MANGOLD

Bolagsstyrningsrapport 2021

Innehållsförteckning

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 68
- Lagstiftning och bolagsordning 68
- Svensk kod för bolagsstyrning 68
- Aktier och aktieägare 68
- Bolagstämma 68
- Valberedningens sammansättning 69
- Bolagsstyrning inom mangold 70
- Revisor 70
- Styrelsen 70
- Ersättningar 71
- Verkställande direktör 72
- Kontrollfunktioner 72
- Organisation och ansvar 73
- Avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning 73
- Intern kontroll avseende finansiell rapportering 74
- Rapporteringsvägar inom mangold 75
- Styrelse och ledning 77
  - Styrelse 78
  - Ledningsgrupp 80
- Ägarförhållanden 82

REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN 21
- Uppdrag och ansvarsfördelning 21
- Granskningens inriktning och omfattning 21
- Uttalande 21

Bolagsstyrningsrapport

I egenskap av publikt svenskt aktiebolag tillämpar Mangold Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). En beskrivning av den svenska modellen för bolagsstyrning samt Koden i sig finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Bolagsstyrningsrapporten har utformats efter reglerna i årsredovisningslagen samt Koden. I rapporten redogörs för Mangolds bolagsstyrning under verksamhetsåret 2021. Under avsnittet ”Avvikelser från koden” följer en närmare redogörelse och förklaring till de avsteg från Koden som gjorts.

Målsättningen med Mangolds bolagsstyrning är att bygga en sund riskkultur och att samtliga medarbetare vägleds i sitt affärsmässiga uppträdande. Av största vikt är att Mangold upprätthåller förtroendet gentemot såväl aktieägare och medarbetare som övriga intressenter.

Lagstiftning och bolagsordning

Mangold AB (publ) startades 2000 i Sverige och är ett publikt bolag som regleras av svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Företaget tillämpar de regler och rekommendationer som följer av att vara ett noterat bolag. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av företagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid årsstämman den 30 juni 2020. Bolagsordningen framgår i sin helhet på bolagets hemsida, https://mangold.se

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas av företag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. Nasdaq Stockholms regelverk anger även att Koden ska tillämpas av företag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket Mangolds aktier varit under året 2021.

Aktier och aktieägare

Per den 31 december 2021 hade Mangold 458 937 utestående aktier och 687 aktieägare varav den största aktieägaren var GoMobile Nu AB med 29,19 procent av aktierna och rösterna i Mangold.

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i företaget utövas vid bolagsstämman, som är företagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till styrelse och revisor. Enligt företagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på företagets hemsida, https://mangold.se. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta på bolagsstämma har aktieägare som är införd i Mangolds aktiebok sex (6) vardagar före stämman samt anmäler sitt deltagande till företaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolagsstämmor finns tillgängliga på företagets webbplats, https://mangold.se.

Den ordinarie årsstämman i Mangold hölls den 14 april 2021 och 217 926 aktier var representerade vid stämman. Vid stämman beslutades även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 50 000 aktier i Mangold.

Valberedningens sammansättning

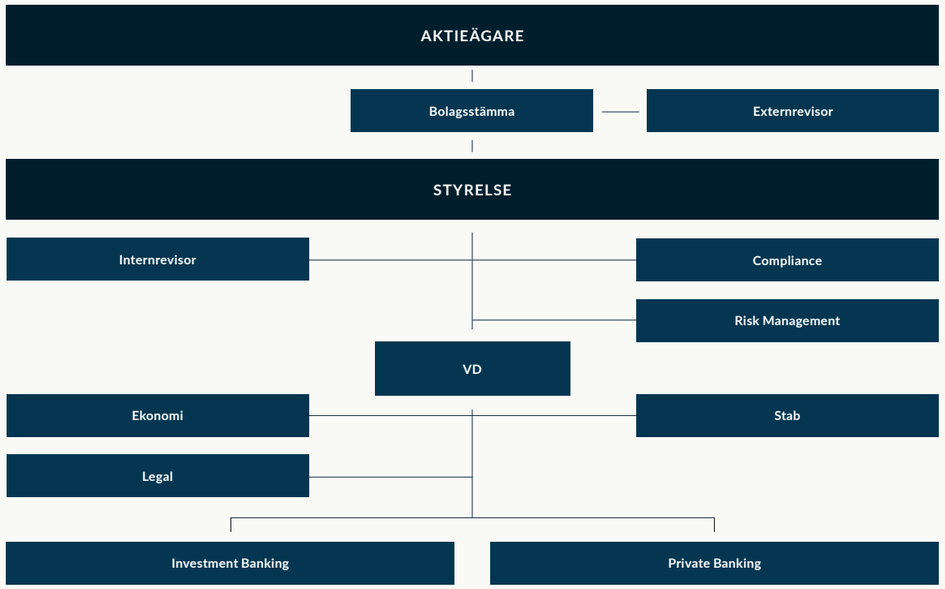
Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag enligt följande:

1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande årsstämman
    a. Ordförande vid årsstämma
    b. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
    c. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
    d. Arvodering av revisorer
    e. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
    f. Information om föreslagna styrelseledamöter
    g. Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen
2. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför den kommande årsstämman
    a. Redogörelse för valberedningens arbete
    a. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Bolagsstyrning inom Mangold



Revisor

Enligt Mangolds bolagsordning ska en eller två godkända eller auktoriserade revisorer eller revisionsbolag med högst två revisorssuppleanter utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Revisorn granskar Mangolds årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämman 2021 fastställdes att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Bolaget har valt att lägga ut funktionen för Internrevision till Grant Thornton som granskat bolaget enligt styrelsens beslutade granskningsplan.

Styrelsen

Enligt Mangolds bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på Årsstämman för tiden till dess nästa Årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Mangolds styrelse består för närvarande av ledamöterna Per Åhlgren (styrelseordförande), Marie Friman, Peter Serlachius samt Birgit Köster Hoffmann.

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma företagets ekonomiska situation och se till att företagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och företagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Styrelsebeslut gäller endast om mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna är ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka den verkställande direktörens arbete och att ansvara för utveckling och uppföljning av företagets övergripande mål, strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen har meddelat instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av företagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören deltar vid styrelsesammanträden.

Styrelsens arbete

Styrelsen har upprättat en arbetsordning vilken reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, som årligen utvärderas, uppdateras och fastställs.

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Vid sådana möten behandlar styrelsen bland annat punkter såsom likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Under 2021 har bolagets styrelse haft nio ordinarie styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte.

Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll av företagets verksamhet genom rapporter och kontakter med företagets revisorer.

Styrelseutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och Koden. Mangolds styrelse har beslutat att inrätta ett revisionsutskott för hanteringen av finansiella frågor. Utskottets syfte är att styrelsen ska få en djupare insikt i Mangolds arbete med finansiell rapportering och planering. I utskottet ingår två styrelseledamöter i Birgit Köster Hoffmann (ordförande) och Per Åhlgren och vid varje möte deltar alltid CEO och CFO förutom vid ett tillfälle där utskottet deltar enskilt. Utskottet sammanträder minst en gång per kvartal. Samtliga närvarade på de fem sammanträden som hölls.

Styrelsen ska tillse att Mangold, vid var tid, har utsett en permanent och effektiv Compliance- samt Riskfunktion vars arbete utförs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. Styrelsen har beslutat att inrätta ett Risk- och Complianceutskott där två styrelseledamöter, Marie Friman (ordförande) och Peter Serlachius ingår. Utskottet sammanträder innan varje styrelsesammanträde och rapporterar till styrelsen vid minst fyra styrelsesammanträden per år. Samtliga närvarade på de fem sammanträden som hölls.

Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och företagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta ett särskilt utskott avseende ersättningsfrågor utan dessa frågor behandlas i en underkommitté till Revisionsutskottet.

