

# Bolagsstyrningsrapport

**Senzime AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Uppsala. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Small Cap) under symbolen SEZI.**

**Bolagsstyrningen inom Senzime baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer. Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och Kodex och redogör för Senzimes bolagsstyrning under verksamhetsåret 2022.**

## Organisation och styrning

Syftet med Senzimes bolagsstyrning är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Intern styrning, kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen är grundläggande i Senzimes verksamhetsstyrning.

Senzimes bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelse, verkställande direktör och revisor och baseras på svensk lag, interna regler och föreskrifter, bolagsordningen och följer Nasdaq OMX (Small Cap) regelverk för emittenter.

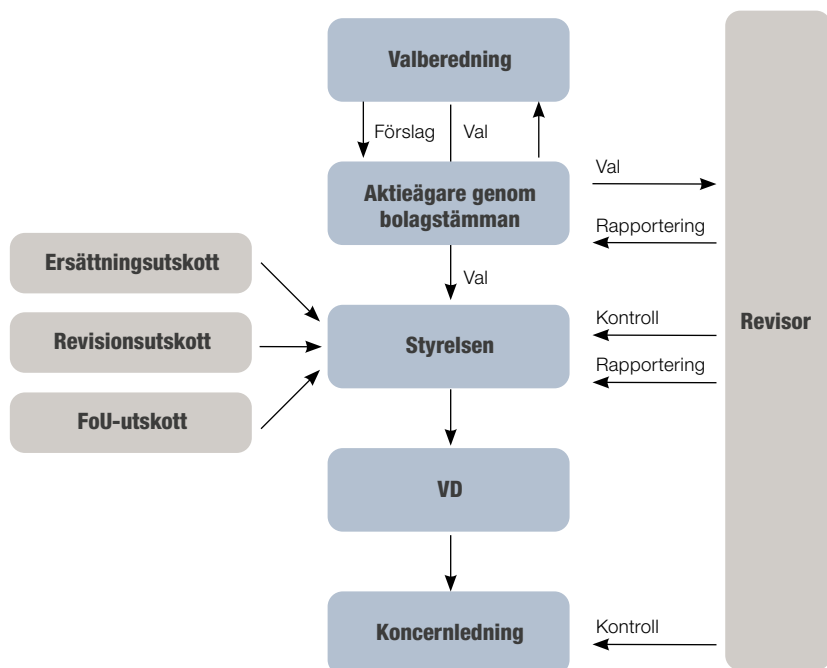
## Aktieägare

Den 30 juni 2021 noterades Senzime AB på Nasdaq Main Market. Bolaget var sedan tidigare noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Vid årets slut uppgick det totala antalet aktier till 69 883 985 (62 493 290) fördelat på 2 567 (2 343) aktieägare. Senzimes tio största ägare innehade aktier motsvarande 60,4 (60,7) procent av rösterna och kapital i bolaget. Största aktieägare i Senzime är familjen Crafoord med 16,4 (14,6) procent av antalet aktier och rösterna. En aktie ger rätt till en röst på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor och det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämma/bolagsstämma. Det finns ingen bestämmelse i bolagsordningen som begränsar rätten att överlåta aktier.

## Bolagsstämma

Senzimes högsta beslutande organ är bolagsstämman där också varje aktieägare har rätt att delta och få ett ärende behandlat. Vid ordinarie årsstämma väljs bolagets styrelse och styrelsearbetet fastställs. Till årsstämmans övriga obligatoriska uppgifter hör



### Exempel på externa regelverk som påverkar Senzimes bolagsstyrning:

- Aktiebolagslagen
- Redovisningslagstiftning såsom Bokföringslagen och Årsredovisningslagen
- Nasdaqs regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning

### Exempel på interna regelverk som har betydelse för bolagsstyrningen:

- Senzimes bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Finanspolicy
- Kommunikationspolicy
- IT-policy
- Ekonomihandbok

bland annat att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, besluta om disposition av resultatet av verksamheten, besluta om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också bolagets revisor och fastställer revisionsarvodet. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

### Årsstämma 2022

På Årsstämman 2022 behandlades bolagets resultat- och balansräkning, val av styrelse, arvode till styrelseledamöterna, övriga lagstadgade ärenden och beslut om valberedning. Vidare beslutades om generell emissionsbemyndigande för styrelsen samt beslut om att införa ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets anställda.

