

Attendo

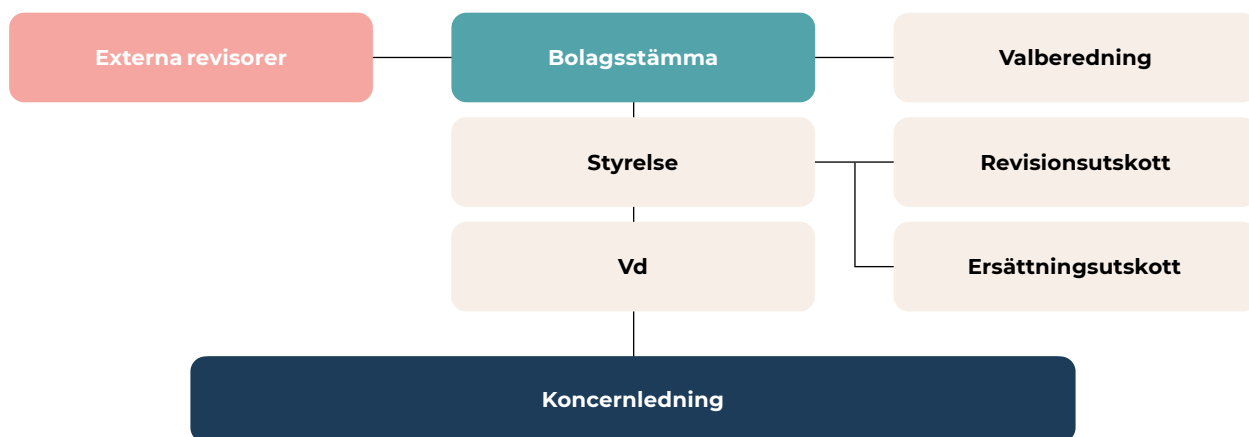


BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT

Bolagsstyrningsrapport **2**
Styrelse och revisor **7**
Koncernledning **9**
Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten **11**
Risker och riskhantering **13**

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Attendo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559026-7885, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Attendo har sitt säte i Danderyd med huvudkontor på Vendevägen 85, 182 91 Danderyd.



En god bolagsstyrning är viktig för att stödja Attendos vision, för att uppnå Attendos strategiska mål samt för att förstärka Attendos företagskultur.

Grunden för Attendos bolagsstyrning är externa regelverk, såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden), samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Som komplement till de externa regelverken har Attendo antagit styr- och arbetsdokument för styrelsen, dess utskott, för den verkställande direktören och för den operativa verksamheten. Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och koden och redogör för Attendos bolagsstyrning under verksamhetsåret 2021. Attendo har inte någon överträdelse av koden, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden under 2021.

Aktier och aktieägare

Antalet aktier uppgick den 31 december 2021 till 161 386 592 och aktieägarna består av institutionella ägare, medlemmar av Attendos företagsledning och ett stort antal privata sparare. Varje aktie motsvarar en röst på bolagsstämman och ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

De största ägarna per den 31 december 2021 var Nordstjernan AB (19 procent) och Pertti Karjalainen (11 procent).

De 20 största aktieägarna representerar cirka 70 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Totalt innehar Attendo 473 744 egna aktier per den 31 december 2021.

Årsstämman 2021 bemyndigade styrelsen att emittera nya aktier i Attendo motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier samt återköpa aktier antingen för att tilldela deltagarna i incitamentsprogram eller i syfte att anpassa företagets kapitalstruktur eller för att finansiera företagsförvärv. Dessa bemyndiganden har per den 31 december 2021 inte utnyttjats. Årsstämman 2022 föreslås ge styrelsen förnyat bemyndigande att besluta om att emittera aktier samt förvärva och överlåta egna aktier.

