Bolagsstyrningsrapport

Denna bolagsstyrningsrapport, upprättad av bolagets styrelse, redogör för bolagsstyrningen i ÅF under verksamhetsåret 2017. Bolagsstyrningsrapporten lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor KPMG, vars yttrande återfinns omedelbart efter rapporten.

Bolagsstyrning inom ÅF

ÅF AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, VD och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler, rekommendationer samt ÅFs bolagsordning och interna regelverk. Bolagsstämman är företagets högsta beslutande organ och där utövar aktieägarna sin rösträtt. Styrelse och styrelseordförande väljs på bolagsstämman. Styrelsen utser VD. Styrelsens och VD:s förvaltning samt företagets finansiella rapportering granskas av den externa revisor som utses av årsstämman. För att effektivisera och fördjupa arbetet i vissa frågor har styrelsen inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. En viktig stödfunktion till revisionsutskottet är ÅFs interna revision. ÅF tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (tillgänglig på www.bolagsstyrning.se) och har under 2017 inte gjort några avvikelser från denna. ÅF följer Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter (tillgänglig på business.nadaq.com/list/Rules-and-Regulations) och god sed på aktiemarknaden. Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av stämman fastställda bolagsordningen. Därtill finns styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för VD. Interna policyer och instruktioner som tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, till exempel informationssäkerhet, regelefterlevnad och riskhantering, utgör väsentliga styrdokument för hela företaget.

Ägarstruktur

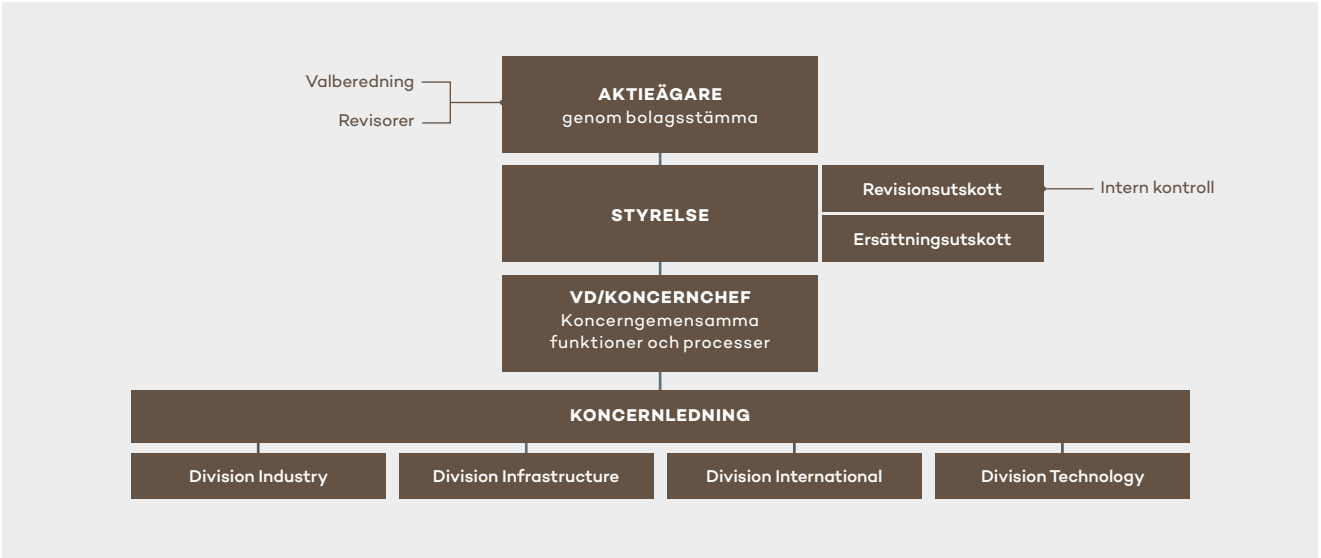
ÅF har givit ut aktier av två slag: A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie till 1 röst.