Det av Årsstämman beslutade emissionsbemyndigandet ger styrelsen möjlighet att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 (10) procent av Bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Fullständig information avseende Årsstämman 2022 och dess beslut finns på bolagets webbplats, [www.senzime.com](http://www.senzime.com).

### Ersättning till styrelse

Årsstämman 2022 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Beslutades vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som under räkenskapsåret

2022 erhållit konsulterättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet. Det beslutades vidare att ingen särskild ersättning ska utgå för deltagande i särskilda kommittéer.

### Extra bolagsstämmor 2022

Vid en extra bolagsstämma den 27 juni 2022 bemyndigas styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämma 2023, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst 1 087 500 kronor, vilket motsvarar utgivande av högst 8 700 000 aktier. Bemyndigandet får även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Vid en extra bolagsstämma den 31 augusti 2022 beslutades om att välja Laura Piccinini och Jenny E Freeman som styrelseledamöter.

### Årsstämma 2023

Aktieägarna i Senzime AB kallas till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 i Uppsala. Begäran från aktieägare att få ärende behandlat skulle vara vara bolaget tillhanda senast den 28 mars 2023.

### Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut om val av styrelse och styrelsearvodet samt lämna förslag om bland annat beslut om val av revisor samt om ersättning till dessa.

Valberedningen inför Årsstämman 2023 har bestått av de tre till röstetalet största aktieägarna vilka per den 1 september 2022 är Adam Dahlberg med familj, AB Segulah och Handelsbanken Fonder. Dessa har utsett varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Senzimes valberedning. Ledamöterna är: Adam Dahlberg, Gabriel Urwitz, AB Segulah, Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder och Philip Siberg, styrelsens ordförande i Senzime AB (publ). Valberedningens ledamöter utsåg Adam Dahlberg till ordförande för valberedningen. Valet av Adam Dahlberg som ordförande för valberedningen bröt mot beslutade principer för utseende av valberedningens ledamöter och svensk kod för bolagsstyrning (styrelseledamot ska inte vara

### Styrelsens närvaro och oberoende 2022

Ledamot	Funktion	Invald	Närvaro styrelsemöten	Närvaro revisionsutskott	Närvaro ersättningsutskott	Närvaro FoU-utskott	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Philip Siberg	Styrelseordförande	2016	23/23	4/4	2/2	2/2	Ja	Ja
Adam Dahlberg	Ledamot	2000	23/23	4/4	2/2		Ja	Nej
Sorin J. Brull	Ledamot	2016	23/23			2/2	Nej	Ja
Lennart Kalén	Ledamot	2018	23/23	4/4	2/2		Ja	Ja
Eva Walde	Ledamot	2021	23/23			2/2	Ja	Ja
Jenny E. Freeman	Ledamot	31 aug 2022	4/23			2/2	Nej	Ja
Laura Piccinini	Ledamot	31 aug 2022	4/23				Ja	Ja

ordförande för valberedningen), men valberedningen ansåg ändå valet motiverat givet Adam Dahlbergs långsiktiga engagemang i och kunskap om Senzime samt att han genom sig och sin familj är bolagets största ägare. Valberedningen kommer att presentera sina förslag inför kallelse till Årsstämman den 16 maj. Inget arvode har utgått till ledamöterna i valberedningen.

## Bolagsordning

Bolagsordningen beslutas av årsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget. Bolagsordning antogs av årsstämman den 11 maj 2021 och finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.senzime.com](http://www.senzime.com).

## Styrelsen och styrelsens arbete

Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde efter årsstämma. Därutöver ska styrelsen sammanträda minst fem gånger årligen. Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat styrelsens ordförande utses i det fall stämman ej utsett ordförande, bolagets firmatecknare fastställas samt styrelsens arbetsordning går igenom och fastställas.

På bolagets ordinarie styrelsemöten behandlas normalt bolagets finansiella situation samt framsteg i förhandlingar med samarbetspartners, distributörer, kunder och leverantörer. Bolagets utvecklingsverksamhet diskuteras vid behov. Bolagets revisor rapporterar vid behov, men dock minst en gång per år direkt till styrelsen vid ett styrelsemöte.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Bolaget har för närvarande inga av bolagsstämman valda suppleanter. Verkställande direktören skall närvara vid styrelsemötena och bereda och föredra de ärenden som framgår av dagordningen.

