

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

2022

 **TITANIA**



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Principer för bolagsstyrning

Titania Holding AB [publ] tillämpar svenska lagar, Svensk kod för bolagsstyrning och interna riktlinjer för sin bolagsstyrning. Titania Holding AB [publ] har upprättat den här bolagsstyrningsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen [1995:1554] och Svensk kod för bolagsstyrning.

Riktlinjerna avseende Svensk kod för bolagsstyrning finns att tillgå på den hemsida som tillhör Kollegiet för svensk bolagsstyrning [www.bolagsstyrning.se]. Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning, instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive VD samt processbeskrivning för intern kontroll finns att tillgå hos Titania Holding AB [publ].

I den här bolagsstyrningsrapporten beskrivs bolagsstyrningen, den interna kontrollen, ledningen och förvaltningen i Titania Holding AB [publ] avseende räkenskapsåret 2022. Den svenska koden för bolagsstyrning tillåter att avvikelser från normer görs om dessa avvikelser beskrivs med angivande av skäl och alternativ lösning. Titania Holding AB [publ] följer koden.

System för intern kontroll och riskhantering

Instruktioner för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen finns i de styrande dokumenten Riskhanteringspolicy och Instruktion för den finansiella rapporteringen.

Titania identifierar, bedömer och hanterar risker baserade på bolagets visioner och mål. En bedömning av strategiska, operationella, efterlevnadsmässiga och finansiella risker ska göras årligen av ledningen.

Mer detaljerad riskbedömning för nyckelprocesser ska göras åtminstone årligen. Baserat på riskidentifikationen och riskbedömningen ska interna kontroller utformas och implementeras för hantering av riskerna. De interna kontrollerna ska sättas som krav för att beskriva minimivån som förväntas för att upprätthålla en effektiv internkontrollmiljö inom respektive process.

En självbedömning av minimikrav gällande kontroller för riskreducering för varje affärsprocess ska årligen göras och rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. CFO ansvarar för självbedömningsprocessen.

Titantias finansmanual ska på ett tydligt och konkret sätt beskriva hur bolagets finansiella verksamhet, ledning och uppföljning ska fungera. Bilagorna till finansmanualen innehåller information om de olika policyerna, instruktioner och annan dokumentation som fungerar som vägledning och stöd för det löpande arbetet. Finansmanualen uppdateras av CFO årligen.

Aktieägarnas rösträtt

Bolaget har två aktieslag, serie A och serie B. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen [2005:551].

Varje A-aktie i Titania berättigar innehavaren till tio röster på bolagsstämma och varje B-aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

Val av styrelse och ändring av bolagsordning

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Titantias bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Ändring av bolagsordning sker enligt aktiebolagslagens bestämmelser.

Styrelsens sammansättning

För närvarande består bolagets styrelse av tre ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman.

Fullgörande av uppgifter som vanligtvis ankommer på ett revisionsutskott

Styrelsen har valt att inte inrätta ett revisionsutskott. De uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott fullgörs istället i sin helhet av styrelsen och hanteras inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet.

Ersättningsutskott

Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Knut Pousette och Gunilla Öhman. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Mångfaldspolicy

Bolaget tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy:

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens sammansättning

Titania har ingen valberedning utan inkluderar istället principer för valberedningen i kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen, förvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Minst en gång per år ska styrelsen utan närvaro av bolagsledningen träffa bolagets revisor, samt fortlöpande och minst en gång per år utvärdera VD:s arbete.

Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av Knut Pousette, styrelseordförande, Gunilla Öhman, styrelseledamot och Einar Janson, styrelseledamot tillika grundare av Titania-koncernen, VD, ej oberoende.

Styrelsens oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Av styrelsens tre ledamöter är två oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Styrelsens sammanträden och närvaro

Under 2022 höll styrelsen 11 ordinarie möten och 2 per capsulam. VD och bolagets CFO, deltar på styrelsens sammanträden. Andra tjänstemän deltar vid behov som föredragande av särskilda ärenden. Styrelsen har behandlat och arbetat med frågor rörande strategi, hållbarhet, projekt och finansiering.

Närvaro vid styrelsemöten 2022	Antal styrelsemöten*
Knut Pousette, Styrelseordförande	13/13
Einar Janson	13/13
Gunilla Öhman	13/13
Anders Söderlund	10/13

* Varav två styrelsemöten per capsulam.

Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering har gjorts under 2022.

Den verkställande direktören

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

VD ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Information om VD: Einar Janson, 48 år, filosofie kandidat-examen i idéhistoria, grundare av Titaniakoncernen, den största aktieägaren, ej oberoende.

Revisor

Revisor väljs vid bolagsstämma. Bolagets oberoende revisor är KPMG AB, med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor.

Överträdelser av marknadsplatsens regelverk

Bolaget har under räkenskapsåret 2022 inte gjort sig skyldigt till några överträdelser av regelverket för Nasdaq First North Growth Market.

www.titania.se