Valberedning

Vid årsstämman 2020 antogs en instruktion för Attendos valberedning, som beskriver hur valberedningen ska vara sammansatt samt hur valberedningens arbete ska bedrivas. Enligt instruktionen ska valberedningen bestå av minst tre och högst fyra ledamöter och väljs direkt av årsstämman. Vid årsstämman 2021 valdes följande ledamöter (nominerade aktieägare inom parentes): Peter Hofvenstam (Nordstjernan AB), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Niklas Antman (Incentive), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder). Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen. Valberedningen bedömer att det inte finns några intressekonflikter som påver-

kar deras engagemang i Attendos valberedning och att dess sammansättning är förenlig med kodens föreskrifter. Valberedningens uppgift är fullgöra det som ankommer på den enligt instruktionen och koden. Valberedningen tillämpar regel 4.1 i koden gällande mångfald i bolagets styrelse. Valberedningen tar också hänsyn till behovet att säkerställa att de oberoende kraven i koden uppfylls.

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2022 framgår av kallelsen till stämman samt på Attendos hemsida.

Bolagsstämma

Bolagsstämman, som är koncernens högsta beslutande organ, är det forum där aktieägarna kan utöva sitt inflytande.

Samtliga aktieägare som är införda i aktieboken och som har anmält sitt deltagande i rätt tid, har rätt att delta vid bolagsstämman och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt att utse ombud enligt vad som föreskrivs i kallelsen till bolagsstämma. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på en bolagsstämma måste anmäla detta i god tid till Attendos styrelse på den adress som anges på Attendos hemsida.

På Attendos hemsida, www.attendo.com, finns alla relevanta dokument inför bolagsstämmor samt protokoll från dessa.

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hölls den 14 april 2021.

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 kommer att hållas den 26 april 2022. För ytterligare information se sid 111.

Styrelse

Styrelsen, som är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman, har det yttersta ansvaret för Attendos organisation och förvaltning samt kontroll av bolagets ekonomiska förhållanden. Styrelsen ska bland annat tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören samt säkerställa att det finns system för uppföljning och kontroll av verksamheten beaktat de risker som Attendo utsätts för. Styrelsens arbete regleras bland annat av aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och styrelsens arbetsordning. Enligt Attendos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Utöver stämموvalda ledamöter kan arbetstagarorganisationer utse ledamöter och suppleanter till styrelsen

Attendos styrelse har sedan årsstämman 2021 bestått av sju stämموvalda styrelseledamöter. Arbetstagarorganisationen Kommunal har valt en ordinarie arbetstagarrepresentant och två suppleanter. På Attendos styrelsemöten deltar den verkställande direktören och ekonomi- och finanschef som föredragande och bolagets chefsjurist är sekreterare. Vid behov deltar andra ledningspersoner och medarbetare. För presentation av styrelsens medlemmar se sid 46–47.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören samt mellan styrelsen och styrelsens olika utskott. Separata instruktioner har antagits för styrelsens utskott. I samband med det konstituerande styrelsemötet efter varje årsstämma fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktören, innefattande instruktioner för finansiell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte.

Styrelsens sammansättning och närvaro under möten 2021

| Styrelse | Titel | Oberoende Ägare/Bolag | Närvaro | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | Styrelse | Revisionsutskott | Ersättningsutskott |
| Ulf Lundahl | Styrelseordförande och utskottsledamot | Ja/Ja | 11/11 | – | 3/4 |
| Margareta Danelius ¹⁾ | Styrelseledamot | Ja/Ja | 9/11 | – | – |
| Catarina Fagerholm | Styrelse- och utskottsledamot | Ja/Ja | 10/11 | 5/5 | – |
| Alf Göransson | Styrelse- och utskottsledamot | Ja/Ja | 11/11 | 5/5 | 4/4 |
| Amanda Hellström | Arbetstagarrepresentant, suppleant | – | 7/11 | – | – |
| Faya Lahdou | Arbetstagarrepresentant | – | 8/11 | – | – |
| Tobias Lönnevall | Styrelse- och utskottsledamot | Nej/Ja | 11/11 | 5/5 | 4/4 |
| Katarina Nirhammar | Arbetstagarrepresentant, suppleant | – | 9/11 | – | – |
| Suvi-Anne Siimes | Styrelseledamot | Ja/Ja | 11/11 | – | – |
| Anssi Soila | Styrelseledamot | Nej/Ja | 11/11 | – | – |

¹⁾ Tillträdde i samband med årsstämman i april 2021.

