

Bolagsstyrningsrapport

Denna bolagsstyrningsrapport beskriver hur Sveaskog, utifrån bolagets vision om att vara ledande inom hållbart skogsbruk och bolagets riksdagsbeslutade uppdrag, skapar väl fungerande strukturer och principer för bolagsstyrning av Sveaskog. Till grund för styrningen av Sveaskog ligger den svenska aktiebolagslagen, statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Bolagsstyrning inom Sveaskog

Sveaskog AB är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 100 procent av den svenska staten och förvaltas av Finansdepartementet. Ägarens styrning av Sveaskog sker via bolagsstämman och styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen. Sveaskogs bolagsstyrning formas utifrån tillämplig svensk och utländsk lagstiftning, statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Sveaskogs tillämpning av Koden. Rapporten har granskats av bolagets revisorer. I enlighet med statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande har Sveaskog gjort avsteg från Koden i tre fall:

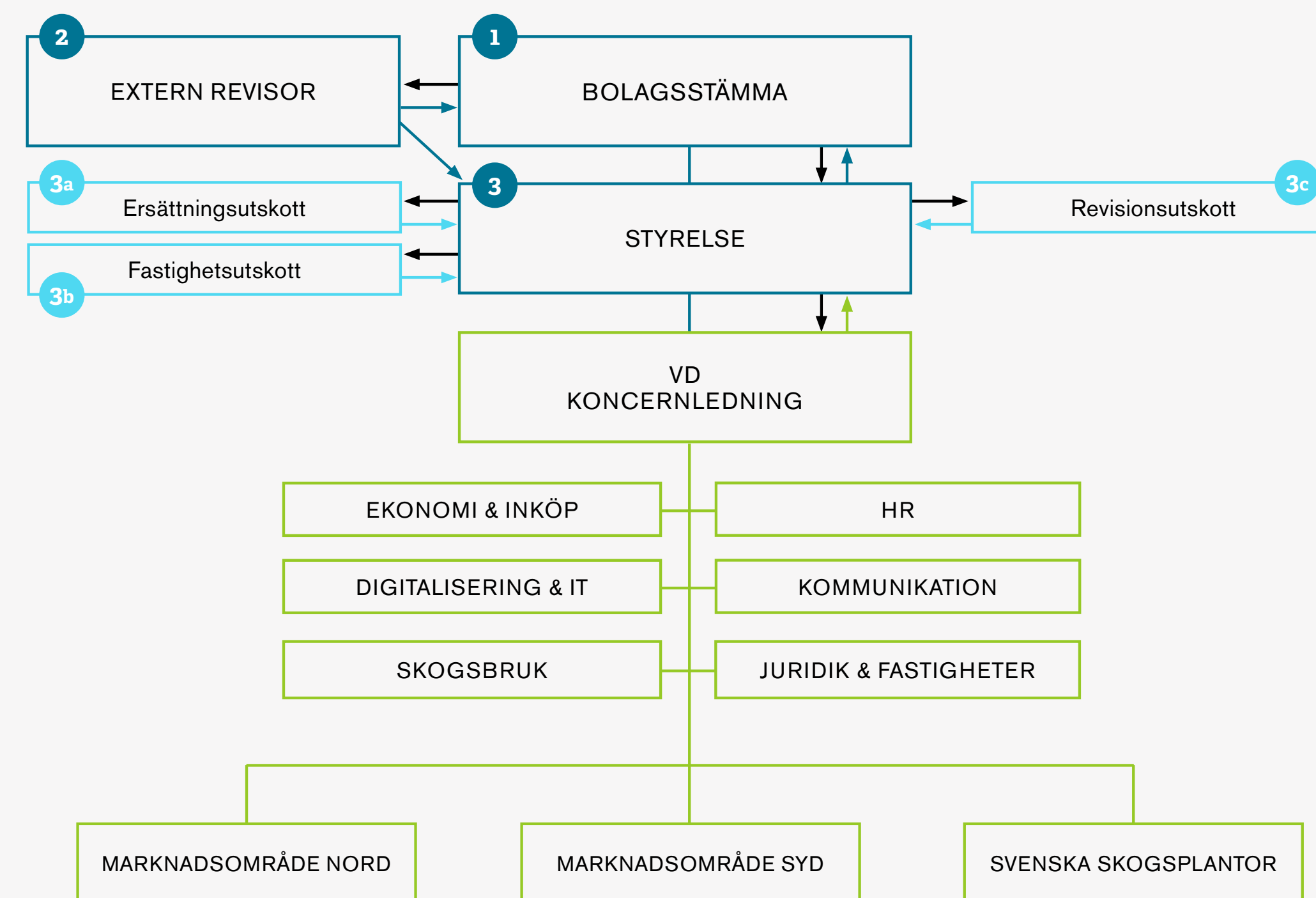
- Beredning av beslut om nominering av styrelse och revisorer, innebärande att Sveaskog inte har tillsatt någon valberedning.

