

## Innehåll – Bolagsstyrningsrapport

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Bolagsstyrningsrapport 2021                   | 89  |
| Aktien och ägarbilden                         | 91  |
| Bolagsstämman                                 | 91  |
| Årsstämma för 2021                            | 92  |
| Valberedning                                  | 93  |
| Styrelse                                      | 94  |
| Utskott                                       | 96  |
| Bolagets revisorer                            | 97  |
| Ersättning till revisorer                     | 97  |
| Styrelse och revisorer                        | 98  |
| VD och övriga i den verkställande ledningen   | 100 |
| Ansvarsområden                                | 100 |
| Ersättning till ledande befattningshavare     | 100 |
| Operativ styrning                             | 101 |
| Ledningsgruppsmöten under 2021                | 101 |
| Styrelsens rapport om intern kontroll         | 102 |
| Kontrollmiljö                                 | 102 |
| Riskbedömning                                 | 102 |
| Kontrollstrukturer                            | 102 |
| Information och kommunikation                 | 103 |
| Uppföljning                                   | 103 |
| Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten | 104 |



## Bolagsstyrningsrapport 2021

# Ansvarsfullt, hållbart och effektivt

Bolagsstyrningen identifierar hur beslutsprocessen inom Alfa Laval ser ut och de strukturer som reglerar hur bolaget ska styras. En sund bolagsstyrning är en viktig grund för att säkerställa att Alfa Laval från ett aktieägarperspektiv styrs på ett ansvarsfullt, hållbart och effektivt sätt. Som svenskt publikt aktiebolag - med aktierna noterade på Nasdaq Stockholm - sätts ramarna för Alfa Laval's bolagsstyrning av externa regler, bland annat i svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook ("Börsreglerna") samt Svensk Kod för bolagsstyrning ("Koden"). Dessa bestämmelser kompletteras av interna principer och regler, exempelvis styrdokument med riktlinjer och instruktioner samt processer för kontroll och riskhantering. Inom Alfa Laval är bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD:s instruktion och Alfa Laval's affärsprinciper exempel på sådana interna styrdokument. Denna bolagsstyrningsrapport redogör för Alfa Laval's bolagsstyrning för året 2021 och lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och koden. Rapporten har granskats av bolagets revisorer.

**Agera i samhället och nå affärsmål**

I dagens samhälle är människans påverkan på vår planet ständigt i fokus. Samtidigt som det kommer nya och allt skarpare lagar som följd växer det parallellt fram ett genomgående hållbarhetstänkande i samhället. Detta tänkande får många företag, däribland Alfa Laval, att frivilligt ta egna initiativ för att åstadkomma förbättringar. Inom Alfa Laval speglas detta bland annat i koncernens affärsprinciper. Alfa Laval's fyra affärsprinciper *Planet, Transparency, Caring och Committed* är vägledande för allt arbete

inom koncernen och beskriver hur Alfa Laval ska agera i samhället samtidigt som de egna affärsmålen uppnås – ett etiskt och hållbart företagande med andra ord. Genom att affärsprinciperna följs uppkommer många tillfällen och situationer där Alfa Laval kan bidra till en mer hållbar framtid och till framgång för Alfa Laval's kunder, människor och planeten. Samtliga anställda inom Alfa Laval ska följa affärsprinciperna och uppmanas att lyfta sådant som eventuellt är i strid med dessa, antingen till närmsta ansvariga chef, personalavdelningen eller genom visselblåsarverktyget "Speak up!". Alfa Laval's affärsprinciper har nyligen reviderats och innehåller numera också en tydligare uppförandekod.

Alfa Laval ser återkommande över sina interna styrdokument för att säkerställa att dessa är relevanta och förenliga med tillämpliga lagar och utvecklingen av exempelvis affärsprinciperna. Under året har det bland annat gjorts en översyn och revidering av Alfa Laval's *Insiderpolicy, Export Control and Trade Sanctions Policy* samt *Group Information Security Policy*. Därtill har en ny *Governing Documents Policy* fastställts, som innehåller riktlinjer för hur interna styrdokument ska tas fram, antas och revideras.

Till följd av nya EU-regler om aktieägares rättigheter har Alfa Laval's styrelse inför årsstämman 2021 tagit fram en ersättningsrapport. Den beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats under 2020. Ersättningsrapporten lades fram för årsstämmans godkännande och finns tillgänglig på Alfa Laval's webbplats.

