöterna där resultatet diskuterades. Det sammanställda resultatet av utvärderingen presenterades för såväl styrelsen som för valberedningen.

5. Revisionsutskottet

Till revisionsutskottets främsta uppgifter hör att stödja styrelsen i arbetet att övervaka och säkerställa kvaliteten och robustheten i bolagets bokföring, finansiella rapportering, hållbarhetsrapportering och informationsgivning till marknaden. Utskottet övervakar effektiviteten i gruppens interna kontroll, internrevision, riskhantering och regelefterlevnad. Utskottet tillser även den externa revisorns arbete, tar ställning till eventuella upptäckter vid revisionen, granskar revisorns oberoende och bistår valberedningen i arbetet att föreslå en revisor för val av årsstämman. Revisionsutskottets arbete styrs av aktiebolagslagens regler, Koden och en skriftlig instruktion som revideras och godkänns årligen av styrelsen.

Revisionsutskottets ledamöter väljs av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman för ett år i taget. Under 2024 bestod revisionsutskottet av ledamöterna Susanne Pahlén Åklundh, Karl Åberg och Claes Boustedt. Fram till det konstituerande styrelsemötet 2024 var Karl Åberg utskottets ordförande. Posten övertogs därefter av Susanne Pahlén Åklundh. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och Susanne Pahlén Åklundh är även oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Revisionsutskottet besitter vidare den redovisningskompetens som är ett krav enligt aktiebolagslagen.

Under året har utskottet haft sex sammanträden där samtliga ledamöter, bolagets externa revisor och företrädare för bolagets ledning var närvarande. Utskottets ordförande har rapporterat till styrelsen efter varje möte och mötesprotokollen tillhandahålls styrelsen.

6. Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. En central uppgift är att lämna förslag till styrelsen avseende ersättningen till vd och koncernchefen. Utskottet överser även fastställandet av ersättningen för ledande befattningshavare som rapporterar direkt till vd och koncernchefen. Därutöver bereder utskottet förslag om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare för beslut av bolagsstämman, där syftet är att sätta kriterier för den rörliga ersättningen som gynnar aktieägarnas intressen. På samma vis bereder utskottet riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som sedan beslutas av årsstämman. Utskottet bereder även den ersättningsrapport som styrelsen ska upprätta för varje räkenskapsår och lägga fram för årsstämman godkännande. Vidare genomlyser utskottet successionsplaneringen för vd och koncernchef, koncernledning och andra nyck roller inom koncernen. Ersättningsutskottets arbete styrs av regelverket i Koden och en skriftlig instruktion som revideras och godkänns årligen av styrelsen.

Ersättningsutskottets ledamöter väljs av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman för ett år i taget. Under 2024 bestod ersättningsutskottet av utskottets ordförande Andreas Nordbrandt och ledamoten Ulf Larsson, vilka båda är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Under året har utskottet haft tre sammanträden där samtliga ledamöter och företrädare för bolagets ledning var närvarande. Utskottets ordförande har rapporterat till styrelsen efter varje möte och mötesprotokollen tillhandahålls styrelsen.

För riktlinjer, ersättningar och andra förmåner till koncernledningen, se vidare sidorna 90–92, not 3.5 på sidorna 52–53 och ersättningsrapporten för 2024 på www.alleima.com.

7. Vd och koncernchef samt koncernledning

Vd och koncernchef styr bolagets dagliga, operativa verksamhet enligt styrelsens instruktioner och anvisningar. Vd och koncernchefen ansvarar för att bolaget arbetar mot och når sina mål och strategiska planer. Dessutom är vd och koncernchefen ansvarig för att förbereda och tillhandahålla material till styrelsen inför styrelsemöten och för att hålla styrelsen uppdaterad angående bolagets finansiella position, utveckling, risker och möjligheter. Vd och koncernchefens roll, ansvarsområden och behörigheter finns beskrivet mer detaljerat i vd-instruktionen som antas varje år av styrelsen.

Vd och koncernchefen stöds av koncernledningen till vilken ansvar och befogenheter delegeras. Koncernledningen har även en rådgivande funktion. Förutom vd och koncernchefen ingår i koncernledningen de tre divisionscheferna och sex chefer ansvariga för bolagets koncernfunktioner: ekonomi, strategi och IT, juridik, kommunikation, personal och strategisk forskning. Koncernledningen håller protokollförda möten en gång per månad. Medlemmarna i koncernledningen presenteras vidare på sidorna 88–89.