- När det gäller styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare redovisas detta inte eftersom Koden i det avseendet tar sikte på bolag med ett spritt ägande.
- Datum och ort för årsstämman ska enligt Koden lämnas på bolagets webbplats senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Sveaskog har valt att följa Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter och lämnar därför uppgift om planerad dag för årsstämman i bokslutskommunikén.

Sveaskogs uppdrag

Enligt statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande ska bolag som ägs av staten agera långsiktigt, effektivt och lönsamt samt ges förmåga att utvecklas. Bolagen ska agera föredömligt inom området hållbart värdeskapande och i övrigt agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende. Bolagen ska inom sin bransch vara föredömen →

Organisation och styrning



→ på miljö- och klimatområdet och arbeta för att uppnå de nationella och internationella miljömålen.

Enligt vad som framgår av verksamhetsföremålet i bolagsordningen ska Sveaskog äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva skogsbruk och skogsindustri samt därmed förenlig verksamhet. Kärnverksamheten ska vara skogsbruk. Sveaskog ska också vara en oberoende aktör utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Bolaget kan även bedriva närliggande verksamhet om den bidrar till att öka bolagets avkastning. Enligt ett särskilt riksdagsuppdrag ska bolaget, mot marknadsmässig ersättning, avyttra totalt upp till 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark, i huvudsak ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog, för att kunna användas som ersättningsmark till enskilda markägare av skyddsvärd skog inklusive skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt inom så kallade allmänningsskogar och häradsallmänningar. Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. Ägaren har beslutat ekonomiska mål för Sveaskog avseende direktavkastning och nettoskuldssättningsgrad samt utdelningspolicy.

1. Bolagsstämma

Bolagsstämman är Sveaskogs högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande. Årsstämman ska enligt statens ägarpolicy äga rum senast den 30 april varje år. Kallelse till årsstämman ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats: sveaskog.se.

Styrelsen ansvarar för att kalla till bolagsstämma. Styrelsen föreslår årsstämman riktlinjer för ersätt-

ning till ledande befattningshavare för beslut, redovisar om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt föreslår val och arvodering av revisorer. Enligt statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande samt bolagsordningen har riksdagsledamöter rätt att närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Allmänheten är också välkommen att närvara.

Årsstämma 2022

Årsstämma i moderbolaget Sveaskog AB (publ) ägde rum den 27 april 2022 i Stockholm. Bolagsstämman hölls digitalt och riksdagsledamöter samt allmänheten var inbjudna att delta. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Eva Färnstrand som också utsågs att leda stämman. Ägaren representerades av Åsa Mitsell.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021 och beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet för året. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition vilket innebar en utdelning på 1 300 miljoner kronor till ägaren. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes. Därutöver valdes styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslutades om arvodering. Protokoll och övrigt material relaterade till årsstämman finns på bolagets webbplats: sveaskog.se.

Extra bolagsstämma 2022

Sveaskog AB (publ) höll den 31 augusti 2022 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen gällande verksamhetsföremålet. Detta mot bakgrund av riksdagens beslut om att ge Sveaskog i uppdrag att, mot marknadsmässig

ersättning, istället för nuvarande markförsäljningsprogram, avyttra totalt upp till 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark, i huvudsak ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog, för att kunna användas som ersättningsmark till enskilda markägare av skog samt skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt inom så kallade allmänningsskogar och häradsallmänningsskogar. Stämman beslutade även att välja Måns Nilsson till ny styrelseledamot efter Johan Kuylenstierna som begärt eget utträde.

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 äger rum den 26 april. Dokument inför och protokoll från bolagsstämmor finns på bolagets webbplats: sveaskog.se.