## Bolaget Alfa Laval

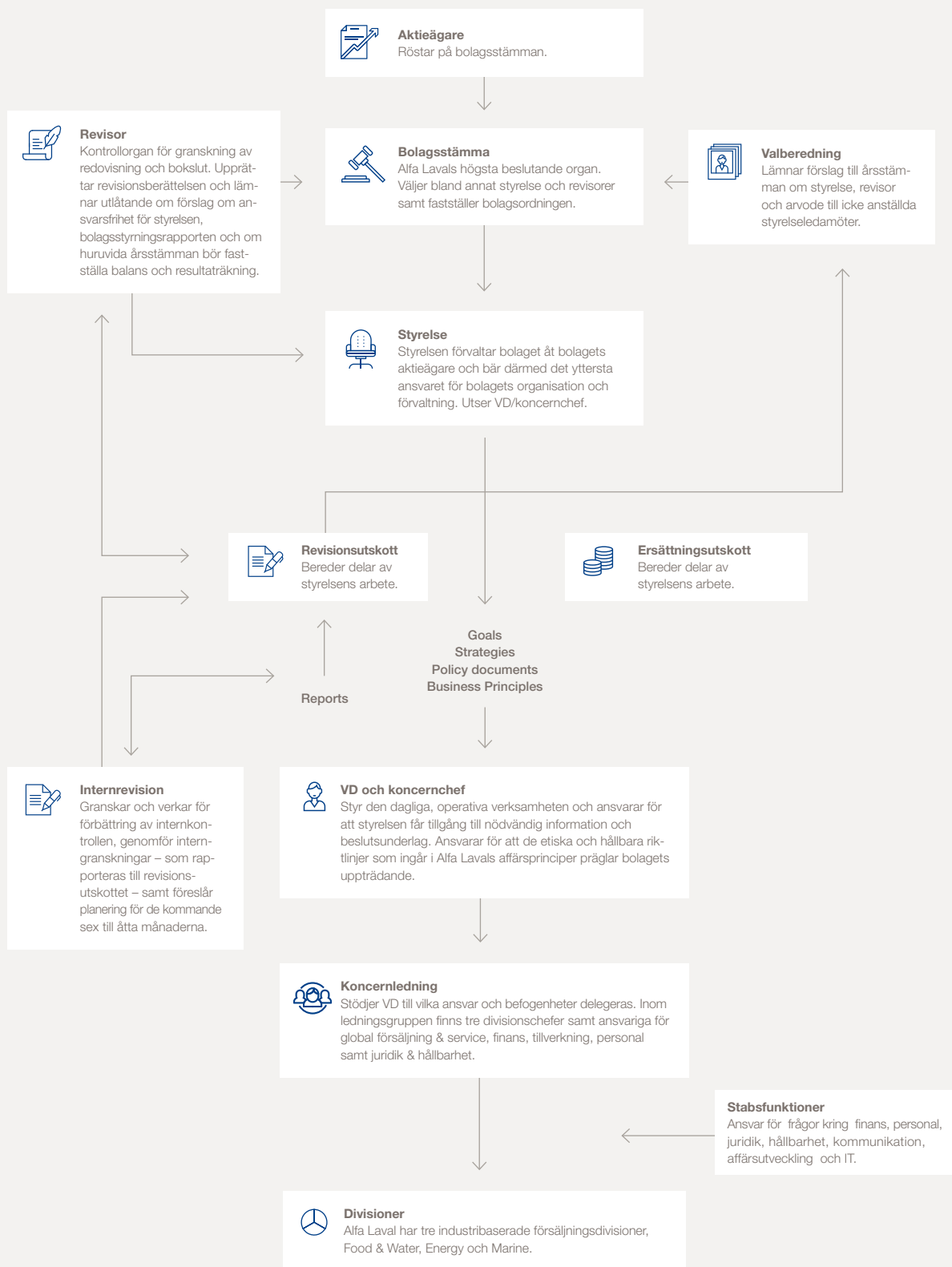
**Alfa Laval AB**

Bolagets företagsnamn är Alfa Laval AB (publ). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och dess styrelse har sitt säte i Lunds kommun, Sverige. Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller genom dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands - bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och anläggningar, företrädesvis inom områdena separering, värmeöverföring och flödesteknik, att förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet. Alfa Laval's räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 745 000 000 och högst 2 980 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 298 000 000 och högst 1 192 000 000. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar vad gäller hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Den saknar vidare särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen omfattar rätt för styrelsen att insamla fullmakter i enlighet med 7 kap 4 § aktiebolagslagen och att besluta att aktieägare får förhandsrösta inför bolagsstämma.

Alfa Laval's gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 27 april 2021 och finns i sin helhet publicerad på [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com)

## Bolagets styrning





### Aktien och ägarbilden

Alfa Laval hade, per den sista december 2021, 419 456 315 aktier, fördelade på 44 136 aktieägare, enligt Euroclear Sweden AB:s aktiebok. Alfa Laval har endast ett aktieslag och varje aktie motsvarar en röst. Den enskilt största aktieägaren – och den enda ägaren med ett innehav överstigande 10 procent – var Tetra Laval International S.A. som vid utgången av året ägde 29,1 procent av Alfa Lavals aktier. Näst största ägare var Alecta med 5,5 procent, följt av Swedbank Robur fonder med ett innehav på 2,5 procent. Juridiska personer stod för drygt 95 procent av ägandet medan fysiska personer stod för återstoden. Geografiskt sett stod följande fem länder för totalt 93 procent av ägandet: Sverige, Schweiz, USA, Storbritannien och Luxemburg. För mer information om Alfa Lavals aktie, dess utveckling samt ägarbilden, vänligen se aktieavsnittet på sidorna 86–87 i Alfa Laval AB:s årsredovisning.



### Bolagsstämman

Vid bolagsstämman utövar aktieägare sin beslutsrätt. Bolagsstämman är Alfa Lavals högsta, beslutande organ. Vid bolagsstämman fattas beslut om bolagets styrning genom fastställande av bolagsordning, val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor samt vilka principer som ska gälla för valberedningen. Vid bolagsstämman fattas dessutom beslut om styrelsens arvode, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Varje aktieägare som är upptagen i aktieboken och som anmält sitt deltagande har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier. Aktieägare har rätt att företrädas av ombud vid stämman. De flesta förslag som tas upp till stämman beslutas med enkel majoritet. Vissa beslut, som ändringar i bolagsordningen eller återköp av aktier, kräver dock kvalificerad majoritet. Varje aktieägare, oberoende av aktieinnehavets storlek, har också rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämma.

### Ägarkategorier per 31 december 2021

|                                                | Antal aktier | Ägarandel, % |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Finansiella företag                            | 80 258 365   | 19,1%        |
| Övriga finansiella företag                     | 342 832      | 0,1%         |
| Socialförsäkringsfonder                        | 9 124 068    | 2,2%         |
| Staten                                         | 543 353      | 0,1%         |
| Kommunal sektor                                | 40 900       | 0,0%         |
| Intresseorganisationer                         | 3 338 772    | 0,8%         |
| Övriga svenska juridiska personer              | 9 435 728    | 2,2%         |
| Utländska boende ägare (juridiska och fysiska) | 297 013 558  | 70,8%        |
| Svenska privatpersoner                         | 19 170 050   | 4,6%         |
| Ej kategoriserade juridiska personer           | 188 689      | 0,0%         |

Källa: Euroclear

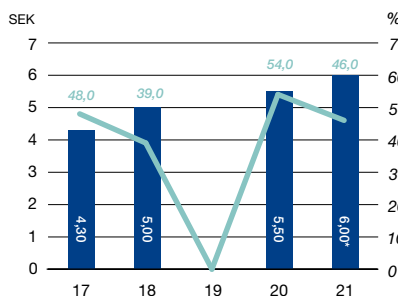
### De tio största ägarna per 31 december 2021\*

|                                        | Antal aktier       | Andel kapital/<br>röster, % | Förändring ägarandel<br>under 2021, %-enheter |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetra Laval International S.A.         | 122 037 736        | 29,1                        | 0,0                                           |
| Alecta                                 | 23 121 464         | 5,5                         | -0,3                                          |
| Swedbank Robur fonder                  | 10 453 389         | 2,5                         | -0,3                                          |
| AMF Försäkring och Fonder              | 7 473 665          | 1,8                         | -0,3                                          |
| SEB Investment Management              | 7 207 915          | 1,7                         | 0,0                                           |
| CBNY-NORGES BANK                       | 6 013 087          | 1,3                         | -0,1                                          |
| Handelsbanken Fonder                   | 5 534 977          | 1,3                         | 0,0                                           |
| BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY | 4 906 550          | 1,2                         | 0,0                                           |
| Första AP-fonden                       | 3 786 757          | 0,9                         | 0,0                                           |
| Folksam                                | 3 785 896          | 0,9                         | -0,1                                          |
| <b>Summa de 10 största</b>             | <b>194 321 436</b> | <b>46,3</b>                 | <b>-3,4</b>                                   |

Källa: Euroclear

\* Tabellen är justerad för aktier som är förvaltarregistrerade.

### Utdelning och andel av justerad vinst/aktie\*\*



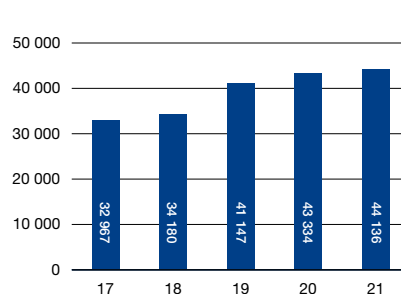
Källa: Euroclear

■ Utdelning — Andel av justerad vinst/aktie

\* Styrelsens förslag till årsstämma.

\*\* Justerat för övervärdesavskrivningar.

### Totalt antal aktieägare



## Årsstämma 2022

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 26 april 2022 klockan 16.00 på Scandic Star Lund i Lund. Kallelse till årsstämma 2022 utfärdas tidigast den 15 mars och senast den 29 mars 2022. Kallelse sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras därefter i Dagens Nyheter. Beslutsunderlag publiceras på Alfa Laval webbplats inför stämman. Kopior av handlingar skickas även till den aktieägare som efterfrågar det och uppger sin postadress.

Alfa Laval ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vanligtvis hålls årsstämman i Lund i slutet av april. Datum och plats för årsstämman meddelas senast i samband med att delårsrapporten för det tredje kvartalet offentliggörs. Kallelse sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan årsstämman.

### Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 i Alfa Laval AB hölls den 27 april 2021. Till följd av den extraordinära situation som rådde med anledning av covid-

19-pandemin genomfördes årsstämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebar att deltagande i stämman enbart kunde ske genom förhandsröstning (så kallad poströstning). Någon fysisk stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud hölls således inte. Kallelse till stämman skedde den 23 mars 2021. De aktieägare som önskade få upplysningar från VD och styrelse hade möjlighet att skriftligen begära detta senast lördag den 17 april 2021. De frågor och synpunkter som inkom besva-

rades skriftligen, publicerades på Alfa Laval webbplats och hölls tillgängliga hos bolaget. Totalt var 255 275 906 röster och aktier anmälda till stämman. Det totala röstetalet representerat vid stämman var 60.859% procent av det totala röstetalet i bolaget. Till stämmans ordförande utsåg styrelsens ordförande Dennis Jönsson. Stämman godkände den dagordning som föreslagits i kallelsen och fattade bland annat nedan beslut i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag.



