

Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

### Risk- och bolagsstyrning

Risker och riskhantering

● Bolagsstyrningsrapport

Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

# Bolagsstyrningsrapport

## Introduktion till styrningen av OX2

OX2 är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen och interna regler innefattande policyer, instruktioner och riktlinjer samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Denna bolagsstyrningsrapport ger en översikt av OX2:s bolagsstyrningsarbete och beskriver styrelsens arbete med intern kontroll och riskhantering samt finansiell rapportering.

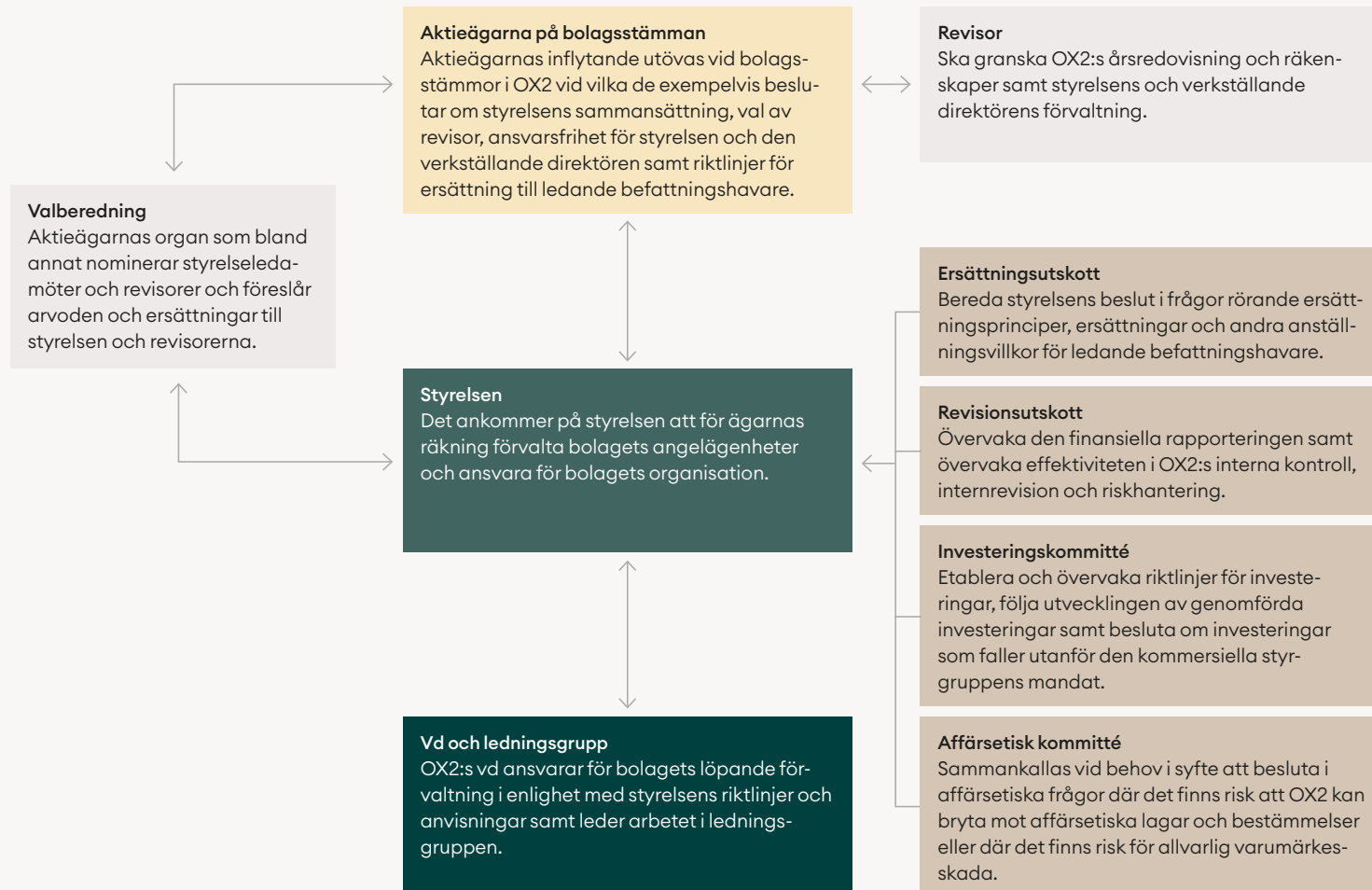
## Väsentliga händelser under 2022

I april 2022 upptogs OX2:s aktier för handel på Nasdaq Stockholm och OX2 genomförde således ett listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet sågs, av styrelse och bolagsledning, som ett logiskt steg i OX2:s utveckling, då noteringen på Nasdaq Stockholm bedömdes förbättra möjligheterna för accelererad tillväxt i linje med OX2:s strategi, öka OX2:s finansiella flexibilitet och bredda OX2:s ägarbas samt medföra att kännedomen om OX2:s verksamhet ökar ytterligare och att intresset därigenom stärks bland investerare och affärspartners.

Listbytet föregicks av en sedvanligt rigorös noteringsprocess inom ramen för Nasdaq Stockholms noteringsregelverk. Godkännandet till upptagande till handel på Nasdaq Stockholm utgjorde sammantaget ett kvitto på att OX2:s bolagsstyrning, interna kontroll och finansiella rapportering håller den nivå som förväntas av ett bolag på Nasdaq Stockholm.