Arbetsordningen stadgar också vilka frågor som alltid skall beslutas av styrelsen i bolaget och dessa frågor utgörs exempelvis av publiceringen av företagets årsredovisning och kvartalsrapporter, årsbudget för bolaget ingående av avtal som är av väsentlig betydelse för bolaget, till exempel långsiktiga leasing- eller samarbetsavtal, beslut avseende anställning av verkställande direktör. För närvarande består Senzimes styrelse av sju ledamöter, vilka presenteras mer detaljerat under avsnittet "Styrelse", sid 26–27. Styrelsens ersättning framgår av Tilläggsupplysningar, Not 9.

Under 2022 höll styrelsen sammanlagt 23 (17) möten varav 11 (9) ordinarie och 12 (8) per capsulam eller telefonmöten. VD och Finanschef (CFO) har deltagit vid samtliga styrelsemöten.

## STYRELSEKOMMITTÉER OCH UTSKOTT

### Revisionsutskott

Revisionsutskottet bereder ärende för styrelsebeslut. Utskottet skall bland annat övervaka Bolagets finansiella ställning, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag till val och arvodering av Bolagets revisor samt fortlöpande träffa Bolagets revisor.

Medlemmar utses av styrelsen för varje verksamhetsår och har för 2022 bestått av Adam Dahlberg (ordförande), Lennart

Kalén och Philip Siberg. Bolagets CFO har deltagit och varit föredragande vid revisionsutskottets samtliga möten.

Bolagets revisor är närvarande vid revisionsutskottets möten två till tre gånger per år. Revisionsutskottet har sammanträtt vid 4 (7) tillfällen under 2022. Revisor har varit närvarande vid 3 (3) av utskottets möten.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet granskar och förbereder frågor som rör löner, andra anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonus för VD och medlemmar i ledningsgruppen som rapporterar direkt till VD, samt andra ersättningsfrågor av huvudintresse. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om. Ersättningsutskottet har sammanträtt vid 2 (1) tillfälle under 2022.

Medlemmar utses av styrelsen för varje verksamhetsår och har för 2022 bestått av Lennart Kalén (ordförande), Adam Dahlberg och Eva Walde.

### FoU-utskott

FoU-utskottet har till uppgift att granska företagets forsknings- och utvecklingsplaner på en övergripande nivå. Utskottet ska också se till att företagets forskningsaktiviteter stämmer överens med de långsiktiga strategiska företagsmålen.

Medlemmar utses av styrelsen för varje verksamhetsår och har för 2022 bestått av Sorin J. Brull (ordförande), Philip Siberg och Eva Walde.

### Utvärdering av styrelsens arbete

Bolagets styrelseutvärdering ägde rum i november 2022 och presenterades för styrelsen i december 2022. Utvärdering genomfördes i form av en enkät omfattande tre huvudområden som samtliga styrelseledamöter och VD besvarade. Styrelsens ordförande har inte besvarat några frågor rörande honom själv. Utvärderingen beskriver styrelseledamöternas uppfattning om hur styrelsearbetet bedrivits och om åtgärder behöver vidtas för att utveckla förbättra arbetet. Resultatet av utvärderingen utgör också ett viktigt underlag för valberedningens arbete inför kommande årsstämma. Resultatet har presenterats för både styrelsen och valberedningen.

### Verkställande direktör

Senzimes verkställande direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen. Styrelsen har upprättat en instruktion för verkställande direktören innehållande en beskrivning av dennes ansvarsområden samt en rapporteringsinstruktion. Bolagets verkställande direktör har enligt instruktionen ansvar för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska också upprätta delegationsföreskrifter för olika befattningshavare i bolaget samt anställa, entlediga och fastställa villkor för bolagets personal.

För detaljerad beskrivning av VD, se avsnitt Ledande befattningshavare sid 38 i denna Årsredovisning

### Koncernledningen

Koncernens ledningsgrupp består av åtta (8) personer inklusive VD. Se sidan 38–39 för ytterligare information om respektive person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt och avhandlar då i huvudsak koncernens finansiella utveckling, pågående projekt och andra strategiska frågor.

### Riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen. Styrelsen lägger fram förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om. Vid Årsstämman 2022 antogs nedanstående riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen har för avsikt att förelägga samma riktlinje till årsstämman 2023.

### Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar Bolagets VD samt de personer som vid var tid ingår i Senzimes ledningsgrupp. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamot för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på ändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Med ersättning jämställs överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

### Hur riktlinjerna bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Senzime är ett globalt medicintekniskt företag som driver ett teknologiskifte med innovativa system för patientövervakning på en marknad som uppskattas uppgå till mer än 100 miljarder kronor i USA och Europa

Senzimes vision är en värld utan narkos- och andningsrelaterade komplikationer och vårt uppdrag är att utveckla högteknologiska och innovativa lösningar för att rädda liv, optimera patienthälsa samt minska komplikationer och vårdkostnader.

Senzime erbjuder innovativa produkter för patientövervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation, samt till intensivvård. TetraGraph är ett system baserad på EMG-teknik som används vid neuromuskulär monitorering under kirurgiska ingrepp.

ExSpirom 2Xi är det enda icke-invasiva övervakningssystemet av andningsvolym och minutventilering hos patienter inom slutenvård.

En framgångsrik implementering av Bolagets strategi samt tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen förutsätter att Bo-

laget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge Bolaget möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig ersättning.

### Former av ersättning

Bolagets ersättningssystem ska vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättning får utbetalas i form fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Fast lön ska vara individuell för varje enskild befattningshavare och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation. Den ledande befattningshavaren får erbjudas möjlighet till lönevaxling mellan fast lön och pension respektive övriga förmåner, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Rörlig ersättning ska relateras till utfallet av Bolagets mål och strategier och ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig ersättning ska kunna variera beroende på befattning. Vad gäller VD och övriga ledande befattningshavare får den rörliga ersättningen motsvara högst 50 procent av den årliga fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som följer därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 40 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Övriga förmåner får innefatta bilförmån, företagshälsövård, liv- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Konsultarvode ska vara marknadsmässigt. I den mån konsulttjänster utförs av styrelseledamot i Bolaget har den berörda styrelseledamoten inte rätt att delta i styrelsens (eller ersättningsutskottets) beredning av frågor rörande ersättning för de aktuella konsulttjänsterna.

### Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Kriterierna som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att kriterierna ligger i linje med Senzimes aktuella affärsstrategi och resultatmål. Kriterierna kan vara individuella eller gemensamma, finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar Bolagets affärsstrategi, hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen. Kriterierna kan exempelvis vara kopplade till att Bolaget uppnår vissa verksamhetsrelaterade mål, exempelvis avseende försäljning och tillstånd. Kriterierna kan även vara kopplade till den anställde själv, exempelvis att personen behöver ha arbetat inom Bolaget under en viss tid.

Perioden som ligger till grund för bedömningen om kriterierna

har uppfyllts eller inte ska uppgå till minst ett år. Bedömningen av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts ska göras när mätperioden har avslutats. Bedömningen av om finansiella kriterier har uppfyllts ska baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen beslutar om utbetalning av eventuell rörlig ersättning efter beredning i ersättningsutskottet.

### Lön och anställningsvillkor för anställda

I syfte att bedöma skäligheten av riktlinjerna har styrelsen vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer beaktat lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda. Härvid har styrelsen tagit del av uppgifter avseende anställdas sammanlagda ersättning, vilka former ersättningen består i, hur ersättningsnivån har förändrats över tid och i vilken takt.

### Uppsägningstid och avgångsvederlag

Avseende VD ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från vd ska vara högst sex månader.

Avseende andra ledande befattningshavare än VD ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara lägst tre månader och högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den ledande befattningshavaren ska vara lägst tre månader och högst sex månader, om inte annat följer av lag.

Avgångsvederlag kan utgå till ledande befattningshavare vid uppsägning från Bolagets sida. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år.

Ersättning kan utgå för åtagande om konkurrensbegränsning. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen får uppgå till högst 60 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Sådan ersättning får utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket får vara högst 12 månader efter anställningens upphörande, med möjlighet till avräkning mot andra inkomster av tjänst eller enligt konsultavtal.

### Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. I utskottets uppgifter ingår också att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvän-

digt för att tillgodose Senzimes långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Särskilda skäl kan till exempel bestå i att en avvikelse bedöms vara nödvändig för att rekrytera eller behålla nyckelpersoner eller vid extraordinära omständigheter som att Bolaget uppnår ett visst önskat resultat på kortare tid än planerat, att Bolaget lyckas ingå ett visst avtal inom kortare tid och på bättre villkor än vad som förutsetts eller att Bolaget ökar i värde eller ökar sin omsättning eller vinst i större omfattning än vad som prognostiserats.