## Beslut fattade av årsstämman 2021

- Stämman fastställde den i årsredovisningen för 2020 intagna, resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Stämman beslöt att vinstutdelning lämnas för 2020 med SEK 5,50 per aktie och att resterande vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.
- Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet åt de personer som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i Alfa Laval AB för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.
- Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.
- Stämman fastställde att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara nio utan suppleanter. Beslutet föranledde en ökning med en person jämfört med antalet styrelseledamöter under föregående år. Stämman beslöt även att antalet revisorer ska vara två med två suppleanter.
- Stämman beslöt att arvode till styrelsen ska vara SEK 6 770 000 att fördelas mellan ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget. Därtill beslöt stämman att utge ytterligare arvoden till de styrelseledamöter som innehar en befattning som ledamot i revisionsutskottet och/eller ersättningsutskottet.
- Stämman beslöt att till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämma 2022 omvälja Dennis Jönsson, Henrik Lange, Ray Mauritsson, Heléne Mellquist, Maria Moræus Hanssen, Finn Rausing, Jörn Rausing och Ulf Wiinberg. Nyval av Lilian Fossum Biner beslöts.
- Stämman beslöt vidare att omvälja Dennis Jönsson som ordförande i styrelsen.
- Stämman beslöt om omval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedeval till bolagets revisorer samt av auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för tiden intill slutet av årsstämma 2022.
- Stämman beslöt att ändra de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämma 2020. De uppdaterade ersättningsriktlinjerna finns tillgängliga på Alfa Laval webbplats.
- Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- Stämman beslöt att ändra bolagsordningen. Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Ändringen innebär att styrelsen tillåts att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt besluta om att aktieägare ska kunna förhandsrösta.

Protokoll från årsstämman, kallelsen och all övrig stämmorelaterad information, finns att läsa på [www.alfalaval.com/sv/investerare/bolagsstyrning](http://www.alfalaval.com/sv/investerare/bolagsstyrning).



## Valberedning

### Valberedningens uppdrag

Valberedningen bereder och lägger fram förslag till årsstämman på kandidater till styrelsen, styrelsens ordförande samt bolagets revisorer. Vidare ingår det i valberedningens uppdrag att lägga fram förslag till årsstämman på arvode till icke-anställda ledamöter i styrelsen och dess utskott samt föreslå ordförande vid stämman. Regler för valberedningens anges i Kodens och i de valberedningsinstruktioner som årsstämman fattat beslut om.

Valberedningens sammansättning kommuniceras varje år via ett pressmeddelande, i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet samt på Alfa Laval webbplats. I samband med detta lämnas även information om hur aktieägare ska gå till väga för att ge förslag på kandidater till styrelsen. Årsstämman fastslog 2018 en särskild instruktion för valberedningen som beskriver valberedningens uppgifter samt hur ledamöter till valberedningen ska utses. Instruktionen gäller tills vidare och anger bland annat att valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter som utses bland de största aktieägarna per den 31 augusti året innan relevant årsstämma. Därtill ska styrelsens ordförande också ingå i valberedningen.

### Bedöma styrkor och framtida behov

I valberedningens arbete med att ta fram förslag på styrelse används bland annat den årliga utvärdering av styrelsens arbete som styrelsens ordförande initierar. Syftet med utvärderingen är att få en djupare förståelse för styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Andra viktiga faktorer som vägs in är vilken

typ av kompetens som behövs mot bakgrund av företagets strategi. Som medlem av valberedningen kan styrelsens ordförande på ett enkelt sätt hålla valberedningen informerad om bolagets strategi och framtida utmaningar. Valberedningen kan ta hjälp av externa resurser i arbetet med att finna lämpliga kandidater och även genomföra intervjuer med individuella styrelseledamöter.

### Valberedningens arbete inför årsstämman 2021

Valberedningens arbete inleddes med ett konstituerande möte där Jörn Rausing valdes till ordförande och Dennis Jönsson, ordförande i styrelsen, utsågs till ledamot i valberedningen. Jörn Rausing position som styrelseledamot i Alfa Laval AB gör rollen som ordförande i valberedningen till en avvikelse från Kodens. Valberedningen beaktade detta i sitt beslut, och ansåg Jörn Rausing som utomordentligt lämpad att leda dess arbete och nå bästa möjliga resultat för bolagets ägare.

Valberedningen höll tre protokollförda sammanträden, vilka delvis genomfördes digitalt, och hade därutöver avstämningar via telefon och e-post. Vid mötena avhandlades bland annat följande;

- Styrelsens sammansättning och behovet av nya ledamöter i styrelsen.
- Kodens krav om att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen beslutade att prioritera denna fråga, i vart fall till och med årsstämman 2022.
- Styrelseutvärdering. Styrelsens ordförande redogjorde för resultatet av den digitala styrelseutvärdering som genomförts och de intervjuer som ordföranden gjort med styrelsemedlemmarna.

– Redogörelse av koncernchef Tom Erixon avseende Alfa Laval verksamhet och hans syn på bolagets strategi och utmaningar.

– Intervju av styrelseledamot Heléne Mellquist samt av revisionsutskottets ordförande Henrik Lange.

Efter en samlad bedömning av vad som framkommit i styrelseutvärderingen beslutade valberedningen att föreslå årsstämman att styrelsen utökas med ytterligare en person och att föreslå Lilian Fossum Biner som ny styrelseledamot. Omval föreslogs av samtliga övriga styrelseledamöter. Vid framtagandet av förslag till styrelse tillämpade valberedningen regel 4.1 i Kodens som mångfaldspolicy. Av valberedningens förslag följde att styrelsen ska bestå av tre kvinnor och sex män. Det noterades att en procentuell andel kvinnor i styrelsen om 33 procent var något lägre än önskvärt, men att frågan om en jämn könsfördelning även skulle prioriteras framöver. Ytterligare information finns i valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2021.

### Omval av revisorer

Inför årsstämman 2021 har valberedningen även haft ett möte med revisionsutskottets ordförande Henrik Lange. Han redogjorde då för arbetet i revisionsutskottet under året och samarbetet med de av årsstämman valda revisorerna. Baserat på revisionsutskottets rekommendation beslutade valberedningen att för årsstämman föreslå omval av Staffan Landén och Karoline Tedevall till bolagets revisorer även för kommande år.

## Valberedningen inför årsstämman 2021

| Namn             | Representerande                | Ägarandel i Alfa Laval, %* |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Jörn Rausing     | Tetra Laval International S.A. | 29,2                       |
| Ramsay Brufer    | Alecta Pensionsförsäkring      | 5,6                        |
| Anders Oscarsson | AMF – Försäkring och Fonder    | 4,8                        |
| Jan Andersson    | Swedbank Robur Fonder          | 3,3                        |
| Per Trygg        | SEB Fonder                     | 1,8                        |

\* Per den 31 augusti 2020.



## Valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022

I valberedningen inför årsstämman 2022 ingår Finn Rausing (Tetra Laval), Anna Magnusson (Alecta Pensionsförsäkring), Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF-Försäkring och Fonder), Tommi Saukkoripi (SEB Fonder) och Dennis Jönsson (styrelseordförande i Alfa Laval AB). Finn Rausing valdes till ordförande och Emma Adlerton, chefsjurist och styrelsesekreterare i Alfa Laval AB, utsågs till sekreterare. Finn Rausing

position som styrelseledamot i Alfa Laval AB gör rollen som ordförande i valberedningen till en avvikelse från Koden. Valberedningen beaktade detta i sitt beslut och ansåg Finn Rausing som utomordentligt lämpad att leda dess arbete och nå bästa möjliga resultat för bolagets ägare.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes i ett pressmeddelande den 14 september 2021.