Utvärdering av styrelsen och vd

Styrelsen och den Verkställande direktören utvärderas årligen. Utvärderingen syftar till att få en uppfattning om om hur styrelsearbetet bedrivs och vad som kan göras för att effektivisera styrelsearbetet samt utvärdera om styrelsens sammansättning uppnår de kompetenskrav som ställs på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet. Årets utvärdering har gjorts genom leverantören Netigate vilket bestått i ett frågeformulär som skickats ut till respektive styrelseledamot och som sedan sammanställts och presenterats inför styrelsen. Utöver detta har styrelseordföranden genomfört samtal med varje enskild ledamot. Arbetet har sedan sammanställts och lämnats över till valberedningen. En utvärdering av den Verkställande direktören har också gjorts på samma sätt och som rapporterats till valberedningen.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Det beslutades att styrelsearvode skulle utgå i enlighet med följande:

Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB (publ).

Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till totalt 1 100 000 SEK (2020: 1 100 000 SEK).

Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 800 000 SEK och skulle fördelas enligt följande:

- 320 000 SEK till styrelsens ordförande (2020: 320 000 SEK),
- 160 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2020: 160 000 SEK).

Arvode för arbete inom styrelsen i Mangold AB:s och Mangold Fondkommission AB:s utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 300 000 SEK och fördelas enligt följande:

- 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet (2020: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2020: 50 000 SEK).
- 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Compliance utskottet (2020: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2020: 50 000 SEK).

Utbetalda ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2021

Se not 11 - Anställda och personalkostnader i årsredovisning 2021, för information om ersättning till medlemmar av styrelsen och ledande befattningshavare (inklusive eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt). Per Åhlgren, Marie Friman, Peter Serlachius och Birgit Köster Hoffmann har uppburit styrelsearvode.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete.

Kontrollfunktioner

Mangold har en avdelning för riskhantering vars funktion är oberoende från affärsverksamheten. Riskhanteringsfunktionens verksamhet styrs av en policy som styrelsen fastställt. Styrelsen utser också avdelningens chef, Head of Risk Management, som rapporterar både till styrelsen, vd, ledningsgruppen samt Risk- och Complianceutskottet.

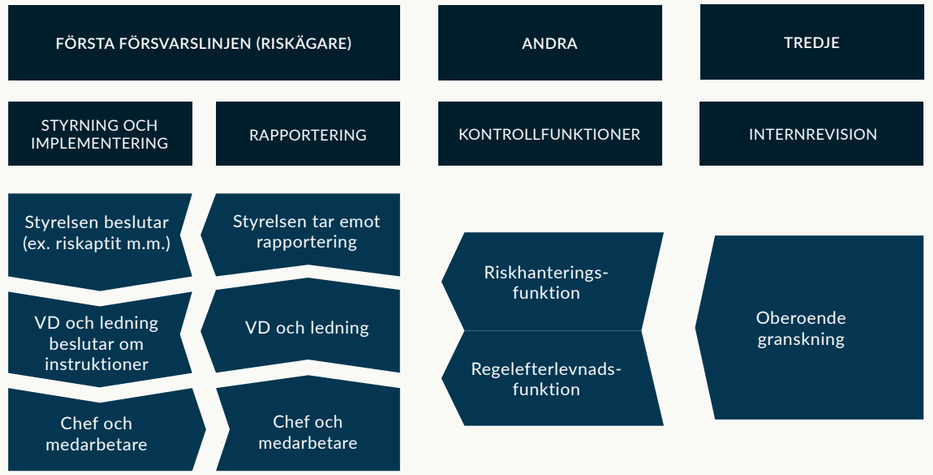
Mangold har en avdelning för regelefterlevnad; Compliance, vars funktion är oberoende från affärsverksamheten. Compliance följer upp och kontrollerar verksamhetens efterlevnad av lagar och externa och interna regelverk och ansvarar för att identifiera och analysera compliancerisker. Compliance utbildar också verksamheten samt ger information, råd och stöd i compliancefrågor. Head of Compliance anställs av styrelsen, och rapporterar löpande till vd och styrelsen, samt säkerställer att alla i ledningen har god kännedom om och förankring i Mangolds arbete med regelefterlevnad.

Funktionen för internrevision ansvarar för att på styrelsens uppdrag oberoende och objektivt utvärdera och bedöma effektiviteten i bolagets hela ramverk för intern styrning och kontroll, samt bidra med rekommendationer och förslag till utveckling och förbättring av densamma. Detta innefattar löpande översyn av hela verksamhetens arbete kopplat till riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Detta innebär utvärdering av såväl första som andra försvarslinjens arbete. Identifierade iakttagelser tillsammans med föreslagna förbättringsområden ska löpande rapporteras till den granskade enheten samt till styrelsen.

Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö bygger på en organisation med tydliga beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt en företagskultur med gemensamma värderingar och den enskilde individens medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern kontroll. Mangolds kontrollmiljö är den uppsättning av standarder, processer och strukturer som utgör grunden för genomförandet av intern styrning och kontroll i hela organisationen. Kontrollmiljön är samlingsnamnet på de faktorer som anger tonen i organisationen och därmed påverkar kontrollmedvetenheten i verksamheten. För alla Mangolds affärsområden finns policyer, instruktioner och detaljerade processbeskrivningar. Dessa dokument anger vem som har ansvar för en specifik uppgift, mandat och befogenheter samt hur validering utförs. Alla styrdokument finns tillgängliga på intranätet för personalen. Dokumenten uppdateras årligen eller vid behov.

Organisation och ansvar



Riskbedömning

Riskhanteringsfunktionen och Compliance rapporterar löpande resultatet av genomförda kontroller till vd, styrelsens risk- och complianceutskott samt vid varje ordinarie styrelsemöte. Riskhanteringsfunktionen och Compliance rapporter ska återkoppla resultatet till det granskade affärsområdet. Vidare ska de samråda med ansvarig personal för att klargöra vad som orsakat ett eventuellt fel eller en brist för att åtgärda denna.

Riskbedömningen ligger till grund för de interna kontroller och åtgärder som vidtas för att säkerställa en god och effektiv intern styrning och kontroll som adresserar de risker som är relevanta för bolagets verksamhet. Riskbedömningen ligger även till grund för arbetet med att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Den utgör därmed även en väsentlig del i risk- och comlianceutskottets beslut om vilka av de identifierade riskerna som funktionen Intern kontroll ska prioritera. Förslag till förbättringar identifieras och implementeras löpande.

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Mangold avviker från Svensk kod för bolagsstyrning genom följande processer:

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott

Styrelsen i Mangold har valt att inte inrätta ett specifikt ersättningsutskott med hänvisning till bolagets storlek. Då ersättningsfrågorna bedöms vara av viktig karaktär behandlas ersättningsfrågorna av styrelsen i sin helhet, i enlighet med Koden 9.2 andra stycket. Mangold har inrättat en Ersättningskommitté som en underkommitté till Revisionsutskottet, med utskottets ledamöter som medlemmar. Ersättningskommittén har en förberedande funktion i förhållande till styrelsen avseende ersättningsrelaterade frågor.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för att företagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och företagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Mangolds interna kontrollstruktur har arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören som utgångspunkt. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall och risker sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen. Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden kommer att publiceras på Mangolds webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

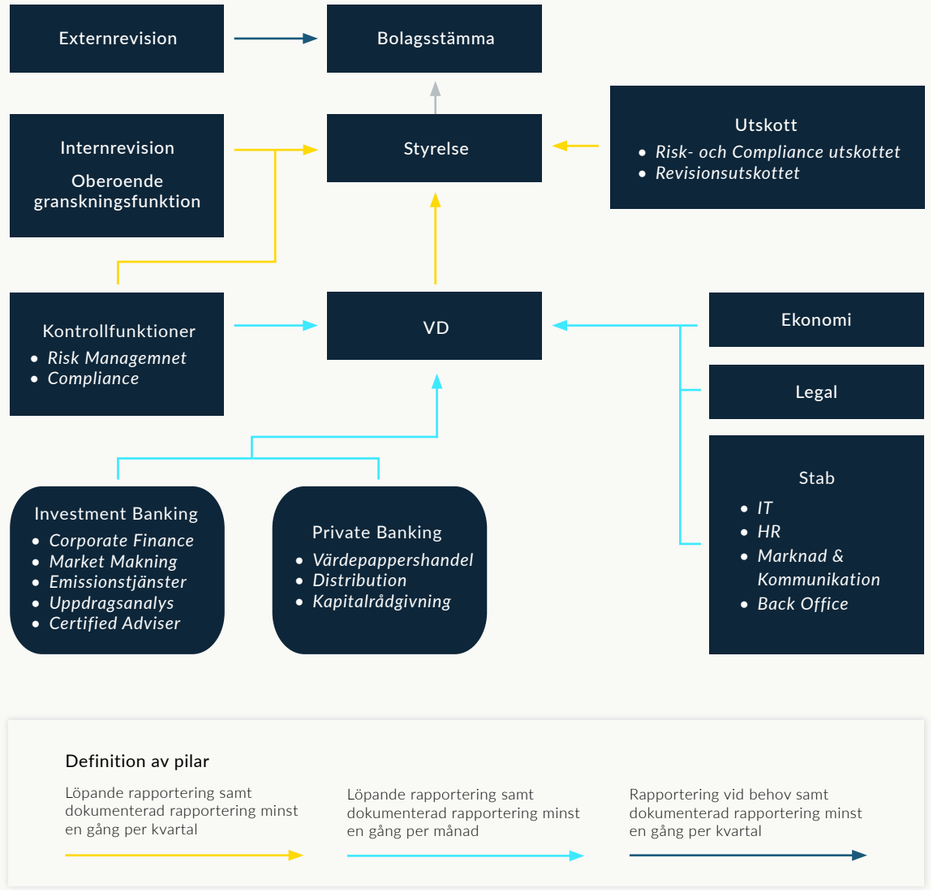
Kontrollaktiviteter avseende finansiell rapportering

Revisionsutskottets huvudsakliga syfte är att diskutera frågor kring bolagets finansiella rapportering samt övervaka bolagets interna styrning och kontroll. Revisionsutskottets protokoll rapporteras till styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte av utskottets ordförande. Därtill finns Internrevisionen som är en oberoende funktion för kontroll och bedömning som årligen upprättar och föreslår en revisionsplan för att granska och bedöma om Mangolds system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, fullständig och i rätt tid har Mangold bland annat en policy för informationsgivning framtagen av styrelsen. Dessutom finns interna instruktioner om informationssäkerhet och hur den finansiella informationen ska kommuniceras mellan styrelse, ledning och övriga medarbetare. Mangold har ett etablerat visselblåsningssystem, som finns tillgänglig för alla medarbetare på intranätet. Vid behov kan det användas anonymt.

Rapporteringsvägar inom Mangold



Uppföljning

De interna kontrollernas effektivitet följs löpande upp av Mangolds styrelse och ledning för att på så vis säkerställa att processerna för den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet. Strategier och den ekonomiska situationen är stående punkter på styrelsesammanträden. Finansiella rapporter gås igenom av styrelsen inför publicering. Härutöver fyller Revisionsutskottet en betydelsefull funktion i att granska processerna för den finansiella rapporteringen. Rapporterade brister följs löpande upp av styrelse, ledning och interna kontrollfunktioner.

Styrelse och Ledning

Styrelse

Bolagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen, deras aktieinnehav och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller till större aktieägare.

Namn	Befattning	Styrelseledamot sedan	Aktieinnehav*	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Per Åhlgren	Styrelseordförande	2003	136 738	Ja	Nej
Marie Barbro Friman	Styrelseledamot	2014	336	Ja	Ja
Peter Serlachius	Styrelseledamot	2017	-	Ja	Ja
Birgit Köster Hoffmann	Styrelseledamot	2019	600	Ja	Ja

** per den 31/12 2021 (inklusive innehav av närstående och genom juridisk person)*

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Medlem av koncernledning sedan	Aktieinnehav*
Per-Anders Tammerlöv	VD	2006	114 750
Jonathan Bexelius	CFO	2019	273
Charles Wilken	Head of Investment Banking	2009	24 306
Alexander Marsh	Head of Private Banking	2019	2 130
David Holmström	General Counsel	2017	341
David Jansson	Stabschef	2019	387

** per den 31/12 2021 (inklusive innehav av närstående och genom juridisk person)*

Styrelse

Per Åhlgren

Ordförande

Invald: 2003

Född: 1960

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Vestum AB, styrelseledamot i Bong AB och We International AB.

Arbetslivserfarenhet: Per var med och grundade Mangold år 2000. Per har tidigare arbetat bland annat under tio år i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och Deutsche Bank. Per Åhlgren är idag verksam i det helägda investmentbolaget GoMobile NU AB.

Närvaro styrelsemöten: 9/9

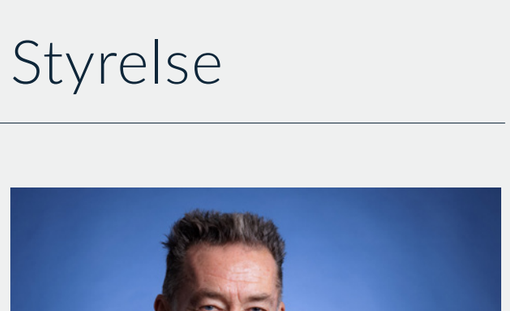
Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Totalt styrelsearvode (varav revisionsutskott): 370 000kr | 50 000kr

Antal aktier: 136 738

Utställda köpoptioner: 2 125



Birgit Köster Hoffmann

Ledamot

Invald: 2019

Född: 1971

Nationalitet: Tysk och svensk

Utbildning: M.Sc. Economics, Universität zu Köln.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Panthera AB och Saveland Credit Group AB (publ). Suppleant i Endspurt AB

Arbetslivserfarenhet: Birgit har arbetat i finansbranschen sedan 90-talet och kommer närmast från rollen som VD för Volkswagen Finans. Birgit har under sin tid inom Volkswagen-gruppen innehaft flertalet höga positioner bland annat som styrelseledamot i flera av Scanias finansbolag i och utanför Sverige.

Närvaro styrelsemöten: 9/9

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Totalt styrelsearvode (varav revisionsutskott): 260 000kr | 100 000kr

Antal aktier: 600

Marie Friman

Ledamot

Invald: 2014

Född: 1959

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Juris Kandidatexamen och Företagsekonomi från Stockholms universitet och examen inom Ekonomi Handelshögskolan, Executive Education, Stockholm.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Sparbanken Lidköping AB, ISEC Services AB och Apriori Advokatbyrå AB.

Arbetslivserfarenhet: Marie har arbetat i finansbranschen sedan början av 80-talet som rådgivare, kapitalförvaltare och VD för fondbolag och värdepappersbolag. Idag är Marie verksam som advokat och delägare i Apriori Advokatbyrå,

Närvaro styrelsemöten: 8/9

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Totalt styrelsearvode (varav risk- och complianceutskott): 260 000kr | 100 000kr

Antal aktier: 336

Peter Serlachius

Ledamot

Invald: 2017

Född: 1965

Nationalitet: Finsk och svensk

Utbildning: M.Sc. Economics, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Sackville partners AB

Arbetslivserfarenhet: Peters tidigare erfarenheter inkluderar bland annat 18 års arbete i Norden för Investa, Handelsbanken och Straumur. Peter grundade Sackville Partners AB år 2009, ett bolag som arbetar med hantering, kontroll och styrning av risk inom den finansiella sektorn.

Närvaro styrelsemöten: 9/9

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Totalt styrelsearvode (varav risk- och complianceutskott): 210 000kr | 50 000kr

Antal aktier: 0

Ledningsgrupp

Per-Anders Tammerlöv
VD

Medlem i ledningen sedan: 2006
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Examen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Per-Anders har varit anställd på Mangold sedan 2003 och blev utsedd till VD 2006. Per-Anders har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är även med i branschorganisationen Föreningen Svensk Värdepappersmarknads (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) styrelse. Per-Anders har också styrelseuppdrag i QQM Fund Management, samt i Resscapital och KredFin där Per-Anders även är styrelsernas ordförande.
Antal aktier: 114 750
Innehav köpoptioner: 500

Jonathan Bexelius
CFO

Medlem i ledningen sedan: 2019
Född: 1981
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning från Luleå tekniska universitet samt en kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning finans från Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet: Jonathan anställdes som CFO på Mangold 2019. Jonathan har tidigare varit ekonomichef på TK Development och har även mer än tio års erfarenhet från EY som revisor.
Antal aktier: 273
Innehav köpoptioner: 900

Charles Wilken
Head of Investment Banking

Medlem i ledningen sedan: 2009
Född: 1978
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, inriktning finans från Stockholm universitet och en managementutbildning från SSE Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Charles har varit anställd på Mangold inom Corporate Finance sedan 2005 och som Head of Investment Banking sedan 2014. Charles har mer än 20 års erfarenhet från bank och fondkommissionsverksamhet, mellan 2009 och 2014 var han chef för Mangolds Corporate Finace-avdelning.
Antal aktier: 24 306
Innehav köpoptioner: 250

Alexander Marsh
Head of Private Banking

Medlem i ledningen sedan: 2019
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Alexander anställdes på Mangold 2018 som chef för värdepappershandeln och fick 2019 ta över rollen som Head of Private Banking. Alexander har mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen från bland annat Saxo-Etrade, ABN AMRO Bank, och Interactive Brokers LLC.
Antal aktier: 2 130

David Holmström
General Counsel

Medlem i ledningen sedan: 2017
Född: 1990
Nationalitet: Svensk och finsk
Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: David har varit anställd hos Mangold sedan 2017. David har flerårig erfarenhet från arbete med svensk och internationell finansiell rätt och har tidigare arbetat hos MFEX Mutual Funds Exchange AB.
Antal aktier: 341
Innehav köpoptioner: 100

David Jansson
Stabschef

Medlem i ledningen sedan: 2019
Född: 1979
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Examen inom IT- och affärssystem från Kungliga Tekniska Högskolan.

Arbetslivserfarenhet: David har varit anställd hos Mangold sedan 2007 och blev utsedd till Stabschef 2019. David började sin karriär på Mangold som IT-tekniker och hade under perioden 2008–2019 rollen som Head of IT.
Antal aktier: 387

Ägarförhållanden

Mangold-aktien har varit noterad Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 12 juli 2012 på. I februari 2022 noterades aktien på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap-segmentet.

Bolaget ägs till majoriteten av styrelseledamöter och nuvarande anställda. Den största enskilda aktieägaren är Per Åhlgren, Mangolds styrelseordförande, som vid utgången av 2021 hade ett innehav på 29,8 procent av aktierna. Näst största ägare är Per-Anders Tammerlöv, Mangolds vd, med ett innehav på 25,0 procent.

Mangolds tio största ägare

Aktieägare	Totalt antal aktier och röster	Andel aktier och röster, %
Per-Arne Åhlgren*	136 738	29,79%
Per-Anders Tammerlöv*	114 750	25,00%
Fagerhyltan	61 983	13,51%
D Lundqvist Invest AB	32 126	7,00%
Charles Wilken	24 331	5,30%
Nordnet Pensionsförsäkring	9 958	2,17%
Pontus Lindvall	6 126	1,33%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	5 945	1,30%
Erik Josefsson	5 720	1,25%
Peter Ekholm	5 285	1,15%
Totalt	**402 962**	**87,80%**
Övriga ägare	55 975	12,20%
Totalt	**458 937**	**100%**

** Inklusive närstående*

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 67-83 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

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. Upplysningar 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 lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Stockholm per datum för elektronisk påskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sussanne Sundvall
Auktoriserad revisor