



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

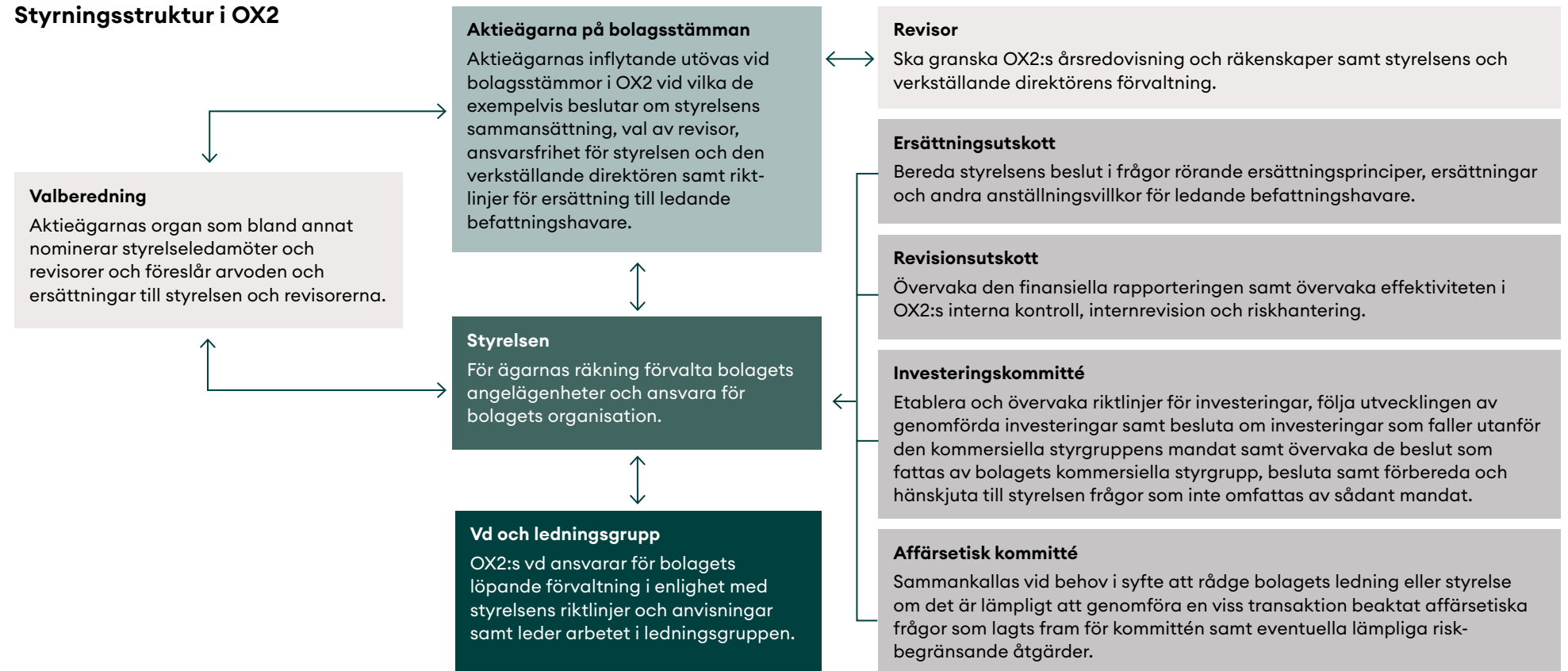
Finansiella rapporter

Övrigt

# Bolagsstyrningsrapport

OX2 är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen och interna regler innefattande policyer, instruktioner och riktlinjer samt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Denna bolagsstyrningsrapport ger en översikt av OX2:s bolagsstyrningsarbete och beskriver styrelsens arbete med intern kontroll och riskhantering samt finansiell rapportering.

## Styrningsstruktur i OX2





Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

### Väsentliga händelser under 2023

I februari 2023 uppdaterade OX2 sina finansiella mål och introducerade bland annat en målsättning att uppnå 25 procents årlig tillväxttakt i rörelseresultatet (CAGR) under 2023-2027. Under 2023 fortsatte OX2 att utöka projektutvecklingsportföljen med nya egenutvecklade projekt samt projektförvärv på ett flertal geografiska marknader och inom olika teknologier. Under våren expanderade OX2 verksamheten till den australiensiska marknaden genom förvärvet av ESCO Pacific Holdings Pty Ltd, en ledande utvecklare inom solkraft och energilagring. I maj 2023 erhöll OX2 tillstånd från den svenska regeringen för havsbaserad vindkraft i Kattegatt vilket var OX2:s första regeringstillstånd för havsbaserad vindkraft. OX2 har under året varit involverat i ett stort antal försäljningsprocesser och har under året bland annat genomfört sina första försäljningar i Italien, Frankrike och Spanien.

I maj 2023 meddelade Altor, som tidigare var bolagets näst största ägare, försäljning av samtliga aktier i OX2. Som ett resultat av Altors försäljning har OX2:s aktie fått ett mer spritt ägande och en större andel utländska ägare. Till följd av Altors försäljning avböjde Petter Samlin omval vid OX2:s årsstämma som hölls den 16 maj i Stockholm.

### Svensk kod för bolagsstyrning

OX2:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista. Nasdaq Stockholm kräver att bolag vars aktier är noterade där tillämpar Koden. OX2 har dock alltsedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market i juni 2021 tillämpat Koden. Koden finns tillgänglig på [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se) där även den svenska modellen för bolagsstyrning beskrivs. OX2 har alltsedan noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market följt Koden i alla avseenden och rapporterar följaktligen inga avvikelser från Koden för 2023.