Vidare fanns informationen med i Alfa Laval's kvartalsrapport för det tredje kvartalet som publicerades den 26 oktober 2021. Valberedningens totala aktieinnehav representerade 41,7 procent av antalet utestående aktier per den sista augusti 2021. Information om hur aktieägare som önskar lämna förslag på styrelsekandidater till valberedningen går till väga offentliggjordes i samband med valberedningens sammansättning.



### Styrelse

Alfa Laval's styrelsen förvaltar bolaget åt ägarerna och bär därmed det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens arbete och ansvar regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, lagen om styrelserepresentation för privatanställda, Alfa Laval's bolagsordning, Börsreglerna samt Koden. Därtill ska styrelsen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Arbetsordningen beskriver bland annat styrelsens arbetsuppgifter, vilka utskott som ska finnas inom styrelsen samt ansvarsfördelningen mellan styrelse, utskott och bolagets verkställande

direktör. Vidare definieras styrelseordförandens roll i arbetsordningen. För att styrelsen löpande ska kunna bedöma bolagets ekonomiska situation innehåller arbetsordningen dessutom en särskild instruktion beträffande vilken ekonomisk rapportering som ska ske till styrelsen.

I enlighet med Alfa Laval AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst tio styrelseledamöter, med högst fyra suppleanter. Ledamöterna väljs årligen av stämman för en period fram till nästa årsstämma och ska ägna uppdraget den tid och omsorg - och ha den kunskap som krävs - för att på bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen. De fackliga organisationerna utser dessutom arbetstagarrepresentanter till styrelsen.

I styrelsens arbete ingår att fastställa och utvärdera bolagets långsiktiga mål och strategier. Detta gör styrelsen genom att bland annat ta fram affärsplaner och ekonomiska planer, granska och godkänna bokslut, anta riktlinjer, fatta beslut i frågor rörande förvärv och avyttringar samt besluta om större investeringar eller betydande förändringar i Alfa Laval's organisation och verksamhet. Vidare tillsätter, utvärderar och entledigar styrelsen bolagets verkställande direktör och fastställer instruktioner för denne avseende den dagliga verksamheten. Styrelsen är även ansvarig för Alfa Laval's bolagsstyrning och affärsprinciper. Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. Varje år hålls på ett ungefär 8 ordinarie styrelsemöten och

### Arvodering av styrelsen och närvaro vid styrelsemöten

|                           | Namn                  | Närvaro   | Ersättning*      |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Utsedd av årsstämman      | Dennis Jönsson        | ● 10      | 1 850 000        |
|                           | Finn Rausing          | 6         | 615 000          |
|                           | Jörn Rausing          | 9         | 615 000          |
|                           | Ulf Wiinberg          | 10        | 615 000          |
|                           | Henrik Lange          | 10        | 615 000          |
|                           | Heléne Mellquist      | 10        | 615 000          |
|                           | Maria Moræus Hanssen  | 10        | 615 000          |
|                           | Ray Mauritsson        | 10        | 615 000          |
|                           | Lilian Fossum Biner** | 5         | 615 000          |
| Arbetstagarrepresentanter | Henrik Nielsen        | 10        | –                |
|                           | Bror García Lantz     | 10        | –                |
|                           | Susanne Jonsson       | 7         | –                |
|                           | Johan Ranshög         | 3         | –                |
|                           | Stefan Sandell        | 10        | –                |
|                           | <b>Totalt</b>         | <b>10</b> | <b>6 770 000</b> |

● Ordförande

\*Den redovisade ersättningen avser perioden mellan två årstämmor

\*\* Invaldes som styrelsemedlem vid årsstämman 2021.

ytterligare ett antal extrainsatta mötet vid behov. Stående punkter vid sådana möten är frågor om hälsa och säkerhet, resultatutfall, orderutveckling, investeringar, hållbarhet och förvärv. Inför varje möte förbereder bolagets VD en agenda i samråd med styrelsens ordförande. Vid styrelsemötena rapporterar respektive utskottsordförande om arbetet i utskotten när så är relevant. Till styrelsens sammanträden bjuds bolagets tjänstemän in som föredragande och experter. Bolagets ekonomi- och finansdirektör deltar vid samtliga möten, liksom dess chefsjurist, som är styrelsens sekreterare. Styrelsens arbete bedrivs även genom revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Ytterligare information om styrelsens arbete presenteras, nedan under respektive utskott.

#### Styrelsens ordförande och dennes ansvar

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet så att det utövas i linje med tillämpliga lagar och regler samt interna instruktioner. Ordföranden ska se till att arbetet är välorganiserat, bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. I dialog med bolagets VD följer ordföranden verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska bedrivas på bästa sätt. Tillsammans med VD fastställer även styrelseordföranden förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Ordföranden kontrollerar att styrelsens beslut verkställs och är även företagets företrädare i ägarfrågor.

Ordföranden ansvarar därtill för introduktion-utbildning av nya styrelseledamöter och den årliga utvärdering som görs av styrelsens arbete. Vidare deltar styrelseordföranden i utvärderings- och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

#### Arvodering av styrelsen

Styrelsens arvoden beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Till ordförande och ledamöter i revisions- samt ersättningsutskott utgår tillägg. Arvodena för styrelse- och utskottsuppdrag är inte pensionsgrundande.

#### Styrelsens sammansättning efter årsstämma 2021

Styrelsen som valdes av årsstämman 2021 består av nio ledamöter, utan suppleanter. Styrelsens uppdrag varar intill slutet av årsstämman 2022. Därtill ingår tre personalrepresentanter med tre suppleanter i styrelsen som är utsedda av de fackliga organisationerna.

Alfa Lavals styrelse uppvisar både en stor mångsidighet och bredd. Ordföranden och ledamöterna har en för koncernen relevant industriell erfarenhet och kompetens inom utvecklingsområden som bedöms vara aktuella för Alfa Laval. Styrelseledamöternas erfarenhet kommer både från tidigare och befintliga styrelsuppdrag i andra bolag samt från ledande befattningar som ledamöterna tidigare innehaft i andra företag. De två senaste åren har styrelsens samlade kompetens breddats inom områden som produktutveckling, nätverkslösningar samt detaljhandels- och konsumentvarubolag. Därtill har styrelsen sedan årsstämman 2019 en ny styrelseordförande, som har en gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda ett stort internationellt företag inom en för Alfa Laval betydelsefull och relevant industriell sektor. Mer information om styrelsens medlemmar återfinns på sidan 98–99 och på Alfa Lavals webbplats.

Samtliga ledamöter i Alfa Lavals styrelse som valts av årsstämman anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare anses samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med undantag för Finn Rausing och Jörn Rausing som inte kan anses oberoende på grund av sin relation till Tetra Laval International S.A., Alfa Laval ABs största aktieägare.

#### Styrelsens arbete 2021

Styrelsen höll 10 styrelsemöten under 2021, varav 8 ordinarie och 2 extra möten. Till följd av covid-19 hölls ett flertal styrelsemöten digitalt. Vid styrelsemötena under året avhandlades stående punkter kopplade till hälsa och säkerhet, covid-19 pandemins påverkan på bolaget, resultatutfall, orderutveckling, investeringar, hållbarhet, affärsutveckling och förvärv.