8. Divisioner och koncernfunktioner

Alleimas affärsdrivande verksamhet följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Det huvudsakliga operativa ansvaret i bolaget ligger hos divisionerna och deras affärsdrivande enheter, som har ett delegerat ansvar att driva och utveckla sina respektive verksamheter i enlighet med fastställda mål och strategier. Divisionerna och deras respektive affärsdrivande enheter ansvarar för sina operativa resultat, kapital och kassaflöden. Affärs- och resultatläget följs upp regelbundet av vd och koncernchefen och koncernledningen.

Alleima har tre divisioner med sina egna distinkta produkterbjudanden, produktions-

— Bolagsstyrningsrapport

och säljorganisationer: Tube-divisionen, Kanthal-divisionen och Strip-divisionen. Divisionerna beskrivs närmare på sidorna 23–28.

Koncernfunktionerna har ett koncernövergripande ansvar för frågor inom sina respektive ansvarsområden, och samordnar med motsvarande funktioner inom divisionerna. Koncernfunktionerna ansvarar för att sätta policyer och processer inom sina ansvarsområden som gäller för hela bolaget.

Alleima har sju koncernfunktioner: bolagsstyrning och hållbarhet, ekonomi, strategi och IT, juridik, kommunikation, personal och strategisk forskning.

De policyer och processer som beslutats av koncernfunktionerna och av divisionernas funktionsansvariga, tillsammans med de övergripande principer om decentralisering som Alleima tillämpar, kallas gemensamt för "The Alleima Way" och kan delas upp i tre block: lednings-, kärn- och stödprocesser.

9. Extern revisor

Den externa revisorn är ett kontrollorgan som varje år utses av årsstämman. Den externa revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och koncernredovisning, liksom styrelsens och vd och koncernchefens förvaltning av bolaget. Resultatet av den externa revisorns arbete, revisionsberättelsen, delges aktieägarna i årsredovisningen och vid årsstämman. Inför årsstämman lämnar den externa revisorn utlåtanden beträffande fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition beträffande vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse och vd samt upprättandet av Esef-rapporten.

Av Alleima AB:s bolagsordning framgår att bolaget ska ha lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter och att ett registrerat revisionsbolag kan utses till revisor. Vid årsstämman 2024 omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB till revisor

i Alleima AB för tiden fram till bolagsstämman 2025. Magnus Svensson Henryson är ansvarig revisor.

Styrelsen har under år 2024, i enlighet med sin arbetsordning, sammanträtt med den externa revisorn. Den externa revisorn har därutöver deltagit vid varje möte i revisionsutskottet. Den externa revisorn har bland annat presenterat den planerade revisionens inriktning och omfattning, och avlämnat sina revisions- och granskningsrapporter.

Revisionsarvoden betalas löpande enligt godkänd löpande räkning. För närmare information om arvoden till den externa revisorn, se not 4 på sida 54.

10. Internrevision

Internrevisionsfunktionen är underställd revisionsutskottet. Funktionens uppgift är att ge en oberoende och objektiv försäkran av bolagets internkontroll, riskhantering och styrning

genom att utföra internrevisioner. Internkontrollarbetet styrs av en skriftlig instruktion som revideras och godkänns årligen av revisionsutskottet och styrelsen.

Grunden för internrevisionsarbetet är en riskbaserad årsplan. Planen tas fram genom en riskanalys som baseras på underlag från styrelsen, vd och koncernchefen, koncernledningen och divisionerna. Årsplanen godkänns av revisionsutskottet.

Under 2024 genomfördes nio internrevisioner. Chefen för internrevisionsfunktionen deltog vid samtliga av revisionsutskottets möten under året och resultaten från internrevisionerna rapporterades till revisionsutskottet. Möjligheter att förbättra effektiviteten i styrningen och i processer för internkontroll eller riskhantering som identifierats vid internrevisioner rapporterades även till ansvarig befattningshavare.

Alleimas processkarta

Ledningsprocesser



Kärnprocesser



Stödprocesser



— Bolagsstyrningsrapport

Internkontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering

Alleimas internkontrollarbete syftar bland annat till att säkerställa att bolagets finansiella rapportering och konsolideringen av hållbarhetsrapporteringen är korrekt och tillförlitlig och att bolaget efterlever tillämpliga lagar och regler.

Utgångspunkten för internkontrollarbetet är ramverket för internkontroll utgivet av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Ramverket identifierar fem integrerade komponenter i internkontrollarbetet: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.



Internkontrollarbetets fem integrerade komponenter

I. Kontrollmiljö	II. Riskbedömning	III. Kontroll- aktiviteter	IV. Information och kommunikation	V. Uppföljning
---------------------	----------------------	----------------------------------	---	-------------------

För mer information, besök COSO:s webbplats, www.coso.org

I. Kontrollmiljö

Alleimas kontrollmiljö bygger på en tydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan bolagets olika organ och funktioner samt en företagskultur där integritet, etik och transparens är grundläggande värderingar.