2. Extern revisor

Val av revisorer beslutas av ägaren på årsstämman. Styrelsen lämnar förslag till revisorsval till stämman baserat på en rekommendation från revisionsutskottet. Förslag till val av revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats: sveaskog.se. Revisorerna utses med en mandatperiod på ett år. Enligt Sveaskogs bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor. På årsstämman 2022 valdes KPMG AB till ny revisor för en ettårsperiod till årsstämman 2023. Revisionsbolaget utsåg Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor.

Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. En översiktlig granskning görs av bolagets hållbarhetsredovisning av vald revisor som bestyrker redovisningen tillsam-

mans med ansvarig hållbarhetsrevisor. Vidare sker en översiktlig granskning av koncernens delårsrapport per tredje kvartalet av vald revisor. Styrelsen har dialog med revisorn dels genom revisionsutskottet, dels genom att revisorn är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Minst en gång per år träffar revisorn styrelsen utan närvaro av vd eller annan person ur koncernledningen. Revisorn har deltagit i samtliga av revisionsutskottets sju möten. Det praktiska arbetet med upphandling av revisorer sköts av styrelsens revisionsutskott tillsammans med bolaget. Under hösten 2021 genomfördes en upphandling av revisorer vilka valdes på årsstämman 2022.

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. Bolagets revisionskostnader framgår av not 6, Övriga externa kostnader.

3. Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter och att det sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen, bolagets bolagsordning, statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 och eventuella ägaranvisningar ger.

Nomineringsprocessen

I statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 anges en annan nomineringsprocess än vad Koden föreskriver vad avser val och arvodering av styrelse och revisorer. Nomineringen av styrelsen koordineras av avdelningen för bolag med statligt ägande vid Finansdepartementet. De tar också fram förslag på styrelseordförande och ordförande vid bolagsstämmorna. För varje bolag med statligt ägande analyseras kompetensbeho-

→ vet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov. Vid sammansättningen av styrelsen eftersträvas en jämn könsfördelning. Även mångfaldsaspekter ska vägas in. När nomineringsprocessen har avslutats offentliggörs gjorda nomineringar i enlighet med Koden. Förslag till val av revisor och revisorsarvode lämnas av styrelsen. Nomineringarna av styrelseledamöter och revisor samt förslag till arvodering presenteras även i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats: sveaskog.se.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Bolagets chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Vid årsstämman 2022 valdes Kerstin Lindberg Göransson (omval), Anna Belfrage (nyval), Marie Berglund (omval), Johan Kuylenstierna (omval), Leif Ljungqvist (omval), Elisabet Salander Björklund (omval) och Sven Wird (omval), vilket innebär att styrelsen efter årsstämman bestod av fyra kvinnor och tre män. Styrelsen har också två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter till dessa. Kerstin Lindberg Göransson valdes till ny ordförande efter Eva Färnstrand. För tiden fram till årsstämman var Kerstin Lindberg Göransson vice ordförande. Årsstämman konstaterade att styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund och att styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning

som speglar kraven i statens ägarpolicy. Vid extra bolagstämma den 31 augusti 2022 valdes Måns Nilsson till ny styrelseledamot efter Johan Kuylenstierna som begärt eget utträde.

Styrelsens arbete under 2022

Styrelsens arbetsordning styr styrelsens arbete och fastställer hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, antal ordinarie styrelsemöten, ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens ansvar. Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Vid varje styrelsemöte under året lämnar vd en rapport över väsentliga händelser i företaget och ordförande i respektive utskott rapporterar från de utskottsmöten som har ägt rum mellan styrelsemötena. Enligt arbetsordningen ska ordföranden, på styrelsens vägnar, samråda med företrädare för ägaren i frågor av avgörande betydelse för Sveaskog. Arbetsordningen innehåller också uppgifter om ordförandens roll i styrelsen och uppgifter om ansvars- och rollfördelning mellan styrelse och vd. Styrelsen utvärderar fortlöpande vd:s arbete, samt gör en gång per år en utvärdering av styrelsearbetet. Minst en gång per år utvärderas vd:s arbete utan närvaro av någon från koncernledningen.