Ett annat viktigt område har varit klimat- och hållbarhetsfrågor. Här har fokus legat dels på koncernens hållbarhetsmål, dels på produktutveckling för att möta kunders hållbarhetsrelaterade målsättningar samt strategiska samarbeten och förvärv för att positionera Alfa Laval för en mer hållbar framtid. Under året förvärvades bland annat det digitala servicebolaget StormGeo. Förvärvet gjordes som en del av Alfa Lavals strategi att stödja marinindustrins strävan mot dekarbonisering samt för att effektivisera verksamheten.

Alfa Laval har även etablerat ett joint venture-bolaget – AlfaWall Oceanbird – med Wallenius för att leverera innovativa lösningar för vinddrivna fartyg. Styrelsen har dessutom regelbundet uppdaterats och varit involverad i Alfa Lavals interna hållbarhetsarbete (se sidorna 56–85).

Styrelsen har, i enlighet med det bemyndigande som beslutades av årsstämman 2021, beslutat om förvärv av bolagets egna aktier. Syftet med förvärvet är att justera bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen har vidare regelbundet följt upp koncernens resultat och finansiella ställning samt behandlat koncernens strategi och affärsplan. Därtill har frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare investeringar avhandlats på styrelsens möten under 2021.

### Utvärdering av styrelsens arbete och utbildning av styrelsen

Varje år genomförs en utvärdering av styrelsen med syfte att lägga grunden för en väl fungerande och effektiv styrelse. Utvärderingen utförs av styrelsens ordförande, vissa år i kombination med externa resurser. Stående områden för utvärderingen är styrelsens arbetsformer, arbetsklimat samt tillgången till och behovet av särskild styrelsekompetens. Utvärderingen ligger till grund för valberedningens arbete, både vad gäller förslag till styrelse samt ersättningsnivåer. 2021 genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens ordförande genom sedvanliga intervjuer med styrelsemedlemmarna samt med hjälp av en digital plattform. Vid genomförandet ombads styrelseledamöterna att besvara ett antal frågor kopplade till olika områden som rör styrelsens arbete.

Nya styrelseledamöter ska genomgå ett omfattande introduktionsprogram inom sex månader från att de blivit invalda. Programmet omfattar bland annat en introduktion till bolaget liksom annan utbildning som ordförande och respektive ledamot kommer överens om. Vidare genomförs vanligtvis en årlig utbildnings- och studieresa för hela styrelsen. I egenskap av ny styrelseledamot påbörjade Lilian Fossum Biner ett introduktionsprogram i augusti 2021. I programmet ingick bland annat introduktionsmöten med VD och andra personer i den verkställande ledningen, besök hos marindivisionen i Tumba och verksamheten i Eskilstuna samt besök vid Alfa Laval's produktionsanläggning för plattvärmeväxlare i Lund. Vidare genomförde styrelsen en kombinerad utbildnings- och studieresa till San Bonifacio i Italien. Syftet med resans mål var att besöka Alfa Laval's nya produktionsanläggning för produktion av lödda värmeväxlare med en hög grad av automation. Vid besöket fick styrelsen bland annat en guidad tour i den toppmoderna anläggningen, där det även bedrivs såväl Forskning och Utveckling som utbildning av kunder.



#### Utskott

Styrelsens arbetsordning fastställer att det ska finnas ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott som rapporterar till styrelsen. Ledamöterna utses årsvis inom styrelsen vid det konstituerande mötet.

#### Revisionsutskottet

##### Revisionsutskottets arbete och ansvar

Genom revisionsutskottet handlar styrelsen upp revisionstjänster, håller löpande kontakt med bolagets revisorer och arbetar för att säkerställa god intern kontroll samt formaliserade rutiner som möjliggör övervakning och bedömning av bolagets finansiella situation.

Revisionsutskottet säkerställer att principerna för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Utskottet utformar riktlinjer för bolagets ekonomiska rapportering och uppföljning och har beslutanderätt över den interna revisionen. Utskottet granskar rutinerna för redovisning och finansiell kontroll samt de externa revisorernas arbete, deras kvalifikationer och oberoende. Utskottet följer även upp effektiviteten i de interna kontrollsystemen samt behandlar bolagets finansiella rapporter. För ytterligare information om vilka uppgifter som åligger revisionsutskottet, se "Styrelsens rapport om intern kontroll" på sidan 102–103.

##### Revisionsutskottets sammansättning och arbete 2021

Under 2021 utgjordes revisionsutskottet av Henrik Lange (ordförande), Dennis Jönsson och Heléne Mellquist med bolagets koncerncontroller som sekreterare. Vid utskottets möten medverkar även bolagets ekonomi- och finansdirektör, den ansvarige för internrevisionen samt bolagets revisorer.

2021 hölls 6 digitala möten i revisionsutskottet. Vid mötena avhandlades stående punkter kopplade till de finansiella rapporterna och

avrapportering från de externa revisorerna, planering av extern- och internrevision, interna kontrollprocesser, avsättningar och reserveringar i koncernen. Därutöver avhandlades bland annat följande ärenden:

- finanspolicyn och strategin för kapitalstrukturen samt bolagets "Enterprise Risk Management" plan,
- genomgång av utfallet av den självskattnings av interna kontrollpunkter som 2021 gjorts av chefer inom koncernen,
- hållbarhetsrapporten,
- hanteringen av BEPS och DAC6 inom koncernen,
- riktlinjer för tillhandahållande av icke-revisionstjänster från bolagets revisor och revisorns oberoende, samt
- rapporteringen av miljömässigt hållbara aktiviteter 2021 enligt EU taxonomin.

#### Ersättningsutskottet

##### Ersättningsutskottets arbete och ansvar

Genom ersättningsutskottet hanterar styrelsen löner och ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet agerar i samband med anställningar och utnämningar samt i andra villkorsfrågor som rör VD och koncernledning. Utskottet ska bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som sedan beslutas av årsstämman samt ge förslag till styrelsen avseende den ersättningsrapport som styrelsen ska upprätta för varje räkenskapsår och som läggs fram för årsstämmans godkännande. Vidare ska utskottet lämna förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för VD samt hantera löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

#### Revisionsutskottet: arvodering och närvaro

| Namn             | Närvaro  | Ersättning     |
|------------------|----------|----------------|
| Henrik Lange     | ● 6      | 250 000        |
| Heléne Mellquist | 6        | 150 000        |
| Dennis Jönsson   | 6        | 150 000        |
| <b>Totalt</b>    | <b>6</b> | <b>550 000</b> |

● Ordförande

#### Ersättningsutskottet: arvodering och närvaro

| Namn           | Närvaro  | Ersättning     |
|----------------|----------|----------------|
| Dennis Jönsson | ● 2      | 75 000         |
| Jörn Rausing   | 2        | 75 000         |
| Ulf Wiinberg   | 2        | 75 000         |
| <b>Totalt</b>  | <b>2</b> | <b>225 000</b> |

● Ordförande

### Ersättningsutskottets sammansättning och arbete 2021

Under 2021 ingick Dennis Jönsson (ordförande), Jörn Rausing och Ulf Wiinberg i ersättningsutskottet. Vid utskottets möten medverkar även koncernchefen Tom Erixon och personaldirektör Pascale Gimenez. Möten protokollförs antingen separat eller direkt i motsvarande styrelseprotokoll.

2021 hölls 2 möten i ersättningsutskottet. Vid dessa avhandlades stående punkter kopplade till målen för kortfristiga incitamentsplaner (STI) och långsiktiga incitamentsplaner (LTI) samt ledande befattningshavares kompensation. Därutöver avhandlades bland annat följande ärenden:

- Inför årsstämman 2021 avhandlades en ändring av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020. Bland annat diskuterades en ändring av den maximala ersättningsnivån för STI för ledande befattningshavare exklusive verkställande direktören.
- Förslag till styrelsen om den ersättningsrapport för 2020 som lades fram för årsstämman 2021. Rapporten beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats under 2020.



