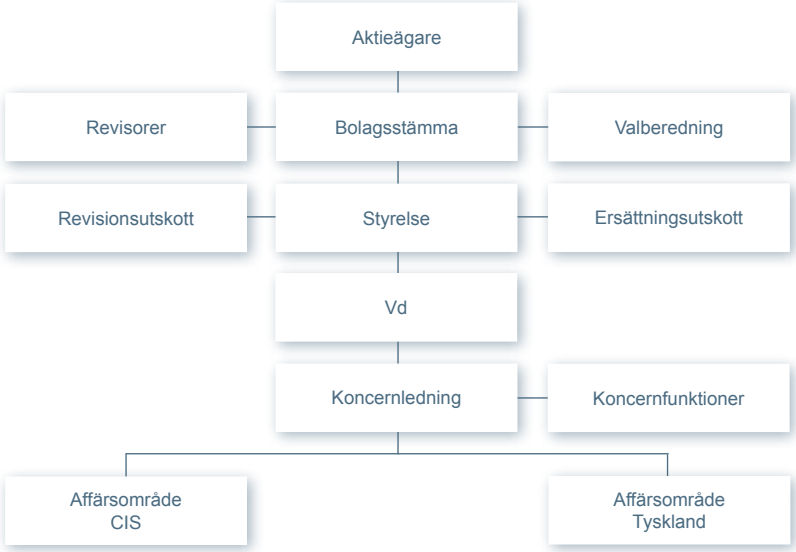
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
» Bolagsstyrningsrapport
Styrelse
Ledning och revisorer

Bolagsstyrningsrapport



Ferronordic AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier är sedan oktober 2017 noterade på Nasdaq Stockholm. Ferronordic tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Det är styrelsens uppfattning att Ferronordic under 2022 i alla avseenden har följt Koden och därför inte har några avvikelser att rapportera eller förklara. Denna bolagsstyrningsrapport ingår inte i den formella årsredovisningen, men har ändå granskats av Bolagets revisorer.

Styrningsstruktur

Ferronordic har ett tydligt ramverk för bolagsstyrning. Syftet är att uppnå en effektiv och ändamålsenlig styrning samt upprätthålla och utveckla en förtroendefull relation till Bolagets intressenter. Aktieägarna utövar sitt inflytande genom att delta och rösta på bolagsstämmor. Ledning och ansvar är fördelat mellan styrelsen och vd enligt svensk lagstiftning, Koden, Nasdaq Stockholms noteringskrav samt interna instruktioner och policydokument.

Aktieägare

Information om Ferronordics aktiekapital och ägare finns på sidorna 54–55.

Bolagsstämma

Bolagsstämma Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sin rätt att besluta om Bolagets angelägenheter. Årsstämma ska hållas under första halvåret efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman beslutas om vinstutdelning, val av styrelse, val av revisorer samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Kallelsen kompletteras med en annons i Dagens Industri om att kallelse skett samt i form av ett pressmeddelande. Samtliga aktieägare har rätt att delta i bolagsstämma, antingen personligen eller genom ombud, förutsatt att de finns upptagna i Bolagets aktiebok fem arbetsdagar före bolagsstämman och har anmält sitt deltagande. Samtliga aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman, förutsatt att de skriftligen informerar styrelsen tillräckligt lång tid i förväg för att frågan ska hinna tas med i kallelsen. På bolagsstämman har aktieägarna även möjlighet att ställa frågor till styrelsen och ledningen.

Bolagsstyrning
» Bolagsstyrningsrapport
Styrelse
Ledning och revisorer

Årsstämma 2022

Årsstämma hölls den 12 maj 2022 utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. På stämman var 33 procent av aktierna och rösterna representerade, antingen personligen eller genom ombud.

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:
- att fastställa års- och koncernredovisning
- att ingen utdelning skulle ges
- att bevilja styrelseledamöter och vd ansvarsfrihet
- att fastställa arvode till styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor
- att välja Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors, Aurore Belfrage samt Niklas Florén (samtliga omval) till styrelseledamöter
- att utse Staffan Jufors (omval) till styrelseordförande
- att välja KPMG AB (omval) till revisor
- att fastställa valberedningens förslag till principer för Bolagets valberedning
- att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Protokoll och andra handlingar från årsstämman finns på www.ferronordic.com

Extra bolagsstämma 2022

Extra bolagsstämma hölls den 15 december 2022 utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. På stämman var 34 procent av aktierna och rösterna representerade, antingen personligen eller genom ombud.

