

Nordic Flanges Group AB (publ.) och ESG-styrning

Nordic Flanges Group AB har utvecklat ett koncerngemensamt ramverk som på ett enhetligt sätt reglerar hur Nordic Flanges hanterar aktiviteter kopplade till bolagsstyrning samt definitioner av roller och ansvar för området på alla nivåer.

Bolagsstyrning innefattar de strukturer och processer efter vilka företaget sköts. Målet är att öka företagets värde för ägarna och säkerställa den långsiktiga värdeutvecklingen och ansvarstagandet genom tillräcklig och relevant transparens, spårbarhet och kommunikation. Strukturen och processerna definierar ansvarsfördelningen mellan företagets ägare, styrelse, VD och ledningsgrupp, med avsikten att klargöra och följa upp ansvar. Ledningen skall också identifiera och ta hänsyn till påverkan på övriga intressenter, till exempel kunder, anställda, leverantörer och samhället i stort.

Uppgifterna för företaget bestäms av gällande lag, bolagsordning och av bolagets Bolagsstyrningspolicy som beslutad av styrelsen.

Styrelsen och Verkställande Direktören (VD) är ansvariga för ledningen av bolaget. Ledningsgruppen understödjer VD i ledningsarbetet.

God Bolagsstyrning är ett viktigt mål för Nordic Flanges. Ägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna skall uppfatta att beslut fattas på rationella grunder, vilket leder till bättre beslut och därigenom högre värde på bolaget. Genom att informera om förhållanden och beslut samt att värdera risker på ett öppet sätt, ökar marknadens tillit till Nordic Flanges och dess processer, vilket också höjer värdet. En klar kontrollaspekt är också viktig för förtroendet, liksom att det är en självklarhet att följa lagar och förordningar.

Dotterbolaget Nordic Flanges AB har kvalitetsledningssystem och är tredjepartscertifierat enligt standarden ISO 9001 samt ISO 14000 genom DNV.

Dotterbolaget Nordic Flanges OY har kvalitetsledningssystem och är tredjepartscertifierat enligt standarden ISO 9001, ISO 14000 och ISO 45001 genom KIWA.

Dotterbolaget Ferral Components OY har kvalitetsledningssystem och är tredjepartscertifierat enligt standarden ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001, ISO 45001, EN 764-5:2014 samt EN 1090-2:2008+A1:2011, EN 1090-1:2009+A1:2011 klausul 6.3 genom KIWA.

Riktlinjer för bolagsstyrning

Ägare

Koncernens högsta beslutande organ är bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar om bolagsordningen samt utser bolagets styrelse. Styrelseordförande utses av styrelsen.

Bolagsstämman utser även bolagets revisorer samt beslutar om förfarandet vid tillsättning av valberedning inför kommande årsstämma.

Aktieägarna skall förses med information genom fyra rapporteringstillfällen per år och underlag till samt medverkande på stämma. Kallelserutiner följer Bolagsordningen och ABL.

Styrelse

Styrelsen består av 3 - 9 ordinarie ledamöter och högst fem suppleant/-er. Ledamöterna är alla utsedda av bolagsstämman.

Styrelsen övervakar koncernens verksamhet och ledning samt fattar beslut i betydelsefulla ärenden avseende strategier, investeringar, organisation och finansiella frågor.

Styrelsen är ansvarig för en ändamålsenlig ledning och organisation av koncernens verksamhet. Den är likväl ansvarig för att en korrekt bokföringen finns samt att den finansiella kontrollen inom koncernen är god.

Styrelsen utser VD. Styrelsen godkänner koncernens organisationsstruktur samt beslutar om viktiga styrande dokument såsom tex policys, budget och affärsplan.

Styrelsens uppgifter är beskrivna i Styrelsens Arbetsordning.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

Revisionsutskott samt revisionsfrågor

Styrelsen är ytterst ansvarig för att en tillfredsställande kontroll finns för riskhantering, redovisning, ekonomisk rapportering och liknande frågor. För att bistå i fullgörandet av styrelsens övervakande roll över revisionsfrågorna kan styrelsen inrätta ett särskilt revisionsutskott. Styrelsen har beslutat att hela styrelsen utgör revisionsutskottet.

Styrelsen ska bidra till en god finansiell rapportering och säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av bolaget. Man ska vidare övervaka redovisningsprinciper, riskhantering samt bolagets internkontroll.

Valberedningen ska slutligen förbereda frågor avseende revisorsval och revisorsarvodering.

För att säkerställa att styrelsens och revisionsutskottets behandling sker på ett strukturerat sätt, samt för att tillgodose styrelsens informationsbehov, rapporterar företagets revisorer vid minst 1 tillfälle per år direkt till utskott och styrelse.

Ersättningsutskott

Styrelsen utgör gemensamt ersättningsutskott med uppgift att föreslå övergripande policy beträffande löner, ersättningar och övriga anställningsförmåner generellt i företaget samt godkänna VD:s förslag till löner och ersättningar för ledningsgruppen inom ramen för denna policy. Styrelsen beslutar om lön och ersättningar till VD.

VD

VD är ansvarig för den dagliga ledningen av Nordic Flanges i enlighet med styrelsens instruktioner och föreskrifter. Det är VD:s skyldighet att försäkra att bolagets bokföringsmetoder överensstämmer med lag och att de finansiella ärendena sköts på ett pålitligt sätt.

VD:s uppgifter är beskriven i arbetsordningens bilaga "VD-instruktion" som godkänts av styrelsen.

För att säkerställa att koncernen efterlever gällande lagar, regler och förordningar samt koncernens värderingar har Nordic Flanges utvecklat ett antal koncerngemensamma policys och styrande dokument.

Regelefterlevnad

Ledningen och alla anställda ansvarar för efterlevnad av gällande lagar och styrande dokument inom sitt respektive ansvarsområde i enlighet med respektive befattningsbeskrivning. Uppföljning av efterlevnad, policys och regler sker genom uppföljning av VD och/eller den som blivit tilldelad detta ansvar i VD:s ställe. För att säkerställa en oberoende ställning rapporterar denne person direkt till VD och styrelse. Rapportering till styrelse sker enligt vad som årligen bestäms i styrelsens årsplan.

Nordic Flanges har dokumenterade rutiner för interna revisioner av ledningssystemet. Dessa genomförs minst en gång per år och resultaten dokumenteras och sparas. Dessa följs upp minst en gång per år i "ledningens genomgång."

Verksamhetsprocesser

Nordic Flanges har identifierat 5 huvudprocesser för sin dagliga verksamhet. Genom att arbeta i gemensamma processer kvalitetssäkras leveransen till kund. Processerna beskriver ett flöde där alla krav från intressenter beaktas för att leverera rätt tjänst på rätt sätt, likadant varje gång. Intressenter är tex kunder, myndigheter, användare och ägare.

Processerna tydliggör också vilka aktiviteter som är beroende av varandra och var beslutspunkter finns.

Varje process är indelad i delprocesser med en beskrivning av vilka aktiviteter som sker i varje del. Vilka ingångsparametrar som behövs och vilken den förväntade utkomsten är av delprocessen. Här beaktas också vilka regelverk och andra krav som styr arbetet.

Processbeskrivning möjliggör skalbarhet, då de minskar personberoendet samt tydliggör för alla hur verksamhetens alla delar interagerar med varandra.

Processerna har en processägare som förutom att säkerställa att de följs, har ansvar för att förbättra sin process.

Stockholm juni 2022