### Revisorer

Bolagets revisor skall granska Senzimes årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Revisor i Senzime är sedan årsstämman 2016 det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor är Leonard Daun, auktoriserad revisor och medlem av FAR. Ansvarig revisor kan nås på adress: Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala.

### Internkontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen i Senzime ansvarar för bolagets interna kontroll. Den interna kontrollen ska säkerställa:

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

### Kontrollmiljö

För att säkerställa att Senzime följer gällande lagar, samt att bolagets värderingar och arbetssätt gäller i hela organisationen har Senzime gjort en kartläggning och utifrån detta utvecklat ett antal policyer och rutiner.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av bolaget. VD ansvarar årligen för rapportering om policyefterlevnad till styrelsen. Eventuella undantag som noterats från koncernpolicyportföljen rapporteras av CFO till revisionsutskottet omgående. Bolagets CFO deltar och är föredragande i revisionsutskottets möten.

### Insynspolicy

Senzime har antagit en insynspolicy som ett komplement till gällande insynslagstiftning (MAR). Insynspolicyn fastställer bland annat vilka personer som omfattas av policyn och tidsperioder under vilka handel med bolagets finansiella instrument är förbjudna. Policyn innehåller även riktlinjer för beslut om processer kring uppskjuten publicering av nyheter och definition av vilka befattningar som omfattas av personer i ledande ställning (PDMR).

### Riskbedömning

Riskerna kopplade till företagets mål utvärderas och dokumenteras av företagets ledningsgrupp. Riskbedömningen görs när målen har kommunicerats (årligen) men ses över om målen ändras eller om ny information kommer in som kan påverka bedömningen. Riskbedömningen genomförs av ledningsgruppen

i september varje år och granskas av revisionsutskottet vid möte i november.

### Kontrollaktiviteter

På grundval av den riskbedömning och de bedömningar som utförs ska interna kontroller utformas och genomföras för att täcka riskerna i förekommande fall. De interna kontrollerna ska formuleras som krav för att beskriva den miniminivå av insatser som förväntas för att skapa en effektiv intern kontrollmiljö i respektive affärsprocesser.

Processerna spelar en nyckelroll i verksamheten och genom att identifiera potentiella hot och fastställa mildrande åtgärder och en intern kontrollmiljö hjälper till att förebygga eller ge förvarning av störningar. Riskbedömningar kopplar risker till de aktiviteter som driver affärsverksamhet och bygger upp motståndskraft i organisationen.

### Information och kommunikation

Verkställande direktören ansvarar för att driva bolagets dagliga verksamhet och dess operativa beslutsfattande. Verkställande direktören ska hålla styrelsen uppdaterad om alla relevanta frågor vid samtliga styrelsemöten och mellan dessa möten vid behov. Sammansättningen av ledningsgruppens team beslutas av VD och i samråd med styrelsen.

Det finansiella teamet består av CFO och andra relevanta kompetenser för aktuell redovisning, konsolidering och finansiell rapportering. Det är obligatoriskt för alla medlemmar i det finansiella teamet att ha deltagit i utbildningen för börshantering.

### Uppföljning

För att säkerställa att lämpliga åtgärder har vidtagits för att minska de operativa riskerna ska ledningen varje år i oktober göra en uppföljning där det görs en kontroll av de kritiska processerna och systemen, särskilt för Finans och IT.

I detta sammanhang bör också ramen för intern kontroll ses över och uppdateras. Resultatet av utförda och dokumenterade tester med slutsats om effektivitet i riskhantering och intern kontroll ska presenteras för revisionsutskottet vid mötet i november.

### Intern revision

Bolaget har inte någon funktion för intern revision vilket är ett avsteg från Koden. Styrelsen har under 2022 utvärderat koncernens behov av internrevision vilket resulterade i att styrelsen gjort bedömningen att Senzime, utöver befintliga processer och funktioner för intern kontroll, inte behöver införa en internrevisionsfunktion under år 2023. Styrelse har bedömt att den övervakning och granskning som utförs internt, tillsammans med den externa revisionen är tillräcklig för att upprätthålla en effektiv intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

## Styrelsearbetet 2022