Samtliga arbetstagarrepresentanter är utsedda av Kommunal.

Styrelsens arbete under 2021

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under 2021 inklusive det konstituerande styrelsemötet. Ledamöternas deltagande på styrelsemöten redovisas i tabellen. Sekreterare vid styrelsens möten är Attendos chefsjurist. Inför styrelsemöten erhåller ledamöterna agenda samt skriftligt material avseende de ärenden som ska behandlas. Agendan för styrelsemötena innefattar en stående punkt för styrelsens diskussion utan ledningens närvaro.

Styrelsen behandlar frågor avseende företagets utveckling inom områdena kvalitet och verksamhetsutveckling, ekonomi och budget, riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll, kunder, strategi och hållbarhet samt ledare och medarbetare.

Styrelsen behandlar och beslutar även om bolagets finansiella rapporter, och följer mellan rapporterna den finansiella utvecklingen samt värdeskapande och åtgärdsplaner. Under 2021 har styrelsen fortsatt att ha ett stort fokus på utvecklingen av och åtgärder relaterade till covid-19, och finansiella samt operationella effekter av pandemin för Attendo. Det långsiktiga arbetet med att återställa lönsamhet och utveckla strategin för Attendo har också fortsatt, med ett intensifierat fokus på kvalitet och medarbetarnöjdhet även i styrelsen. Styrelsen har följt och särskilt behandlat den mediala porträtteringen av Attendo i Sverige under året samt haft särskilt fokus på personalförsörjningen i Finland.

Styrelsen har träffat bolagets revisor utan att representanter från ledningen varit närvarande (utöver att revisorn regelmässigt deltar på revisionsutskottets möten).

Styrelsens ordförande

Ordföranden ansvarar för att leda och fördela arbetet, organisera styrelsearbetet samt följa upp att beslut verkställs. Ordföranden följer löpande upp verksamheten genom regelbunden kontakt med verkställande direktören och ansvarar för att alla styrelsemedlemmar erhåller den information och dokumentation de behöver.

Styrelsens utskott

Styrelsen hade under 2021 två utskott: revisions- och ersättningsutskottet. Efter varje utskottsmöte presenterar utskottens ordförande en rapport till hela styrelsen. Nedanstående presentation av utskottens medlemmar avser sammansättningen efter årsstämman 2021.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av tre ledamöter som är oberoende från bolaget och dess ledning: Catarina Fagerholm (ordförande), Tobias Lönnevall och Alf Göransson. Bolagets verkställande direktör, ekonomi och finansdirektör, chefsjurist och kommunikations- och IR-direktör deltar vid revisionsutskottens sammanträden, samt regelmässigt bolagets revisorer. Revisionsutskottet bereder ärenden avseende Attendos riskhantering och interna kontroll, samt redovisning, finansiell rapportering och revision. Revisionsutskottet sammanträdde fem gånger under 2021.

Ersättningsutskott

Attendos ersättningsutskott består av tre ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Tobias Lönnevall (ordförande), Ulf Lundahl och Alf Göransson. Bolagets verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, och chefsjurist deltar vid ersättningsutskottens sammanträden (förutom vid beslut om direkt påverkar egen ersättning). Ersättningsutskottet bereder ärenden avseende anställnings- och ersättningsvillkor för Attendos ledningspersoner. Ersättningsutskottet sammanträdde fyra gånger under 2021.