Antal aktieägare:	11 528
Antal A-aktier:	3 217 752
Antal B-aktier:	75 044 113
Totalt antal aktier:	78 261 865
varav B-aktier i eget förvar:	939 285
Antal röster:	107 221 633

Den största aktieägaren vid utgången av 2017 var Stiftelsen ÅForsk med 37,2 procent av rösterna. SEB Investment Management hade 7,3 procent och Swedbank Robur fonder hade 5,3 procent av rösterna.

ÅFs årsstämma

Den bolagsstämma som hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas årsstämma. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman. Kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri. Årsstämma 2017 hölls på ÅFs huvudkontor i Solna den 25 april 2017. Totalt deltog 189 aktieägare representerande 62,4 procent av kapitalet och 72,4 procent av rösterna. Utöver val av styrelse beslutade årsstämman bland annat om införande av Personalkonvertibelprogram 2017, samt om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier och om nyemission av B-aktier. Protokoll från årsstämman liksom allt underlag återfinns på ÅFs webb, avdelningen för bolagsstyrningsfrågor.



Valberedning
I enlighet med beslut vid ÅFs årsstämma 2017 utses ledamöterna i valberedningen av minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande. Namnen på ledamöterna har offentliggjorts sex månader före årsstämman. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av dess ordförande Magnus Olofsson, utsedd av Stiftelsen ÅForsk, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Jonathan Schönbäck, utsedd av Handelsbanken Asset Management, Anders Narvinger, styrelseordförande, Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management och Rickard Wilson, utsedd av Zeres Capital.

Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering, samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbete
Valberedningen har fram till och med 7 februari 2018 haft fem protokollförda möten samt kontakt däremellan. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av företagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning vad avser exempelvis branscherfarenhet, kompetens och mångfald. Som mångfaldspolicy för styrelsen tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning 4.1. Målet är att styrelsen ska ha en för styrelsearbetet ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet samt en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt nomineringsarbete följt detta och motiverat sitt förslag om styrelsens sammansättning med att könsfördelningen, bakgrunden och den samlade kompetensen bland de föreslagna ledamöterna är sådana att den uppfyller dessa mål. Som underlag för valberedningens arbete inför årsstämman 2018 har styrelsens ordförande informerat om styrelsens arbete under året, samt arbetet i revisions- och ersättningsutskotten. Valberedningen har gjort en utvärdering av styrelsen och dess arbete under 2017 genom att intervjua enskilda medlemmar av styrelsen. Vidare har valberedningen utvärderat nivåerna för styrelsearvoden. Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningens förslag, redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2018, samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i samband med kallelsen till och presenteras på årsstämman 2018.

Styrelse
Styrelsen i ÅF ska bestå av lägst sex och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter som utses av bolagsstämman. Åtta styrelseledamöter är valda av årsstämman 2017. Utöver detta har de anställda två ordinarie representanter i styrelsen, med två suppleanter. VD ingår inte i styrelsen. Till ledamöter av styrelsen omvaldes vid årsstämman 2017, enligt förslag från valberedningen, styrelseledamöterna Staffan Jufors, Anders Narvinger, Björn O. Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. Till ny ledamot valdes Gunilla Berg. Anders Narvinger valdes av årsstämman till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. VD, Jonas Gustavsson, deltar på styrelsemötena som föredragande. Vidare deltar koncernens CFO, Stefan Johansson, som föredragande samt styrelsens sekreterare, ÅFs chefsjurist, Jacob Landén. För närmare presentation av styrelsen, se sidorna 112–113 i årsredovisningen. Styrelsens arvoden beslutades av årsstämman enligt förslag från valberedningen.

Mångfaldspolicy för styrelsen
Som mångfaldspolicy för styrelsen tillämpas regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Syftet är att styrelsen ska ha en ändamålsenlig och mångsidig sammansättning avseende erfarenhet och bakgrund, samt att det ska råda jämn könsfördelning i styrelsen. Som angivits ovan avseende valberedningens arbete har denna tillämpat dessa kriterier vid utformningen av sitt förslag till styrelse, vilket resulterat i att mångfaldspolicyn efterlevts.