Den extra bolagsstämman fattade bland annat följande beslut:
- att godkänna det av styrelsen föreslagna incitamentprogrammet för Bolagets ledning, inkluderande utgivning av teckningsoptioner

Protokoll och andra handlingar från den extra bolagsstämman finns på www.ferronordic.com.

Årsstämma 2023

Ferronordic AB:s årsstämma 2023 äger rum den 11 maj 2023 på Radisson Blu Hotell, Nybrokajen 9 i Stockholm. Ytterligare information finns tillgänglig på www.ferronordic.com.

Valberedning

Vid årsstämman 2022 fastställdes följande principer avseende valberedningens utseende och sammansättning:
- Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter
- Styrelsens ordförande ska i samband med utgången av tredje kvartalet kontakta de fyra största aktieägarna och uppmana dem att utse sina respektive företrädare till valberedningen

Om en ledamot avgår ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en ny ledamot. Valberedningens ordförande ska, om inte valberedningen beslutar annorlunda, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse. Dess uppgifter inkluderar även att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:
- val av ordförande vid årsstämman
- beslut om antal styrelseledamöter
- val av styrelse och styrelsens ordförande
- val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott)
- fastställande av ersättning till styrelseledamöter, styrelseutskott och revisor
- fastställande av principer beträffande valberedningen inför följande årsstämma

Valberedningens mandattid gäller tills en ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid ska valberedningen tillse att nya större aktieägare bereds plats i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget men äger rätt att erhålla ersättning för skäliga kostnader. Inför årsstämman 2022 bestod valberedningen av Jörgen Olsson (ordförande), företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående, Anders Blomqvist, företrädande aktieägare som är anställda i Koncernen, samt Caroline Sjösten, företrädande Swedbank Robur.

Inför årsstämman 2023 består valberedningen av följande personer:
- Jörgen Olsson (ordförande), företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB
- Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående bolag
- Anders Blomqvist, företrädande anställda i Koncernen
- Lars Hagerud, företrädande Altocumulus

Samtliga medlemmar är oberoende av Bolaget och bolagsledningen. Valberedningens förslag meddelas senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för Bolagets organisation samt ledningen av Bolagets verksamhet.

Bolagsstyrning
» Bolagsstyrningsrapport
Styrelse
Ledning och revisorer

Styrelsens uppgifter innefattar bland annat att:
- uppställa mål och fastställa Bolagets strategi
- tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta vd
- tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet
- säkerställa att det finns tillräcklig kontroll över Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet
- tillse att Bolagets informationsutgivning präglas av transparens samt är korrekt, relevant och tillförlitlig

Styrelsens ordförande säkerställer att styrelsens arbete utförs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. I enlighet med Koden utvärderar styrelsen varje år sitt arbete genom en systematisk och strukturerad process bestående av en enkät som fylls i anonymt av varje ledamot. Resultatet sammanställs av styrelsens sekreterare och presenteras för hela styrelsen. Resultatet diskuteras och eventuella kommentarer läggs till. Resultatet av utvärderingen dokumenteras och presenteras för valberedningen.

Sammansättning och arbete under 2022

Sedan årsstämman 2022 har styrelsen bestått av 6 ledamöter utan suppleanter, samtliga valda vid årsstämman 2022 för tiden fram till årsstämman 2023. Detaljerad information om styrelsens ledamöter, inklusive deras aktieinnehav och övriga befattningar, finns på sidorna 62–63. Enligt Koden ska majoriteten av styrelsen vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelsen uppfyller dessa krav då 4 av 6 styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen samt av större aktieägare. Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen Bolagets mångfaldspolicy. Målet är att styrelsen i sin helhet samt i enlighet med Bolagets mångfaldspolicy ska reflektera en bredd avseende kunskap och bakgrund. En jämn könsfördelning beaktas och senast nya styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen var andelen av de nyinvalda 50 procent kvinnor. Styrelsen utgörs av 33 procent kvinnor.

Styrelsens ledamöter, oberoende, antal sammanträdanden och närvaro

	Invald år	Oberoende av Bolaget och bolagsledningen	Oberoende av större ägare	Deltagande av totalt antal möten
Annette Brodin Rampe	2017	Ja	Ja	16/16
Lars Corneliusson	2011	Nej	Nej	16/16
Håkan Eriksson	2016	Ja	Nej	16/16
Staffan Jufors	2017	Ja	Ja	16/16
Aurore Belfrage	2021	Ja	Ja	16/16
Niklas Florèn	2021	Ja	Ja	14/16
Erik Eberhardson	2010	Ja	Ja	6/6

Koncernens ekonomichef och chefsjurist närvarar vid styrelsens sammanträden, men utan rösträtt. Chefsjuristen är även styrelsens sekreterare.