Under 2022 har styrelsen haft tio möten samt ett styrelsemöte per capsulam. Förutom att behandla stående punkter på dagordningen har styrelsen behandlat frågor om bolagets strategiska inriktning, organisationsförändringen, avverkningsberäkning och hyggesutformning, relationen till rennärningen och övriga intressenter samt åtgärder med anledning av riksdagens beslut av propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incita-

ment för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58). Styrelsen har även fattat beslut om ett antal förvärv och försäljningar av fastigheter. För att informera och uppdatera ledamöterna om bolagets verksamhet förläggs vanligen vissa styrelsemöten på olika platser inom bolagets verksamhet och kombineras med möten med ledning och medarbetare. Under året besökte styrelsen plantskolan Vibytorp.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat utskott i syfte att särskilt beakta och bereda styrelsefrågor inom utskottens respektive fokusområde. Ledamöterna i utskottet väljs på det konstituerande styrelsemötet som hålls i direkt anslutning till årsstämman. Vid utskottsmötet kan representanter från verksamheten såsom vd, CFO, HR-chef, kommunikationschef, chefsjurist och fastighetschef delta som föredragande. Riktlinjer för utskottens arbete finns i styrelsens arbetsordning. Dessutom finns särskilda instruktioner för fastighets-, revisions- och ersättningsutskottet. De frågor som utskotten behandlar protokollförs och rapporteras vid närmast följande styrelsemöte.

3a. Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och arbetar med frågor om ersättnings- och anställningsvillkor, kompetensförsörjning och successionsplanering. Under 2022 har utskottet främst arbetat med frågor avseende organisationsförändringen, medarbetarundersökning och kompetensförsörjning. Ersättningsutskottet består av Kerstin Lindberg Göransson (ordförande), Marie Berglund och Leif Ljungqvist.

3b. Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet bereder förslag till beslut om fastighetsaffärer och arbetar med frågor kring fastighetsförvaltning och markupplåtelser. Under 2022 har utskottet arbetat bland annat med strategiska inriktningen för markupplåtelser, ersättningsmark och markförsäljningsprogrammet samt kalkylmodellen för fastighetsförvärv. Fastighetsutskottet består av Sven Wird (ordförande), Elisabet Salander Björklund, Måns Nilsson och Sara Östh.

3c. Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bereder frågor avseende bland annat styrelsens kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering, bereder kvartalsrapporter för beslut i styrelsen, övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, övervakar bolagets arbete med kapitalstruktur och andra finansiella frågor, bereder policyer för beslut i styrelsen samt bereder styrelsens förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning, omfattning och resultat samt diskuterar samordningen mellan revisorn och de interna kontrollaktiviteterna och synen på bolagets risker. Revisionsutskottet består av Anna Belfrage (ordförande), Leif Ljungqvist, Elisabet Salander Björklund och Kenneth Andersson. Under 2022 har särskilt fokus legat på intern styrning och kontroll, IT- och cybersäkerhet samt informationssäkerhet.

Principer för ersättning till styrelsen

Styrelseledamöternas arvoden beslutas av bolagsstämman liksom arvoden till ledamöter i styrelseutskotten. Under 2022 har ersättning till styrelsen



→ utgått med totalt 1 805 668 kr. Styrelsen har inte del i något bonus- eller incitamentsprogram. Arbetstagarrepresentanterna, suppleanterna för dessa samt den styrelseledamot som är anställd vid Regeringskansliet erhåller inget arvode.

Utvärdering av styrelsearbete och vd:s arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsens och vd:s arbete. Utvärderingen sker antingen internt eller externt med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Under 2022 har en extern utvärdering genomförts. Resultatet från utvärderingen presenterades såväl till styrelsens ordförande som till styrelsen i sin helhet. Ägaren i form av Regeringskansliet informerades även om utvärderingens resultat. I Regeringskansliets arbete med styrelsenomineringsprocessen görs dessutom löpande utvärdering av samtliga statligt ägda bolags styrelser.

Verksamhetens organisation

Sveaskogs affärsverksamhet var 2022 organiserad i två geografiska marknadsområden och ett affärsområde, Svenska Skogsplantor. Uppdelningen i marknadsområden baserades på skogstillgångarna, kundstrukturen och handelsströmmarna. Marknadsområdena hade kund-, produktions- och leveransansvar för skogsråvaran. Upplåtelser (med undantag för jaktupplåtelser) och fastighetsaffärer sköttes centralt inom stödenheten Fastigheter. Den operativa verksamheten stöddes av koncerngemensamma stödenheter. Den 1 januari 2023 trädde organisationsförändringen i kraft och sedan dess omfattar affärsverksamheten en operativ enhet, som i sin tur består av fem regioner, och kompletteras med

en Skogsbruksenhet samt affärsområdet Svenska Skogsplantor. Syftet är att implementera ett mer enhetligt arbetssätt inom hela verksamheten.