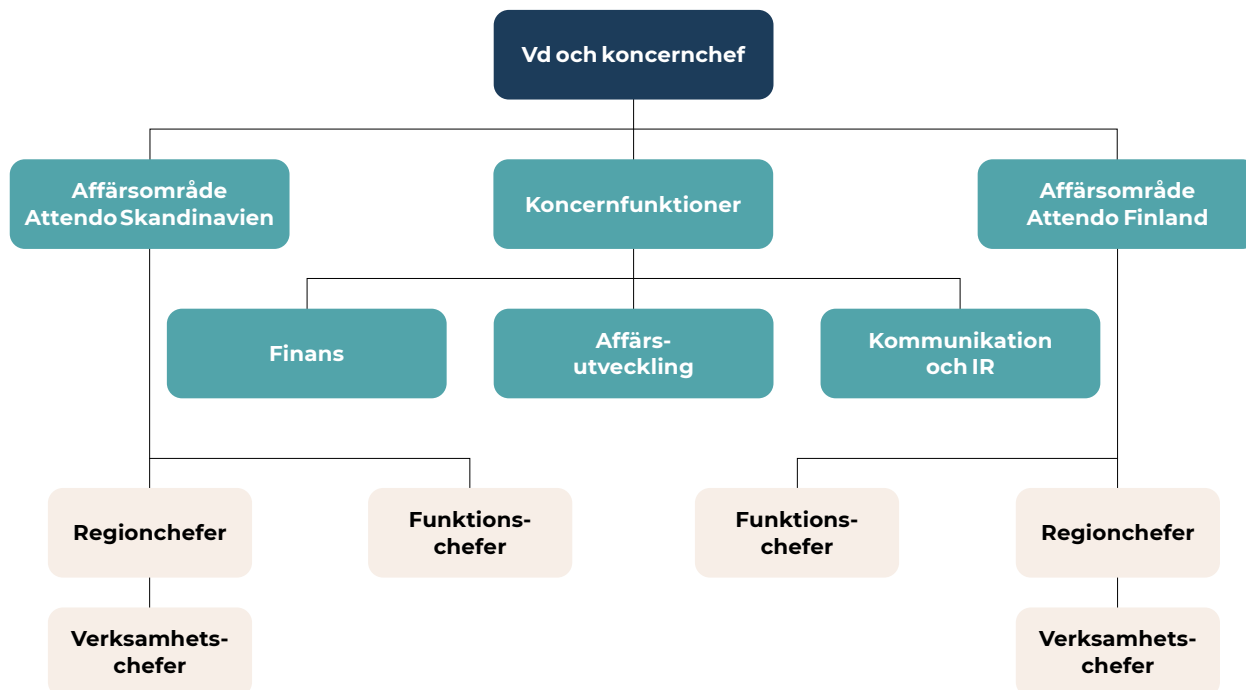
Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Styrelsen genomför årligen en styrelseutvärdering där alla ledamöter utvärderar årets styrelsearbete. Styrelseutvärderingen inkluderar områden som styrelsens sammansättning, rapportering, styrning och arbetsformer samt vilka frågor som styrelsen anser bör ges mer utrymme. Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling. En formell utvärdering görs en gång per år.

Revisor

Vid årsstämman 2021 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Attendos revisor för en mandatperiod om ett år, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor.

Verkställande direktör och koncernledning



Attendos organisation är grundad på en gemensam vision och starka värderingar men med ett decentraliserat ansvar för att behålla entreprenörsanda och lokal förankring. Den verkställande direktören är övergripande ansvarig för att hantera den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens direktiv. Attendos operativa verksamhet är indelad i två affärsområden som styrs av respektive affärsområdeschef där ansvarsfördelning sker baserat på geografiska regioner. Respektive affärsområdeschef rapporterar till den verkställande direktören. Utöver detta finns tre koncernfunktioner – Ekonomi och finans, Affärsutveckling samt Kommunikation och IR – vilka rapporterar direkt till den verkställande direktören. Koncernledningen sammanträder regelbundet och behandlar ärenden så som bolagets resultat, finansiella ställning, strategi och affärsplaner, kvalitetsarbete samt koncernens personal- och organisationsfrågor.

