

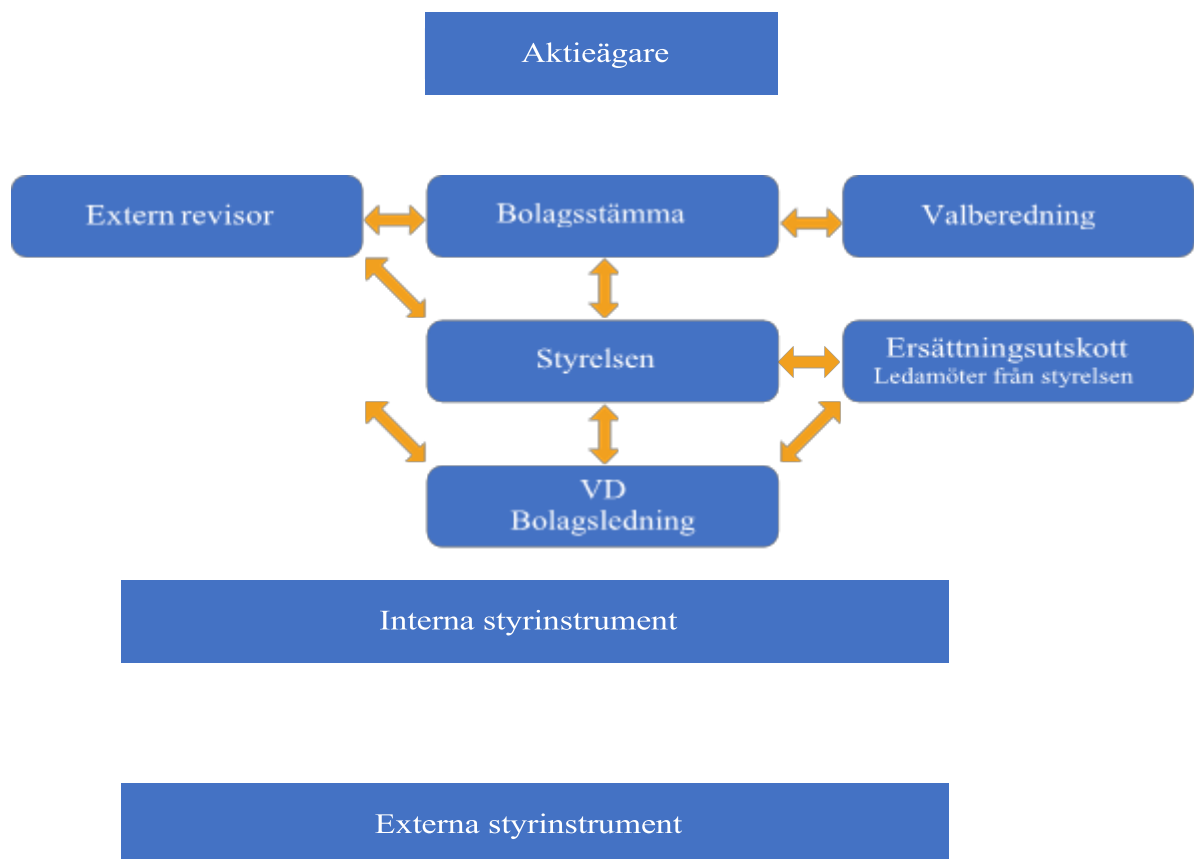
Bolagsstyrningsrapport

SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX Technology" eller "bolaget") är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market, Stockholm.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Enligt styrelsens uppfattning har SaltX Technology under 2023 följt Koden i alla avseenden.

Denna rapport lämnas av styrelsen för SaltX Technology, men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna. Rapporten har granskats av bolagets revisor i enlighet med årsredovisningslagen och de har avgivit ett särskilt yttrande om att bolagsstyrningsrapportens lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Så styrs SaltX Technology



Aktiestruktur och ägare

SaltX Technology kan enligt bolagets bolagsordning ge ut två aktieslag; A-aktier och B-aktier. A-aktier berättigar till tio röster per aktie och B-aktier berättigar till en röst per aktie. Inga A-aktier finns utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2023 till 12 822 137,28 kr, fördelat på 160 276 716 B-aktier.