Styrelsen ansvarar ytterst för att säkerställa att bolaget har ett effektivt system för internkontroll och utövar tillsyn genom egen regelbunden uppföljning av internkontrollarbetet samt genom revisionsutskottet och vd och koncernchefen. Arbetsfördelningen tydliggörs i styrelsens arbetsordning, instruktionen till revisionsutskottet och vd-instruktionen. Revisionsutskottet följer löpande upp bolagets internkontrollarbete och bereder styrelsens arbete

med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen. Såväl styrelsen som revisionsutskottet träffar vidare minst en gång per år bolagets externa revisor utan att bolagets ledning är närvarande. Vd och koncernchefen leder genom koncernledningen och internkontrollfunktionen det praktiska internkontrollarbetet. Bolagets ledning har också en viktig uppgift i att tydligt verka för att alla anställda förstår vad som krävs för att upprätthålla god intern kontroll och hur de förväntas bidra.

Det interna regelverket för internkontrollarbete dokumenteras i policyer, processer och manualer som ingår i The Alleima Way och som varje år genomgår en översyn och antas på nytt.

II. Riskbedömning

Samtliga divisioner och utvalda koncernfunktioner utför minst en gång per år, som en del av strategiarbetet, en bedömning av affärsrisker i enlighet med Enterprise Risk Management (ERM)-metodiken. Risker som noteras av divisionerna och koncernfunktionerna samt observationer från intern och extern revision beaktas sedan vid utformningen av Alleimas internkontrollramverk "Risk and Control Matrix (RACM)" för att säkerställa att adekvata kontroller finns för att adressera dessa risker. Identifierade och relevanta risker rapporteras sedan till revisionsutskottet och styrelsen.

III. Kontrollaktiviteter

Utifrån identifierade och relevanta risker är ramverket för internkontroll utformat i olika kontrollperspektiv för finansiell rapportering (ICFR – omfattande koncernfunktioner och lokala enheter), allmänna IT-kontroller (ITGC – omfattande huvudsakliga finansiella IT-system), hållbarhetsrapportering samt styrnings- och riskfunktioner. För varje kontrollperspektiv finns en

ansvarig som bevakar att den interna kontrollen utförs i enlighet med beslutade procedurer. Därtill har de enskilda verksamheterna inom respektive kontrollperspektiv också en ansvarig som övervakar och följer upp sina respektive lokala enheter.

IV–V. Kommunikation och information samt uppföljning

Internkontrollen följs upp regelbundet genom självutvärderingar för att säkerställa att riskerna hanteras på lämpligt sätt och i enlighet med kraven i ramverket för internkontroll. Resultaten från självutvärderingarna av genomförda internkontroller, identifierade brister, analys och handlingsplaner ingår i CFO:s avrapportering till revisionsutskottet. Revisionsutskottets ordförande avrapporterar löpande utskottets arbete avseende internkontroll till styrelsen. Styrelsen genomför även en årlig översyn av bolagets processer för internkontroll och tar del av resultatet av genomförda kontroller och självutvärderingar.

Styrelse



Namn	Andreas Nordbrandt	Karl Åberg	Claes Boustedt	Susanne Pahlén Åklundh
Befattning	Styrelsens ordförande Ordförande i ersättningsutskottet	Styrelseledamot Ledamot i revisionsutskottet	Styrelseledamot Ledamot i revisionsutskottet	Styrelseledamot Ordförande i revisionsutskottet
Födelseår	1971	1979	1962	1960
Invald i styrelsen	2021	2021	2021	2022
Utbildning	Masterexamen i maskinteknik från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Masterexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola.
Huvudsakliga andra styrelseuppdrag per 31 december 2024	Styrelseordförande i SaltX Technology AB. Styrelseledamot i Sandvik AB.	Styrelseledamot i Essity AB och Telefonaktiebolaget L M Ericsson.	Styrelseledamot i Sandvik AB, Hufvudstaden AB och Förvaltnings AB Lunden.	Styrelseordförande i Alfdex AB. Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Sweco AB.
Arbetslivserfarenhet	Tidigare divisionschef för Epiroc Underground Rock Excavation och Atlas Copco Rocktec.	Vice verkställande direktör samt chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen vid AB Industrivärden. Tidigare partner och medgrundare vid Zeres Capital Partners AB, partner vid CapMan Public Market Fund samt diverse befattningar inom Handelsbanken Capital Markets.	Vice verkställande direktör vid L E Lundberg-företagen AB och verkställande direktör vid L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Tidigare Head of Research vid Öhman Fondkommission.	Tidigare diverse befattningar inom Alfa Laval AB, inklusive direktör för Energidivisionen och Equipment-divisionen samt medlem av Alfa Laval's koncernledning.
Närvaro				
Styrelsemöten	13/13	13/13	13/13	13/13
Revisionsutskottsmöten	–	6/6	6/6	6/6
Ersättningsutskottsmöten	3/3	–	–	–
Årsstämman	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberoende				
I förhållande till bolaget och dess ledning	Ja	Ja	Ja	Ja
I förhållande till större ägare	Ja	Nej	Nej	Ja
Ersättning (KSEK)	1 578	618	618	727
Innehav ¹	9 180	12 000	30 000	10 000