### Bolagets revisorer

#### Revisorernas arbete och ansvar

Revisorerna är ett kontrollorgan som varje år utses av årsstämman. Av Alfa Laval AB:s bolagsordning framgår att bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och revisorssuppleant ska utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Uppdraget omfattar följande områden:

- granska redovisning och bokslut i enskilda bolag,
- värdera tillämpade redovisningsprinciper,
- bedöma företagsledningens förvaltning,

- översiktligt granska delårsrapporten för det tredje kvartalet,
- utvärdera den övergripande presentationen i årsredovisningen,
- granskning av hållbarhetsrapport, samt
- granskning av efterlevnad av principerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Resultatet av revisorernas arbete, revisionsberättelsen, delges aktieägarna i årsredovisningen och vid årsstämman. Revisorerna lämnar även ett utlåtande beträffande det förslag om ansvarsfrihet som varje år är en beslutspunkt på årsstämman samt huruvida årsstämman bör fastställa balans- och resultaträkning. Därtill lämnar revisorerna ett uttalande om bolagsstyrningsrapporten.

#### Valda revisorer vid årsstämman 2021

Vid årsstämman den 27 april 2021, valdes de auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedeval till bolagets ordinarie revisorer. Henrik Jonzén och Andreas Mast valdes till revisorssuppleanter. Valda revisorer eller suppleanter bedöms inte ha någon relation till Alfa Laval eller till Alfa Laval närstående bolag som kan påverka deras oberoende. Under 2021 fick styrelsen i sin helhet rapporter från bolagets revisorer vid ett tillfälle, vilket skedde utan att VD eller någon annan i koncernledningen närvarande. Separat rapportering till revisionsutskottet ägde rum vid sex tillfällen.

Ersättning till bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning, se not nr 7 på sidan 157.

# Styrelse och revisorer

## Valda av årsstämman



**Dennis Jönsson**  
Ordförande sedan 2020.

Född: 1956.

Tidigare VD och koncernchef för Tetra Pak.

**Utbildning:** Ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Oberoende av bolag.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
210,000\* (210,000\*\*)



**Ulf Wiinberg**  
Styrelsemedlem sedan 2013.

Född: 1958

VD för X-Vax Inc. Tidigare koncernchef för H. Lundbeck A/S, direktör för Wyeth Pharmaceuticals, EMEA/Canada & BioPharma, samt en rad andra ledande positioner inom Wyeth.

**Styrelseordförande** i Hansa Biopharma AB och Sigrid Therapeutics.

**Styrelsemedlem** i UCB Pharma och Agenus Inc.

Oberoende av bolag och större ägare.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
20 000\* (20 000\*\*)



**Henrik Lange**  
Styrelsemedlem sedan 2018.

Född: 1961

Tidigare arbetat som VD och koncernchef för Gunnebo AB, i ett flertal ledande positioner inom SKF-koncernen – bland annat som divisionschef för Industridivisionen samt som CFO, verkställande direktör i Johnson Pump AB.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

**Styrelsemedlem** i Velux A/S, IPCO AB, Thomas Concrete AB, Traction AB samt Tysk-Svenska Handelskammaren.

Oberoende av bolag och större ägare.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
4 000\* (4 000\*\*)



**Heléne Mellquist**  
Styrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1964

VD för Volvo Penta.

Tidigare positioner inkluderar VD för Rederi AB Transatlantic samt en rad ledande positioner inom Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar och Volvo Penta.

**Styrelsemedlem** i Thule Group AB.

**Utbildning:** Examen i Internationell ekonomi från Göteborgs universitet. Executive Program Stockholms School of Economics.

Oberoende av bolag och större ägare.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
840\* (-\*\*)



**Finn Rausing**  
Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1955

**Utbildning:** Jur. kand., MBA (INSEAD).

**Styrelsemedlem** i Tetra Laval Group, DeLaval Holding AB, EQT AB, Swede Ship Marine AB samt Excillum AB.

Oberoende av bolag.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
-



**Jörn Rausing**  
Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1960

Ansvarig för sammanslagningar och förvärv inom Tetra Laval Group.

**Utbildning:** Civilekonom.

**Styrelsemedlem** i Tetra Laval Group, Ocado PLC och DeLaval Holding AB.

Oberoende av bolag.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
-



**Maria Moraeus Hanssen**  
Styrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1965

Tidigare bland annat COO och vice VD/koncernchef, Wintershall DEA Holding GMBH och VD och koncernchef för DEA Deutsche Erdoel AG.

Flera ledande positioner inom ENGIE SA, Aker ASA, Statoil ASA (numera Equinor ASA) samt Norsk Hydro ASA.

**Utbildning:** Petroleumteknologi vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, samt Petroleumekonomi och förvaltning vid Institute du Petrole, IFP School, Paris, Frankrike.

**Styrelseordförande:** Oslobygg KF och Wastefront AS.

**Styrelseledamot:** Schlumberger limited och Scatec ASA.

Oberoende av bolag och större ägare.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
830\* (-\*\*)



**Ray Mauritsson**  
Styrelsemedlem sedan 2020.

Född: 1962

VD för Axis AB.

Tidigare positioner inkluderar en rad ledande positioner inom Axis Communications AB samt Tac (idag del av Schneider Electric).

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola. Executive MBA Ekonomihögskolan i Lund.

Oberoende av bolag och större ägare.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
-

## Arbetslagarrepresentanter



**Lilian Fossum Biner**  
Styrelsemedlem sedan 2021.

Född: 1962

Tidigare arbetat som CFO på Axel Johnson AB samt senior Vice President och chef för HR och Organisation i AB Electrolux.

**Utbildning:** Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

**Styrelsemedlem** i L E Lundbergföretagen AB, Scania AB, Carlsberg Group A/S, Givaudan SA samt a-connect AG.

Oberoende av bolag och större ägare.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
800\* (-\*\*)



**Henrik Nielsen**  
Arbetslagarrepresentant sedan 2015.

Född: 1968

Anställd inom Alfa Laval sedan 1994.

Arbetslagarrepresentant för IF Metall.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
50\* (50\*\*)



**Johan Ranhög**  
Arbetslagarrepresentant sedan 2021.

Född: 1964

Anställd inom Alfa Laval sedan 2016.

Arbetslagarrepresentant för SACO.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
101\* (-\*\*)



**Bror García Lantz**  
Arbetslagarrepresentant sedan 2012.

Född: 1965

Anställd inom Alfa Laval sedan 1990.

Arbetslagarrepresentant för Unionen.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
100\* (100\*\*)

\*Innehav per den 31 december 2021. \*\*Innehav per den 31 december 2020.

## Suppleanter för arbetslagarrepresentanter

**Leif Norkvist**  
Styrelsesuppleant sedan 2009.

Född: 1961

Anställd inom Alfa Laval sedan 1993.  
Styrelsesuppleant för IF Metall.

**Stefan Sandell**  
Styrelsesuppleant sedan 2005.

Född: 1971

Anställd inom Alfa Laval sedan 1989.  
Styrelsesuppleant för Ledarna.

**Johnny Hultén**  
Styrelsesuppleant sedan 2017.

Född: 1961

Anställd inom Alfa Laval sedan 1977.  
Styrelsesuppleant för IF Metall.

## Revisorer

**Staffan Landén**  
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1963

Ordinarie revisor sedan 2018.

**Karoline Tedeval**  
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1978

Ordinarie revisor sedan 2018.

## Revisorssuppleanter

**Henrik Jonzén**  
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1977

Revisorssuppleant sedan 2018.

**Andreas Mast**  
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1979

Revisorssuppleant sedan 2020.