Vd och koncernledning

Sveaskogs vd sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner. Vd är föredragande vid styrelsens möten. Vd:s ansvar innefattar löpande verksamhetsfrågor och att leda koncernledningens arbete. Erik Brandsma är bolagets vd sedan den 1 januari 2022.

I koncernledningen ingick 2022, utöver vd, CFO, HR-chef, chef för marknadsområde nord, chef för marknadsområde syd, affärsområdeschef för Svenska Skogsplantor, skogbruksschef, CDO, skogspolitisk chef, kommunikationschef och chefsjurist. Totalt var det elva personer i koncernledningen varav sju kvinnor och fyra män. I samband med att organisationsförändringen trädde i kraft den 1 januari 2023 skedde förändringar i koncernledningen. Därefter ingår i koncernledningen, utöver vd, CFO, HR-chef, operativ chef, affärsområdeschef för Svenska Skogsplantor, skogbruksschef, CDO, kommunikationschef, chefsjurist och chef för hållbarhet, affärsutveckling och strategi. Totalt ingår då tio personer i koncernledningen varav sex kvinnor och fyra män.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i svenska aktiebolagslagen och Kodexen. Den interna kontrollen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisningar. Kontrollen ska också omfatta den externa finansiella rapporteringen och att den

är upprättad i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på aktiebolag. Den interna kontrollen inom Sveaskog tar utgångspunkt i COSO Framework for Internal Control som är ett etablerat ramverk.

Ramverket för den interna kontrollen

Nedan följer en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen har utsett revisionsutskottet att bereda frågor kring riskbedömning, intern kontroll, finansiell rapportering och revision. Styrelsens riskhantering har getts större utrymme de senaste åren.

Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i bolaget är delegerat till vd. Chefer på olika nivåer i bolaget har motsvarande ansvar inom sina respektive områden.

De mest väsentliga delarna av kontrollmiljön när det gäller den finansiella rapporteringen behandlas i styrande dokument rörande redovisning och finansiell rapportering samt i bolagets ekonomihandbok.

Riskbedömning och kontrollstrukturer

Styrelsen ansvarar för att bolaget hanterar sina risker på rätt sätt och att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen följs. Identifierade risker i samband med den finansiella rapporteringen är förlust eller förskingring

av tillgångar, otillbörligt gynnande av annan part på bolagets bekostnad och andra risker som rör väsentliga felaktigheter i redovisningen, till exempel avseende bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser i upplysningskrav.

Frågorna bereds av revisionsutskottet inför behandling i styrelsen. Ett antal poster i resultat- och balansräkningarna har identifierats där risken för väsentliga risker är förhöjd. Riskerna hänförs huvudsakligen till värderingen av skogstillgångar, periodiseringar samt till IT-systemen som stödjer verksamheten.