### Följsamhet mot gällande regelverk

OX2 har under 2023 inte vid något tillfälle gjort sig skyldigt till överträdelser av gällande borsregler eller av god sed på aktiemarknaden. Inte heller har någon överträdelse rapporterats av Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd eller av Aktiemarknadsnämnden.

### Aktier och aktieägare

OX2 är ett avstämningsbolag, vilket innebär att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet i OX2 uppgick per den 31 december 2023 till 545 035,172 kronor fördelat på 272 517 586 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,002 kronor. Enligt bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor uppdelat på lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 aktier. Bolaget kan enligt bolagsordningen ge ut aktier av ett enda slag. De enskilt största aktieägarna i OX2 var vid årsskiftet Peas Industries, Pictet Asset Management och SEB Fonder. Bolaget hade vid årsskiftet cirka 19 000 aktieägare. Mer information om bolagets aktier och dess aktieägare återfinns på sidan 149.

### Bolagsstyrningsstruktur

Inom OX2 är styrning och kontroll fördelad mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Aktiebolagslagen, bolagsordningen samt av OX2 antagna interna policyer, instruktioner och riktlinjer styr funktionsfördelningen. Styrelsens arbetsordning och instruktion för den verkställande direktören är exempel på interna instruktioner och riktlinjer. OX2:s bolagsordning finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.OX2.com](http://www.OX2.com).

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämmor vid vilka de exempelvis beslutar om styrelsens sammansättning, val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningen, som utses enligt principer fastslagna av årsstämman, lämnar förslag till nästkommande årsstämma beträffande bland annat val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, samt förslag till beslut om arvode till styrelsen och revisorn.

Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationen och förvaltningen av OX2:s verksamhet. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis av bolagets koncernledning samt av styrelsens utskott.

Den verkställande direktören i OX2 utses av styrelsen. Den verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer och instruktioner för den verkställande direktören.

### Årsstämma

#### Allmänt

OX2:s högsta beslutande organ är årsstämman. Den hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman läggs balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna respektive koncernbalans- och koncernresultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter och revisor samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Därutöver har aktieägarna möjlighet att få behandlat andra ärenden på årsstämman. Den aktieägare som vill få ett särskilt ärende behandlat vid stämman måste dock senast vid den tidpunkt som framgår av aktiebolagslagen begära det hos styrelsen under den adress som meddelas på bolagets webbplats, [www.OX2.com](http://www.OX2.com).

Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. I OX2 finns inga begränsningar avseende utövande av rösträtt och aktieägare får således rösta för sitt fulla innehav.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

## Årsstämma den 16 maj 2023

Den 16 maj 2023 höll OX2 årsstämma på Brygghuset i Stockholm, där det även var möjligt att delta genom poströstning. Vid stämman var cirka 73 procent av aktierna i OX2 representerade.

Årsstämman beslutade bland annat:

- att fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisning för räkenskapsåret 2022;
- att överföra vinst i ny räkning;
- att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning under det förgående räkenskapsåret;
- om styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma;
- omval av Johan Ihrfelt, Thomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, Niklas Midby, Jan Frykhammar, Malin Persson och Ann Grevelius samt att välja Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma;
- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av nya aktier upp till motsvarande tio procent av det totala antalet aktier i bolaget;
- att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner i OX2 (beslutet fattades med 9/10-delars majoritet i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen);
- om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; samt
- om principer för sammansättning av valberedning.

De av årsstämman 2023 fattade besluten finns antecknade i stämmoprotokollet som är tillgängligt på OX2:s webbplats.

## Valberedning

Årsstämman i OX2 har beslutat om principerna för utnämning av valberedningen. Dessa innebär sammanfattningsvis att valberedningen ska konstitueras baserat på ägarstrukturen i bolaget sista handelsdagen i augusti varje år och ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna samt OX2:s styrelseordförande (sammanställande).

Sammansättningen kan komma att justeras för att beakta ägarändringar som påverkar vilka som utgör de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Koden, och när en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som utser nya ledamöterna ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

De fullständiga principerna för utnämning av valberedningen återfinns på OX2:s webbplats.

## Uppgifter

Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och ska, när tillämpligt, presentera förslag vid en kommande årsstämma avseende:

- val av stämmans ordförande,
- antalet stämموvalda styrelseledamöter,
- val av ordförande och styrelseledamöter,
- arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott,
- val av revisor/revisorer,
- ersättning till revisor/revisorer, och
- principer för valberedningens sammansättning.

Därutöver ska valberedningen inför varje årsstämma ta ställning till huruvida den finner det vara erforderligt att föreslå ändringar i instruktionen till valberedningen och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.

## Sammansättning

Under perioden november 2022 till och med november 2023 bestod valberedningen av följande personer:

- Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
- Oistein Widding, utsedd av Altor, och
- Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder, samt
- Johan Ihrfelt, i egenskap av styrelseordförande för OX2.

Den valberedning som konstituerades i november 2023 – inför årsstämman 2024 – består av följande personer:

- Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
- Peter Lagerlöf, utsedd av Lannebo Fonder, och
- Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder, samt
- Johan Ihrfelt, i egenskap av styrelseordförande för OX2.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade cirka 52 procent av aktierna och rösterna i bolaget, enligt aktieboken den 31 augusti 2023.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

### Valberedningens arbete

Inför årsstämman 2024 har valberedningen haft två protokollförda möten under 2023 samt avstämningar per e-post och telefon.

Valberedningen gick igenom styrelsens arbete och tog del av den styrelseutvärdering som genomfördes under perioden. Vidare tog valberedningen del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Kodens varmed valberedningen beaktade att styrelsen, med hänsyn till OX2:s verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetade valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen och konstaterat att det råder balans mellan könen (två kvinnor och två män) för de fyra ledamöter som nominerats som oberoende av större aktieägare. Valberedningen beaktade också att ett genomtänkt arbete avseende styrelsekomposition gjordes 2021 inför OX2:s börsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Utifrån informationen som valberedningen tagit del av fick valberedningen ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen.

### Styrelse

#### Uppgifter

Styrelsen förvaltar bolagets angelägenheter och ansvarar för bolagets organisation för ägarnas räkning. Styrelseordföranden leder styrelsearbetet. Styrelsen lägger fast OX2:s finansiella mål och strategi, tillsätter och utvärderar den verkställande direktören och ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, att lagar och regler följs samt säkerställer en korrekt och öppen informationsgivning.

Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde omedelbart efter årsstämman. Därutöver ska minst fem styrelsemöten hållas per år. Vid det konstituerande styrelsemötet utses bland annat styrelsens ordförande (om inte redan utsedd av årsstämman) samt fastställs bolagets firmatecknare, styrelsens arbetsordning, instruktionen för verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen, instruktioner till styrelsens utskott samt övriga interna instruktioner och riktlinjer.

Vid styrelsemöten deltar normalt den verkställande direktören, CFO och chefsjuristen. Andra personer från bolagsledningen och andra tjänstemän i organisationen är föredragande i särskilda frågor. På bolagets ordinarie styrelsemöten behandlas bland annat arbetet i styrelsens utskott, bolagets operationella och finansiella situation samt status på och utveckling av projektportföljen. Bolagets revisor närvarar och rapporterar vid styrelsemöten vid behov. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen sammanträder enligt en förutbestämd årskalender. Utöver ordinarie styrelsesammanträden kan ytterligare styrelsesammanträden sammankallas om styrelseordföranden anser det nödvändigt eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

### Sammansättning

Enligt OX2:s bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

### Styrelsen

Den 31 december 2023 bestod styrelsen av sex ledamöter (se sidorna 57-58) som är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

OX2:s styrelse bestod i början av år 2023 av åtta styrelseledamöter. Petter Samlin avböjde omval vid bolagsstämman i maj 2023 med anledning av Altors försäljning av sina aktier i bolaget. Resterande ledamöter omvaldes vid årsstämman den 16 maj 2023. I juli 2023 avgick Jan Frykhammar på grund av personliga skäl. Av tabellen på sidan 53 framgår styrelseledamöters arvoden (såsom beslutade av årsstämman 2023) samt ledamöternas närvaro vid styrelsemöten och möten med styrelsens utskott; revisionsutskottet, ersättningsutskottet och investeringskommittén. Ytterligare information om styrelseledamöterna redovisas på sidorna 57-58.

### Oberoendekrav

Johan Ihrfelt och Thomas von Otter är inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare. Anna-Karin Celsing är inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses i sammanhanget ägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

### Styrelsens arbete under 2023

Under 2023 hölls 15 styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte som hölls i direkt anslutning till årsstämman 2023.

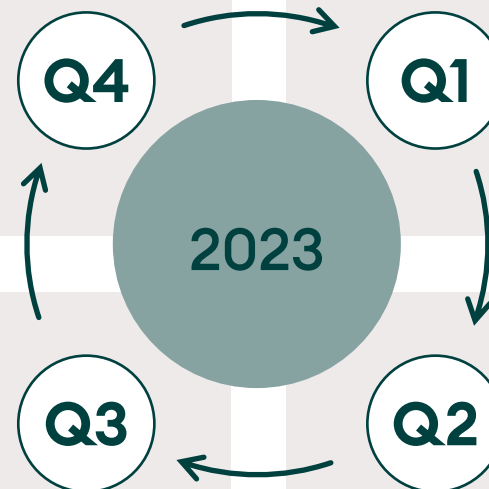
Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. I samband med fastställandet av styrelsens årskalender, eller vid behov löpande, fastställs ett antal fokusteman som vart och ett avhandlas vid ett styrelsemöte under året. Under 2023 har styrelsen på detta sätt hanterat i huvudsak följande frågor:

- Beslut att anta delårsrapport Q3
- Beslut att anta ny hållbarhetspolicy
- Beslut att anta ny HR- och ersättningspolicy
- Årlig risköversyn

- Beslut att anta delårsrapporten Q2
- Beslut om försäljning av vindkraftsprojekt i Polen

- Beslut att anta delårsrapport Q4
- Beslut att anta årsredovisningen
- Beslut om förvärv av det australiensiska bolaget ESCO Pacific Holdings Pty Ltd
- Beslut om förvärv av vindkraftsprojekt i Italien
- Beslut om uppdaterade finansiella mål
- Fördjupning i bolagets utvecklingsarbete inom operationell effektivisering
- Fördjupning i affärsområdet Sverige
- Fördjupning affärsutveckling

- Beslut att anta delårsrapport Q1
- Beslut angående förslag inför OX2:s bolagsstämma 2023
- Beslut att anta instruktioner för VD, CFO och styrelsens kommittéer samt attestinstruktion vid det konstituerande styrelsemötet
- Beslut om förvärv av projektportfölj avseende vindkraft i Finland
- Beslut om försäljning av vindkraftsprojekt i Italien
- Beslut att anta ny riskpolicy
- Fördjupning i bolagets kommunikations- och IR-arbete
- Fördjupning i bolagets arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete





Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

Därutöver håller styrelsen och bolagsledningen årligen en strategidag, som ger utrymme för friare diskussion kring OX2:s utveckling och strategier. Mellan styrelsens möten upprätthålls en löpande kontakt mellan styrelsens ordförande och bolagsledningen i syfte att säkerställa att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete samt för att säkerställa att styrelsens beslut verkställs.

### Styrelse- och VD-utvärdering

Utvärdering av styrelsens och den verkställande direktörens arbete skedde vintern 2023/2024 där ledamöterna bland annat gavs möjlighet att i ett formulär ge sin syn på arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters samt den verkställande direktörens insatser och uppdragets omfattning. Enligt utvärderingen bedömdes styrelsens och den verkställande direktörens arbete fungera mycket bra. Syftet med utvärderingen är att bland annat att vidareutveckla styrelsens och den verkställande direktörens effektivitet och arbetsmetoder.

Utvärderingen fungerar även som ett verktyg för att fastställa vilken kompetens som behövs i styrelsen, och för att analysera den kompetens som redan finns i den nuvarande styrelsen. Utvärderingen fungerar således även som underlag för valberedningens arbete med att föreslå styrelseledamöter.

### Styrelsens utskott

För att effektivisera styrelsens arbete har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott, en affärsetisk kommitté samt en investeringskommitté. Respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden framgår av tabellen nedan.

### Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Sedan det konstituerande styrelsemötet den 16 maj 2023 består utskottet av två ledamöter: Johan Ihrfelt (ordförande) och Malin Persson. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befattningshavare. Malin Persson är oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befattningshavare.

### Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

- bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
- övervaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare,
- övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i OX2, upprätta och tillhandahålla styrelsen en redogörelse av resultatet av de utvärderingar som ska utföras enligt andra och tredje punkten ovan,
- upprätta och hantera styrelsens ersättningsrapport för varje räkenskapsår, vilken redogör för utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättningar,
- säkerställa att incitamentsprogrammet för OX2:s anställda utvärderas årligen, och
- fullgöra och genomföra övriga uppgifter som ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt Koden.

Ledamot	Styrelseledamot i OX2 sedan	Ersättning (kr) 2023	Antal styrelsemöten inkl. konstituerande 2023 (15 möten)	Revisionsutskott 2023 (8 möten)	Ersättningsutskott 2023 (7 möten)	Investeringskommitté 2023 (23möten)
Johan Ihrfelt	2006, grundare och aktiv i OX2 sedan 2004	553 746	15	-	7	23
Thomas von Otter	2005, grundare och aktiv i OX2 sedan 2004	424 581	14	-	-	23
Anna-Karin Celsing	2019, aktiv i OX2 sedan 2009	441 245	14	8	-	-
Niklas Midby	2019, aktiv i OX2 sedan 2012	357 916	14	4	-	-
Petter Samlin	2020	177 085	4 (av 6)	-	1	6 (av 9)
Jan Frykhammar	2020	273 547	8 (av 8)	4 (av 4)	-	-
Malin Persson	2021	370 416	15	-	7	-
Ann Grevelius	2021	305 831	15	-	-	-



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

### Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod efter det konstituerande styrelsemötet den 16 maj 2023 av ledamöterna Jan Frykhammar (ordförande) och Anna-Karin Celsing. I samband med Jan Frykhammars utträde ur styrelsen i juli 2023 tillträdde Niklas Midby som ny ledamot i revisionsutskottet. Anna-Karin Celsing valdes samtidigt till ordförande i revisionsutskottet. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av OX2 och minst en ledamot måste ha redovisnings- eller revisionskompetens. Vidare följer av Koden att majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befattningshavare, och minst en av dessa ledamöter ska också vara oberoende i förhållande till OX2:s större aktieägare. Såväl Jan Frykhammar som Niklas Midby och Anna-Karin Celsing är oberoende i förhållande till OX2 och dess ledande befattningshavare. Jan Frykhammar och Niklas Midby är oberoende i förhållande till OX2:s större aktieägare. Ledamöterna i revisionsutskottet har särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi- och redovisningsfrågor.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

- övervaka OX2:s finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
- med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i OX2:s interna kontroll, internrevision och riskhantering,
- hålla sig informerat om revisionen av OX2:s årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna av revisionsinspektionens kvalitetskontroll,
- informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
- granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller OX2 andra tjänster än revision, och
- granska revisionens omfattning och frekvens för den lagstadgade revisionen av årsredovisningen eller konsoliderade redovisningen, och biträda valberedningen vid dess upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor.

### Investeringskommitté

Sedan det konstituerande styrelsemötet den 16 maj 2023 består investeringskommittén av två ledamöter: Johan Ihrfelt (ordförande) och Thomas von Otter.

Investeringskommitténs huvudsakliga uppgifter är att:

- etablera och övervaka implementeringen av investeringspolicyer,
- följa utvecklingen av genomförda investeringar och investeringsportföljen, samt hålla sig informerad om kommande transaktioner av betydelse för bolagets affärsstrategi och
- säkerställa att beslut fattas i enlighet med av styrelsen beslutad mandatfördelning. Det innebär övervakning av de beslut som fattas av bolagets kommersiella styrgrupp, beslut om investeringar som faller utanför den kommersiella styrgruppens beslutsmandat men inom ramen för av styrelsen beslutad investeringsvolym och att förbereda och hänskjuta till styrelsen sådana frågor som faller utanför den kommersiella styrgruppens

och Investeringskommitténs mandat. Investeringskommittén rapporterar till styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.

### Affärsetisk kommitté

Styrelsen beslutade på styrelsemötet den 16 december 2022 att inrätta ett nytt utskott i styrelsen för hantering av affärsetiska frågor av så allvarlig karaktär att de bör underkastas styrelsens beslut. Utskottet benämns affärsetisks kommitté och ska sammanträda ad hoc på begäran av chefsjuristen, den kommersiella styrgruppen eller investeringskommittén. Kommittén består av två personer: Johan Ihrfelt (ordförande) och ordföranden i revisionsutskottet, det vill säga Jan Frykhammar fram till juli 2023 och därefter Anna-Karin Celsing.

Den affärsetiska kommitténs huvudsakliga uppgifter är att:

- granska och bedöma de frågor som läggs fram för den affärsetiska kommittén
- rådge bolagets ledning eller bolagets styrelse i fråga om det är lämpligt att genomföra en transaktion beaktat de affärsetiska frågor som förelagts kommittén samt eventuella lämpliga riskbegränsande åtgärder.

Om en fråga lagts fram för kommittén som den bedömer ligger utanför kommitténs mandat ska den hänskjuta frågan till styrelsen för beslut. Den affärsetiska kommittén rapporterar till styrelsen vid det ordinarie styrelsemöte som äger rum närmast i tiden efter kommitténs möte.

### Revision

Revisorn ska granska OX2:s årsredovisning och räkenskaper, koncernredovisningen samt koncernföretagens inbördes förhållanden samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisionen av OX2:s årsredovisning och bokföring samt av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med i Sverige allmänt accepterade revisionsstandarder. Revisorn deltar på revisionsutskottets sammanträden och har vid ett tillfälle under året träffat styrelsen utan bolagsledningens närvaro. OX2:s revisor är sedan 2009 är Deloitte AB. Huvudansvarig revisor är sedan årsstämman den 16 maj 2023 Kent Åkerlund, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

### Verkställande direktör

OX2:s verkställande direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt av styrelsen antagna instruktioner för verkställande direktören och för finansiell rapportering. Vd har enligt instruktionen ansvar för bland annat att bolagsordningen, direktiv från bolagsstämman, styrelsens arbetsordning och andra av styrelsen utfärdade policyer och anvisningar efterlevs. Den verkställande direktören svarar vidare bland annat för att bolagets finanspolicy samt informations- och insiderpolicy inklusive loggboksrutiner följs. Den verkställande direktören är även ansvarig för att den interna organisationen och kontrollen är ändamålsenlig. Ytterligare information om den verkställande direktören Paul Stormoen redovisas på sidan 59.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

## Styrning och organisationsstruktur

Bolagets styrelse har antagit följande styrdokument:

- Bolagsstyrningspolicy
- Uppförandekod
- Mandat- och beslutsregler
- Finanspolicy
- Skattepolicy
- Riskpolicy
- Hållbarhetspolicy
- Ersättningspolicy
- Informations- och insiderpolicy
- Informationssäkerhetspolicy

Styrelsen tar därutöver årligen ställning till eventuella revideringar av instruktionen för den verkställande direktören och för ekonomisk rapportering, styrdokument för den kommersiella styrgruppen och investeringskommittén samt styrelsens arbetsordning. Revidering av policyer och styrdokument ska göras när det erfordras för att tillförsäkra att alla policyer är aktuella och stödjer verksamhetens uppställda syften och mål. Bolagsstyrningspolicyen anger riktlinjer för bolagsstyrningen inom OX2-koncernen samt anger ett ramverk för de interna instruktioner och riktlinjer som ska finnas på plats samt vilket bolagsorgan som ansvarar för det. Finanspolicyen anger ansvarsfördelning, administrativa regler och riktlinjer för hur finansverksamheten i OX2 ska bedrivas. Den fastställs av styrelsen och anger hur de olika riskerna i finansverksamheten ska begränsas och vilka risker verksamheten får ta. Samtliga OX2:s koncernbolag omfattas av finanspolicyen. Riskpolicyen anger struktur och process för den koncernövergripande riskrapporteringen samt ansvarsfördelningen för rapportering och uppföljning av risker samt mitigerande åtgärder. OX2:s Informations- och insiderpolicy är framtagen för att säkerställa att bolaget följer lagar och bestämmelser, Nasdaqs regelverk och god sed på aktiemarknaden. Hållbarhetspolicyen är ett övergripande ramverk för koncernens samtliga hållbarhetsfrågor såsom miljö, affärsetik och arbetsmiljö. Den anger nivån och riktningen för koncernens hållbarhetsarbete och ger vägledning för hur bolaget ska nå sina ambitiösa miljömål.

OX2:s koncernledning har gedigen erfarenhet från verksamheter inom förnybar energi. Se sidorna 59-60 för mer detaljerad information om koncernledningen.

Inom organisationen delegeras ansvar och befogenheter inom tydliga ramar. Ramarna definieras av bolagets styrdokument samt budget och strategisk plan. I tillägg till de styrdokument som styrelsen beslutat om har den verkställande direktören beslutat om instruktioner och riktlinjer inom följande områden.

- Finansiell rapportering
- Miljö
- Arbetsmiljö
- Jämställdhet och mångfald

- Hälsa och säkerhet
- Krishantering
- Försäkring och pensioner
- Incitament, bonus och anställningsförmåner
- Antikorruption
- Representation, gåvor och lokala engagemang
- Visselblåsning
- Media
- Informationsklassificering
- Personuppgifter, IT- och datasäkerhet

En viktig del av OX2:s operationella styrning är den kommersiella styrningen av bolagets projektportfölj, vilken utförs av den kommersiella styrgruppen. Den fattar beslut om investeringar och försäljningar upp till den nivå då transaktionen till följd av sin storlek eller riskprofil ska underkastas Investeringskommitténs beslut. Styrdokument beslutade av styrelsen och den verkställande direktören utgör sammantaget det interna ramverket och skapar grunden för en effektiv styrning av bolagets verksamhet.

## Beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

### Inledning

Enligt aktiebolagslagen och Koden svarar styrelsen för den interna kontrollen av bolaget. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 7.4 och avser den finansiella rapporteringen.

### Struktur för kontroll

Styrelsen för OX2 har fastställt ett antal styrdokument för den finansiella rapporteringen. Bland dessa ingår styrelsens arbetsordning och instruktionen för den verkställande direktören. Dessa säkerställer ramarna för hur den löpande översynen ska fungera. Bolaget genomför årligen en riskbedömning av processer i OX2:s finansiella rapportering i enlighet med COSO:s ramverk för intern kontroll. Nyckelprocesserna granskas utifrån en både kvalitativ och kvantitativ analys. Finansdirektören är ansvarig för denna process. Samtliga väsentliga processer kring rapportering och redovisning är kartlagda och adekvata kontroller utformade för att förebygga och upptäcka eventuella fel. Utformning av och effektiviteten i implementerade kontroller utvärderas regelbundet och resultatet av genomförda kontroller rapporteras kvartalsvis till revisionsutskottet som årligen rapporterar till styrelsen.

### Riskbedömning

Den koncernövergripande riskprocess som implementerats under 2023 inkluderar finansiella risker och innebär kvartalsvis rapportering av de finansiella risker som identifieras i någon av bolagets funktioner rapporteras till koncernledningen. Riskrapporteringen föreläggs och bedöms av koncernledningen på kvartalsvis återkommande riskmöten då även riskbegränsande åtgärder följs upp. I OX2:s affärsprocess analyseras samtliga väsentliga transaktions- och projektbeslut med avseende på risker, riskhantering samt möjligheter.





Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

Strukturen för riskhantering framgår av Riskpolicyn samt de styrdokument som antagits av OX2 vilka i sammanhanget primärt är bolagsstyrningspolicy, arbetsordning för styrelsen, instruktion för verkställande direktör, instruktion för Investeringskommittén samt den kommersiella styrgruppen, Finanspolicy samt Informations- och insiderpolicy. Riskhanteringen är en integrerad del av den kvartalsvisa uppföljningen av samtliga affärsområden och är en del av det löpande beslutsfattandet inom OX2. Den följs upp på bolagsövergripande nivå i den årligen genomförda riskprocessen, som inkluderar riskanalys och riskbedömning på koncernledningsnivå och styrelsenivå. Det finansiella riskarbetet baseras på COSO:s ramverk och genomförs med utgångspunkt från både ett kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv. Resultatet rapporteras årligen till Revisionsutskottet.

### Kontrollaktiviteter

De risker som identifieras avseende finansiell rapportering hanteras genom de kontrollaktiviteter som finns beskrivna i riskpolicyn och OX2:s riskprocess samt Bolagsstyrningspolicy, arbetsordning för styrelse, instruktion för verkställande direktör, Finanspolicy samt Informations- och insiderpolicy. Kontrollaktiviteternas syfte är att förebygga, upptäcka samt korrigerar fel och avvikelser.

Exempel på kontrollaktiviteter där riskbedömningar görs är:

- den kvartalsvisa rapporteringen från koncernens affärsfunktioner och affärsstödjande funktioner som efterföljs av koncernledningens riskbedömning och uppföljning av riskbegränsande åtgärder
  - månadsrapporter upprättad av bolagets verkställande direktör i enlighet med bolagets instruktion för rapportering av bolagets ekonomiska information, dessa rapporter föredras av verkställande direktör vid ordinarie styrelsemöten
- granskning och kontroll av beslutsunderlag inför koncernens ledningsgruppsmöten och styrelsemöten
- tydliga beslutsprocesser och attestordning

Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande översyn. Ansvar för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt den verkställande direktören. Den verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen.

OX2 utvecklar kontinuerligt sina kontrollaktiviteter i syfte att uppnå en så ändamålsenlig organisation som möjligt.

### Information och kommunikation

Rutiner för OX2:s informationsgivning är fastslagna i bolagets Informations- och insiderpolicy samt i instruktionen för den verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen. Rutinerna syftar till att säkerställa att extern och intern rapportering sker i rätt tid, är korrekt, relevant, tydlig och tillförlitlig.

Den interna rapportering som tas fram inom ramen för bolagets kontrollaktiviteter kommuniceras mellan styrelse, verkställande direktör samt ledning vilket skapar underlag för att fatta korrekta beslut.

Finansiell rapportering och verksamhetsinformation lämnas regelbundet i form av:

- boksluts- och delårsrapporter, vilka publiceras som pressmeddelanden;
- årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning;
- pressmeddelanden om betydande händelser;
- presentation för finansanalytiker, investerare och media samma dag som bokslut och delårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information; samt
- möten med finansanalytiker och investerare.

### Styrning och uppföljning

Löpande uppföljning av resultatutfall och projektresultat sker på flera nivåer i bolaget, såväl på produkt- som på koncernnivå. Uppföljning sker mot budget och prognoser. Resultatet följs upp och analyseras av ansvariga chefer på såväl teknologi- som marknadsnivå samt av ekonomiavdelning. Avrapportering sker till koncernledningen och därefter vidare till styrelse, där de mest väsentliga riskerna diskuteras samt hur bolaget arbetar med att mitigera dessa.

Bolagets revisorer ska därutöver rapportera direkt till styrelsen minst en gång per år. Revisorerna ska rapportera sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen.

### Behov av internrevision

Det i det förgående beskrivna arbetet med intern kontroll avseende finansiell rapportering medför sammantaget att styrelsen inte anser det motiverat att ha en särskild funktion för internrevision.

### Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska årsstämman fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman den 16 maj 2023 beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för perioden fram till och med årsstämman 2024. Riktlinjerna i sin helhet framgår av årsstämmoprotokollet samt tillhandahålls på OX2:s webbplats.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

## Styrelse



**Johan Ihrfelt**  
Ordförande

**Ordförande** sedan 2007.

**Ordförande i ersättningsutskottet och investeringskommittén** sedan 2021.

**Ordförande i affärsetisk kommitté** sedan 2022.

**Född:** 1967

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, NYU Stern School of Business i New York samt studier vid juristlinjen, Stockholms universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Verkställande direktör och styrelseordförande i Peas Industries AB. Styrelseledamot i Biond Production AB, Peas Industries Invest AB, Lifebolt AB, Yosai AB, Segulah Cestrum Bidco AB och Cestrum Colnsolida Topco AB.

**Tidigare uppdrag:** Olika styrelseuppdrag inom OX2 och Peas-koncernen.

**Aktieinnehav i OX2:** 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.<sup>1)</sup>

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

1) Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Johan Ihrfelt med cirka 38 % av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.



**Thomas von Otter**  
Styrelseledamot

**Styrelseledamot** sedan 2005.

**Ledamot i investeringskommittén** sedan 2021.

**Född:** 1966

**Huvudsaklig utbildning:** Ekonomlinjen, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Vice verkställande direktör och styrelseledamot i Peas Industries AB. Styrelseordförande i Biond Production AB. Styrelseledamot i Kottla Strand AB, Spray AB, Segulah Cestrum Bidco AB, Segulah Consolida Topco AB, Peas Industries Invest 2 AB och Biond Holding AB.

**Tidigare uppdrag:** Olika styrelseuppdrag inom OX2 och Peas-koncernen.

**Aktieinnehav i OX2:** 124 168 572 aktier indirekt via Peas Industries AB.<sup>1)</sup>

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

1) Peas Industries AB kontrolleras indirekt av Thomas von Otter med cirka 38 % av rösterna och aktierna i Peas Industries AB.



**Anna-Karin Eliasson Celsing**  
Styrelseledamot

**Styrelseledamot** sedan 2019.

**Ordförande i revisionsutskottet** sedan 2023.

**Ledamot i affärsetisk kommitté** sedan 2023.

**Född:** 1962

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Castellum Aktiebolag. Styrelseledamot, ordförande för revisionsutskottet och ledamot i riskutskottet i Landshypotek Bank Aktiebolag. Styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Peas Industries AB, Svensk Husproduktion AB, och Volati AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Tim Bergling Foundation, Stiftelsen Beckmans Designhögskola och Stiftelsen Orienteatern.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i Sveriges Television. Styrelseledamot i Kungliga Operan, Serneke Group, Carnegie Investment Bank och Carnegie Holding.

**Aktieinnehav i OX2:** 198 056 aktier via AKC Råd AB.

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt



**Niklas Midby**  
Styrelseledamot

**Styrelseledamot** sedan 2019.  
**Ledamot i revisionsutskottet** sedan 2023.  
**Född:** 1959

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Evitec Oy och Credon AB. Styrelseledamot i Consiglio Capital AB, ByggaBo i Stockholm AB och Urban Parkering Fastighetsutveckling AB.

**Tidigare uppdrag:** Styrelseordförande i Sbanken ASA, Resscapital AB och stoEr Technologies AB. Aktieinnehav i OX2: 213 056 aktier.

**Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.



**Malin Persson**  
Styrelseledamot

**Styrelseledamot** sedan 2021.  
**Ledamot i ersättningsutskottet** sedan 2022.  
**Född:** 1968

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i bland annat Hexpol AB, Peab AB och Ricardo Plc.

**Tidigare uppdrag:** Olika operativa uppdrag i svenska industriföretag, styrelseuppdrag i t. ex. Hexatronic Group AB och Ahlström Capital Oy.

**Aktieinnehav i OX2:** 4 166 aktier.

**Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.



**Ann Grevelius**  
Styrelseledamot

**Styrelseledamot** sedan 2021.  
**Född:** 1966

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Uppsala universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Optise AB. Styrelseledamot i Fastighets AB Stenvalvet, Grewil Advisory AB, Aura Group, Slättö Förvaltning AB, The European Smaller Companies Trust AB, Stena Sessan AB, Aktia AB, Dormiente Invest.

**Tidigare uppdrag:** Partner i GP Bullhound Ltd. Styrelseordförande i Open Payments Europe AB. Styrelseledamot i Carneo Alternative Solutions AB, Carneo AB, Holberg Fondförvaltning AS, Enigio Time AB, Oscar Properties Holding AB, Alecta Tjänstepension Ömsesidigt och Preglife AB.

**Aktieinnehav i OX2:** 2 500 aktier.

**Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning:** Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

## Koncernledning



**Paul Stormoen**  
Verkställande direktör

Verkställande direktör sedan 2011.

Född: 1981

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet, Sverige.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseuppdrag i bolag i OX2-koncernen. Styrelseledamot och delägare i PSEVS AB.

**Tidigare erfarenhet:** Över 15 års erfarenhet av storskalig vindkraft. Har tidigare arbetat med affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med fokus på energi- och finanssektorn.

**Aktieinnehav i OX2:** 790 467 aktier via PSEVS AB.<sup>1)</sup>

1) Paul är även minoritetsägare i Peas Industries AB med cirka 12 % av rösterna och aktierna.



**Johan Rydmark**  
Chief Financial Officer

Chief Financial Officer sedan 2019.

Född: 1977

**Huvudsaklig utbildning:** Magisterexamen i företagsekonomi, med inriktning finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelsesuppleant CapeHearts Holding AB, CapeHearts AB, Fredman Fastighet AB.

**Tidigare erfarenhet:** Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom private equity med ansvar för frågor inom strategi, finansiering, styrning, M&A och organisationsutveckling. Senast investeringschef på Ratos AB med ansvar för verksamheten i Finland. Tidigare flertalet styrelsebefattningar i Ratos portföljbolag samt roller inom investment banking och management consulting.

**Aktieinnehav i OX2:** 505 899 aktier.



**Christoffer Brandorf**  
Head of Transactions

Head of Transactions sedan 2020.

Född: 1986

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Lunds universitet och McGill University, Montreal, Kanada.

**Andra pågående uppdrag:** -

**Tidigare erfarenhet:** Över 14 års erfarenhet från företags-, projekt- och kapitalmarknads-transaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar roller inom private equity och investment banking på 3i Private Equity och ABG Sundal Collier.

**Aktieinnehav i OX2:** 632 467 aktier.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt



**Mehmet Energin**  
Chief Strategy Officer

**Chief Strategy Officer** sedan 2019.

**Född:** 1985

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, INSEAD, University of Oxford och Koc University.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i ett flertal bolag inom OX2-koncernen.

**Tidigare erfarenhet:** Mehmet har över 15 års internationell erfarenhet. Han har arbetat på OX2 sedan 2018, innan dess arbetade han åtta år på McKinsey & Company. Under åren på McKinsey fokuserade han på energi och infrastruktur i Europa, Mellanöstern och Asien.

**Aktieinnehav i OX2:** 1 198 289 aktier.



**Kristina Fournais Wright**  
Chief Operating Officer

**Chief Operating Officer** sedan 2022.

**Född:** 1972

**Huvudsaklig utbildning:** -

**Andra pågående uppdrag:** -

**Tidigare erfarenhet:** Mer än 20 års ledarskaps erfarenhet från konsultverksamhet, energi, frakt och logistik, i företag som Maersk och Vestas Wind Systems. De senaste 10 åren arbetat i omfattande utsträckning med digitalisering, optimering och skalbarhet. Senaste rollen som Vice President, Head of Global Operating Model & Transformation Office i Vestas.

**Aktieinnehav i OX2:** 11 383 aktier.



**Katarina Grönwall**  
Chief Sustainability  
and Communications Officer

**Chief Sustainability and Communications Officer** sedan 2021.

**Född:** 1968

**Utbildning:** Jur. kand från Stockholms Universitet och Université d'Aix Marseille, Frankrike.

**Andra pågående uppdrag:** -

**Tidigare erfarenhet:** Över 25 års erfarenhet inom kommunikation. De senaste tretton åren som kommunikationsdirektör för globala börsnoterade bolag såsom Skanska, Handelsbanken och Sweco.

**Aktieinnehav i OX2:** 6 023 aktier.



**Peter Tornberg**  
Chief Commercial Officer

**Chief Commercial Officer** sedan 2018.

**Född:** 1980

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Gregoriana AB. Ledamot i investeringskommittén i Baseload Capital AB. Styrelseledamot i flertalet dotterbolag och tidigare dotterbolag inom OX2-koncernen.

**Tidigare erfarenhet:** Över 15 års erfarenhet från utveckling av förnybara energiprojekt. Arbetat på OX2 sedan år 2018 och innan dess Global utvecklingschef för land och havsbaserad vindkraft på Vattenfall. Reservofficer inom Marinen.

**Aktieinnehav i OX2:** 1 291 672 aktier.

Den 1 mars 2024 tillträdde Mikael Landberg tjänsten som Chief People Officer och medlem i OX2:s ledningsgrupp.



Vi är OX2

Året 2023

Marknad och trender

Mål och strategi

Verksamheten

→ Risk och bolagsstyrning

Hållbarhet

Finansiella rapporter

Övrigt

# Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Ox2 AB (publ) organisationsnummer 556675-7497

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 på sidorna 48-60 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## 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 årsredovisningslagen.

Stockholm den 9 april 2024  
Deloitte AB

Kent Åkerlund  
Auktoriserad revisor