Antal aktieägare uppgick vid samma tidpunkt till cirka 20 000 enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Industrifonden, SMA Mineral och Konstakademin var största ägare med 16,0 och 15,0 respektive 0,5 procent av aktier/röster, tillsammans 31,5 procent. Inga andra aktieägare innehar, direkt eller indirekt, aktier som representerar en tiondel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bolagsstämma

SaltX Technologys högsta beslutade organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att närvara, få ärenden behandlade samt att rösta för samtliga sina aktier. Årsstämma hålls en gång per år (i förekommande fall kan även extra bolagsstämma hållas). Stämman utser styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisorer samt beslutar om ändringar i bolagsordningen. Därutöver fastställer stämman resultat- och balansräkningar samt disposition av bolagets vinst eller förlust. Den beslutar vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt beslutar om arvode för styrelsen och revisorerna och fastställer principerna för ersättning till verkställande direktör och ledning. Stämman fastställer också hur valberedningen ska utses och dess uppdrag.

Årsstämman i SaltX Technology hålls vanligtvis i april månad i Stockholm. Uppgift om tid och plats för årsstämman lämnas på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com, så snart styrelsen fattat beslut därom, vanligtvis i samband med tredje kvartalsrapporten. Där lämnas även upplysning om när och hur en begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit till bolaget för att kunna tas in i kallelsen. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. De aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att företrädas genom ombud.

All information om bolagets bolagsstämmor finns att hämta på bolagets webbplats.

Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Inte heller regleras frågan om ändring av bolagets bolagsordning i denna.

Valberedning

Valberedningen representerar SaltX Technologys aktieägare. Valberedningens uppgift är att utvärdera styrelsens sammansättning och arbeta fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande för årsstämman, val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer. Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse och revisorer. Slutligen har valberedningen att, i förekommande fall, till bolagsstämma föreslå principer för tillsättande av ny valberedning. Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen i enlighet med de instruktioner som finns på bolagets webbplats.

Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan

ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. I enlighet med de principer för valberedningen som fastställdes vid årsstämman 2017 ska bolaget ha en valberedning bestående av tre ledamöter. Var en och av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman ska ha rätt att utse en ledamot. Principerna för valberedningen finns tillgängliga i sin helhet på bolagets webbplats.

Styrelsen

Storlek och sammansättning

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma. I enlighet med Koden utses också styrelsens ordförande av årsstämman.

Styrelsen i SaltX Technology ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet styrelseledamöter. Vid årsstämman 2023 beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter.

För en presentation av styrelsens medlemmar, se nedan.

Åke Sund

Ordförande (sedan 2016)

(ordförande under 2010 - 2016 i dotterbolaget SaltX Technology AB)

Född: 1957

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom, RMI/Berghs och ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Egenföretagare och styrelseuppdrag.

Tidigare erfarenheter: Koncernledning för ASSA ABLOY AB 1994–2010.

Övriga pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Healthy Business Development AB.

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Zaplox AB och SunCool AB. Styrelseledamot i Calle Flygare Teaterskola AB.

Aktieinnehav: 324 992 aktier av serie B (privat och via bolag).

Elin Lydahl

Ledamot (sedan 2017)

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör i miljöteknik, Kungliga Tekniska Högskolan och studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Tidigare erfarenheter: Del av koncernledningen för Telge AB. VD för Tom Tits Experiment AB. Hållbarhetschef för Sweco Energuide AB. Generalsekreterare för TEKNO och Teknikföretagens Branschgrupper AB. Managementkonsult för Prové. Avdelningschef för Eltel Networks.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Micki Leksaker AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget Sofielunds Gård, Aktiebolaget Spero, AB Sofielunds Fastigheter, AB Sofielunds Företagsparker och AB Hotel Malmköping-

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Bosjö Fastigheter AB (publ), styrelseledamot i Bosjö Vindtyget 1 AB, Aktiebolaget Sofielunds Fastigheter i Vingåker och Viren Fastigheter i Vingåker AB.

Aktieinnehav: 22 680 aktier av serie B (privat och via närstående).

Tony Grimaldi

Ledamot (sedan 2018)

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef i Cycleurope AB och vice VD i Grimaldi Industri AB.

Tidigare erfarenheter: Styrelseordförande i CIC (Advisory board of ECF-European Cycling Federation), VD och Styrelseordförande i FIV E. Bianchi, Italien.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB och Cycling Industries Europe, Belgien.