Styrelsens oberoende
Styrelsesammansättningen i ÅF uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav om oberoende ledamöter. Styrelseledamöterna Björn O. Nilsson och Anders Snell har beroendeställning gentemot ÅFs röstmässigt största aktieägare, men har ingen beroendeställning gentemot bolaget eller bolagsledningen. Ingen av de övriga styrelseledamöterna har beroendeställning i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget eller bolagsledningen.

Styrelsens arbete
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och reglerar styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsordning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens sammanträdesplan, kallelse, dagordning och protokoll för styrelsemötena samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor. ÅFs styrelse håller ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman. Därutöver ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor. Styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Styrelsen har under året haft elva sammanträden inklusive ett konstituerande; sju av dessa hölls på ÅFs kontor i Solna, ett på annan ort och tre per telefon med i förväg utsänt material som under-

lag. Fyra av sammanträdena hölls i anslutning till att bolaget lämnade delårsrapport. Styrelsens arbete omfattar främst strategisk inriktning, affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Styrelsen sammanträffar med bolagets revisorer utan ledningens närvaro vid ett tillfälle per år. Styrelsen diskuterar frågor som rör successionsplanering för ledande befattningshavare inom företaget en gång om året. Under 2017 tillsattes Jonas Gustavsson som koncernchef, med tillträde den 1 april 2017. Under 2017 har en ny strategi utarbetats och lanserats. Styrelsen har varit delaktig i strategiarbetet som diskuterats vid flera sammanträden från våren fram till styrelsens strategimöte i oktober.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som sedan ska beslutas av årsstämman, samt ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för VD. Utskottet ska även hantera frågor för styrelsen avseende löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD, samt behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i bolaget. Ersättningsutskottet rapporterar till styrelsen. Ersättningsutskottet har sedan det konstituerande styrelsesammanträdet 2017 bestått av Anders Narvinger (ordförande), Joakim Rubin och Anders Snell. VD och HR-chef har deltagit som adjungerade. Utskottet har haft tre protokollförda möten under året.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet utgör en viktig kommunikationsväg mellan styrelsen och företagets revisorer. Styrelsens revisionsutskott är ansvarigt för urvalsförfarandet avseende revisor som beskrivs i revisorsförordningen, samt lämna valberedningen sin rekommendation till val av revisor vid bolagsstämman. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i arbetet med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen samt med uppföljning av resultaten av de externa revisorernas granskning. Stödfunktion till revisionsutskottet är funktionen för internrevision. Revisionsutskottet har sedan det konstituerande styrelsesammanträdet 2017 bestått av Kristina Schauman (ordförande), Gunilla Berg och Björn O. Nilsson. Bolagets revisionsbolag KPMG har representerats av huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt. CFO och chefen för koncernekonomi har deltagit som föredragande. Bolagets internrevisor har deltagit som föredragande vid behov. Utskottet har haft fyra protokollförda möten under året.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2017

	Närvaro vid styrelse-möten[1]	Närvaro vid revisions-utskotts-möten[2]	Närvaro vid ersättnings-utskotts-möten[3]
Totalt antal möten	11	4	3
Anders Narvinger	11		3
Gunilla Berg	5	3	
Marika Fredriksson	2		1
Staffan Jufors	10		
Björn O. Nilsson	9	4	
Maud Olofsson	10		
Joakim Rubin	11	1	2
Kristina Schauman	11	4	
Anders Snell	11		3
Personalrepresentanter [4]			
Gunnar Parkefelt	6		
Fredrik Sundin	3		
Anders Toll	10		
Tomas Ekvall (suppleant)	1		
Anders Forslund (suppleant)			

[1] Gunilla Berg utsågs till ny styrelseledamot vid årsstämman 2017 och ersatte Marika Fredriksson som avsagt sig omval.
[2] Vid det konstituerande mötet utsågs Gunilla Berg till ny ledamot i revisionsutskottet. Joakim Rubin lämnade revisionsutskottet.
[3] Till ny ledamot i ersättningsutskottet efter avgående Marika Fredriksson valdes Joakim Rubin.
[4] Gunnar Parkefelt ersatte Fredrik Sundin som ordinarie personalrepresentant den 25 april. Anders Forslund gick in som suppleant.