Under 2022 har OX2 etablerat sig på ett antal nya geografiska marknader och har

## Styrningsstruktur i OX2



Utskriftsvänlig PDF

Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

### Risk- och bolagsstyrning

- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

dessutom genomfört de första försäljningarna av projekt inom solkraft och havsbaserad vindkraft. OX2 förvärvade under året projekt inom energilagring, en ny teknologi för bolaget som bedöms ha stor potential. Sådana marknads- och/eller teknologietableringar föregås av styrelsebeslut, och omständigheterna ägnades därför särskild uppmärksamhet av styrelsen inför respektive beslut.

I maj 2022 höll OX2 sin första bolagsstämma i publik miljö (det vill säga sedan noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i juni 2021). Det medförde en möjlighet för aktieägare att ta ställning till förslagen inför stämman samt ställa frågor till styrelsen och bolagsledningen.

### Svensk kod för bolagsstyrning

OX2:s aktier är, efter listbytet från Nasdaq First North Premier Growth Market den 6 april 2022, noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista. Nasdaq Stockholm kräver att bolag vars aktier är noterade där tillämpar Kodens. OX2 har dock alltsedan noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i juni 2021 tillämpat Kodens. Kodens finns tillgänglig på [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se) där även den svenska modellen för bolagsstyrning beskrivs.

OX2 har alltsedan noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market Premier följt Kodens i alla avseenden och OX2 rapporterar följaktligen inga avvikelser från Kodens för 2022.

### Följsamhet mot gällande regelverk

OX2 har under 2022 inte vid något tillfälle gjort sig skyldigt till överträdelser av gällande börsregler eller av god sed på aktiemarknaden. Inte heller har någon överträdelse rapporterats av Nasdaq Stockholms Disciplin-nämnd eller av Aktiemarknadsnämnden.

### Aktier och aktieägare

OX2 är ett avstämningsbolag, vilket innebär att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Aktiekapitalet i OX2 uppgick per den 31 december 2022 till 545 035,172 kronor fördelat på 272 517 586 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,002 kronor.

Enligt bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor uppdelat på lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 aktier. Bolaget kan enligt bolagsordningen ge ut aktier av ett enda slag.

De enskilt största aktieägarna i OX2 är Peas Industries, Altor och Pictet Asset Management. Bolaget har cirka 17 000 aktieägare. Mer information om bolagets aktier och dess aktieägare återfinns på sidan 46.

Bolaget emitterade i maj 2022 475 957 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

### Bolagsstyrningsstruktur

Inom OX2 är styrningen och kontrollen fördelad mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Aktiebolagslagen, bolagsordningen samt av OX2 antagna interna policyer, instruktioner och

riktlinjer styr funktionsfördelningen. Styrelsens arbetsordning och instruktion för den verkställande direktören är exempel på interna instruktioner och riktlinjer. OX2:s bolagsordning finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.OX2.com](http://www.OX2.com).

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämmor i OX2 vid vilka de exempelvis beslutar om styrelsens sammansättning, val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningen, som utses enligt principer fastslagna av årsstämman, lämnar förslag till nästkommande årsstämma beträffande bland annat val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, samt förslag till beslut om arvode till styrelsen och revisorn.

Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationen och förvaltningen av OX2:s verksamhet. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis av bolagets koncernledning samt av styrelsens utskott.

Den verkställande direktören i OX2 utses av styrelsen. Den verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer och instruktion för den verkställande direktören.

### Årsstämma

#### Allmänt

OX2:s högsta beslutande organ är årsstämman. Den hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning fram och beslut fattas om bland annat dispo-

sition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna respektive koncernbalans- och koncernresultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Därutöver har aktieägarna möjlighet att få behandlat andra ärenden på årsstämman. Den aktieägare som vill få ett särskilt ärende behandlat vid stämman måste dock senast vid den tidpunkt som framgår av aktiebolagslagen begära det hos styrelsen under den adress som meddelas på bolagets webbplats, [www.OX2.com](http://www.OX2.com).

Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. I OX2 finns inga begränsningar avseende utövande av rösträtt och aktieägare får således rösta för sitt fulla innehav.

### Årsstämma den 4 maj 2022

Den 4 maj 2022 höll OX2 årsstämma på Oscarsteatern i Stockholm. Det var även möjligt att delta genom poströstning, och aktieägarna kunde således välja att delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. Vid stämman var cirka 84 procent av aktierna i OX2 representerade. Aktieägarna bereddes möjlighet att via länk/på hemsidan ta del av ett inspelat stämmanförande av OX2:s vd.



Utskriftsvänlig PDF

## Välkommen till OX2

## Vårt sätt att arbeta

## Teknologier och marknader

## Hållbarhet

## Aktien

### Risk- och bolagsstyrning

Risker och riskhantering

- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

## Finansiella rapporter

## Hållbarhetsredovisning

## Ytterligare information

Årsstämman beslutade bland annat:

- att fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisning för räkenskapsåret 2021;
- att överföra vinst i ny räkning;
- att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under det förgående räkenskapsåret;
- om styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma;
- omval av styrelsen (se sidorna 62–63) samt att välja Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma;
- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av nya aktier upp till motsvarande tio procent av det totala antalet aktier i bolaget;
- att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner i OX2 (beslutet fattades med 9/10-delars majoritet i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen);
- om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; samt
- om principer för sammansättning av valberedning.

De av årsstämman 2022 fattade besluten finns antecknade i stämmoprotokollet som är tillgängligt på OX2:s webbplats.

### Valberedning

Principer för utnämning av valberedningen  
Årsstämman i OX2 har beslutat om principerna för utnämning av valberedningen. Dessa innebär sammanfattningsvis att valberedningen ska konstitueras baserat på ägar-

strukturen i bolaget sista handelsdagen i augusti varje år och ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna samt OX2:s styrelseordförande (sammankallande).