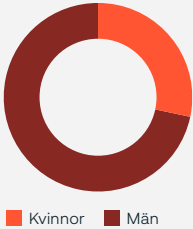
1) Eget och närståendes innehav av aktier i Alleima AB (publ) per den 31 december 2024.



Namn	Ulf Larsson	Victoria Van Camp	Göran Björkman
Befattning	Styrelseledamot Ledamot i ersättningsutskottet	Styrelseledamot	Styrelseledamot Vd och koncernchef
Födelseår	1962	1966	1965
Invald i styrelsen	2023	2024	2019
Utbildning	Jägmästare vid Sveriges Lantbruks- universitet.	Civilingenjör i maskinteknik och teknologie doktor i maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet.	Masterexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Huvudsakliga andra styrelseuppdrag per 31 december 2024	Styrelseledamot i Skogsindustrierna och CEPI.	Styrelseledamot i Billerud AB, ASSA ABLOY AB, LumenRadio AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen. Styrelsesuppleant i Viking Analytics AB.	Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna i Sverige service AB. Styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv.
Arbetslivserfarenhet	Koncernchef och verkställande direktör vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Tidigare verkställande direktör vid SCA Forest Products AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.	Adjungerad professor i maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Driver egna konsultbolaget Axa Consulting. Tidigare CTO and President, Technology med flera seniora positioner inom SKF.	Tidigare diverse ledande befattningar inom Sandvikkoncernen, innefattande chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och medlem av koncernledningen i Sandvik samt VP och produktionsdirektör vid AB Sandvik Coromant.
Närvaro			
Styrelsemöten	13/13	7/13 ²⁾	13/13
Revisionsutskottsmöten	–	–	–
Ersättningsutskottsmöten	3/3	–	–
Årsstämman	Ja	Ja	Ja
Oberoende			
I förhållande till bolaget och dess ledning	Ja	Ja	Nej
I förhållande till större ägare	Ja	Ja	Ja
Ersättning (KSEK)	586	510	–
Innehav ¹	5 000	1589	53 523

1) Eget och närståendes innehav av aktier i Alleima AB (publ) per den 31 december 2024.
2) Full närvaro fr.o.m. inval vid årsstämman 2024.

Könsfördelning
stämmovalda ledamöter



Arbetsstagarledamöter



Namn	Tomas Kärnström	Mikael Larsson	Niclas Widell	Maria Sundqvist
Befattning	Styrelseledamot (utsedd av IF Metall)	Styrelseledamot (utsedd av Unionen)	Styrelsesuppleant (utsedd av IF Metall)	Styrelsesuppleant (utsedd av Akademikerföreringen)
Födelseår	1966	1963	1974	1964
Invald i styrelsen	2021	2021	2021	2021
Närvaro styrelsemöten	13/13	13/13	12/13	11/13
Innehav ¹	577	27	24	144

1) Eget och närståendes innehav av aktier i Alleima AB (publ) per den 31 december 2024.