Under 2022 höll styrelsen sexton sammanträden. Styrelsen inriktade sig särskilt på följande frågor:
- Koncernens resultat och finansiella ställning
- Delårsrapporter
- Utvecklingen av ekonomin i Tyskland och CIS och dess inverkan på marknaderna och Koncernens finanser
- Utvecklingen i Ryssland och försäljningen av den ryska verksamheten
- Bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll
- Strategifrågor och affärsutveckling, särskilt Koncernens expansion till Tyskland
- Finansfrågor samt ESG-frågor
- Styrelsen utvärderar dessutom vd:s arbete fortlöpande. Denna fråga behandlas särskilt åtminstone en gång per år, utan att vd eller någon annan från ledningen närvarar

Enligt beslut på årsstämman 2022 uppgick styrelsens sammanlagda arvode till 2,4 MSEK, varav 800 000 SEK utgick till ordförande och 400 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna, förutom Lars Corneliusson som var anställd i Koncernen. Inget ytterligare arvode utgick för arbete i styrelsens utskott.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen, upprätthålla fortlöpande kontakter med revisorerna, övervaka revisorernas oberoende och objektivitet, förbereda valet av revisorer (i samarbete med valberedningen), följa upp den interna kontrollen inom Koncernen samt hantera andra närliggande frågor.

Revisionsutskottet bestod under 2022 av följande ledamöter:
- Annette Brodin Rampe
- Håkan Eriksson (ordförande)
- Niklas Floren
- Staffan Jufors

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Förutom Håkan Eriksson är samtliga ledamöter även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Ledamöterna bedöms ha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor rörande finansiell redovisning och revision. Under 2022 höll revisionsutskottet 4 möten. Revisionsutskottet sammanträder regelbundet för att granska utkast till Koncernens delårsrapporter och ge rekommendationer till styrelsen samt reda ut eventuella frågor innan rapporterna bereds av styrelsen. På dessa möten närvarar som regel även Koncernens ekonomichef och chefsjurist.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda frågor gällande ersättningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor, inklusive aktierelaterade incitamentprogram för vd och andra ledande befattningshavare. Utskottet följer också upp och utvärderar pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen samt tillämpningen av dessa riktlinjer. I uppföljningsuppdraget ingår också att följa upp och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Koncernen.

Bolagsstyrning
» Bolagsstyrningsrapport
Styrelse
Ledning och revisorer

Ersättningsutskottet bestod under 2022 av följande ledamöter:
- Aurore Belfrage
- Annette Brodin Rampe
- Håkan Eriksson
- Staffan Jufors (ordförande)

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Förutom Håkan Eriksson är samtliga ledamöter även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Ledamöterna bedöms ha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet höll under 2022 ett formellt möte. Dessutom förde utskottet fortlöpande informella diskussioner via e-post och telefon samt i samband med styrelsens sammanträden.

Vd och ledning

Vd utses av styrelsen och är ansvarig för ledningen av Bolagets och Koncernens löpande förvaltning. Till sin hjälp har vd en ledning som under 2022 bestod av 9 personer. Ledningen samlas regelbundet för att behandla Koncernens finansiella utveckling, koncernomfattande utvecklingsprojekt, affärsutveckling, ledarskap, rekrytering och andra strategiska frågor. Under 2022 bestod ledningen av följande personer:
- Lars Corneliusson, vd
- Nadia Semiletova, personalchef
- Erik Danemar, ekonomichef (koncern) och chef för investerarrelationer
- Dan Eliasson, chefsjurist
- Henrik Carlborg, chef för affärsutveckling
- Ceren Wende, marknadsförings- och kommunikationschef (fram till juni 2022)
- Onur Gucum, kommersiell chef
- Anton Zhelyapov, chef för uthyrning, andrahandsmarknad och lastbilar
- Martin Bauknecht, vd Ferronordic Tyskland

Information om ledningen, inklusive bland annat ålder, relevant utbildning och aktieinnehav finns på sidorna 64–65. I vissa frågor har ledningen stöd av regionchefer och andra koncernfunktioner (den utökade ledningsgruppen) med ansvar för bland annat finansiell rapportering, finansiering, IT, kommunikation, juridik, personal, inköp, logistik och fastigheter.