Sammansättningen kan komma att justeras för att beakta ägarändringar som påverkar vilka som utgör de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Koden, och när en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som utser nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

De fullständiga principerna för utnämning av valberedningen återfinns på OX2:s webbplats.

### Uppgifter

Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och ska, när tillämpligt, presentera förslag vid en kommande årsstämma avseende:

- val av stämmans ordförande,
- antalet stämموvalda styrelseledamöter,
- val av ordförande och styrelseledamöter,
- arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott,
- val av revisor/revisorer,
- ersättning till revisor/revisorer, och
- principer för valberedningens sammansättning.

Därutöver ska valberedningen inför varje årsstämma ta ställning till huruvida den finner det vara erforderligt att föreslå ändringar i

instruktionen till valberedningen (beslutad av årsstämman 2021 och bekräftad av årsstämman 2022) och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.

### Sammansättning

Under perioden november 2021 till och med november 2022 bestod valberedningen av följande personer:

- Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
- Øistein Widding, utsedd av Altor, och
- Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder, samt
- Johan Ihrfelt, i egenskap av styrelseordförande för OX2.

Den valberedning som konstituerades i november 2022 – inför årsstämman 2023 – består av följande personer:

- Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
- Øistein Widding, utsedd av Altor, och
- Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder, samt
- Johan Ihrfelt, i egenskap av styrelseordförande för OX2.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade cirka 64 procent av aktierna och rösterna i bolaget, enligt aktieboken den 31 augusti 2022.

### Valberedningens arbete

Inför årsstämman 2023 har valberedningen haft två protokollförda möten samt avstämningar per e-post och telefon.

Valberedningen gick igenom styrelsens arbete och tog del av den styrelseutvärdering som genomfördes under perioden. Vidare tog valberedningen del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden varmed valberedningen beaktade att styrelsen, med hänsyn till OX2:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetade valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen och konstaterat att det råder balans mellan könen (två kvinnor och två män) för de fyra ledamöter som är oberoende av större aktieägare.

Valberedningen beaktade också att ett genomtänkt arbete avseende styrelsekomposition gjordes 2021 inför OX2:s börsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av fick valberedningen ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen.

### Styrelse

#### Uppgifter

Styrelsen förvaltar bolagets angelägenheter och ansvarar för bolagets organisation för ägarnas räkning. Styrelseordföranden leder



Utskriftsvänlig PDF

Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

**Risk- och bolagsstyrning**

Risker och riskhantering

● Bolagsstyrningsrapport

Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

styrelsearbetet. Styrelsen lägger fast OX2:s finansiella mål och strategi, tillsätter och utvärderar den verkställande direktören och ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, att lagar och regler följs samt säkerställer en korrekt och öppen informationsgivning.

Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde omedelbart efter årsstämman. Därutöver ska minst fem styrelsemöten hållas per år. Vid det konstituerande styrelsemötet utses bland annat styrelsens ordförande (om inte redan utsedd av årsstämman) samt fastställs bolagets firmatecknare, styrelsens arbetsordning, instruktionen för verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen, instruktioner till styrelsens utskott samt övriga interna instruktioner och riktlinjer.

Vid styrelsemöten deltar normalt den verkställande direktören och CFO. Andra personer från bolagsledningen och andra tjänstemän i organisationen är föredragande i särskilda frågor. På bolagets ordinarie styrelsemöten behandlas bland annat arbetet i styrelsens utskott, bolagets operationella och finansiella situation samt status på och utveckling av projektportföljen. Bolagets revisor närvarar och rapporterar vid styrelsemöten vid behov. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen sammanträder enligt en förutbestämd årskalender. Utöver ordinarie styrelsesammanträden kan ytterligare styrelsesammanträden sammankallas om styrelseordföranden anser det nödvändigt eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

### Sammansättning

Enligt OX2:s bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Styrelsen bestod den 31 december 2022 av åtta ledamöter (se sidorna 62–63) som är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

OX2:s styrelse har under hela 2022 bestått av de åtta styrelseledamöter som omvaldes vid årsstämman den 4 maj 2022.

Av tabellen nedan framgår styrelseledamöters arvoden (såsom beslutade av årsstämman 2022) samt ledamöternas närvaro vid styrelsemöten samt möten med styrelsens tre utskott – revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt investeringskommittén.

Ytterligare information om styrelseledamöterna redovisas på sidorna 62–63.

### Oberoendekrav

Johan Ihrfelt och Thomas von Otter är inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare.

Anna-Karin Celsing och Petter Samlin är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses i sammanhanget ägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

### Styrelsens arbete under 2022

Under 2022 hölls 19 styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte som hölls i direkt anslutning till årsstämman 2022.

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. I samband med fastställandet av styrelsens årskalender – eller vid behov löpande – fastställs ett antal fokusteman som vart och ett behandlas vid ett styrelsemöte under året. Under 2022 har styrelsen på detta sätt exempelvis behandlat teman som IT, hållbarhet, inköp och OX2:s olika teknologier. Därutöver håller styrelsen och bolagsledningen årligen en strategidag, som ger utrymme för friare diskussion kring

OX2:s utveckling och strategier. Mellan styrelsens möten upprätthålls en löpande kontakt mellan styrelsens ordförande och bolagsledningen i syfte att säkerställa att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete samt för att säkerställa att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsen har under 2022 behandlat en rad frågor vid sina möten där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- utvecklingen av OX2:s projektportfölj samt OX2:s tillväxt;
- etablering på nya marknader;
- effekten av covid-19;
- effekten av Ryssland invasion av Ukraina;
- förvärv och avyttringar;
- frågor kopplade till OX2:s listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista;
- organisationsfrågor och inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram; samt
- effekterna av ändrade makroekonomiska förutsättningar.