Koncernledning



Namn	Göran Björkman	Carl von Schantz	Robert Stål	Per Eklund	Olof Bengtsson
Befattning	Vd och koncernchef	Divisionschef Tube	Divisionschef Kanthal	Divisionschef Strip	CFO
Födelseår	1965	1973	1983	1971	1961
I positionen sedan	2017	2023	2023	2025 ³	2019
Utbildning	Masterexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.	Master of Business Administration från Kellogg School of Management at Northwestern University och Bachelor of Arts in Economics från Northwestern University (USA).	Civilingenjörsexamen i materialteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet.	Civilingenjörsutbildning inom maskin- och materialteknik från Luleå Tekniska Högskola.	Civilekonomexamen från Handels-högskolan i Stockholm.
Huvudsakliga styrelseuppdrag ¹ per 31 december 2024	Styrelseordförande i Industri-arbetsgivarna i Sverige service AB. Styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv.	–	–	–	–
Arbetslivserfarenhet	Tidigare diverse ledande befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och medlem av koncernledningen i Sandvik samt VP och produktionsdirektör vid AB Sandvik Coromant.	Tidigare President General Industry-divisionen vid Atlas Copco, Senior Vice President and Head of the Energy sector vid Lantmännen samt Managing Director inom Sapa Group (idag Hydro Extrusions).	Tidigare vd vid Dafo Vehicle Fire protection; olika roller inom Sandvik Materials Technology, inkluderande President of Business Unit EMEA vid Tube-divisionen, Global Sales and Marketing Manager och Product Manager för Nuclear Power Products vid Tube-divisionen samt Product Manager vid metallurgi-avdelningen vid ABB AB.	Tidigare General Manager Marketing and Sales vid Strip-divisionen, samt diverse ledande befattningar inom Sandvik-koncernen, inklusive Head of Strategy Execution and Corporate Business Development på Sandvik Coromant och andra roller inom främst sälj och marknadsföring samt affärsutveckling.	Tidigare CFO och Head of Treasury och Corporate Finance vid Capio AB, finansdirektör och Head of Treasury och Corporate Finance vid Securitas AB, VP Treasury and Cash Management vid Stora AB samt Treasury Manager vid Atlas Copco AB.
Innehav ²	53 523	17 595	11 209	611	18 936

Annan medlem i koncernledningen under 2024
Claes Åkerblom var Divisionschef Strip fram till och med den 9 december 2024.

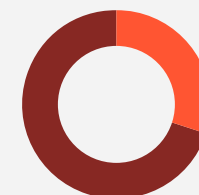
1) Avser styrelseuppdrag utanför Alleima-koncernen.
2) Eget och närståendes innehav av aktier i Alleima AB (publ) per den 31 december 2024.
3) Tillförordnad i rollen sedan 13 december 2024. Medlem av koncernledningen sedan 1 mars 2025.



Namn	Johanna Kreft	Mikael Blazquez	Ulrika Dunker	Tom Eriksson	Elja Nordlöf
Befattning	Chefsjurist	Chef för strategi och M&A och IT	Personalchef	Chef för strategisk forskning	Kommunikationschef
Födelseår	1976	1972	1975	1973	1985
I positionen sedan	2015	2018	2020	2018	2018
Utbildning	Juris kandidatexamen från Uppsala universitet.	Magisterexamen i automatisk data-behandling från Högskolan i Gävle.	Kandidatexamen i pedagogik från Högskolan i Gävle. Liquid Leader-certifikat från Hanken & SSE Executive Education.	Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet. Kandidat-examen i oorganisk kemi från Uppsala universitet.	Magisterexamen i media och kommunikationsvetenskap från Högskolan i Gävle.
Huvudsakliga styrelseuppdrag ¹ per 31 december 2024	–	–	–	Styrelseledamot i SWERIM AB.	–
Arbetslivserfarenhet	Tidigare Business Area General Counsel och chefsjurist vid Sandvik Materials Technology, bolagsjurist vid Sandvik AB samt biträdande jurist vid Ahlford Advokatbyrå och Michelson & Werner Advokatbyrå.	Tidigare diverse befattningar inom Sandvik Materials Technology, inkluderande Business Unit Manager Nuclear Power och Global Sales och Marketing Manager Nuclear Power & Aerospace inom Tube-divisionen samt diverse befattningar inom Telefonaktiebolaget L M Ericsson, inkluderande Manager Market Supply Americas och Manager Customer Logistics.	Tidigare diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, inkluderande VP och HR-chef vid Sandvik Venture AB och Sandvik Construction AB; Executive VP Human Resources och EHS vid Ramirent AB, HR-chef vid Kungliga Operan AB samt HR-assistent vid Boston Consulting Group.	Tidigare diverse befattningar inom Sandvik Materials Technology, inkluderande Head of Materials Design och Strategic Research Manager; Discovery Research Manager och Material Specialist vid St. Jude Medical AB samt forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory.	Tidigare diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, inkluderande Corporate Communications Manager och Communications Specialist, kommunikatör på den Tysk-Svenska Handelskammaren.
Innehav ²	6 060	7 414	6 199	7 066	274

1) Avser styrelseuppdrag utanför Alleima-koncernen.
2) Eget och närståendes innehav av aktier i Alleima AB (publ) per den 31 december 2024.

Könsfördelning
koncernledningen



Kvinnor Män