Utvärdering av styrelsen och VD
Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete under 2017 genom att intervjua enskilda styrelseledamöter. Utvärderingsarbetet omfattar bland annat samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet har genomförts. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om hur väl styrelsearbetet fungerar och styrelseledamöternas åsikter om detta. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. En gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med VD.

Revisorer
Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revision sker av årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorerna gör även en översiktlig granskning av delårsbokslut per september och deltar vid revisionsutskottets sammanträden. Därutöver sker en granskning av koncernens bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsrapport och en granskning huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Revisionsbolaget KPMG, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor, valdes av årsstämman 2017 fram till slutet av årsstämman 2018. Revisionsutskottet har beslutat att rekommendera valberedningen att föreslå årsstämman 2018 att utse KPMG till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2019.

VD och koncernledning
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt. Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och VD har fastställts av styrelsen. Dessa uppdateras och fastställs varje år. VD har utsett en koncernledning som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor. Under 2017 har koncernledningen haft nio heldagarsmöten, samt ett tvådagarsmöte med ytterligare inbjudna chefer i koncernen. Däremellan har koncernledningen haft kortare avstämningar kring den nya strategin och organisationen som lanserades under 2017.

Varje månad har VD och CFO en genomgång av resultat- och balansräkning, nyckeltal samt större projekt med respektive divisionschef och controller. Tre gånger under året sker en heldagsgenomgång med varje division av mer långsiktiga frågor uppdelat på HR, strategi och budget. ÅFs ledningsgrupp bestod vid utgången av 2017 av Jonas Gustavsson, VD, Roberto Gerosa, divisionschef International, Jonas Larsson, tf divisionschef Industry, Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure, Lennart Waldenström, divisionschef Technology, Rune Hardersen, landschef Norge, Stefan Johansson, CFO, Emma Claesson, HR- och kommunikationsdirektör, Lars-Eric Aaro, försäljningsdirektör och Nyamko Sabuni, hållbarhetschef. För information om ledamöterna i koncernledningen se sidorna 114–115 i årsredovisningen.

Styrelsens beskrivning av internkontroll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning som innehåller krav på årlig extern informationsgivning om hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad och utvärdera det interna kontrollsystemet. Intern kontroll i ÅF har utformats med målet att bolagets verksamhet är effektiv och ändamålsenlig, att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. ÅF delar upp intern kontroll av den finansiella rapporteringen i beståndsdelarna Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av policys, riktlinjer och manualer finns tillgängliga. En beskrivning av den interna kontrollen i ÅF finns i det processorienterade ledningssystem som används för verksamhetsstyrning och verksamhetsstöd. Här beskrivs organisationsstrukturen och de befogenheter och ansvar som följer med verksamhetens olika roller. Genom processorienteringen i ledningssystemet tillhandahålls styrande rutiner och verktyg för aktuellt arbetsmoment och ger därmed goda förutsättningar för att leva upp till uppställda krav och förväntningar på en god kontrollmiljö. Ledningssystemet finns tillgängligt för alla medarbetare via ÅFs intranät.

Riskbedömning
ÅFs riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna i gruppens bolag, affärsområden, divisioner, processer och operativa verksamhet, vilka i sin tur kan påverka den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen resulterar i ett underlag för hur riskerna ska hanteras och kontrolleras samt i kontrollaktiviteter som stödjer att de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen uppfylls. Risker bedöms, rapporteras och hanteras av ÅF centralt tillsammans med divisionerna. Vidare bedöms och hanteras risker i andra sammanhang, till exempel risker kopplade till fastprisprojekt och förvärv.