\*Innehav per den 31 december 2021. \*\*Innehav per den 31 december 2020.

## VD och övriga i den verkställande ledningen



**Tom Erixon**  
VD och koncernchef.

*Född: 1960*

Koncernchef sedan 1 mars 2016.

Tidigare bland annat VD och koncernchef för OVAKO AB, VD Sandvik Coromant.

**Styrelsemedlem** i Afry AB.

**Utbildning:** Juristexamen från Lunds universitet, MBA från IESE, Barcelona.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
101 200\* (101 200\*\*)



**Jan Allde**  
Ekonomi- och finansdirektör.

*Född: 1967*

Anställd i Alfa Laval sedan 2018.  
Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018.

Tidigare en rad internationella positioner inom ABB under perioden 1991-2017, senast som ekonomi- och finansdirektör för region Americas.

**Utbildning:** Civilekonom, Stockholms universitet.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
10 000\* (10 000\*\*)



**Pascale Gimenez**  
Personaldirektör.

*Född: 1966*

Anställd i Alfa Laval sedan 1 augusti 2018.

Har tidigare bland annat varit personaldirektör för olika enheter inom Sandvik och Electrolux.

**Utbildning:** Masterexamen i marknadsföring från ESSEC Business School och ingenjörsexamen från Institut Supérieur Agricole de Beauvais.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
–



**Emma Adlerton**  
Chefsjurist & styrelsesekreterare.

*Född: 1973*

Anställd i Alfa Laval sedan 2008.  
Chefsjurist och styrelsesekreterare sedan 2015, chef för Group Legal & Sustainability. Tidigare bland annat bolagsjurist inom Alfa Laval-koncernen samt advokat.

**Utbildning:** Juristutbildning från Lunds universitet.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
1 000\* (1 000\*\*)



**Mikael Tydén**  
Direktör, Operationsdivisionen.

*Född: 1967*

Anställd i Alfa Laval sedan 1995.

Chef för Operationsdivisionen sedan januari 2017. Tidigare bland annat ansvarig för global tillverkning och försörjning av separatorer, dekantrar, hygienisk flödeshanteringsutrustning och luftvärmväxlare 2005–2016.

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
1 000\* (1 000\*\*)

\*Innehav per den 31 december 2021. \*\*Innehav per den 31 december 2020.

### Ansvarsområden

VD styr den dagliga, operativa verksamheten och ansvarar för att styrelsen får tillgång till nödvändig information och beslutsunderlag. VD ansvarar för att företagets redovisning följer gällande lagar och bestämmelser samt att de etiska riktlinjer som ingår i Alfa Laval's affärsprinciper präglar bolagets uppträdande. VD stöds av en ledningsgrupp till vilken ansvar och befogenheter delegeras. Personerna i ledningsgruppen omfattar en chef över global försäljning och service, fyra divisionschefer samt ansvariga för HR, juridik samt finans.

### Ersättning till ledande befattningshavare, pensioner samt avgångsvederlag/uppsägning

Ersättningsprinciperna för VD och den verkställande ledningen bestäms av årsstämman. För ytterligare information, se sidorna 155–157 och 183–185.



**Joakim Vilson**  
Direktör, Global Sales & Service.

Född: 1965

Anställd i Alfa Laval sedan 1990.  
Tidigare direktör för region Central- och Östeuropa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika, chef för regionen Mid Europe och segmentet Process Industry.

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
6 520\* (6 520\*\*)



**Thomas Möller**  
Direktör, Energydivisionen.

Född: 1974

Anställd i Alfa Laval sedan 2002.  
Chef för divisionen sedan 2021.  
Tidigare bland annat chef för Business Unit Decenters, Water & Waste Segment och chef för Market Unit Power.

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
1 106\* (-\*\*)



**Nish Patel**  
Direktör, Food & Waterdivisionen.

Född: 1962

Anställd i Alfa Laval sedan 1984.  
Tidigare bland annat direktör för regionerna Västeuropa och Nordamerika, chef för Indien och Storbritannien.

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
47 552\* (47 552\*\*)



**Sameer Kalra**  
Direktör, Marinedivisionen.

Född: 1962

Anställd i Alfa Laval sedan 2011.  
Tidigare chef för affärsenheterna Pumping Systems och Offshore system.

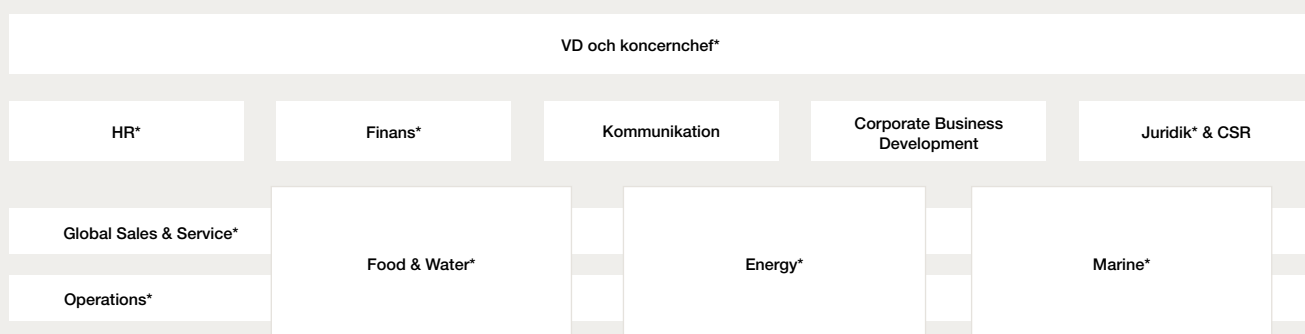
**Utbildning:** Mariningenjör och MBA.

**Antal aktier i Alfa Laval:**  
2 000\* (-\*\*)

\*Innehav per den 31 december 2021. \*\*Innehav per den 31 december 2020.

## Operativ styrning

Alfa Lavals modell för operativ styrning är en matris där divisioner går lodrätt genom den vågräta, geografiska delen. Operationsdivisionen, som hanterar produktionsrelaterade inköp, produktion, logistik och distribution, utgör en gemensam försörjningskedja för de säljande divisionerna.



\*Medlemmar i koncernledningen

## Ledningsgruppsmöten under 2021

Koncernledningen höll nio ordinarie möten under 2021, under vilka protokoll fördes. Dessutom genomfördes kvartalsvisa granskningar för att diskutera affärsutvecklingen i divisionerna och regionerna. Dessa granskningar behandlade affärsklimat, resultat, resultat prognoser för de kommande 12 månaderna och specifika frågor som påverkar respektive verksamhet områden. Separata strategimöten hölls också för att ta upp bland annat ledningens förslag rörande

den framtida inriktningen med hänsyn till organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. Under 2021 tog koncernledningen upp hälsa och säkerhet, affärsutveckling i divisionerna och regionerna med djupare granskningar i specifika länder, forskning och utveckling, förvärvsmöjligheter samt nya arbetssätt. Hållbarhet diskuterades också under mötet med fokus på avkarbonisering.

# Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, med målet att skydda dess tillgångar och därmed ägarnas intressen. Genom den interna kontrollen ska styrelsen säkerställa att Alfa Laval rapportering är tillförlitlig och att lagar, regler, tillämpliga redovisningsstandarder samt bolagets affärsprinciper följs. Kommunikation och finansiell rapportering ska vara korrekt, relevant, saklig och transparent.

## Kontrollmiljö

Kontrollmiljön inkluderar de interna styrinstrument som styrelsen antagit för den dagliga verksamheten. Styrinstrumenten utgörs av policydokument, vilka fortlöpande prövas, omarbetas och uppdateras. Dessa dokument omfattar bland annat styrelsens arbetsordning, VD:s instruktioner, rapportinstruktioner, bolagets finanspolicy, affärsprinciper, investeringspolicy samt kommunikationspolicy.