Information och kommunikation

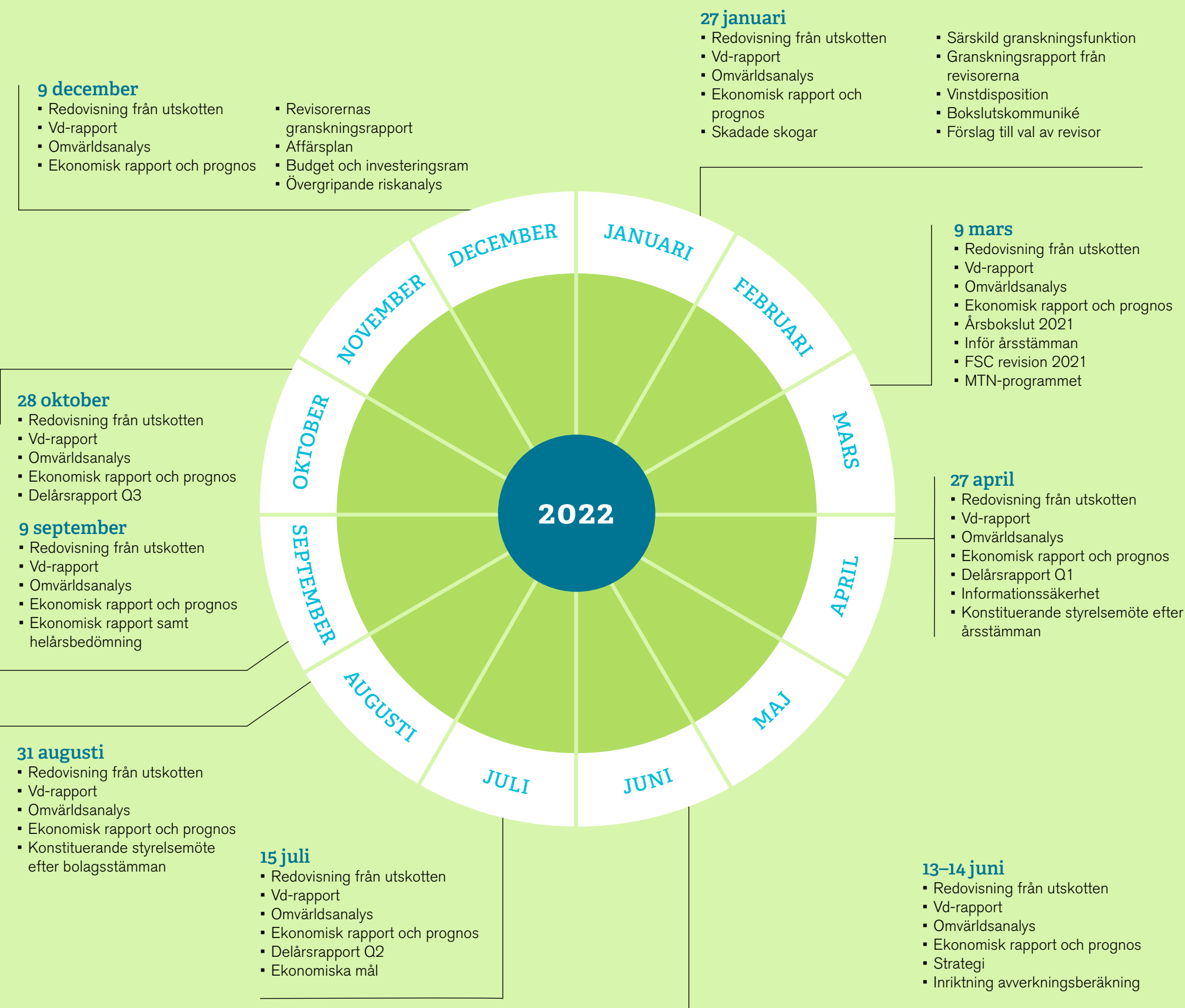
Bolagets informations- och kommunikationskanaler syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. För den externa kommunikationen finns regelverk som syftar till att säkerställa att bolaget lever upp till ägarens krav på att rapporteringen sker i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och att den är ändamålsenlig och effektiv sker löpande av styrelse, vd, koncernledning samt inom ekonomi- och inköp enheten. Den finansiella rapporteringen sker enligt en fastställd rapporteringsstruktur. Uppföljning av verksamhetens mål och eventuella identifierade risker sker kontinuerligt och på olika nivåer i bolaget. Uppföljningen regleras i styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen och andra interna styrdokument. Budgeten beslutas varje år av styrelsen och styrelsen erhåller månadsvis ekonomiska

→

Styrelsemöten 2022



→ rapporter samt en avrapportering från det senaste mötet i respektive utskott.

Revisionsutskottet har ett särskilt ansvar för att följa upp revisionsfrågor och större principiella frågor med avseende på den finansiella rapporteringen där frågor rörande det skogliga värdet och intern kontroll är i fokus. Bolagets revisor rapporterar sina iakttagelser från granskningar och sin bedömning av bolagets interna kontroll till revisionsutskottet och styrelsen. Detta sker både med och utan koncernledningens närvaro.

Särskild granskningsfunktion

Det är styrelsens uppfattning att Sveaskogs signifikanta risker och riskområden täcks av den av bolaget tillämpade processen för riskhantering. Enheten för Ekonomi och inköp ansvarar på vd:s uppdrag för inventering av risker och att driva riskhanteringsprocesser. Enheten svarar även för ett antal centrala kontroller kombinerat med lokal uppföljning. Det operationella ansvaret låg dock inom marknadsområdena och övriga verksamhetsdelar. Styrelsen bedömer att det inte finns behov av en särskild granskningsfunktion i bolaget. Enheten leds av CFO och utgörs av ekonomi, controlling, inköp, virkesekonomi och verksamhetsutveckling.