Ferronordics verksamhet i Tyskland är indelad i fyra regioner:
- Region Norr (med bas i Hannover)
- Region Öst (med bas i Dresden)
- Region Väst (med bas i Frankfurt)
- Region Syd (med bas i Kassel)

Under 2022 var Ferronordics verksamhet i Kazakstan/Ryssland indelad i åtta regioner:
- Nordväst (med bas i S:t Petersburg)
- Central (med bas i Moskva)
- Volga (med bas i Kazan)
- Syd (med bas i Krasnodar)
- Ural (med bas i Jekaterinburg)
- Sibirien (med bas i Krasnojarsk)
- Fjärran Östern (med bas i Khabarovsk)
- Kazakstan (med bas i Almaty).

Varje region har sin egen chef med ansvar för verksamheten i regionen samt samordning och implementering av koncernomfattande policyer och processer. Varje region har även en regional styrelse bestående av delar av ledningen samt den berörda regionchefen.

Efter försäljningen av de ryska dotterbolagen består segmentet CIS enbart av Kazakstan.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2022 godkände följande riktlinjer för ersättningar till Bolagets ledande befattningshavare:
- Ersättning till ledningen ska baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader inom vilka Ferronordic verkar och i den funktion inom vilken den individuelle ledningspersonen arbetar. Dessutom ska ersättning vara konkurrenskraftig för att möjliggöra för Ferronordic att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.
- Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan samt den enskilde befattningshavarens ansvarsområde och prestation. För utlandsboende ledande befattningshavare med lön i rubel kan den fasta ersättningen justeras för att reflektera valutakursförändringar.
- Ledningen kan, utöver fasta ersättningar, erhålla rörlig ersättning, vilken ska betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela Koncernen eller utvecklingen för den del av Koncernen för vilken personen i fråga är ansvarig. Den rörliga ersättningen för såväl vd som övriga ledningspersoner får inte överstiga 100 procent av den fasta ersättningen.
- Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och sjukvårdsförsäkring. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende befattningshavare.
- Förutom de pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledande befattningshavare erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har väsentlig anknytning. Pensionsplaner ska vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.
- Avgångsvederlag ska inte överstiga 12 månadslöner.

Bolagsstyrning
» Bolagsstyrningsrapport
Styrelse
Ledning och revisorer

Ersättning till vd och andra medlemmar av ledningen beskrivs i not 29, *Medarbetare, styrelse och ledningsgrupp*. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit vid årsstämman 2022 faller inom ramen för riktlinjerna.

Revisorer

Bolagets årsredovisning och styrelsens samt vd:s förvaltning granskas av Bolagets revisor. Granskningen utmynnar dels i en rapportering inför Revisionsutskottet, där revisorn närvarar vid minst två möten per år och dels i en revisionsberättelse som avges efter räkenskapsårets slut till årsstämman. Bolagets revisorer väljs på bolagsstämman. Den nuvarande revisorn KPMG AB omvaldes på årsstämman 2022 för perioden intill nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Mats Kåvik är huvudansvarig revisor. Förutom sitt uppdrag som revisor har KPMG bistått Ferronordic i uppdrag gällande skatt och redovisningsfrågor. Ersättningen till KPMG anges i not 30, *Ersättning till revisorer*.

Rapport om intern kontroll

Enligt aktiebolagslagen och Koden ansvarar styrelsen för att Bolaget har god intern kontroll. Styrelsen ska dessutom se till att Bolaget har formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att Bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör grunden för den interna kontrollen och den företagskultur som råder inom Koncernen och som ledare och anställda verkar inom. Kontrollmiljön byggs upp kring Koncernens policydokument och instruktioner samt gällande fördelning av ansvar och befogenheter. Koncernens Uppförandekod är ett viktigt dokument som syftar till att säkerställa att företaget präglas av integritet samt god moral och etik. Viktiga dokument för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen innefattar bland annat Koncernens finansiella handbok med instruktioner för bokföring och rapportering samt Koncernens finanspolicy. Koncernens ansvars- och befogenhetsstruktur fastställs i styrelsens instruktioner till vd samt i Koncernens signaturpolicy med nivåer för beslut och befogenheter. Koncernens insiderpolicy rörande insynsfrågor och Koncernens informationspolicy angående kommunikation och pressmeddelanden är andra viktiga direktiv och riktlinjer som syftar till god intern kontroll.

