



Bolagsstyrningsrapport 2024

Bolagsstyrningsrapport

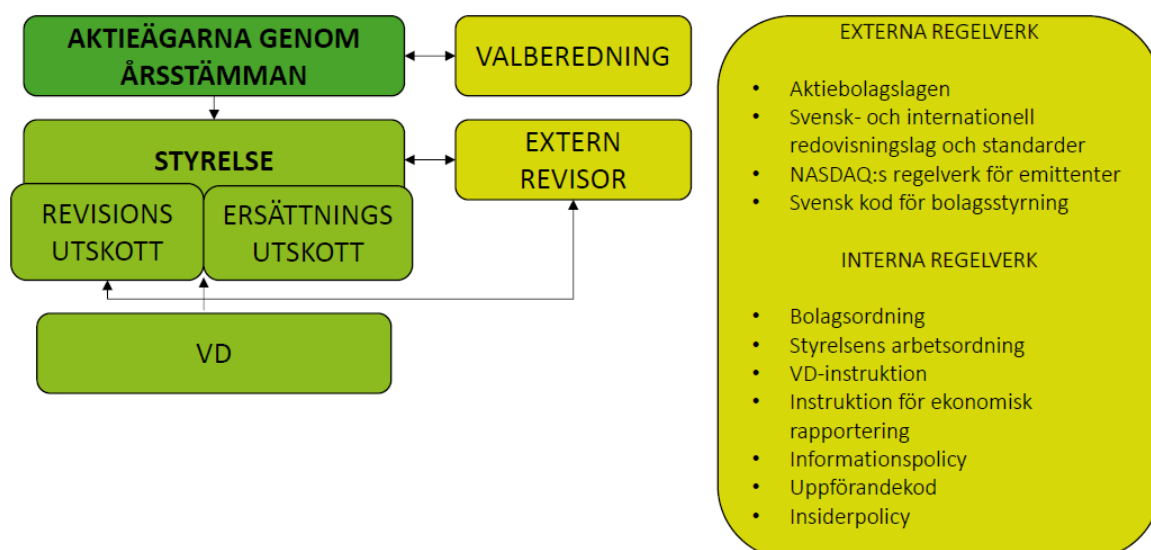
INLEDNING

Styrningen av Stockwik utgår från lagar och regler, bl.a. aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, marknadsmissbruksförordningen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden och svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

BOLAGSSTYRNING

De viktigaste dokumenten för Stockwiks bolagsstyrning är Stockwiks bolagsordning (återfinns på bolagets webbplats www.stockwik.se), styrelsens arbetsordning, instruktion till verkställande direktören jämte instruktion avseende ekonomisk rapportering, uppförandekod, informationspolicy samt insiderpolicy.

Styrning, ledning och kontroll fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. Revisorn har löpande kontakt med styrelsen och verkställande direktören men svarar direkt inför bolagsstämman.



TILLÄMPNING OCH AVVIKELSER

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden. Aktiebolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaring till eventuella avvikelser. Stockwik följer Koden, dock med följande undantag.

- Enligt Kodens punkt 2.4 kan styrelseledamöter ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens styrelseledamöter. Av valberedningens tre (3) ledamöter är två (2) också styrelseledamöter. Valberedningens ordförande är styrelseledamot. Stockwik har valt denna lösning då Stockwiks större aktieägare önskar bidra mer aktivt till Stockwiks utveckling



AKTIEÄGARE

Per den 31 december 2024 hade Stockwik 11.051 (12.068) aktieägare och, per samma datum, fanns det ingen större aktieägare, d.v.s. aktieägare som ägde mer än 10 procent av aktierna och rösterna i Stockwik.

De tio (10) största aktieägarna per 31 december 2024 framgår av förteckningen på s. 66 i årsredovisningen. Motsvarande förteckning återfinns även på bolagets webbplats www.stockwik.se och uppdateras regelbundet.

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i Stockwiks angelägenheter utövas vid bolagsstämman och alla aktieägare i Stockwik har rätt att få ärende behandlat på bolagsstämma förutsatt att sådan begäran lämnas i rätt tid. I samband med rapport för tredje kvartalet varje år presenterar Stockwik, på sin webbplats, vilket datum som sådan begäran senast ska ha inkommit till bolaget. Normalt ska sådan begäran lämnas till Stockwik senast sju (7) veckor före årsstämman.