Affärsområden

Respektive affärsområdeschef är ansvarig för den operationella och finansiella uppföljningen. Rapportering sker månatligen till den verkställande direktören och koncernfunktionerna (se även avsnitt Intern kontroll över finansiell rapportering på sidan 45). Karaktären på tjänster och kunder samt processer och rutiner för att utföra tjänsterna är likartade. Indelningen i olika affärsområden sker främst för att skapa ett lokalt ägarskap för Attendos verksamhet.

Som stöd till Attendos verksamheter finns ett antal stödfunktioner på affärsområdesnivå, såsom marknad, fastighetsutveckling, kvalitet och HR.

Attendos koncernfunktioner

Koncernfunktionerna är ansvariga för alla koncernövergripande frågor inom Attendo, så som upprättande av policyer, riktlinjer och koncernövergripande processer.

Koncernfunktionerna ska även stödja vd och koncernledning med expertkunskap inom respektive kompetensområde. Detta inkluderar bland annat affärsutveckling, redovisning och rapportering, legala frågor samt riskhantering, intern kontroll, finansiering, försäkringar samt extern kommunikation och investerrelationer.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Intern kontroll över finansiell rapportering syftar till att ge rimlig tillförlitlighet och säkerhet i den finansiella rapporteringen och att säkerställa att den finansiella externa rapporteringen sker i enlighet med tillämpliga lagar och redovisningsstandarder. Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen och utvärderar löpande, via revisionsutskottet, Attendos riskhantering och interna kontroll. Risker och riskhantering finns beskrivet på sidorna 52–55. Attendos interna kontroll bygger på principer framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Ansvarsområden

Attendo har en funktion som ansvarar för intern kontroll vilken stödjer affärsområdena i deras internkontrollarbete. Denna funktion arbetar löpande med att utveckla och förbättra den interna kontrollen över finansiell rapportering, både genom förebyggande arbete och genom årliga granskningar vilket rapporteras till revisionsutskottet. Internkontrollfunktionen arbetar efter en årlig plan godkänd av revisionsutskottet. Attendo har mot bakgrund av internkontrollfunktionens arbete tillsammans med den externa revisionen bedömt att en tillräcklig tillförlitlighet uppnås i den finansiella rapporteringen utan en självständig avdelning för internrevision. Attendos styrelse utvärderar löpande behovet av en internrevisionsfunktion.

Kontrollmiljö

Attendos strategi och mål är grunden för Attendos kontrollmiljö. Attendos styrelse har ett övergripande ansvar för koncernens interna kontroll, vilken verkställs genom skriftliga instruktioner och arbetsplaner som definierar styrelsens ansvar och arbetsfördelningen mellan styrelsemedlemmar, styrelsens utskott och vd. Den interna kontrollen byggs upp av koncernens policies, riktlinjer och instruktioner som kommunicerats inom koncernen samt den ansvars- och befogenhetsstruktur som implementerats. Revisionsutskottet har ett särskilt ansvar att företräda styrelsen i frågor gällande koncernredovisning, skatt, riskhantering och intern kontroll samt den externa rapporteringen och revisionen. Revisionsutskottet ska även löpande granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet samt bistå årsstämman vid revisorsval. Ansvaret för att upprätthålla en god intern kontroll är delegerat till vd.

Riskbedömning

Attendos riskhanteringsprocess övervakas av Attendos revisionsutskott och utförs av juridikfunktionen, med stöd av internkontrollfunktionerna. Riskbedömning avseende finansiell rapportering utgår ifrån grad av risk, d v s påverkan på den finansiella rapporteringen, och hur sannolikt det är att det ska uppstå felaktigheter. Hänsyn tas även till vilka kontrollåtgärder Attendo implementerat för att hantera risken. Riskbedömningen uppdateras årligen och resultatet rapporteras till styrelsen.

