

## BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Verksamheten i Anoto Group AB (publ.) regleras av bolagsordningen och aktiebolagslagen. Eftersom Anoto är noterat på Stockholm Stockholm, tillämpar Anoto även NASDAQ OMX Stockholms regelbok för emittenter. Sedan den 1 juli 2008 tillämpar Anoto Svensk kod för bolagsstyrning (se [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)). Anoto är, i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, skyldigt att presentera en bolagsstyrningsrapport.

### Bolagsstyrningsstruktur

Anoto styrs av flera organ.

Aktieägarna utövar sin rösträtt vid bolagsstämman genom att välja bolagsstyrelsen och externa revisorer, och fatta beslut i andra frågor som antagande av årsredovisningen och bestämma hur valberedningen ska utnännas.

Valberedningen nominerar kandidater till bolagsstyrelsen, styrelseordförande och externa revisorer. En valberedning krävs enligt Koden, men inte enligt Aktiebolagslagen. Bolagsstyrelsen ansvarar för utnämningen av verkställande direktör, för utvecklingen av en långsiktig strategi, och för kontroll och utvärdering av Anotos dagliga verksamhet.

Verkställande direktören har hand om och ansvarar för den dagliga verksamheten, och förvaltningen av Anoto i enlighet med aktiebolagslagen samt instruktioner och riktlinjer från bolagsstyrelsen.

Externa revisorer, utsedda av aktieägarna vid bolagsstämman, granskar företagets årsredovisning och årsbokslut samt bolagsstyrelsens och verkställande direktörens förvaltning av företaget.

### Årsstämma

Årsstämman är den juridiska person där aktieägarna i Anoto kan utöva sina rättigheter genom att välja bolagsstyrelse och besluta i alla övriga frågor som röstas om vid bolagsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämman hålls normalt i maj eller juni. Kallelsen till årsstämman, tillsammans med dagordningen, publiceras på Anotos webbplats och i Post och Inrikes Tidningar. Datum och plats för årsstämman, tillsammans med information om hur man erhåller dagordningen, publiceras även i Dagens Nyheter.

Allt informationsmaterial till årsstämman finns tillgängligt på både svenska och engelska. Årsstämman hålls på svenska.

### Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 ägde rum i Stockholm den 18 maj. Jörgen Durban och Joonhee Won var närvarande från bolagsstyrelsen.

Årsstämman fattade följande beslut:

- Årsredovisningen presenterades, och koncernresultaträkningarna och balansräkningarna antogs. Styrelseledamöterna och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet. Det beslutades att inga utdelningar skulle betalas ut till aktieägarna.
- Styrelseledamöterna Perry (Young Soo) Ha och Anders Sjögren omvaldes som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att välja Wonchan (Fernando Lee) och Young Hee (Dennis) Song som nya styrelseledamöter.
- Perry (Young Soo) Ha valdes till ny styrelseordförande.

### Anotos årsstämma 2021

Anotos årsstämma 2021 kommer att äga rum den 18 juni i Stockholm. Kallelse kommer att publiceras på föreskrivet sätt.

### Extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämma hölls vid ett tillfälle under 2020.

Den 13 januari 2020 hölls en extra bolagsstämma i Stockholm. Bolagsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i samt konsulter och rådgivare till Knowledge AI Inc. ("Knowledge AI"), ett dotterbolag

till Anoto. Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieoptioner. Incitamentsprogrammet föreslogs omfatta sammanlagt högst 3 000 000 optioner, vilket motsvarade cirka 25 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på dåvarande antal aktier i Knowledge AI. Av optionerna tjänas 20 % in och kan utnyttjas på den första årsdagen räknat från tilldelningsdagen. Intjäning sker därefter med ytterligare 20 % vid varje årsdag räknat från tilldelningsdagen till och med den femte årsdagen räknat från tilldelningsdagen. Optionerna kommer endast att kunna utnyttjas om deltagaren vid tidpunkten för när han eller hon utnyttjar optionerna fortfarande är och kontinuerligt från tilldelningsdagen har varit anställd hos Knowledge AI. Aktieoptionerna kan utnyttjas för att köpa stamaktier i Knowledge AI inom en tioårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus en dag, varefter alla utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagarna att köpa en stamaktie till ett pris som motsvarar fair market value på tilldelningsdagen.

Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 20 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,7 % av aktiekapitalet och röster, baserat på dåvarande antal aktier i Bolaget.

Efter rapportperiodens utgång hölls ytterligare en extra bolagsstämma.

Den 15 februari 2021 hölls en extra bolagsstämma i Stockholm. Bolagsstämman beslutade att Jörgen Durban väljs som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut per den 20 januari 2021 att öka Bolagets aktiekapital med högst 12 600 000,059198 kronor genom nyemission av högst 21 000 000 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,600000003 kronor ("Nyemissionen"). Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Rothesay Limited. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera den löpande verksamheten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att förstärka Bolagets institutionella och långsiktiga aktieägarbas och därigenom främja Bolagets möjligheter att utveckla Bolaget för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. Teckningskursen per stamaktie bestämdes till 0,90 kronor och hade fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets ledning och Rothesay Limited enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Genom Nyemissionen tillfördes Anoto cirka 18,9 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebar en utspädningseffekt om cirka 9,7 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökade från 194 658 150 till 215 658 150.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 34 341 850 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13,7 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och med beaktande av Nyemissionen. Bemyndigandet ersätter det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som årsstämman beslutade om den 18 maj 2020.

## **Bolagsstyrelsen**

Bolagsstyrelsen, som även utser verkställande direktören, är ytterst ansvarig för organisationen i Anoto och förvaltningen av verksamheten. Enligt Anotos bolagsordning ska bolagsstyrelsen bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter, med högst fem suppleanter.

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Perry (Young Soo) Ha, som valdes till styrelseordförande, och Anders Sjögren som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att välja Wonchan (Fernando Lee) och Young Hee (Dennis) Song som nya styrelseledamöter.

Den 24 november 2020 informerade Wonchan Lee styrelsen i Anoto Group att han av personliga skäl lämnade sin befattning som styrelseledamot i Anoto med omedelbar verkan.

Vid en extra bolagsstämma som hölls den 15 februari 2021 valdes Jörgen Durban till ny styrelseledamot i Anoto Group AB för tiden fram till nästa årsstämma.

Den 19 april 2021 meddelade Anoto att Perry Ha utsetts till ny VD för koncernen och att Jörgen Durban av styrelsen valts till ny styrelseordförande för moderbolaget.

Information om styrelseledamöterna och deras arvoden finns i Not 9 i årsredovisningen. Styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till företagsledningen.

Styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Anoto och dess största ägare. Företaget uppfyller därför villkoren i Svensk kod för bolagsstyrning, som kräver att majoriteten av de styrelseledamöter som väljs vid årsstämmorna ska vara oberoende i

förhållande till företaget och dess ledning, och att minst två av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till de största aktieägarna.

## Styrelsens arbete 2020

När så är lämpligt deltar anställda vid styrelsens möten som föredragande avseende deras särskilda kompetensområden.

Styrelsen utvärderade kontinuerligt Anotos, verkställande direktörens och Anotos ledningsgrupps resultat. Styrelsen höll 11 registrerade möten under 2020.

Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemötena och utskottsmötena anges nedan:

Styrelseledamot:	Antal styrelsemöten
Perry (Young Soo) Ha	11 / 11
Anders Sjögren	8 / 11
Wonchan (WC) Lee*	2 / 3
Young Hee (Dennis) Song**	6 / 7
Jörgen Durban***	4 / 4
Henrik Hammarskiöld****	4 / 4
Joonhee Won*****	4 / 4
Steve Kim*****	4 / 4

\* Styrelseledamot från den 18 maj 2020 till den 24 november 2020

\*\* Styrelseledamot sedan den 18 maj 2020

\*\*\* Styrelseledamot till den 18 maj 2020

\*\*\*\* Styrelseledamot till den 18 maj 2020

\*\*\*\*\* Styrelseledamot till den 18 maj 2020

\*\*\*\*\* Styrelseledamot till den 18 maj 2020

Styrelsen har beslutat att inte delegera några ansvarsområden till några underutskott (t.ex. revisionsutskott och ersättningsutskott). Följaktligen är det styrelsen i sin helhet som bär det fulla ansvaret för sådana frågor.

## Verkställande direktör och företagsledning

Ledningsgruppen består av 2 personer, där verkställande direktören är ansvarig. Verkställande direktören och ledningsgruppen sköter och kontrollerar den dagliga verksamheten i Anoto.

## Aktieägare som kontrollerar mer än en tiondel av aktierna i bolaget

En aktieägare hade den 31 december 2020 ett direkt eller indirekt ägande av mer än en tiondel av rösterna för samtliga aktier – Soltworks Co. Ltd. – 19 procent.

## Anotos bolagsordning

Företagets bolagsordning innehåller inga begränsningar vad gäller antal röster som varje aktieägare kan företräda vid bolagsstämman, eller särskilda villkor för utnämning eller uppsägning av styrelseledamöter, eller särskilda villkor för införande av ändringar i bolagsordningen.

## Intern kontroll

Bolagsstyrelsen är ansvarig för den interna kontrollen enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning. I det här avsnittet om intern kontroll fokuseras på intern kontroll för finansiell rapportering. Med tanke på Anotos storlek, har styrelsen fastställt att det inte föreligger något behov av en internrevisionsavdelning eller internrevisionsfunktion, och att Anotos finansavdelning i samarbete med de externa revisorerna i tillräcklig utsträckning kan svara för den uppföljning och bevakning av den interna kontrollen som krävs.

## Kontrollmiljö

Anotos företagskultur uppmuntrar initiativ, samtidigt som ansvar tas för att uppfylla Anotos definierade strategiska mål. Varje anställd hos Anoto har en befattningsbeskrivning som definierar arbetsuppgifter, ansvarsområden och behörigheter.

Verkställande direktören har antagit riktlinjer och policyer för specifika områden, som de anställda måste följa. Anoto har implementerat en uppförandekod, som gäller för Anoto och dess leverantörer. I uppförandekoden beskrivs Anotos krav i fråga om etiskt beteende, barnarbete och miljön.

En detaljerad delegeringsplan har upprättats, med väldefinierade attest- och beslutsnivåer. Delegeringsplanen tillämpas i hela Anoto-koncernen.

## *Riskbedömning*

Riskbedömningar utförs i för att identifiera och kartlägga risker. De viktigaste riskerna för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen, identifieras på koncern- och företagsnivå samt på en regional nivå. Resultaten av riskbedömningarna resulterar i åtgärder och uppgifter, som stödjer den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen.

## *Kontrollåtgärder*

Styrelsen har implementerat ett system för kontroll och riskhantering, baserat på styrelsens arbetsordning. I detta system inkluderas även instruktioner för verkställande direktören, rapporter som ska läggas fram för styrelsen och en finanspolicy. Reglerna utgör ramverket för den interna kontrollen.

Anotos processer och system för att säkerställa effektiva interna kontroller är utformade för att hantera och begränsa riskerna för väsentliga fel i rapporteringen av finansiella uppgifter, vilket därmed säkerställer att både strategiska och operativa beslut baseras på korrekt finansiell information.

Det operativa arbetet med att styra den dagliga verksamheten utförs av verkställande direktören och ledningsgruppen. Särskilda riktlinjer styr beslutskapaciteten i olika frågor. Dessutom finns det flera operativa mötesforum (t.ex. ledningsmöten och styrkommittéer), där specifika kontrollfrågor i den löpande verksamheten tas upp. Dessa forum styr Anoto effektivt mot de definierade strategiska målen.

## **Övervakning**

Det finns både generella och specifika kontrollåtgärder, som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Kontrollorganisationen utvärderas kontinuerligt av verkställande direktören, i syfte att säkerställa kvalitet och effektivitet.

Verkställande direktören håller fortlöpande bolagsstyrelsen informerad om koncernens finansiella ställning, prestationsnivå och eventuella riskområden. Anotos externa revisorer deltar på minst två styrelsemöten per år, då revisorerna lämnar sin bedömning och sina iakttagelser av affärsprocesser, räkenskaper och rapporter. Styrelseordföranden har också regelbunden kontakt med koncernens revisorer.

Bolagsstyrelsen följer kontinuerligt Anotos finansiella resultat genom rapporter, och information från finansdirektören vid styrelsemöten. Regelbunden uppföljning säkerställer överensstämmelse med företagets finanspolicy, och därigenom kan eventuella brister i det interna kontrollsystemet identifieras.

Den interna kontrollen inkluderar också detaljerade årsbudgetar uppdelade efter tillämpningsområden, geografiska områden och kostnadsställen. Prognoser lämnas tre gånger om året i maj, augusti och november. Framtidsbedömningen följer samma organisationsuppsättning som årsbudgeten. I december antar bolagsstyrelsen budgeten för nästkommande år. Förutom budgetering och framtidsbedömning, arbetar Anotos ledningsgrupp fortlöpande med övergripande treåriga strategiska scenarier.

# Revisorsyttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Anoto Group AB (publ.), org.nr 556532–3929

## **Uppdrag och ansvarsfördelning**

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020 (sid 61–64) och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## **Granskningens inriktning och omfattning**

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 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 vårt uttalande.

## **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 årsredovisningslagen.

Malmö den 30 april 2021  
Grant Thornton Sweden AB

Mats Pålsson  
Auktoriserad revisor