Kontrollaktiviteter
För att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt samt att den finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en rättvisande bild, finns i processen ett antal kontrollaktiviteter inbyggda. Dessa kontrollaktiviteter involverar alla nivåer av organisationen. Ansvaret för utförandet av kontrollaktiviteterna i ÅF är lämpligt fördelade i organisationen där tydliga roller säkerställer effektivitet och tillförlitlighet. Specifika kontrollaktiviteter finns på plats som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i den finansiella rapporteringen. För alla ÅFs enheter, inklusive de utländska enheterna, sker en kontinuerlig resultatanalys. Andra kontrollaktiviteter utförs i divisionernas centrala ekonomifunktioner och genom ÅF AB:s enhet Koncernekonomi. All redovisning och rapportering i ÅFs svenska enheter är centraliserad till ÅF Business Services (ÅBS) placerad på huvudkontoret, med harmoniserade kontrollprocesser. Exempel på kontrollaktiviteter inom ÅBS är resultatanalyser, kontrollmoment inom processerna intäkter och fordringar, utbetalningar, anläggningstillgångar, pågående arbeten, lön, moms/skatt, löpande bokföring, konsolidering och rapportering samt registervård.

Information och kommunikation
Information och kommunikation av policys, processbeskrivningar, rutiner och verktyg gällande den finansiella rapporteringen återfinns i ledningssystemet som finns tillgängligt för alla berörda via ÅFs intranät. Uppdatering sker vid förändrade interna eller externa krav och förväntningar på den finansiella rapporteringen. För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikations- och IR-policy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. Den interna kommunikationen syftar till att varje medarbetare ska förstå ÅFs värderingar och affärsverksamhet. För att nå syftet med informerade medarbetare sker ett aktivt internt arbete, där information löpande kommuniceras bland annat via koncernens intranät.

Uppföljning
Efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp löpande både av styrelse och av ledning för att säkerställa kvaliteten i processerna. Företagets ekonomiska situation och strategi avseende den finansiella ställningen behandlas vid varje styrelsemöte. Styrelsen får dessutom utförliga månatliga rapporter avseende den finansiella ställningen och utvecklingen av verksamheten. Revisionsutskottet fyller en viktig funktion genom att säkerställa kontrollaktiviteter för väsentliga riskområden i processerna till den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet, ledningen samt funktionen intern revision följer regelbundet upp rapporterade brister. ÅFs system för ekonomisk styrning och kontroll ger stora möjligheter till effektiv uppföljning av ekonomin i varje del av verksamheten. Rapporter tas ut månadsvis för varje resultatenhet och rapporter avseende uppdragens ekonomi präglas av tillförlitlighet och detaljrikedom. Konstaterade felaktigheter och vidtagna åtgärder rapporteras i linjeorganisationen till närmast högre nivå. ÅFs interna revision genomför oberoende revisioner i verksamheten för uppföljning av att intern kontroll och ledningssystem tillämpas i syfte att leva upp till ÅFs interna ambitioner, externa krav och förväntningar. Prioriterade områden för ÅFs interna revision är ÅFs varumärke, värdegrund och etik, processer och system samt de uppdrag som ÅF åtagit sig att utföra. Rapportering sker till VD och styrelsens revisionsutskott.

Hållbarhet
ÅF arbetar strategiskt och långsiktigt för att bli ett mer hållbart företag. FN:s Global Compacts tio principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de Globala målen för hållbar utveckling utgör ett fundament i arbetet. Företagets hållbarhetsmål är styrande för vilka prioriteringar som görs på området. Företagets hållbarhetsarbete ska bidra till företagets tillväxt och följs upp av styrelse och koncernledning. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten vars innehåll anges på sidan 94 i ÅF ABs årsredovisning har godkänts för utfärdande av styrelsen.