Styrelseledamot i World Federation of Sporting Goods Industry, Schweiz, VenCap Industrier AB, Monarkhuset AB, Grimaldi Industri AB och SAGRI Development AB.

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): GMV Fastighets Aktiebolag, Å. Karlsson Industrial Aktiebolag, Cycleurope France Holding AB och Bianchi Holding AB.

Aktieinnehav: 707 2167 aktier av serie B.

Staffan Andersson

Ledamot (sedan 2019)

Född: 1967

Utbildning: Ekonomiekandidat, Uppsala Universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Grundare och VD på Power Transmission Consulting, PTC AB.

Tidigare erfarenheter: Head of Global HVDC Marketing and Sales ABB AB, Head of Global Business Development ABB AB, Head of Global HVDC Operations ABB AB, Head of Global HVDC Systems ABB AB.

Övriga pågående uppdrag: Medgrundare T&D Consulting Group.

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): -

Aktieinnehav: 102 000 aktier av serie B.

Hans Holmström

Ledamot (sedan 2020)

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjör, Luleå universitet och ekonomimaster, Uppsala universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: VD för Siemens Energy AB.

Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar inom ABB bland annat för koncernens globala verksamhet inom kraftsystem och automation.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Siemens Energy OY (Finland) och Siemens Energy AS (Danmark). Styrelseledamot i Roxtec AB.

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): -

Aktieinnehav: -.

Erica Larson

Ledamot (sedan 2020 och avgick vid årsstämman 2023)

Född: 1980

Utbildning: M.Sc. i ekonomi, Uppsala universitet och National University of Singapore.

Huvudsaklig sysselsättning: Affärsområdeschef Kry AB.

Tidigare erfarenheter: VD för Starcounter AB, Lednings- och rådgivningskonsult, PwC, KPMG och Capgemini Consulting.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot för Worlds Sports Group.

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): -

Aktieinnehav: ingen uppgift.

Per Bodén

Ledamot (sedan 2022)

Född: 1967

Utbildning: Tekniskt gymnasium och utbildad marknadsekonom. Diverse ledarskapsutbildningar

inom främst ledarskap och strategi.

Huvudsaklig sysselsättning: Sedan 2015 Marknads- och affärsutvecklingsdirektör vid SMA Mineral AB.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Svenska kalkföreningen.

Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Har under stora delar av sin karriär haft ledande befattningar inom marknad och försäljning. Arbetat bland annat för Ruukki och Fagersta Stainless.

Aktieinnehav: 19 600 aktier av serie B (privat och via närstående).

De sex första ledamöterna ovan anses oberoende av såväl större ägare som bolaget och dess ledning. Per Bodén är beroende till en ägare men oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Uppgift

Det är styrelseordföranden som organiserar och leder styrelsens arbete och ser till att det utövas enligt gällande regler. Styrelseordföranden följer kontinuerligt verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att styrelsen får den information och dokumentation som krävs för att den ska kunna utföra sitt arbete.

Styrelsen ansvarar för bolagets strategi och organisation samt förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen tillser att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen kontrollerar fortlöpande bolagets respektive koncernens ekonomiska situation, som avrapporteras månadsvis, så att styrelsen kan fullgöra den bedömningskyldighet som följer av lag och noteringsregler. Styrelsens arbete regleras av en särskilt upprättad arbetsordning. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse för koncernen som strategiplaner, budgetar och prognoser, produktutveckling, kapitalbindning och finansiering och förvärv av företag eller betydande investeringar.

Utskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen har inte utsett ett revisionsutskott utan hanterar dessa frågor inom ramen för hela styrelsens arbete. Dessa frågor innefattar bland annat att övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i intern kontroll samt bereda frågor rörande bolagets finansiella rapportering och revision i enlighet med 8 kap. 49 b § aktiebolagslagen och fullgöra de uppgifter som följer av EU:s revisionsförordning.¹ Styrelsen ska inom ramen för detta arbete också löpande understödja verkställande direktören i större finansierings- och strukturfrågor samt förberedelse av dessa ärenden.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete inklusive enskilda ledamöters insatser. Detta sker genom en årlig, strukturerad utvärdering baserad på en enkät med påstående vars riktighet ska värderas. Därefter sker efterföljande diskussioner i styrelsen och valberedningen, där det sammanställda resultatet från enkäten, inklusive kommentarer som lämnats, presenteras genom att för varje fråga återge enskilda svar samt medel och högst respektive lägst värde. Utvärderingen fokuserar bland annat på förbättring av styrelsens effektivitet och fokusområden samt behov av specifik kompetens och arbetsformer. Utvärderingen presenteras för valberedningen och utgör underlag för förslag till styrelseledamöter och ersättningsnivåer.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Verkställande direktör (VD) och bolagsledning