Riskbedömning

Ferronordic har en process för att årligen utvärdera och bedöma Koncernens risker avseende den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen omfattar även risker avseende bedrägerier och andra oegentligheter samt risken för förlust eller stöld av tillgångar. De identifierade riskerna prioriteras och åtgärder för att hantera och motverka dem fastställs. Riskbedömningen utgör även grund för styrelsens årliga plan för internrevisionen genom vilken risker avseende finansiell rapportering utvärderas löpande. Baserat på riskbedömningen utvärderas Koncernens regler kontinuerligt. Styrelsen uppdateras regelbundet om väsentliga risker samt genomförda och planerade åtgärder för att hantera och motverka dessa.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteternas syfte är att identifiera och förhindra fel och garantera kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Baserat på riskbedömningen har olika kontrollaktiviteter etablerats. Dessa syftar till att säkerställa att kraven på den externa finansiella rapporteringen uppfylls. Aktiviteterna är både manuella och automatiska och innefattar bland annat granskning och godkännande av olika typer av transaktioner, analys av nyckeltal, avstämning av konton och checklistor samt tillämpning av kontroller för finansiell information inom de IT-system som används för rapporteringen. Dessutom utgör styrelsen och dess revisionsutskott samt ledningsgruppen och Koncernens internrevision övergripande kontrollorgan som genomför olika kontrollåtgärder.

Information och kommunikation

Årsredovisning, bokslutskommuniké, delårsrapporter och löpande information utformas enligt lag och praxis. Informationsgivningen ska vara tillförlitlig och präglas av transparens och öppenhet. Information om Koncernens riktlinjer och instruktioner avseende finansiell rapportering lämnas till samtliga berörda anställda vid anställningens påbörjande. Uppdateringar av tillämpliga riktlinjer och instruktioner kommuniceras därefter löpande till samtliga berörda anställda. Riktlinjer och instruktioner avseende finansiell rapportering finns även tillgängliga på Koncernens intranät som är öppet för samtliga anställda. Styrelsen tar regelbundet emot finansiella uppdateringar och rapporter. Finansiell information får endast kommuniceras av vd eller ekonomichefen.

Uppföljning

Samtliga processbeskrivningar, policyer och styrdokument uppdateras vid behov. Dessutom sker en översyn av alla policyer en gång per år. Bolagets finansiella utveckling utvärderas löpande av styrelsen vid varje styrelsemöte. Samtliga delårsrapporter, årsredovisningen och förvaltningsberättelsen granskas också av styrelsen innan de offentliggörs. Effektiviteten i bedömningen och hanteringen av risker följs upp på olika nivåer inom Koncernen, bland annat under ledningsgruppens möten och regionala styrelsemöten samt inom ramen för internrevisionen. Uppföljningen innefattar bland annat både formella och informella processer, såsom jämförelse av resultatutfall mot budget, och månatliga genomgångar av utestående kundfordringar.

Internrevision

Ferronordic har etablerat en funktion för internrevision. Internrevisionens roll är att oberoende och objektivt utvärdera och förbättra effektiviteten av Ferronordics interna kontroll, riskhantering och styrningsprocesser. Chefen för internrevisionen rapporterar funktionellt till revisionsutskottet och administrativt till vd. Funktionen för internrevision genomför regelbundna granskningar baserat på en årlig plan, fastställd av styrelsen baserat på Koncernens riskbedömning.

Stockholm, april 2023

Styrelsen

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport
» Styrelse
Ledning och revisorer

Styrelse

	Staffan **Jufors**	Annette **Brodin Rampe**	Lars **Corneliusson**
Befattning	Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet.	Styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet samt revisionsutskottet.	Styrelseledamot.
Allmänt	Svensk medborgare. Född 1951.	Svensk medborgare. Född 1962.	Svensk medborgare. Född 1967.
Ledamot sedan	2017	2017	2011
Utbildning	Civilekonomexamen i företagsekonomi.	Civilingenjör i kemiteknik.	Magisterexamen i företagsekonomi.
Andra uppdrag	Styrelseledamot i stiftelsen Nordens Ark.	Vd ImagineCare AB, styrelseordförande i Storskogen Group AB, styrelseledamot i PION Group AB och Episurf Medical AB.	
Tidigare uppdrag och befattningar	Vd för Volvo Trucks, vd för Volvo Penta och styrelseledamot i Akelius Residential Property AB, ÅF AB, Uniflex AB och Haldex AB.	Vd för Internationella Engelska Skolan. Styrelseledamot i Peab AB, HerCare AB, Enströmgruppen AB och Stillfront Group AB.	VD för Volvo Group i Ryssland samt chef för Hifabs Rysslandsverksamhet.
Aktieinnehav i Ferronordic	90 000	2 000	926 590 aktier och 216 000 teckningsoptioner (privat och genom bolag).