**Styrelsen** har bland annat det övergripande ansvaret för den ekonomiska rapporteringen och ska utvärdera verksamhetens prestationer och resultat genom ett rapportpaket som innehåller utfall, prognoser samt analys av viktiga nyckelfaktorer. Den behandlar även bolagets delårsrapporter samt bokslutskommuniké och ska åtminstone en gång om året träffa de externa revisorerna, utan att VD eller andra ur koncernledningen är närvarande.

**Styrelsens revisionsutskott** ska säkerställa att principerna för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Det följer upp effektiviteten i de interna kontrollsystemen samt går igenom de finansiella processerna för att säkerställa att informationen kan härledas till underliggande finansiella system, att den är enligt lag och i linje med relevanta standarder.

Det granskar rutinerna för redovisning och finansiell kontroll samt behandlar bolagets finansiella rapporter. Vidare övervakas, utvärderas och diskuteras väsentliga frågeställningar inom redovisning och rapportering. Utskottet utvärderar och hanterar även information om tvister och eventuella oegentligheter och bistår ledningen i att identifiera och utvärdera främst finansiella och jämförbara risker som kan ha bäring på verksamheten för att se till att arbetet inriktas på att hantera dessa. Det granskar även bolagets informationssäkerhetssystem, samt de beredskapsplaner som finns på plats för att säkerställa leveranserna av finansiell information.

Revisionsutskottet har beslutanderätt om den interna revisionen och ska säkerställa funktionens effektivitet genom att utvärdera dess aktiviteter, resurser och struktur. Vidare ska det gå igenom internrevisionens resultat och rekommendationer för att säkerställa att dessa hanteras på lämpligt sätt. Det ska gå igenom den interna revisionsplanen var sjätte månad för att se till att den hanterar riskområden och den ska se till att det finns en lämplig samordning mellan intern- och externrevision. Revisionsutskottet har regelbundna möten med de externa revisorerna och granskar deras arbete, kvalifikationer och oberoende och resultatet delges årligen företagets valberedning. Utskottet stödjer valberedningen i arbetet med revisorsnomineringar samt genomför en årlig genomgång av det föreslagna revisionsområdet. Interna möten, möten med internrevisionen, de externa revisorerna och olika specialister i den verkställande ledningen och dess supportfunktioner återrapporteras till styrelsen. Utskottet ska granska signifikanta resultat från externrevisionen samt även de rekommendationer som de externa revisorerna utfärdar som en följd. Det ska även etablera riktlinjer som säkerställer de externa revisorernas oberoende.

**VD** lyder under styrelsens utfärdade instruktioner och ska säkerställa en effektiv kontrollmiljö. VD ansvarar för det löpande interna kontrollarbetet, för att bolagets bokföring är enligt lag och att hanteringen av tillgångar sköts på ett tillfredställande sätt. Vidare ska VD säkerställa att samtliga styrelseledamöter regelbundet får tillräckligt med information för att kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

**Den verkställande ledningen** ska förvalta och underhålla det interna kontrollsystem som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Ledningen ska även tydligt verka för att alla anställda förstår kraven på, och den enskilda individens roll i, upprätthållandet av god intern kontroll.

**Internrevisionen** granskar och verkar för förbättring av internkontrollen, genomför interngranskningar – som rapporteras till revisionsutskottet – samt föreslår planeringen för de kommande sex till åtta månaderna. Internrevisionen distribuerar rapporter från enskilda revisioner till berörda medlemmar av koncernledningen. För att garantera att konkreta åtgärder vidtas efter en internrevision, finns rutiner för löpande uppföljning av överenskomna åtgärder. Dessa baseras på att man lägger en överenskommen tidplan med respektive ansvarig för enskilda aktiviteter. Internrevisionen består av fyra interna revisorer, interna specialresurser samt externa revisorer. Internrevisioner täcker ett brett spektrum av funktioner och frågeställningar, fastställda av styrelsen. Bland annat granskas: efterlevnaden av de system, riktlinjer, policies och processer som etablerats för koncernens affärsverksamhet, att det finns system som ser till att ekonomiska transaktioner genomförs, arkiveras och rapporteras på ett noggrant och lagenligt sätt, möjligheter till att förbättra ledningens kontroll, bolagets lönsamhet samt organisation, vilka kan komma att identifieras under revisionerna. Under 2021 genomfördes 19 internrevisioner.

## Riskbedömning

Inom ramen för löpande verksamhet och uppföljning finns rutiner för riskbedömning vad gäller den finansiella rapporteringen. Dessa syftar till att identifiera och utvärdera risker som kan påverka den interna kontrollen. Rutinerna omfattar bland annat riskbedömning i samband med strategisk planering och förvävsaktiviteter samt processer för att fånga upp förändringar i redovisningsregler så att dessa på ett korrekt sätt återspeglas i den finansiella rapporteringen.

## Kontrollstrukturer

Kontrollstrukturer finns inom alla delar av organisationen för att förebygga, upptäcka och korrigera felaktigheter eller avvikelser. De hanterar de risker som styrelse och

ledning bedömer är relevanta för verksamheten, för den interna kontrollen och för den finansiella rapporteringen. Strukturen omfattar både en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv, och ur ett internkontrollperspektiv lämplig, ansvarsfördelning och även specifika kontrollaktiviteter för att upptäcka och i tid förebygga att en risk realiserar. Vidare ingår tydliga beslutsprocesser samt beslutsordningar för till exempel investeringar, avtal, förvärv och avyttringar, resultatanalys och andra analytiska uppföljningar, avstämningar, inventeringar samt automatiska kontroller i IT systemen.

#### Information och kommunikation

Bolagets regler, riktlinjer och manualer kommuniceras via flera interna kanaler och effektiviteten i denna kommunikation följs löpande upp. Medarbetare kan kommunicera betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov, genom både formella och informella kanaler. Det finns även tydliga riktlinjer för den externa kommunikationen, vilka syftar till att ge en så korrekt och relevant bild som möjligt samtidigt som alla skyldigheter efterlevs.

#### Uppföljning

Uppföljning av den interna kontrollen sköts av främst två organ – Revisionsutskottet och internrevisionen. Revisionsutskottet lägger fast de principer som skall gälla avseende redovisning och finansiell rapportering och utövar uppföljning av detta regelverk. Utskottet träffar externrevisorerna för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, diskutera utfall samt samordningen av den externa och interna revisionen. Det lägger även fast inriktning, omfattning och tidplaner för internrevisionens arbete, vars granskningar rapporteras till revisionsutskottet och fortlöpande även till ledningen för eventuella åtgärder. Omfattningen av internrevisionens arbete innefattar bland annat operationell effektivitet, efterlevnad av regler och riktlinjer samt kvaliteten på dotterbolagens finansiella rapportering.

Alfa Laval har implementerat en testprocess för ledande befattningshavare för viktiga interna kontroller av affärsprocesser i företaget. Chefer och nyckelpersoner utvärderade deras efterlevnad genom ett självkontrolltest för viktiga interna kontroller i dessa affärsprocesser och kommer att utföra detta på årsbasis. Baserat på resultaten kommer utformningen för interna kontroller att stärkas och bidra till riskbaserad värdering av affärsprocesserna i Alfa Laval.

Lund i mars 2022

**Styrelsen**

# Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Alfa Laval AB (publ), org. nr 556587-8054

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 88-103 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 revisionssed

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.

Lund 23 mars 2022

Staffan Landén  
Auktoriserad revisor  
Ernst & Young AB

Karoline Tedeval  
Auktoriserad revisor  
Ernst & Young AB