Det finns inga begränsningar i antalet röster som varje aktieägare har rätt att avge vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Stockwiks årsstämma avhålls normalt i maj varje år.

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex (6) och senast (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se) och på Stockwiks webbplats (www.stockwik.se). Vid samma tidpunkt som kallelse sker ska Stockwik, genom annonsering i Svenska Dagbladet, upplysa om att kallelse till bolagsstämma skett.

Stockwiks bolagsordning innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen då detta följer av aktiebolagslagen.

Bolagsstämman har beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen har till uppgift att presentera förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna att behandlas vid årsstämman. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag till årsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Utöver ovan ska valberedningen presentera förslag till val av ordförande vid stämman samt bedöma styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen samt större aktieägare.

Årsstämman den 20 maj 2022 beslutade följande instruktion för valberedningen, som också beslutades fortsätta gälla på årsstämman den 2024.

Valberedningen ska bestå av en representant från envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti. Styrelsen ska senast den 30 september sammankalla valberedningen för konstituering. Valberedningens sammansättning ska redovisas på bolagets hemsida, varvid uppgift också ska lämnas hur förslag kan lämnas till valberedningen. För det fall att det uppstår väsentliga förändringar i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med dessa väsentliga förändringar. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägaregruppering i storleksordning (mätt i procentuell andel av det totala antalet röster) beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen skall själva utse en ordförande i valberedningen, men om valberedningen inte



kan komma överens så ska den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren eller kända aktieägargrupperingen vara ordförande i valberedningen. Till sin hjälp har valberedningens ordförande möjlighet att nyttja bolagets bolagsjuridiska funktion i administrativa åtgärder såsom förande av protokoll, sammankallande till möten m.m. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot i valberedningen, för övrigt gäller för valberedningen vad som anges i 2.1-2.7 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Mandatperioden för valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets hemsida. Arvode ska inte utgå för arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen bestod inledningsvis av Olof Nordberg (nominerad av Olof Nordberg och närstående bolag), Oskar Lindström (nominerad av Oskar Lindström och Velocita AB), samt David Andreasson (nominerad av David Andreasson med familj).

Under året skedde ägarförändringar bland de tre största ägarna eller kända ägargrupperingarna vilket innebar att ny valberedning konstituerades den 29 januari 2025. Valberedningen bestod därefter av Olof Nordberg (nominerad av Olof Nordberg samt närstående bolag samt Televenture Capital AS), Oskar Lindström (nominerad av Oskar Lindström och Velocita AB) samt Henrik Scharp (nominerad av AB Sergius Capital och Aktiebolaget Sergius). Ordförande för valberedningen har varit Oskar Lindström.

Valberedningens ledamöter erhåller inte någon ersättning från Stockwik. Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

STYRELSEN

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Solna kommun. Styrelsens ansvar och arbetsfördelning regleras främst genom aktiebolagslagen respektive en arbetsordning som revideras och fastställs av styrelsen årligen.

Enligt bolagsordningen ska Stockwiks styrelse bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Eftersom Stockwik följer Kodens ska inte suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter utses.

Årsstämman den 15 maj 2024 utsåg fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. På nästa sida följer en presentation av styrelseledamöterna.



STYRELSELEDAMÖTER



RUNE RINNAN (1958)
Sty.ordf. sedan 2008 samt led. i Ers.utsk.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utbildning: Civ ek.

Erfarenhet: VD och koncernchef för Nordic Technology Group AS, grundare och managing partner för Televenture – NIK VI SCSp, sty.ordf. för RR Capital AS, Televentures Capital AS, TeleVenture Management, Wavetrain Systems AS, Franatech AS, CrayonNano AS, Condalign AS och MossHydro AS m.m. Tidigare erfarenhet som sty.ordf. för Eltek AS, Conax AS, Otrum AS, TC Connect AB (nu TCECUR), T Connect AS och Opplysningen AS (1881) m.m.