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport
» Styrelse
Ledning och revisorer

Styrelse, forts.

	Håkan **Eriksson**	Aurore **Belfrage**	Niklas **Florén**
Befattning	Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet.
Allmänt	Svensk medborgare. Född 1962.	Svensk medborgare. Född 1979.	Svensk medborgare. Född 1974.
Ledamot sedan	2016	2021	2021
Utbildning	Magisterexamen i företagsekonomi.	Civilekonomexamen i företagsekonomi.	Civilingenjörexamen i datavetenskap.
Andra uppdrag	Styrelseledamot i Skandinavkonsult i Stockholm AB, Skandinavkonsult Holding i Stockholm AB, Nivika Fastigheter AB, DWG Sweden AB, Joheco AB och Winefinder AB.	Flera styrelseuppdrag (inkl. My Telescope, Bubbleroom och Söderhub.com) och roller som investerare i start-up bolag inom teknikseksektorn.	Vd för WirelessCar.
Tidigare uppdrag och befattningar	Styrelseordförande och vd för Kapitalkredit Sverige AB och styrelseordförande i ClearCar AB.	Head of early stage EQT Ventures, co-founder Wrapp, kolumnist SvD Näringsliv.	Flera befattningar inom Sigma IT & Management och Volvo IT.
Aktieinnehav i Ferronordic	2 250 000 (genom bolag).	-	50

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport
Styrelse
» Ledning och revisorer

Ledning och revisorer

	Lars **Corneliusson**	Nadia **Semiletova**	Henrik **Carlborg**	Erik **Danemar**	Dan **Eliasson**
Befattning	Verkställande direktör och koncernchef.	Personalchef.	Affärsutvecklingschef.	Finanschef och ansvarig för investerarrelationer.	Chefsjuristoch ansvarig för Treasury.
Allmänt	Svensk medborgare. Född 1967.	Rysk medborgare. Born 1979.	Svensk medborgare. Född 1975.	Svensk medborgare. Född 1976.	Svensk medborgare. Född 1971.
Utbildning	Magisterexamen i företagsekonomi.	Studier i organisationsledning.	Jur. kand.	MBA (LBS), MA i ekonomi och ekonomistyrning och fil. kand i Internationell affärsverksamhet.	Magisterexamen inom juridik och ekonomi.
Tidigare erfarenheter	VD för Volvo Group i Ryssland samt chef för Hifabs Rysslands-verksamhet.	Ledande positioner inom British Petrol och Shell.	Rådgivare med inriktning företags-förvärv och transaktioner. Partner Hannes Snellman Advokatbyrå.	Ledande befattningar för bland andra EF Education First, Black Earth Farming och Deutsche Bank i Ryssland.	Biträdande jurist på Linklaters. Ledande befattningar för bland andra Nordea, Swedbank, Ikea och Catella i Ryssland.
Aktieinnehav i Ferronordic	926 590 aktier och 216 000 teckningsoptioner (privat och genom bolag).	3 770 aktier och 107 500 teck-ningsoptioner.	137 000 aktier och 107 500 teck-ningsoptioner.	30 000 aktier och 107 500 teck-ningsoptioner.	19 961 aktier och 107 500 teck-ningsoptioner.
Anställd sedan	2011	2010	2013	2019	2020

Ledning och revisorer, forts.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport
Styrelse
» Ledning och revisorer

	Onur **Gucum**	Anton **Zhelyapov**
Befattning	Kommersiell chef.	Chef för uthyrning och andrahands-marknad.
Allmänt	Turkisk medborgare. Född 1973.	Vitrysk medborgare. Född 1977.
Utbildning	Kandidatexamen i ekonomi och matematik.	MBA at Stockholm School of Economics.
Tidigare erfarenheter	COO för Zeppelin Caterpillar i Ryssland samt olika befattningar inom Volvo Group.	Olika positioner på Volvo Trucks.
Aktieinnehav i Ferronordic	92 000 teckningsoptioner.	768 aktier och 107 500 teck-ningsoptioner.
Anställd sedan	2012	2015

Revisor
Vid årsstämman 2022 omvaldes KPMG till revisor med Mats Kåvik (född 1962) som huvudansvarig revisor, utan revisorssuppleant, fram till nästa årsstämma. Mats Kåvik är auktoriserad revisor och medlem i FAR.