Ledamot	Styrelseledamot i OX2 sedan	Ersättning (kr) enligt beslut av årsstämman 2022	Antal styrelsemöten inkl. konstituerande 2022 (19 möten)	Revisionsutskott 2022 (8 möten)	Ersättningsutskott 2022 (9 möten)	Investeringskommitté 2022 (16 möten)
Johan Ihrfelt	2006, grundare och aktiv i OX2 sedan 2004	300 000 <sup>1)</sup>	19	–	9	16
Thomas von Otter	2005, grundare och aktiv i OX2 sedan 2004	300 000 <sup>2)</sup>	19	–	–	16
Anna-Karin Celsing	2019, aktiv i OX2 sedan 2009	300 000 <sup>3)</sup>	19	8	–	–
Niklas Midby	2019, aktiv i OX2 sedan 2012	300 000	19	–	–	–
Petter Samlin	2020	–	19	–	7	14
Jan Frykhammar	2020	300 000 <sup>4)</sup>	19	8	–	–
Malin Persson	2021	300 000	19	–	3	–
Ann Grevelius	2021	300 000	19	–	–	–

<sup>1)</sup> Därutöver 75 000 kr i ersättning för ordförandeposten i ersättningsutskottet samt 100 000 kr i ersättning för ordförandeposten i investeringskommittén.

<sup>2)</sup> Därutöver 75 000 kr i ersättning för ledamotsposten i investeringskommittén.

<sup>3)</sup> Därutöver 100 000 kr i ersättning för ledamotsposten i revisionsutskottet.

<sup>4)</sup> Därutöver 150 000 kr i ersättning för ordförandeposten i revisionsutskottet.



Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

**Risk- och bolagsstyrning**

Risker och riskhantering

● Bolagsstyrningsrapport

Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

### Styrelseutvärdering

En utvärdering av styrelsens arbete skedde vintern 2023 där ledamöterna gavs möjlighet att i ett formulär ge sin syn på arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser samt uppdragets omfattning. Enligt utvärderingen bedömdes styrelsearbetet fungera mycket bra.

Syftet med utvärderingen är att vidareutveckla styrelsens effektivitet och arbetsmetoder. Utvärderingen fungerar även som ett verktyg för att fastställa vilken kompetens som behövs i styrelsen, och för att analysera den kompetens som redan finns i den nuvarande styrelsen. Utvärderingen fungerar således även som underlag för valberedningens arbete med att föreslå styrelseledamöter.

### Styrelsens utskott

För att effektivisera styrelsens arbete har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott, en affäretik kommitté samt en investeringskommitté. Respektive ledamöters närvaro vid utskottens sammanträden framgår av tabellen ovan.

### Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Sedan det konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2022 består utskottet av tre ledamöter: Johan Ihrfelt (ordförande), Petter Samlin samt Malin Persson. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befatt-

ningshavare. Petter Samlin och Malin Persson är oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

- bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
- övervaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare,
- övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i OX2,
- upprätta och tillhandahålla styrelsen en redogörelse av resultatet av de utvärderingar som ska utföras enligt andra och tredje punkten ovan,
- upprätta och hantera styrelsens ersättningsrapport för varje räkenskapsår, vilken redogör för utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättningar,
- säkerställa att incitamentsprogrammet för OX2:s anställda utvärderas årligen, och
- fullgöra och genomföra övriga uppgifter som ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt Koden.

### Revisionsutskott

Sedan det konstituerande styrelsemötet den 5 maj 2021 (vilket upprepades av det konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2022) består revisionsutskottet av två ledamöter: Jan Frykhammar (ordförande) och Anna-Karin Celsing. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av OX2 och minst en ledamot måste ha redovisnings- eller revisionskompetens. Vidare följer av Koden att majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befattningshavare, och minst en av dessa ledamöter ska också vara oberoende i förhållande till OX2:s större aktieägare. Både Jan Frykhammar och Anna-Karin Celsing är oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befattningshavare, och Jan Frykhammar är oberoende i förhållande till OX2:s större aktieägare.

Ledamöterna i revisionsutskottet har särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi- och redovisningsfrågor.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

- övervaka OX2:s finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
- med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i OX2:s interna kontroll, internrevision och riskhantering,
- hålla sig informerat om revisionen av OX2:s årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna av Revisionsinspektionens kvalitetskontroll,

- informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
- granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller OX2 andra tjänster än revision, och
- granska revisionens omfattning och frekvens för den lagstadgade revisionen av årsredovisningen eller konsoliderade redovisningen, och biträda valberedningen vid dess upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor.

### Investeringskommitté

Sedan det konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2022 består investeringskommittén av tre ledamöter: Johan Ihrfelt (ordförande), Petter Samlin och Thomas von Otter.

Investeringskommitténs huvudsakliga uppgifter är att:

- etablera och övervaka implementeringen av investeringspolicier,
- följa utvecklingen av genomförda investeringar och investeringsportföljen, och
- besluta om investeringar som faller utanför den kommersiella styrgruppens beslutsmandat men inom ramen för av styrelsen beslutad investeringsvolym.

Investeringskommittén rapporterar till styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.