Innehav i Stockwik: 250 000 aktier via Televenture Capital AS som är dotterbolag till RR Capital AS som ägs av Rune Rinnan.



OLOF NORDBERG (1970)
Sty.led. sedan 2010 samt ordf. i Ers.utsk.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utbildning: Civ ek.

Erfarenhet: sty.led. och VD för Marna Förvaltning AB samt sty.led. och VD för Protorp Fastigheter AB. Tidigare erfarenhet bl.a. som CEO och Founding Partner för RPE Holding AB, CFO för Audumbla Communication Group och Corporate Finance Swedbank, sty.ordf. för Destination Ekerö AB och Admit Ekonomi AB samt sty.led. för Retail Invest Vehicle 2 AB, Jungfrusunds Skärgårdsstad, Kvarnängen Skogar Säbyholm AB och Lagerhaus AB.

Innehav i Stockwik: 220 082 aktier via Marna Förvaltning AB samt privat.



OSKAR LINDSTRÖM (1972)
Sty.led. sedan 2019 samt led. i Rev.utsk.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utbildning: Civ ek.

Erfarenhet: Sty.ordf. och VD för Velocita AB, sty.led. för Trollheim Universe AB och Trollheim Studios AB. Tidigare erfarenhet som sty.led. och CFO för Upplands Motor Holding AB, sty.ordf. för Trollheim Studios samt sty.led. för AdCityMedia AB, Sign & Image Sweden AB och Brunna Industripartner AB.

Innehav i Stockwik: 414 163 aktier via Velocita AB samt privat.



ULRIKA MALMBERG LIVIJN (1968)
Sty.led. sedan 2022 samt led. i Rev.utsk.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utbildning: Jur kand.

Erfarenhet: grundare och senior konsult på Livijn Advisory AB samt sty.ordf. i Evisens Securities Services AB och sty.led. i Sehlhall Fastigheter AB, Verdane Fund Manager AB och Senseworks AB. Tidigare erfarenhet som sty.led. i Rikshem AB.

Innehav i Stockwik: 22 000 aktier via Livijn Advisory AB.



KRISTINA ELFSTRÖM MACKINTOSH (1964)
Sty.led. sedan 2023 samt ordf. i Rev.utsk.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utbildning: Civ ek samt Affärsjuridik.

Erfarenhet: grundare och VD för Mackintosh Consulting AB samt Group CFO för Addnode Group AB. Tidigare erfarenhet som Group CFO på Charge Amps AB, Lagercrantz Group AB och Surewood Industries samt styrelseledamot i Truxor Wetland Equipment AB, Kondator AB, Svenska Industriborstar i Västerås AB, Anebyhus AB och Spaljisten AB.

Innehav i Stockwik: 17 764 aktier.



Under 2024 har Stockwiks styrelse haft 11 sammanträden. Nedan anges styrelseledamöternas närvaro vid dessa sammanträden.

NÄRVARO STYRELSESAMMANTRÄDEN

	Antal möten	Av totalt	%
Rune Rinnan	11	11	100%
Olof Nordberg	11	11	100%
Oskar Lindström	11	11	100%
Kristina Mackintosh	10	11	91%
Ulrika Malmberg Livijn	10	11	91%

Den 15 maj 2024 avhöll styrelsen det konstituerande sammanträdet. Vid detta sammanträde omvaldes Olof Nordberg till vice ordförande samt att det beslutades att revisionsutskottet ska utgöras av Kristina Mackintosh (ordf.), Oskar Lindström och Ulrika Malmberg Livijn, att ersättningsutskottet ska utgöras av Olof Nordberg (ordf.) och Rune Rinnan samt att arbetsordning för styrelsen jämte instruktion till verkställande direktören och instruktion för ekonomisk rapportering, informationspolicy och insiderpolicy antogs.

Enligt arbetsordningen ska styrelsen avhålla minst ett (1) sammanträde per kvartal. Härutöver ska styrelsen sammanträda när så erfordras.

Vid sidan av de långsiktiga strategierna fokuserade styrelsen sitt arbete på styrning, förvärv, finansiering samt kassaflöde.

Styrelseutvärderingen genomfördes under fjärde kvartalet 2024 genom att styrelseordföranden tillsett att varje styrelseledamot besvarat ett antal frågor som styrelsen tidigare fastställt. Styrelseutvärderingen har sedan, under första kvartalet 2025, redovisats till valberedningen.

STYRELSEORDFÖRANDEN

Stockwiks styrelseordförande leder styrelsearbetet och ansvarar för att det är väl organiserat. Styrelseordföranden har fortlöpande följt koncernens verksamhet och utveckling genom kontakter med främst verkställande direktören. Styrelseordföranden ansvarar även för att styrelsens arbete årligen utvärderas. I tillägg har styrelseordföranden ansvaret för att inkalla, konstituera och organisera valberedningen.

ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvode till styrelseledamöterna beslutas av årsstämman. Av årsstämman beslutade arvoden framgår av not 10, Personal på s. 35 i årsredovisningen.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, intern revision och riskhantering, lämna förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, informera styrelsen om resultatet av revision och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma huruvida revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, godkänna revisorns och revisionsbolagets tillhandahållande av tillåtna icke-revisionstjänster, ansvara för anbudsförandet inför val av revisionsbolag eller revisor och rekommendera vem som bör väljas till bolagets revisor, biträda valberedningen i dess arbete samt hålla sig informerat om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll av det/den för bolaget aktuella revisionsbolaget/huvudansvariga revisorn.

Enligt beslut av styrelsen finns ett revisionsutskott. Det åligger revisionsutskottet att säkerställa insyn i och kontroll av bolagets verksamhet genom finansiella rapporter och regelbundna kontakter med bolagets revisor. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret haft fem (5) sammanträden varav tre (3) sammanträden med bolagets revisor, där revisorn bland annat



redogjort för planering av revision samt resultat från granskning. Samtliga utskottsledamöter närvarade vid sammanträdena tillsammans med revisorn.

ERSÄTTNINGSKOTT

Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen föreslå ersättning till verkställande direktören samt ta ställning till övriga ledande befattningshavares ersättning, vilken föreslås styrelsen av verkställande direktören. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget och dess dotterbolag.

Ersättningsutskottet har haft ett (1) sammanträde under 2024.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

I instruktion till Stockwiks verkställande direktör anger styrelsen verkställande direktörens uppgifter och befogenheter. Till instruktionen hör bland annat riktlinjer för investeringar, finansiering, ekonomisk rapportering och extern kommunikation.



URBAN LINDSKOG (1965)
VD och koncernchef sedan februari 2024.

Utbildning: Civ ing samt MBA.

Erfarenhet: Styrelseledamot i Green Cargo AB och tidigare divisionschef på Lagercrantz Group AB, vice ordförande i Sjätte AP-fonden samt flera uppdrag som interim VD.

Innehav i Stockwik: 85 000 aktier samt 300 000 teckningsoptioner i serie 2024/2027.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

Under räkenskapsåret skedde ingen förändring av styrelse.

Koncernledningen bestod under året av två (2) personer, den verkställande direktören, och CFO.

REVISIONSBOLAG OCH HUVUDANSVARIG REVISOR

Årsstämman utser revisor i bolaget för ett (1) år i taget. För tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisionsbolag första gången vid årsstämman 2008. Huvudansvarig revisor var mellan 2018 den auktoriserade revisorn Tobias Strähle. Sedan årsstämman 2024 är huvudansvarig revisor Henrietta Segenmark. Revisionsbolaget har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Revisionen är utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige. Delårsrapporten för tredje kvartalet varje år är föremål för översiktlig granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning sker under perioden januari till mars varje år.

Stockwik har inte anlitat PricewaterhouseCoopers AB för andra konsultationer, utöver revisionsuppdraget, under räkenskapsåret 2024. Tobias Strähle respektive Henrietta Segenmark har under 2024 deltagit vid styrelsesammanträde i samband med godkännande av årsredovisning. För information om arvode till bolagets revisor, se not 9 Ersättningar till revisorer på s. 34 i årsredovisningen.



UPPFÖLJNING, INTERN KONTROLL, RISKER OCH RISKHANTERING

ORGANISATION OCH SYFTE

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll och formaliserade rutiner, som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs. Styrelsen har utarbetat dokument för vad rapporteringen till styrelsen ska innehålla. Inom ramarna för detta har Stockwiks koncernledning fastställt rapporterings-, befogenhets- och attestinstruktioner samt diverse andra styrdokument.

Systemet för intern kontroll och riskhantering syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen sker enligt gällande lagar och regler, god redovisningssed samt övriga krav för bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Arbetet med intern kontroll i form av systematiskt ordnade kontroller enligt fastställda regler och rutiner ska säkerställa arbetsrutiner, förebygga oegentligheter, notera eventuella brister i rutiner och hantering samt initiera förbättringar och kompletterande utredningar. Stockwik bedömer att den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, baserat på hur den är organiserad och vilka arbetsformer som tillämpas.

KONTROLLAKTIVITETER

Koncernledningen analyserar fortlöpande verksamhetens affärsprocesser för utvärdering av effektivitet och risker. I detta arbete ingår bl.a. att identifiera risker för felaktigheter i den löpande finansiella rapporteringen, varvid resultat-, balansräknings- och kassaflödesposter analyseras och jämförs med budget- respektive prognossiffror samt förgående års siffror. Även bolagets stödprocesser inklusive bokslutsprocessen analyseras.

Riskerna i den finansiella rapporteringen bedöms främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av bolagets resultat och finansiella ställning. De risker som kan komma att identifieras i den finansiella rapporteringen hanteras samt följs upp genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens processer, som bedöms vara av särskild vikt för Stockwik, d.v.s. intäkter och kostnader samt finansiell ställning och kassaflöde. Verksamhetsprocesserna uppdateras och förbättras kontinuerligt. Stockwik genomför varje år en initial riskbedömning utifrån koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys vilket ligger till grund för kontroll, bedömning, dokumentation, hantering och uppföljning under året. Nivå på risk och omfattningen av risk i verksamhetsprocesserna identifieras och går igenom av ansvariga från ekonomifunktionen tillsammans med berörd personal, varvid bl.a. verksamhetsprocessens funktion och effektivitet bedöms utifrån identifierade risker och kontrollaktiviteter. Detta arbetssätt skapar en bred förståelse i bolaget för betydelsen av intern kontroll och möjliggör samtidigt att ansvaret för att utveckla verksamhetsprocesserna ligger kvar inom respektive verksamhetsprocess.

UPPFÖLJNINGSRUTINER

För att minimera riskerna i den finansiella rapporteringen har styrningsdokument tagits fram för redovisning och rutiner för bokslut samt för uppföljning av rapporterade bokslut.

Stockwik följer regelbundet upp efterlevnaden av dessa styrningsdokument samt effektiviteten i kontrollstrukturen. Koncernledningen erhåller regelbundet månatlig ekonomisk rapportering. Även styrelsen erhåller regelbunden månadsvis ekonomisk rapportering.

Den månatliga ekonomiska rapporteringen utökas innehållsmässigt inför delårsrapporterna, vilka alltid föregås av ett styrelsesammanträde, där styrelsen godkänner respektive delårsrapport efter att delårsrapport processats av revisionsutskottet. Styrelsen behandlar samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen innan de publiceras. Koncernledningen genomför vidare regelbundna affärsgenomgångar med den operativa verksamheten. På månadsbasis och särskilt före kvartalslut görs en mer noggrann genomgång av de ekonomiska resultaten med den operativa verksamheten.

SÄRSKILD GRANSKNINGSFUNKTION

Styrelsen har beslutat att inte inrätta en särskild granskningsfunktion i form av internrevision inom Stockwiks koncern. Koncernledningen bevakar löpande efterlevnaden av koncernens styrmodell, rapporteringsprinciper och policyer. Koncernledningen genomför dessutom löpande analyser av segmentens rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen. Diskussioner med Stockwiks revisorer om revisionens inriktning samt revisionsbolagets omfattande organisation bedöms, tillsammans med de kontroller som utförs av koncernledningen och befintliga kontrollfunktioner i



segmenten, utgöra en godtagbar nivå. Detta innebär att någon särskild granskningsfunktion för internrevision inte behöver finnas för närvarande.

BOLAGSPOLICYER

UPPFÖRANDEKOD

Stockwik och dess dotterbolag vill främja sunt och långsiktigt företagande. Detta innebär bl.a. att den verksamhet som Stockwik och dess dotterbolag bedriver bygger på kvalitativa, effektiva och långsiktiga relationer till kunder, leverantörer och andra affärspartners. Stockwik och dess dotterbolag eftersträvar att uppfattas som en pålitlig och långsiktig affärspartner.

Inom ramen för sunt och långsiktigt företagande ska Stockwik och dess dotterbolag därför bedriva sin verksamhet i enlighet med fastställda ekonomiska riktlinjer och mot fastställda ekonomiska krav och mål. Sunt och långsiktigt företagande innebär också att verksamheten ska bedrivas med höga krav på hållbarhet, integritet och etik. Stockwik och dess dotterbolag följer samtliga gällande lagar och regler, och förväntar sig att dess kunder och leverantörer, inom ramen för sin verksamhet, har kännedom om och följer gällande lagar och regler.

Det är Stockwiks uppfattning att ett professionellt och ansvarsfullt ägande även innefattar efterlevnad av väl förankrade folkrättsliga överenskommelser. Uppförandekoden baseras bl.a. på principerna i FN:s Global Compact vilka i sin tur baseras på bl.a. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konvention om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

INFORMATIONSPOLICY

All information som distribueras via pressmeddelanden finns även tillgänglig på bolagets webbplats. Information som lämnas består av delårsrapporter inklusive bokslutskommuniké, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med väsentliga händelser.

Stockwiks verkställande direktör företräder i huvudsak Stockwik i olika frågor gentemot investerare och aktieägare, men även styrelseordförande.

INSIDERPOLICY

En förutsättning för handeln med värdepapper är att allmänheten har förtroende för värdepappersmarknaden. Hur man som anställd i Stockwik bedriver sin handel med värdepapper i Stockwik har stor betydelse för marknadens förtroende för handeln och för Stockwik. Därför har Stockwik antagit en insiderpolicy som reglerar hur anställda får bedriva handel med Stockwiks värdepapper och som kompletterar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) samt lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (Marknadsmissbrukslagen).

MÅNGFALDSPOLICY

Styrelsen för Stockwik ska, som helhet, ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför. Stockwik har en policy för att uppnå mångfald i styrelsen, som delvis baseras på 6 kap 10 § första stycket i årsredovisningslagen samt Koden. Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, med varierande kön och geografiskt ursprung samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund som sammantaget bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen.

Stockwik har även en koncernövergripande policy för mångfald och jämställdhet i syfte att verka för mångfald och för att skapa ett bra och öppet arbetsklimat.

FINANSIELL POLICY

Stockwiks riskhantering syftar till att begränsa finansiella risker med hänsyn tagen till koncernens finansiella ställning, likviditet och kostnader. Bolaget har inga betydande valutarisker.



KREDITPOLICY

Inför ingående av avtal med nya kunder genomför Stockwik en sedvanlig kreditupplysning samt avstämning hos Skatteverket och Kronofogden. Inget bolag i koncernen gör någon affär med en motpart om inte den är godkänd genom företagets samarbetspartners sedvanliga kreditprövningar, eller i undantagsfall, förskottsbetalning kan tillämpas. Stockwikkoncernen har haft försumbara kundförluster de senaste räkenskapsåren.

LIKVIDITETSPOLICY

Stockwik ska aktivt arbeta på bästa möjliga kreditvillkor samt inta en försiktig hållning i likviditetsförvaltningen. Bolaget hanterar likviditetsrisk genom placering av eventuell överskottslikviditet i bank. Den rörliga räntan - vilken svarar för Stockwiks ränterisk - är därmed begränsad till tillgodohavanden på bankkonto, utnyttjad checkräkningskredit.

Stockwik Förvaltning AB, org. nr. 556294-7845

* * * * *

Denna bolagsstyrningsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