Kontrollaktiviteter

Attendos affärsområdeschefer med organisation är ansvariga för den interna kontrollen inom respektive affärsområde. Attendo har baserat sin kontrollmiljö på de risker som identifierats under riskbedömningsprocessen. För att säkerställa en enhetlig kontrollmiljö har funktionen för internkontroll skapat ett antal gemensamma kontroller för kritiska processer. Det är affärsområdenas ansvar att säkerställa att så sker. Attendo har flera aktiviteter för att följa upp den interna kontrollen samt säkerställa att eventuella felaktigheter åtgärdas, vilket beskrivs nedan.

Information och kommunikation

Attendos ramverk och policies görs tillgängliga för samtliga anställda via Attendos intranät och andra lämpliga informationskanaler. Övrig information, exempelvis riktlinjer och instruktioner avseende den finansiella rapporteringen ryms i Attendos finansmanual och redovisningsmanual vilka kommuniceras till berörda personer. Attendos koncernredovisningsavdelning är ansvarig för den legala redovisningen och för att implementera och kommunicera gemensamma redovisningsprinciper.

Uppföljning

Koncernens funktion för intern kontroll granskar efterlevnaden av koncernens kontrollaktiviteter. Attendo arbetar på flera sätt med att säkerställa att den interna kontrollen uppfyller koncernens krav, exempelvis via självutvärderingar, interna granskningar samt med hjälp av bolagets externa revisorer.

Intern kontroll 2021

Under 2021 har arbetet med riskbedömning, hantering och uppföljning, inklusive intern kontroll, fortsatt varit högt prioriterat. Arbetet med intern kontroll har under året särskilt fokuserat på utveckling av beläggningsrelaterade processer, informations säkerhet och dataskydd.

Danderyd den 11 mars 2022

Attendo AB (publ)

Styrelsen

Styrelse och revisorer

**Ulf Lundahl**

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

Född 1952. Jur. kand. och Civilekonom, Lunds universitet.

Invald i styrelsen: 2014

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fidelio Capital AB och Nordstjernan Kredit AB samt styrelseledamot i Holmen AB och Indutrade AB.

Tidigare befattningar: Vice vd och stf vd i L.E. Lundbergföretagen, vd Danske Securities, vd Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige.

Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Innehav i Attendo: 20 000 aktier.

**Margareta Danelius**

Styrelseledamot

Född 1964. Läkarexamen från Uppsala universitet.

Invald i styrelsen: 2021.

Befattning och styrelseuppdrag: Chefläkare på Capio Sverige

Tidigare befattningar: Ledande läkarpositioner inom Capio-koncernen samt ledande positioner inom Ersta sjukhus, bland annat som chefsläkare och verksamhetschef för barn och ungdomshospice.

Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget

Innehav i Attendo: 0 aktier

**Catarina Fagerholm**

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Född 1963. Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy, CapMan Oyj, Byggmax Group AB och Lekolar AB

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Northern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landschef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Innehav i Attendo: 10 000 aktier.

**Alf Göransson**

Styrelseledamot, medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Född 1957. Internationell ekonom, Handelshögskolan Göteborg.

Invald i styrelsen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB, Hexpol AB, NCC AB och AxFast AB och styrelseledamot i Anticimex AB, Sweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

Tidigare befattningar: Vd och koncernchef för Securitas AB, vd och koncernchef för NCC AB, vd och koncernchef för Svedala Industri AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Innehav i Attendo: 0 aktier.



Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet

Född 1980. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald i styrelsen: 2016

Befattning och styrelseuppdrag: Investment Director på Nordstjernen. Styrelseledamot i Diös AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding, styrelseledamot i Ramirent Group, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

Oberoende: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Innehav i Attendo: 6 000 aktier.



Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

Född 1963. Licentiate of Political Science (Economics) och Master of Political Science (Economics) från Helsingfors universitet.

Invald i styrelsen: 2020

Befattning och styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Innehav i Attendo: 0 aktier



Anssi Soila

Styrelseledamot

Född 1949. Civilingenjör, Tekniska Högskolan Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

Invald i styrelsen: 2007

Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseordförande i Orox Oy och Sopix Oy samt styrelseledamot i Ankkalampi Oy, Finlands Trafikkmedicinska Förening och Stödstitfelsen för Finlands Flygförbund.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Sponda Abp och Kemira Abp, vd Kone Corporation Oy, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy.