Stockholm den 7 februari 2018
Styrelsen i ÅF AB

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i ÅF AB, org.nr 556120-6474

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2017 på sidorna 107–111 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 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. Upplysningar 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 2018
KPMG AB

Joakim Thilstedt
Auktoriserad revisor

Styrelse

① Anders Narvinger
Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet

Invald: 2011, Styrelsordförande 2014
Född: 1948
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola samt ekonomexamen, Uppsala Universitet
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Alfa Laval AB.
Arbetslivserfarenhet: VD i Teknikföretagen, tidigare VD och koncernchef i ABB Sverige.
Innehav: 20 000 B-aktier

② Gunilla Berg
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2017
Född: 1960
Utbildning: MBA Handelshögskolan, Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: CFO, PostNord. Styrelseledamot i Atlas Copco AB.
Arbetslivserfarenhet: Vice VD och CFO för SAS koncernen samt Vice VD och CFO för KF koncernen.
Innehav: –

③ Staffan Jufors
Styrelseledamot

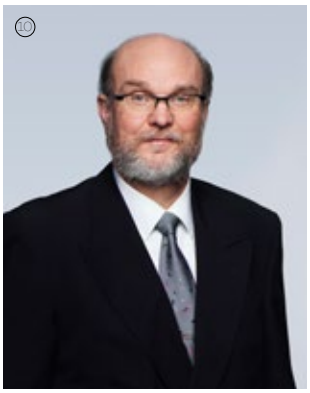
Invald: 2014
Född: 1951
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Ferronordic Machines AB. Styrelseledamot i Uniflex AB och Nordens Ark.
Arbetslivserfarenhet: VD för Volvo Lastvagnar och Volvo Penta samt styrelseordförande för Volvo Bussar.
Innehav: 2 000 B-aktier

④ Björn O. Nilsson
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald: 2010
Född: 1956
Utbildning: Teknologie Doktor, Civ. Ing., Kungliga Tekniska Högskolan
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Professor, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), docent vid Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande i BioInvent International AB och Stiftelsen ÅForsk. Styrelseledamot i SwedNano Tech AB.
Arbetslivserfarenhet: vVD för Biovitrum AB, VD för KaroBio AB, Forskningsdirektör för Amersham Pharmacia Biotech AB.
Innehav: –

⑤ Maud Olofsson
Styrelseledamot

Invald: 2013
Född: 1955
Utbildning: Gymnasieutbildning
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Visita. Styrelseledamot i Arise AB, Diös Fastigheter AB, Envac AB och Svenskt Näringsliv. Ledamot av Macquarie Advisory Board.
Arbetslivserfarenhet: Partiordförande för Centerpartiet, Sveriges närings- och energiminister under åren 2006–2011 samt Sveriges vice statsminister under åren 2006–2010.
Innehav: 4 000 B-aktier



Aktieinnehav 2017-12-31

⑥ Joakim Rubin
Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 2012
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Funding Partner på Zeres Capital Partners. Styrelseledamot i Cramo plc, Hoist Finance AB och Capio AB.
Arbetslivserfarenhet: Senior Partner på det finska riskkapitalbolaget CapMan. Chef Corporate Finance och Dept för Handelsbanken Capital Markets.
Innehav: –

⑦ Kristina Schauman
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald: 2012
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Apoteket AB, BillerudKorsnäs AB, Orexo AB, Coor Service Management Holding AB och Ellos Group Holding AB. Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och BEWi Group AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB och Finanschef på Investor AB.
Innehav: 2 500 B-aktier

⑧ Anders Snell
Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 2009
Född: 1950
Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan
Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF: Styrelseordförande i Wibax AB och verkställande ledamot i Stiftelsen ÅForsk.
Arbetslivserfarenhet: Senior Vice President BillerudKorsnäs, Senior Vice President AssiDomän, VD Grycksbo, VD Norrsundet Bruks AB, Ordförande i Stiftelsen ÅForsk.
Innehav: 3 000 B-aktier

⑨ Gunnar Parkefelt
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2017
Född: 1953
Utbildning: Civilingenjör, Elektroteknik Chalmers Tekniska Högskola
Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Digital Solutions.
Arbetslivserfarenhet: Senior konsult inom telekommunikation, automotive, management och inköp/upphandling av större projekt, division Digital Solutions.
Innehav: –

⑩ Anders Toll
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Invald: 2009
Född: 1955
Utbildning: Ingenjör
Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Industry.
Arbetslivserfarenhet: Besiktningsingenjör, projektingenjör på division Industry.
Innehav: 254 B-aktier

SUPPLEANTER

Tomas Ekvall
Suppleant för arbetstagarrepresentant

Invald: 2017
Född: 1981
Utbildning: Ingenjör, IT & Automation
Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Industry.
Innehav: 258 B-aktier

Anders Forslund
Suppleant för arbetstagarrepresentant

Invald: 2012
Född: 1974
Utbildning: Högskoleingenjör, Lunds Tekniska Högskola
Nuvarande befattning: Verksam inom ÅF, division Industry.
Innehav: 600 B-aktier

Revisorer
KPMG AB
Huvudansvarig revisor
Joakim Thilstedt

Koncernledning

① Jonas Gustavsson
VD och koncernchef

Anställd: 2017
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet
Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Sandvik Machining Solutions 2013–2017 respektive Sandvik Materials Technology 2011–2013. Dessförinnan flera ledande positioner inom Sandvik och Vice President Operations för BRP-Rotax (Österrike). Ledande befattningar inom Bombardier och ABB.
Innehav: 7 500 B-aktier
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 6 000 000

② Lars-Eric Aaro
Försäljningsdirektör

Anställd: 2015
Född: 1956
Utbildning: Bergsingenjör, Luleå Tekniska Universitet
Arbetslivserfarenhet: VD LKAB, Divisionschef Boliden, försäljningsdirektör Atlas Copco/Secoroc
Innehav: 0 B-aktier
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

③ Emma Claesson
HR- och kommunikationsdirektör

Anställd: 2014
Född: 1974
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet
Arbetslivserfarenhet: VP HR SSAB EMEA, Director Leadership & Competence Development SSAB, Managementkonsult Accenture
Innehav: 345 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

④ Roberto Gerosa
Divisionschef Energy

Anställd: 2007
Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich
Arbetslivserfarenhet: VD AF-Colenco Ltd, Schweiz, VD Colenco Power Engineering Ltd, Schweiz
Innehav: 47 158 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

⑤ Rune Hardersen
Landschef Norge

Anställd: 2012
Född: 1975
Utbildning: Civilingenjör, NTNU, Master of technology management, NTNU/Norges Handelshögskola.
Arbetslivserfarenhet: VD Advansia, Projektdirektör Advansia
Innehav: 0 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000

6 Stefan Johansson
Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2011
Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet
Arbetslivserfarenhet: CFO Haldex och Duni, olika befattningar inom ABB-koncernen
Innehav: 28 848 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

7 Jonas Larsson
Tillförordnad Divisionschef Industry

Anställd: 1997
Född: 1970
Utbildning: Teknologie Magister
Arbetslivserfarenhet: Konsult, Projektledare ÅF, sedan 2001 olika ledande positioner på ÅF
Innehav: 2 372 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 600 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000

8 Mats Påhlsson
Divisionschef Infrastructure

Anställd: 2009
Född: 1954
Utbildning: Civilingenjör V&V, Tekniska Högskolan i Luleå
Arbetslivserfarenhet: Arbetschef Skanska, VD SWECO VBB Viak och SWECO VBB, Affärsområdeschef ÅF Samhällsbyggnad
Innehav: 31 536 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

9 Nyamko Sabuni
Hållbarhetsdirektör

Anställd: 2013
Född: 1969
Utbildning: Juridik, Uppsala universitet, Information och Kommunikation, Berghs School of Communication, Migrationspolitik, Mälardalens Högskola
Arbetslivserfarenhet: Statsråd, Riksdagsledamot Näringsutskottet, Kommunikationsrådgivare Geelmyuden. Kiese, Projektledare Folksams sociala råd
Innehav: 668 B-aktier
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 3 000 000

10 Lennart Waldenström
Divisionschef Digital Solutions

Anställd: 2006
Född: 1972
Utbildning: Teknologie Magister
Arbetslivserfarenhet: VD Combra Industriteknik, VD ÅF-Combra, Affärsområdeschef ÅF, Försäljningschef ÅF Technology
Innehav: 970 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000
2016 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000
2017 års konvertibelprogram: nominellt belopp SEK 900 000