Hållbart värdeskapande

Sveaskog har integrerat hållbart värdeskapande i hela verksamheten. Sveaskogs strategiska mål för hållbart värdeskapande bryts ner i strategier och verksamhetsmål som följs upp regelbundet. Arbetet stöds av ett antal policyer och riktlinjer.

Uppföljningen av hållbarhetsarbetet sker löpande såväl internt som externt. Styrelsen avger hållbarhetsredovisningen och revisionsutskottet bereder arbetet med den.

Samverkan med lokala entreprenörer och leverantörer är viktig för utvecklingen av Sveaskog. Uppförandekoden, generella hållbarhetskrav kopplade till FN Global Compact och detaljerade krav för entreprenörer styr bedömningen av entreprenörerna. Uppföljning sker genom egenuppföljningar och internrevisioner. Avvikelser rapporteras i verksamhetsledningssystemet. Varje år sker uppföljningar av ramavtalen med externa leverantörer.

Den externa granskningen består i att revisorerna granskar års- och hållbarhetsredovisningarna. Dessutom sker intern revision enligt ISO 14001 av det integrerade verksamhetsledningssystemet. Det sker extern revision mot FSC-standarden och regelbundet genomförs undersökningar mot kund, medarbetare, entreprenörer och leverantörer samt av varumärket.

Detta blir verktyg för att skapa förståelse för verksamhetens påverkan ur ett intressentperspektiv och utgör stöd för uppföljning av internationella ramverk såsom nationella miljökvalitetsmål och Agenda 2030.

Uppförandekod

Sveaskog är beroende av att omvärlden har förtroende för bolaget. Högt förtroende är en förutsättning för att Sveaskog kan fortsätta att vara ett framgångsrikt bolag. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur de ska uppträda



→ som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

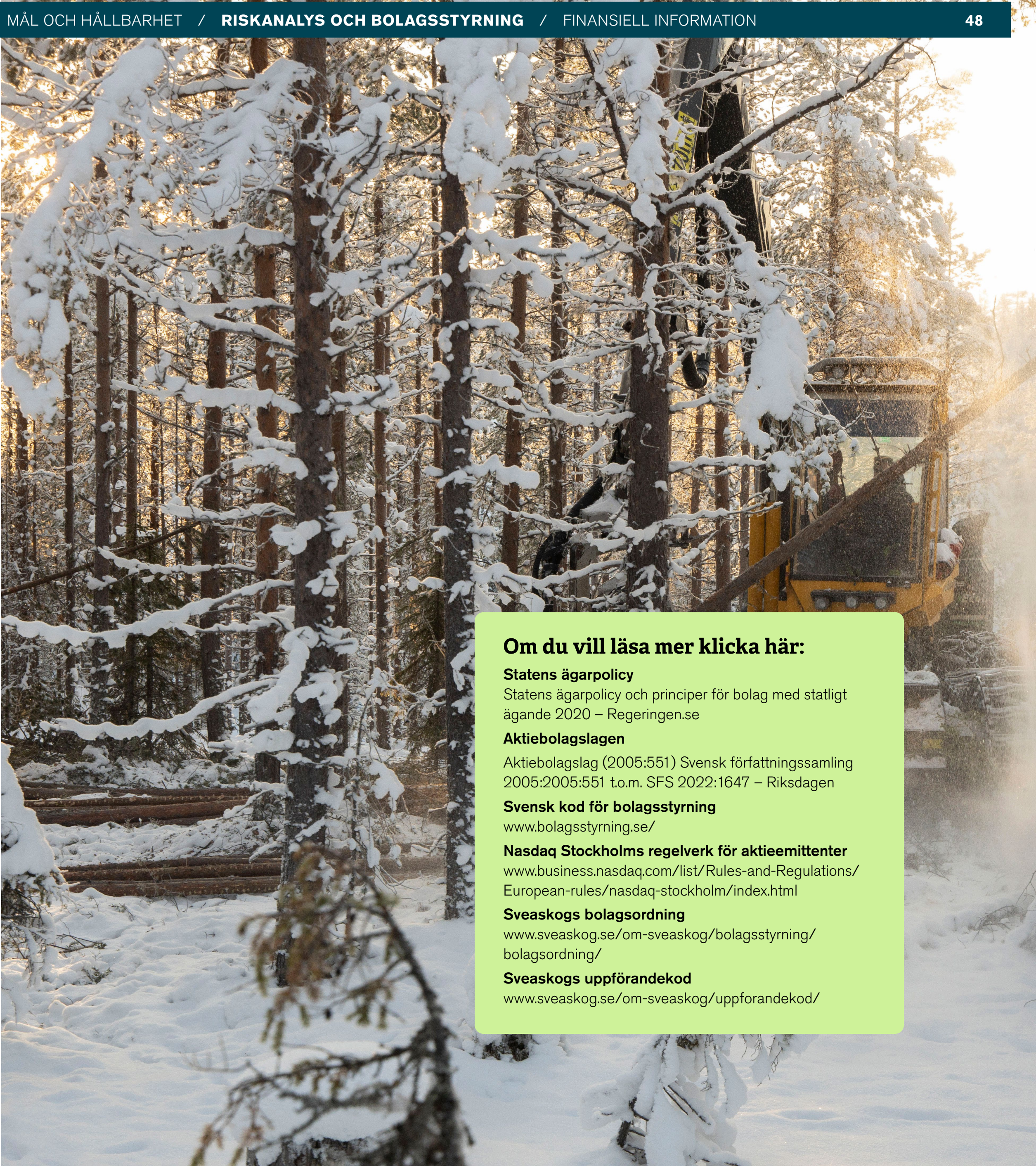
Sveaskogs uppförandekod gäller alla medarbetare. Den som sluter avtal med kunder, leverantörer, entreprenörer och konsulter måste säkerställa och följa upp att dessa följer uppförandekoden. Sveaskogs chefer har ett särskilt ansvar att se till att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten. Uppförandekoden ska alltid gås igenom vid nyanställningar, medarbetarsamtal, upphandling-