VD tillsätts och entledigas av styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Bolagets VD leder den löpande operativa verksamheten. En skriftlig instruktion definierar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. VD rapporterar till styrelsen och presenterar en särskild VD-rapport vid varje styrelsemöte som bland annat innehåller information om hur verksamheten utvecklas utifrån de beslut som styrelsen har fattat.

VD arbetar i samråd med ordföranden fram dagordning för respektive sammanträde och fastställer erforderligt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden. Övriga ledamöter i styrelsen kan begära att visst ärende ska upptas på dagordningen. Inför varje ordinarie sammanträde förser VD styrelsen med en statusrapport innehållande minst följande punkter: marknad, försäljning, produktion, forskning och utveckling, ekonomi, personal och i förekommande fall legala tvister.

Bolagsledningen i SaltX Technology består, förutom av bolagets VD Carl-Johan Linér, av fem medlemmar som har det löpande ansvaret för olika delar av verksamheten. Nedan följer en presentation av Carl-Johan Linér. För en presentation av ledningsgruppens övriga medlemmar, se bolagets webbsida.

Carl-Johan Linér

Anställd sedan 2019

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Tidigare erfarenheter: Vice VD för ABB Sverige och ansvarig ABB Division Power Products, Ludvika. Vice VD för Indutrade AB.

Övriga pågående uppdrag: -.

Aktieinnehav: 650 000 aktier av serie B och 100 000 teckningsoptioner 2022/2025.

Extern revisor

Revisor utses av årsstämman på förslag från valberedningen. Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes vid årsstämman 2023 till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrinstrument

Bolagsstyrningen inom SaltX Technology utgår från såväl externa som interna regelverk. De externa regelverk som reglerar styrningen av SaltX Technology är främst aktiebolagslagen, Nasdaq's First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter, Kodex och andra relevanta lagar, förordningar och regler.

De interna regelverk som reglerar styrningen av SaltX Technology består främst av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, övriga policydokument som fastställs av styrelsen för olika områden, till exempel attest- och befogenhetsregler, finans, information och andra policys och regelverk. De interna styrdokument som har antagits av styrelsen behandlas minst en gång per år och uppdateras därtill löpande för att följa lagar och när behov annars föreligger.

Bolagsstyrning 2023 i SaltX Technology

Årsstämman 2023

Årsstämman hölls den 25 april. Vid årsstämman deltog aktieägare som representerade 32 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Styrelsens ordförande, bolagets VD, valberedningens ordförande samt bolagets revisor deltog i stämman.

Årsstämman beslutade att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
- inte lämna någon vinstutdelning och att balansera disponibla vinstmedel i ny räkning.
- bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
- styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av sex styrelseledamöter och att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.
- styrelsearvode för kommande mandatperiod ska utgå oförändrat med 405 000 kr till styrelsens ordförande och att övriga av årsstämman valda ledamöter ska erhålla 135 000 kr vardera. Det beslutades även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
- omvälja styrelseledamot Åke Sund, som även omvaldes som styrelsens ordförande.
- omvälja styrelseledamöterna Staffan Andersson, Per Bodén, Tony Grimaldi, Elin Lydahl och Hans Holmström. Erica Larson hade avböjt omval.
- omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.
- Bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2024, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B.

Årsstämmans beslut i dess helhet framgår av det fullständiga protokollet från årsstämman, vilket tillsammans med övrig information om bolagsstämman finns tillgängligt på bolagets webbplats. Årsstämman 2023 ägde rum genom ett fysiskt möte i bolagets lokaler.

Styrelsemöten under 2023

Under räkenskapsåret 2023 hade styrelsen 17 styrelsemöten. Styrelseledamöternas närvaro vid sammanträdena framgår av sammanställningen nedan.

Verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören deltar vid samtliga styrelsemöten utom vid ärenden där hinder på grund av jäv föreligger, exempelvis när ersättning till verkställande direktören fastställs och när verkställande direktörens arbete utvärderas. Under 2023 har bolagets revisorer närvarat vid ett styrelsemöte.

