

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

SenzaGen AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och säte i Lund vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. SenzaGen har omkring 3 400 aktieägare. Utöver moderbolaget består koncernen av det helägda dotterföretaget SenzaGen Inc (USA).

Ansvaret för ledning och kontroll av SenzaGen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD enligt aktiebolagslagen, gällande regler för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market, bolagsordningen och styrelsens interna styrdokument.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i SenzaGens angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutas om hur ett antal centrala ärenden ska behandlas, bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor. Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det. SenzaGens huvudägare framgår under rubriken Aktiekapitalets utveckling, sid 45.

Vid SenzaGens årsstämma den 15 maj 2019 i Lund deltog 18 aktieägare, varav tre via ombud med fullmakt, representerande 18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Vid stämman var samtliga styrelseledamöter samt bolagets revisorer närvarande eller representerade. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och aktieägare lagt fram, inklusive bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.

Extra bolagsstämma hölls den 27 november 2019 i Stockholm. Vid stämman närvarade en aktieägare, representerande 11 procent av aktier och rösterna i SenzaGen. Vid bolagsstämman fattades beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid extra bolagsstämma den 18 december 2019 i Lund närvarade fyra aktieägare, va-

ran en via ombud med fullmakt, representerande 20 procent av aktier och rösterna i SenzaGen. Vid bolagsstämman fattades beslut om godkännande av styrelsens beslut om incitamentsprogram för VD, anställda i koncernen samt styrelsen.

Valberedning

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om att inrätta en valberedning samt de riktlinjer som ska styra valberedningens arbete. Valberedningens främsta uppgift är att ge årsstämman förslag till styrelsens sammansättning, vilken sedan beslutas av årsstämman. Valberedningens arbete inleds med att man tar del av den utvärdering av styrelsens arbete som styrelsen låtit göra. Valberedningen nominerar sedan ledamöter och ordförande till styrelsen för kommande mandatperiod. Vidare lämnar valberedningen förslag på val av revisor samt förslag på styrelsens och revisorernas ersättning.

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska SenzaGens valberedning bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av Malin Lindstedt, valberedningens ordförande, Erwin Roggen representerande 3Rs Management and Consulting, Carl-Henric Nilsson samt bolagets styrelseordförande Carl Borrebaeck. Valberedningen har under 2019 haft två protokollförda möten.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för SenzaGens organisation och förvaltningen av företagens angelägenheter. Arbetet regleras bland annat av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

På årsstämman 2019 omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, Peter Nählstedt och Laura Chirica. Ann-Christin Malmberg Hager valdes till ny styrelseledamot. Bolaget har inte specifika utskott för revisions- och ersättningsfrågor. Styrelsen i sin helhet hanterar dessa frågor. En presentation av ledamöterna och deras beroendeförhållande finns på sidan 50.

Styrelsens arbete och utvärdering

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete. Fastställandet sker i samband med det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman och arbetsordningen uppdateras därefter vid behov. I arbetsordningen beskrivs bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, inbördes fördelning och arbetssätt samt fördelning mellan styrelse och VD. Gällande arbetsordning fastställdes den 15 maj 2019. En gång per år utvärderar ordföranden arbetet i styrelsen.

Styrelsemöten

Under året har SenzaGens styrelse hållit 18 protokollförda möten, varav ett konstituerande möte och nio extra möten. Vid extra styrelsemöten har fokus varit på godkännanden av kapitalanskaffningen och aktietilldelning vid inlösen av teckningsoptioner. Vid samtliga ordinarie möten gav VD styrelseledamöterna information om koncernens ekonomiska ställning och om viktiga händelser i bolagets verksamhet. Viktiga frågor under året har bland annat berört kommersialiseringsstrategi, finansiering, organisation, fastställande av budget och regulatoriska frågor. Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen nedan.

Bolagets VD och CFO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. Sekreterare vid styrelsens sammanträden är vanligtvis bolagets CFO. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Ersättning till styrelse

Årsstämman 2019 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter. Ersättning till styrelsen beskrivs vidare i not 6.

Revisor

Bolagets revisor, Mats-Åke Andersson, Auditoriet AB, valdes vid ordinarie årsstämman 2019 fram till 2020. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år.

VD och bolagsledning

VD utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. Gällande VD-instruktion fastställdes av styrelsen den 15 maj 2019. VD tar fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemötena och håller kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande beträffande koncernens utveckling. VD bistås av en ledningsgrupp bestående av chefer för bolagets funktionsområden. En närmare beskrivning av VD och ledningsgruppen finns på sidan 52.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 beslutade att koncernledningens lön ska utgöras dels av fast grundlön dels av rörlig prestationsbaserad ersättning. Den rörliga ersättningen omfattar en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta ett långsiktigt incitamentsprogram. Den totala ersättningen för personer i koncernledningen ska vara marknadsmässig. Löner, ersättningar och andra förmåner till VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 6.

Intern kontroll

Styrelsen har ansvar för att det finns ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Till VD delegeras ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Såväl bolagsledning som chefer på olika nivåer i företaget har detta ansvar inom sina respektive områden. Befogenheter och ansvar är definierade i policies, riktlinjer, ansvarsbeskrivningar samt instruktioner för attesträtter. Någon internrevisionsfunktion finns inte i SenzaGen då det inte motiveras av bolagets omfattning och riskexponering.

Styrelseledamöters närvaro vid styrelsemöten

Carl Borrebaeck, ordförande	18 av 18
Ann Gidner	18 av 18
Ian Kimber	16 av 18
Peter Nählstedt	18 av 18
Laura Chirica	17 av 18
Ann-Christin Malmberg Hager*	12 av 12

*Ann-Christin Malmberg Hager valdes i maj 2019.