ar, verksamhetsuppföljningar etc. Vid tecknande av affärs- och samarbetsavtal biläggs tjänstedeklarationen, där uppförandekoden ingår.

För att säkerställa att uppförandekoden följs finns ett särskilt rapporteringssystem för avvikelser eller överträdelser. Denna visselblåsarfunktion finns på bolagets webbplats: sveaskog.se. Funktionen är extern vilket innebär att informationen hanteras och utreds av extern part. Under 2022 inkom en anmälning via visselblåsarfunktionen. 🗨️

Namn	Position	Närvaro styrelsemöten ¹	Närvaro ersättningsutskottet	Närvaro fastighetsutskottet	Närvaro revisionsutskottet	Ersättning, SEK	
						Styrelsen	Utskott
Kerstin Lindberg Göransson	Styrelseordförande fr o m 27 april, styrelseledamot och vice styrelseordförande till 26 april	11/11	2/2		2/3	399 000	22 667
Anna Belfrage	Styrelseledamot fr o m 27 april	7/8			4/4	140 000	32 000
Marie Berglund	Styrelseledamot	11/11	3/3			205 667	11 333
Leif Ljungqvist	Styrelseledamot	10/11	3/3		7/7		
Måns Nilsson	Styrelseledamot fr o m 31 augusti	4/4		2/3		70 000	13 333
Elisabet Salander Björklund	Styrelseledamot	11/11		8/8	4/4	205 667	56 667
Sven Wird	Styrelseledamot	11/11		8/8		205 667	40 000
Kenneth Andersson	Arbetsagarrepresentant	11/11			7/7		
Sara Östh	Arbetsagarrepresentant	11/11		8/8			
Lars Djerf	Arbetsagarrepresentant	10/11					
Thomas Esbjörnsson	Arbetsagarrepresentant	10/11					
Eva Färnstrand	Styrelseordförande till 27 april	3/3	0/1		3/3	161 667	10 666
Johan Kuylenstierna	Styrelseledamot till 31 augusti	6/7		5/5		135 667	26 667
Christina Lindbäck	Styrelseledamot till 27 april	3/3	1/1			65 667	3 333

1) Ett av styrelsemötena har hållits per capsulam, varvid enbart ordinarie ledamöter deltagit.



Om du vill läsa mer klicka här:

- Statens ägarpolicy**
Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 – Regeringen.se
- Aktiebolagslagen**
Aktiebolagslag (2005:551) Svensk författningssamling 2005:2005:551 t.o.m. SFS 2022:1647 – Riksdagen
- Svensk kod för bolagsstyrning**
www.bolagsstyrning.se/
- Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter**
www.business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/nasdaq-stockholm/index.html
- Sveaskogs bolagsordning**
www.sveaskog.se/om-sveaskog/bolagsstyrning/bolagsordning/
- Sveaskogs uppförandekod**
www.sveaskog.se/om-sveaskog/uppförandekod/