Utskriftsvänlig PDF



Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

**Risk- och bolagsstyrning**

Risker och riskhantering

- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

### Affärsetisk kommitté

Styrelsen beslutade på styrelsemötet den 16 december 2022 att inrätta ett nytt utskott i styrelsen för hantering av affärsetiska frågor av så allvarlig karaktär att de bör underkastas styrelsens beslut. Utskottet benämns Affärsetisk kommitté och ska sammanträda ad hoc på begäran av chefsjuristen, den kommersiella styrgruppen eller Investeringskommittén. Kommittén består av två personer: Johan Ihrfelt (ordförande) och Jan Frykhammar.

Den affärsetiska kommitténs huvudsakliga uppgifter är att:

- besluta om hur bolaget ska agera i frågor där det finns risk att OX2 skulle kunna anses bryta mot affärsetiska lagar och bestämmelser och
- besluta om hur bolaget ska agera i affärsetiska frågor där det finns risk för allvarlig varumärkesskada.

Den affärsetiska kommittén rapporterar till styrelsen vid det ordinarie styrelsemöte som äger rum närmast i tiden efter kommitténs möte.

### Revision

Revisorn ska granska OX2:s årsredovisning och räkenskaper, koncernredovisningen samt koncernföretagens inbördes förhållanden samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisionen av OX2:s årsredovisning och bokföring samt av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med i Sverige allmänt accepterade revisionsstandarder.

Revisorn deltar på revisionsutskottets sammanträden och har vid ett tillfälle under året

träffat styrelsen utan bolagsledningens närvaro.

OX2:s revisor är sedan 2009 Deloitte AB. Huvudansvarig revisor är Jonas Ståhlberg, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

### Verkställande direktör

OX2:s verkställande direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt av styrelsen antagna instruktioner för verkställande direktören och för finansiell rapportering. Vd har enligt instruktionen ansvar för bland annat att bolagsordningen, direktiv från bolagsstämman, styrelsens arbetsordning och andra av styrelsen utfärdade policyer och anvisningar efterlevs. Den verkställande direktören svarar vidare bland annat för att bolagets finanspolicy samt kommunikations- och insiderpolicy inklusive loggboksrutiner följs. Verkställande direktör är även ansvarig för att den interna organisationen och kontrollen är ändamålsenlig.

Ytterligare information om den verkställande direktören Paul Stormoen redovisas på sidan 64.

### Styrning och organisationsstruktur

Bolagets styrelse har antagit följande styrdokument:

- Bolagsstyrningspolicy
- Uppförandekod
- Mandat- och beslutsregler
- Finanspolicy
- Skattepolicy
- Kommunikations- och insiderpolicy
- Informationssäkerhetspolicy

Styrelsen tar därutöver årligen ställning till eventuella revideringar av instruktionen för den verkställande direktören och för ekonomisk rapportering, samt styrdokument för den kommersiella styrgruppen och Investeringskommittén, samt styrelsens arbetsordning.

Revidering av policyer och styrdokument ska göras när det erfordras för att tillförsäkra att alla policyer är aktuella och stödjer verksamheten uppställda syften och mål.

Bolagsstyrningspolicyn anger riktlinjer för bolagsstyrningen inom OX2-koncernen samt anger ett ramverk för de interna instruktioner och riktlinjer som ska finnas på plats samt vilket bolagsorgan som ansvarar för det.

Finanspolicyn anger ansvarsfördelning, administrativa regler och riktlinjer för hur finansverksamheten i OX2 ska bedrivas. Den fastställs av styrelsen och anger hur de olika riskerna i finansverksamheten ska begränsas och vilka risker verksamheten får ta. Samtliga OX2:s koncernbolag omfattas av Finanspolicyn.

OX2:s kommunikations- och insiderpolicy är framtagen för att säkerställa att bolaget följer lagar och bestämmelser, Nasdaqs regelverk och god sed på aktiemarknaden.

OX2:s koncernledning har gedigen erfarenhet från verksamheter inom förnybar energi. Se sidorna 64–65 för mer detaljerad information om koncernledningen.

Inom organisationen delegeras ansvar och befogenheter inom tydliga ramar. Dessa ramar definieras av bolagets styrdokument samt budget och strategisk plan. I tillägg till de styrdokument som styrelsen beslutat om, har den verkställande direktören beslutat om

instruktioner och riktlinjer inom följande områden.

- Finansiell rapportering
- Miljö
- Arbetsmiljö
- Jämställdhet och mångfald
- Hälsa och säkerhet
- Krishantering
- Försäkring och pensioner
- Incitament, bonus och anställningsförmåner
- Antikorruption och representation
- Visselblåsning
- Media
- Informationsklassificering
- Personuppgifter, IT- och datasäkerhet

En viktig del av OX2:s operationella styrning är den kommersiella styrningen av bolagets projektportfölj, vilken utförs av den kommersiella styrgruppen. Den fattar beslut om investeringar och försäljningar upp till den nivå då transaktionen till följd av sin storlek eller riskprofil ska underkastas Investeringskommitténs beslut.

Styrdokument beslutade av styrelsen och den verkställande direktören utgör sammantaget det interna ramverket och skapar grunden för en effektiv styrning av bolagets verksamhet.

### Beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

#### Inledning

Enligt aktiebolagslagen och Koden svarar styrelsen för den interna kontrollen av bolaget. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 7.4 och avser den finansiella rapporteringen.



Utskriftsvänlig PDF

Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

## Risk- och bolagsstyrning

Risker och riskhantering

- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

### Struktur för kontroll

Styrelsen för OX2 har fastställt ett antal dokument för den finansiella rapporteringen. Bland dessa ingår styrelsens arbetsordning och instruktionen för den verkställande direktören. Dessa säkerställer löpande översyn. Primärt åvilar det dagliga arbetet för att upprätthålla kontroll den verkställande direktören. Som framgått ovan behandlas vid varje ordinarie styrelsemöte den verkställande direktörens rapporter.

### Riskbedömning

I OX2:s affärsprocess analyseras samtliga väsentliga transaktions- och projektbeslut med avseende på risker, riskhantering samt möjligheter. Strukturen för riskhantering framgår av de styrdokument som antagits av OX2 vilka i sammanhanget primärt är Bolagsstyrningspolicy, arbetsordning för styrelse, instruktion för verkställande direktör, instruktion för Investeringskommittén samt den kommersiella styrgruppen, Finanspolicy samt Kommunikations- och insiderpolicy. Riskhanteringen är en integrerad del av beslutsfattandet inom OX2. Den följs upp på bolagsövergripande nivå i den årligen genomförda riskprocessen, som inkluderar riskanalys och riskbedömning på koncernledningsnivå och styrelsenivå. Det finansiella risarbetet baseras på COSO:s ramverk och genomförs med utgångspunkt från både ett kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv. Resultatet rapporteras årligen till Revisionsutskottet.

### Kontrollaktiviteter

De risker som identifieras avseende finansiell rapportering hanteras genom de kontrollaktiviteter som finns beskrivna i bland annat OX2:s riskprocess samt bolagsstyrningspolicy, arbetsordning för styrelse, instruktion för verkställande direktör, finanspolicy samt Kommunikations- och insiderpolicy. Kontrollaktiviteternas syfte är att förebygga, upptäcka samt korrigerar fel och avvikelser.

Exempel på kontrollaktiviteter där riskbedömningar görs är:

- månadsrapporter upprättad av bolagets verkställande direktör i enlighet med bolagets instruktion för rapportering av bolagets ekonomiska information, dessa rapporter föredras av verkställande direktör vid ordinarie styrelsemöten
- granskning och kontroll av beslutsunderlag inför koncernens ledningsgruppsmöten och styrelsemöten
- tydliga beslutsprocesser och attestordning

Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande översyn. Ansvar för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt den verkställande direktören. Den verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen.

OX2 utvecklar kontinuerligt sina kontrollaktiviteter i syfte att uppnå en så ändamålsenlig organisation som möjligt.

### Information och kommunikation

Rutiner för OX2:s informationsgivning är fastslagna i bolagets Kommunikations- och insiderpolicy samt i instruktionen för den verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen. Rutinerna syftar till att säkerställa att extern och intern rapportering sker i rätt tid, är korrekt, relevant, tydlig och tillförlitlig.

Den interna rapportering som tas fram inom ramen för bolagets kontrollaktiviteter kommuniceras mellan styrelse, verkställande direktör samt ledning vilket skapar underlag för att fatta korrekta beslut.

Finansiell rapportering och verksamhetsinformation lämnas regelbundet i form av:

- boksluts- och delårsrapporter, vilka publiceras som pressmeddelanden;
- årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning;
- pressmeddelanden om betydande händelser;
- presentation för finansanalytiker, investerare och media samma dag som boksluts- och delårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information; samt
- möten med finansanalytiker och investerare.

### Styrning och uppföljning

Löpande uppföljning av resultatutfall och projektresultat sker på flera nivåer i bolaget, såväl på projektnivå som på koncernnivå.

Uppföljning sker mot budget och prognoser. Resultatet följs upp och analyseras av ansvariga chefer på såväl teknologi- som marknadsnivå samt av ekonomiavdelning. Avrapportering sker till koncernledningen och därefter vidare till styrelse, där de mest väsentliga riskerna diskuteras samt hur bolaget arbetar med att mitigera dessa.

Bolagets revisorer ska därutöver rapportera direkt till styrelsen minst en gång per år. Revisorererna ska rapportera sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen.

### Behov av internrevision

Det i det förgående beskrivna arbetet med intern kontroll avseende finansiell rapportering medför sammantaget att styrelsen inte anser det motiverat att ha en särskild funktion för internrevision.

### Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska årsstämman fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman den 4 maj 2022 beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för perioden fram till och med årsstämman 2023. Riktlinjerna i sin helhet framgår av årsstämmaprotokollet samt tillhandahålls på OX2:s webbplats.



Utskriftsvänlig PDF

Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

Risk- och bolagsstyrning

- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

# Styrelse

## Johan Ihrfelt

f. 1967

**Ordförande** | Ordförande sedan 2007. Ordförande i ersättningsutskottet och investeringskommittén sedan 2021.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, NYU Stern School of Business i New York samt studier vid juristlinjen, Stockholms universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Verkställande direktör och styrelseordförande i Peas Industries AB. Styrelseordförande i Enstar AB. Styrelseledamot i Byr AB, Lifebolt AB, Solivind El Ekonomisk förening, Utellus AB och Yosai AB.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i Xygen BidCo AB, Xygen HoldCo AB och Xygen MidCo AB. Styrelseledamot i Biond Heat Production AB, Bonbio AB och OX2 Technical and Commercial Management AB, Biond Production AB and DTS Holding AB. Styrelse-suppleant i Biond Holding AB, Biond Production Helsingborg AB och Sparks Business Development AB.

**Aktieinnehav i OX2:** 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.<sup>1)</sup>

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

<sup>1)</sup> Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Johan Ihrfelt med cirka 38 procent av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.



## Anna-Karin Eliasson Celsing

f. 1962

**Styrelseledamot** | Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet sedan 2021.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Castellum Aktiebolag. Styrelseledamot, ordförande för revisionsutskottet och ledamot i riskutskottet i Landshypotek Bank Aktiebolag. Styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Peas Industries AB, Svensk Husproduktion AB, och Volati AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Beckmans Designhögskola och Stiftelsen Orienteatern.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i Sveriges Television. Styrelseledamot i Kungliga Operan, Serneke Group, Carnegie Investment Bank och Carnegie Holding.

**Aktieinnehav i OX2:** 198 056 aktier via AKC Råd AB.

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.



## Thomas von Otter

f. 1966

**Styrelseledamot** | Styrelseledamot sedan 2005. Ledamot i investeringskommittén sedan 2021.

**Huvudsaklig utbildning:** Ekonomlinjen, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Vice verkställande direktör och styrelseledamot i Peas Industries AB. Styrelseordförande i Biond Production AB. Styrelseledamot i Enstar AB, Kottla Strand AB.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseledamot i Spray AB, Xygen BidCo AB, Xygen HoldCo AB och Xygen MidCo AB. Styrelse-suppleant i Biond Heat Production AB, Bonbio AB, OX2 Technical and Commercial Management AB.

**Aktieinnehav i OX2:** 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.<sup>1)</sup>

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

<sup>1)</sup> Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Thomas von Otter med cirka 38 procent av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.



## Jan Frykhammar

f. 1965

**Styrelseledamot** | Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet sedan 2021.

**Huvudsaklig utbildning:** Kandidatexamen i Business Management, Uppsala universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Verkställande direktör och styrelseordförande i FCD Sverige AB. Senior Independent Non-Executive director och ordförande i revisionsutskottet i Alphawave Semi. Styrelseordförande i Aspia Group Holding AB och Clavister Holding AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i ENEA AB, ITAB Shop Concept AB och Nordic Semiconductor ASA. Styrelseledamot i Roima Intelligence OY och Telavox AB.

**Tidigare uppdrag:** Extern verkställande direktör, vice verkställande direktör och CFO i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseordförande i Oponet Telecom Ltd, KVD of Sweden AB och Celltic Ltd. Styrelseledamot i Quickbit AB, Attendo AB (publ), Ericsson Credit AB, Ideella föreningen Svenskt Näringsliv med firma Svenskt Näringsliv och Ideella Föreningen Teknikföretagen i Sverige med firma Föreningen Teknikföretagen i Sverige. Industrial Advisor i Ratos AB. Senior Advisor i Utimaco AG.

**Aktieinnehav i OX2:** 263 056 aktier.

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.



Utskriftsvänlig PDF



Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

**Risk- och bolagsstyrning**

Risker och riskhantering

- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

**Malin Persson**

f. 1968

**Styrelseledamot** | Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2022.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i bland annat HEXPOLAB, Getinge AB, Peab AB, Beckers Industrial Coatings AB och Ricardo Plc. Styrelseordförande i Universeum AB.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i RO-Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Hexatronic Group AB. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i EVRY AS, Koncecranes Oy och Kongsberg Automotive AS Oslo. Styrelseledamot i Magnora Aktiebolag, Mekonomen Aktiebolag, Mobile Climate Control Group Holding AB, PressCise AB, Ruter Dam Chefsutveckling AB, Silver Life AB, Silver Life Service AB och Skäret skolköoperativ ek.för.

**Aktieinnehav i OX2:** 4 166 aktier.

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

**Ann Grevelius**

f. 1966

**Styrelseledamot** | Styrelseledamot sedan 2021.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Uppsala universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Optise AB. Styrelseledamot i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, Fastighets AB Stenvalvet, Grewil Advisory AB, H&H Group AB, Slättö Förvaltning AB, Stena Sessan AB och The European Smaller Companies Trust PLC.

**Tidigare uppdrag:** Partner i GP Bullhound Ltd. Styrelseordförande i Open Payments Europe AB. Styrelseledamot i Carneo Alternative Solutions AB, Carneo AB, Holberg Fondförvaltning AS, Enigio Time AB, Oscar Properties Holding AB och Preglife AB.

**Aktieinnehav i OX2:** 2 500 aktier.

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

**Niklas Midby**

f. 1959

**Styrelseledamot** | Styrelseledamot sedan 2019.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Evitec Oy och Credon AB. Styrelseledamot i Consiglio Capital AB, ByggaBo i Stockholm AB och Urban Parkering Fastighetsutveckling AB.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i Sbanken ASA, Resscapital AB och stoEr Technologies AB.

**Aktieinnehav i OX2:** 213 056 aktier.

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

**Petter Samlin**

f. 1979

**Styrelseledamot** | Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet och investeringskommittén sedan 2021.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Ludvig & Co Holding AB, Ludvig & Co CIP AB, Ludvig & Co MIP AB and Easel MidCo AB. Styrelseledamot i Altor Equity Partners AB, Carneo AB, Ludvig & Co Group AB, Henrico Invest AB, NLTG Holdco AB, Nordic Leisure Travel Group Holdings AB, NLTG MIPCo AB, Easel BidCo AB, Easel TopCo AB, Perfect Climate Holding Europe AB and NCG Group AB. Styrelsesuppleant i Cretum Invest AB, Dalénumkliniken AB and C Asset Management Partners Holding I AB. Special agent for service of process of Alikkom Capital AB.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i ACIB Holding AB, NLTG HH Greece AB, Nordic Climate Group AB, Nordic Climate Group Holding AB, Perfect Climate Holding Europe AB, NCG Group AB, Easel BidCo AB, Easel TopCo AB and Xygen Holding AB. Styrelseledamot i C Asset Management Partners Holding I AB, Carneo Alternative Investments AB, Carneo Funds AB, Ludvig & Co Holding AB, Ludvig & Co MIP AB, NLTG HH Spain AB, NLTG HH Holdco AB, Altor Digital II AB, Xygen AB, Xygen BidCo AB, Xygen MidCo AB, Xygen HoldCo AB and Xygen MipCo AB. Styrelsesuppleant i Carneo AB. Special agent for service of process of Tikehau AB.

**Aktieinnehav i OX2:** –

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.



Utskriftsvänlig PDF

Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

**Risk- och bolagsstyrning**

Risker och riskhantering

- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

# Koncernledning

## Paul Stormoen

f. 1981

Verkställande direktör | Verkställande direktör sedan 2011.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköping universitet, Sverige.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseuppdrag i bolag i OX2-koncernen. Styrelseledamot och delägare i PSEVS AB.

**Tidigare erfarenhet:** Över tio års erfarenhet av storskalig vindkraft. Har tidigare arbetat med affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med fokus på energi- och finanssektorn.

**Aktieinnehav i OX2:** 790 467 aktier via PSEVS AB.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Paul är även minoritetsägare i Peas Industries AB med cirka 12 procent av rösterna och aktierna.



## Johan Rydmark

f. 1977

Chief Financial Officer | Chief Financial Officer sedan 2019.

**Huvudsaklig utbildning:** Masterexamen i företagsekonomi, med inriktning finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseuppdrag CapeHearts Holding AB, CapeHearts AB, Fredman Fastighet AB.

**Tidigare erfarenhet:** Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom private equity med ansvar för frågor inom strategi, finansiering, styrning, M&A och organisationsutveckling. Senast investeringschef på Ratos AB med ansvar för verksamheten i Finland. Tidigare flertalet styrelsebefattningar i Ratos portföljbolag samt roller inom investment banking och management consulting.

**Aktieinnehav i OX2:** 505 899 aktier.



## Kristina Fournais Wright

f. 1972

Chief Operating Officer | Chief Operating Officer sedan 2022.

**Huvudsaklig utbildning:** –.

**Andra pågående uppdrag:** –.

**Tidigare erfarenhet:** Mer än 20 års ledarskapserfarenhet från konsultverksamhet, energi, frakt och logistik, i företag som Maersk och Vestas Wind Systems. De senaste 10 åren arbetat i omfattande utsträckning med digitalisering, optimering och skalbarhet. Senaste rollen som Vice President, Head of Global Operating Model & Transformation Office i Vestas.

**Aktieinnehav i OX2:** 3 483 aktier.



## Katarina Grönwall

f. 1968

Chief communications Officer | Chief Communications Officer sedan 2021.

**Utbildning:** Jur. kand från Stockholms Universitet och Université d'Aix Marseille, Frankrike.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Tillberg Design of Sweden

**Tidigare erfarenhet:** Över 25 års erfarenhet inom kommunikation. De senaste tretton åren som kommunikationsdirektör för globala börsnoterade bolag såsom Skanska, Handelsbanken och Sweco.

**Aktieinnehav i OX2:** 6 023 aktier.



Utskriftsvänlig PDF

Välkommen till OX2

Vårt sätt att arbeta

Teknologier och marknader

Hållbarhet

Aktien

**Risk- och bolagsstyrning**

Risker och riskhantering

- Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande

Finansiella rapporter

Hållbarhetsredovisning

Ytterligare information

**Peter Tornberg**

f. 1980

Head of Development and Acquisitions | Head of Development and Acquisitions sedan 2018.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Gregoriana AB. Ledamot i investeringskommittén i Baseload Capital AB. Styrelseledamot i flertalet dotterbolag och tidigare dotterbolag inom OX2-koncernen.

**Tidigare erfarenhet:** Över 15 års erfarenhet från utveckling av förnybara energiprojekt. Arbetat på OX2 sedan år 2018 och innan dess Global utvecklingschef för land och havsbaserad vindkraft på Vattenfall. Reservofficer inom Marinen.

**Aktieinnehav i OX2:** 1 291 672 aktier.

**Mehmet Energin**

f. 1985

Chief Strategy Officer | Chief Strategy Officer sedan 2019.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, INSEAD, University of Oxford och Koc University.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i ett flertal bolag inom OX2-koncernen.

**Tidigare erfarenhet:** Över tolv års global erfarenhet varav åtta år som konsult hos McKinsey & Company. Under sin tid på McKinsey baserad i Istanbul, Dubai och Tokyo med fokus på strategifrågor och företagsfinansiering för energisektorn i Europa, Mellanöstern och Asien.

**Aktieinnehav i OX2:** 1 198 289 aktier.

**Christoffer Brandorf**

f. 1986

Head of Transactions | Head of Transactions sedan 2020.

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Lunds universitet och McGill University, Montreal, Kanada.

**Andra pågående uppdrag:** -

**Tidigare erfarenhet:** Över tolv års erfarenhet från företags-, projekt- och kapitalmarknadstransaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar roller inom private equity och investment banking på 3i Private Equity och ABG Sundal Collier.

**Aktieinnehav i OX2:** 632 467 aktier.



Utskriftsvänlig PDF

[Välkommen till OX2](#)[Vårt sätt att arbeta](#)[Teknologier och marknader](#)[Hållbarhet](#)[Aktien](#)**Risk- och bolagsstyrning**[Risker och riskhantering](#)[Bolagsstyrningsrapport](#)[● Revisorns yttrande](#)[Finansiella rapporter](#)[Hållbarhetsredovisning](#)[Ytterligare information](#)

# Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

*Till bolagsstämman i OX2 AB (publ)  
organisationsnummer 556675-7497*

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 på sidorna 55–65 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 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 årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 mars 2023  
Deloitte AB

Jonas Ståhlberg  
Auktoriserad revisor

[Utskriftsvänlig PDF](#)