Mötena har hållits både digitalt och fysiskt och då på bolagets kontor i Stockholm.

Styrelsens arbete har under 2023 följt den årliga föredragningsplan som fastställs inför varje nytt verksamhetsår. Vid mötena under 2023 har styrelsen huvudsakligen behandlat frågor relaterade till bolagets fortsatta tekniska utveckling, marknad och finansiering.

Ersättningsutskottet har under året bestått av styrelseledamöterna Tony Grimaldi och Elin Lydahl jämte styrelsens ordförande Åke Sund.

Utskottet har träffats vid fyra tillfällen under perioden. Vid mötena har bland annat behandlats bolagets riktlinjer för ledande befattningshavare och ersättningsnivåer till VD och andra ledande befattningshavare.

2023 års styrelseutvärdering har utförts i likhet med tidigare år genom att styrelseledamöterna har fyllt i en enkät med ett flertal olika frågor. Det sammanvägda resultatet av utvärderingen har redovisats inom styrelsen och presenterats för valberedningen.

Styrelseledamöternas närvaro 2023

Styrelse och utskott

Styrelseledamöter	Invald år	Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen	Oberoende gentemot större aktieägare	Närvaro	
				Styrelse- möten	Ersättnings- utskott
Åke Sund, ordförande	2016	Ja	Ja	17/17	4/4
Staffan Andersson	2019	Ja	Ja	17/17	
Per Bodén	2022	Ja	Nej	17/17	
Tony Grimaldi	2018	Ja	Ja	17/17	4/4
Hans Holmström	2020	Ja	Ja	16/17	
Erica Larson	2020	Ja	Ja	4/4	
Elin Lydahl	2017	Ja	Ja	17/17	4/4

Valberedningen

Den 30 september 2023 offentliggjordes valberedningen inför årsstämman 2024 genom notis på bolagets webbplats. Valberedningen består av Peter Wolpert (utsedd av Stiftelsen Industrifonden), Daniel Juvél (utsedd av SMA Mineral AB och Niklas Sjöblom (utsedd av Konstakademin). Peter Wolpert är valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Wolpert är beroende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren Stiftelsen Industrifonden, Daniel Juvél är beroende till SMA Mineral AB och Niklas Sjöblom är beroende till Konstakademin.

SaltX Technologys valberedning har inför årsstämman arbetat aktivt med att utvärdera bolagets nuvarande styrelse och dess arbete. Inför årsstämman 2024 har flera sammanträden hållits och valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den utvärdering som styrelsen har genomfört av sitt arbete under året. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 presenteras i kallelsen till årsstämman och finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Ersättningar

Styrelsen

Vid årsstämman 2023 fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, ett totalt arvode till styrelsen om 1 080 000 kronor, att fördelas med 405 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor vardera till övriga fem ledamöter.

Ingen särskild ersättning har utgått till styrelseledamöterna som valts till ersättningsutskottet. Förutom ovan nämnda arvoden har inga andra ersättningar eller finansiella instrument utgått eller funnits tillgängliga, förutom för rena kostnadsutlägg.

Revisorerna

Vid årsstämman 2023 fastställdes valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Verkställande direktör och ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman 2020. Verkställande direktörens och ledande befattningshavares ersättning fastställs av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet, för detaljer se vidare bolagets årsredovisning.

Valberedningen

Ingen särskild ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Efterlevnaden av svenska börsregler under 2023

SaltX Technology har under räkenskapsåret 2023 inte varit föremål för beslut av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden avseende överträdelse av Nasdaqs regelverk eller av god sed på aktiemarknaden.

Mångfaldspolicy

Valberedningen i SaltX Technology tillämpar regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse. Detta innebär att SaltX Technologys styrelse ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende bland annat de kompetenser som är viktiga för att styra SaltX Technologys strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. För att uppfylla detta eftersträvas kunskap om bland annat energifrågor, bolagsstyrning, efterlevnad av regler och bestämmelser, finansiering och finansiell analys samt ersättningsfrågor. Tidigare styrelseerfarenhet är en annan viktig kompetens. Valberedningen önskar med sina förslag även uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Årsstämman 2023 beslutade i enlighet med valberedningens förslag vilket innebar att sex ledamöter valdes, en kvinna och fem män, med en sammansättning i övrigt baserad på kriterier som mångfaldspolicyn adresserar.

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Koden.

I årsredovisningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska beskriva sitt system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen. Styrelsen har valt att inte utse ett revisionsutskott utan har eget direkt ansvar att bereda arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Beredningen innefattar frågor om internkontroll och regelefterlevnad, kontroll av redovisade värden, uppskattningar, bedömningar och övrigt som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Styrelsen har givit i uppdrag åt bolagets revisor att särskilt granska hur väl reglerna för intern kontroll, såväl övergripande som detaljerade, efterlevs i bolaget.

SaltX Technologys process för intern kontroll ska möjliggöra ett rimligt säkerställande av kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen. Dessutom ska den säkerställa att rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt de krav som finns på noterade företag i Sverige.

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs bland annat av organisations- och systemstruktur, beslutsvägar och ansvarsfördelning som är dokumenterade och kommunicerade i styrdokument, policyer och manualer. Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens ansvar och arbete. För att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och god intern kontroll har styrelsen delegerat det praktiska ansvaret till den verkställande direktören samt upprättat

en instruktion för den verkställande direktören. För att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen har bolaget ett antal interna styrinstrument såsom attest- och befogenhetsrutiner samt en standardmodell för den löpande månatliga rapporteringen som utarbetats tillsammans med styrelsen.

Riskbedömning

Styrelsen ansvarar för identifiering, bedömning och hantering av risker inom verksamheten. Dessa kan delas in i marknadsrelaterade, rörelserelaterade och finansiella risker. Ansvaret för att väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Bolaget har etablerade rutiner för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen gällande de risker som styrelsen och bolagsledningen bedömer vara väsentliga. Riskbedömningen görs med utgångspunkt i koncernens resultat- och balansräkning för att identifiera risken för väsentliga fel.

Kontrollaktiviteter och uppföljning

Bolaget utför även ett antal kontrollaktiviteter som har till uppgift att säkerställa korrekthet och fullständighet i den finansiella rapporteringen. Rutiner och åtgärder har utformats för att hantera väsentliga risker relaterade till den finansiella rapporteringen, vilka identifierats i riskbedömningen. Kontrollaktiviteter finns på såväl övergripande som detaljerad nivå i bolaget. Exempelvis görs fullständiga månadsbokslut som följs upp av ledningsgruppen bestående av ansvariga chefer. Bolagsledningen träffas minst månadsvis för uppföljning av verksamheten. Styrelsen följer upp verksamheten genom månadsrapporter, där verkställande direktören kommenterar verksamhetens utveckling samt resultat och finansiell ställning. Fortlöpande genomförs åtgärder och aktiviteter med syfte att förstärka och effektivisera den interna kontrollen.

Den interna kontrollen följs upp löpande. Främst sker detta i form av avvikelserapportering jämfört med budget/prognos samt föregående årsutfall. Styrelsen går igenom varje delårsrapport och diskuterar innehållet med ekonomi- och finansdirektören och i förekommande fall med bolagets revisorer. Bolaget följer upp de förbättringspunkterna i den interna kontrollen som rapporteras av den externa revisorn. Styrelsen har i enlighet med reglerna i Koden tagit ställning till behovet av en speciell internrevisionsfunktion. Mot bakgrund av ovan har styrelsen funnit att det i nuläget inte föreligger sådant behov i bolaget.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den finansiella rapporteringen och externa informationen blir korrekt, fullständig och lämnas i rätt tid har bolagets styrelse antagit en informationspolicy.

Hållbarhetsarbete

SaltX arbete med hållbarhetsfrågor är en naturlig och långsiktig del i verksamheten. Det är även en förutsättning för att uppnå bolagets mål – att skapa tekniklösningar som främjar klimatet. Bolaget strävar efter att bli en betydande aktör inom grön och hållbar teknikutveckling. Verksamheten utvecklas därför kontinuerligt för att möta dagens och morgondagens utmaningar och behov. Att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet innebär att på ett ansvarsfullt och innovativt sätt skapa långsiktiga lösningar ur både klimatmässiga och ekonomiska perspektiv – allt i syfte att främja en god samhällsutveckling.



Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr 556917-6596

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 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 revisions sed 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 22 mars 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-22 09:24:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Claes Olof Thore Sjödin

Datum

Claes Sjödin

Partner

Leveranskanal: E-post