Oberoende: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Innehav i Attendo: 1 255 455 aktier.

Faya Lahdou

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Född 1983

Utsedd i styrelsen: 2019/2020

Innehav i Attendo: –

Amanda Hellström

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal, suppleant

Född 1988

Utsedd i styrelsen: 2020

Innehav i Attendo: –

Katarina Nirhammar

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal, suppleant

Född 1963

Utsedd i styrelsen: 2020

Innehav i Attendo: –

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson

Huvudansvarig revisor till och med årsstämman 2022

Född 1973. Auktoriserad revisor och medlem av FAR. Huvudansvarig revisor för Attendo AB sedan 2015.

Andra revisionsuppdrag: AcadeMedia AB (publ), (publ), Bonava AB (publ), Nordstjernen AB, Pandox AB (publ), Röko AB och SHH Bostad AB (publ)

Koncernledning

**Martin Tivéus**

Vd och koncernchef

Född 1970. Fil kand. Stockholms universitet.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Telia Company.

Tidigare befattningar: Vd och koncernchef på Avanza bank, Nordenchef på Klarna samt ledande befattningar bland annat vd på Evidensia och Glocalnet.

Innehav i Attendo: 60 000 aktier, 1 083 892 köpoptioner, 298 730 teckningsoptioner.

**Ulrika Eriksson**

Affärsområdeschef Attendo Skandinavien

Född 1969. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Anställd: 2020

Medlem i koncernledningen: 2021

Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Systembolaget AB.

Tidigare befattningar: Vd för KungSängen Sverige, ledande befattningar, inklusive vice vd, för Apoteket AB och vice vd för Reitangruppen (Pressbyrå/7-Eleven)

Innehav i Attendo: 5 000 aktier, 101 942 teckningsoptioner.

**Virpi Holmqvist**

Affärsområdeschef Attendo Finland

Född 1970. Civilekonom, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Anställd: 2019

Medlem i koncernledningen: 2019

Tidigare befattningar: Vd för Tourula Group, Operativ chef för affärsområdet primärvård och omsorg samt CFO på Pihlajalinna. Virpi arbetade inom Attendo mellan åren 2008–2015.

Innehav i Attendo: 123 287 köpoptioner.

**Andreas Koch**

Kommunikations- och IR-direktör

Född 1977. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Anställd: 2016

Medlem i koncernledningen: 2016

Tidigare befattningar: Head of Investor Relations på SSAB 2013–2016, Head of Communications på Carnegie 2007–2013, Head of Investor Relations på SCA 2005–2007, Affärsanalytiker på SCA 2002–2005.

Innehav i Attendo: 31 413 aktier, 68 493 köpoptioner, 104 732 teckningsoptioner.

**Fredrik Lagercrantz***Ekonomi- och finansdirektör*

Född 1977. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Befattning & styrelseuppdrag: Styrelseledamot i MVB.

Tidigare befattningar: Senior Vice President Business Control Swedish Match 2013–2017, Vice President Group Business Control Swedish Match 2009–2013, Managementkonsult McKinsey & Co 2004–2009.

Innehav i Attendo: 10 000 aktier, 240 934 köpoptioner, 167 339 teckningsoptioner.

**Eric Wåhlgren***Affärsutvecklingsdirektör*

Född 1979. Civilingenjör, Linköpings universitet.

Anställd: 2020

Medlem i koncernledningen: 2020

Befattning & styrelseuppdrag: Styrelseledamot BCB Medical Oy.

Tidigare befattningar: Vice president & Head of Group Strategy Elekta 2017–2020, Principal på The Boston Consulting Group 2005–2017.

Innehav i Attendo: 58 630 teckningsoptioner.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORTEN

Till årsstämman i Attendo AB (publ), org.nr 559026-7885

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 40–49 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 14 mars 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor