

Bolagsstyrningsrapport



Bolagsstyrning avser strukturen och processerna för verksamhetens styrning, ledning och kontroll. Creaspacs förvävsstrategi är att söka förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Som publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad tillämpar Creaspac Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden återfinns på www.bolagsstyrning.se. Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och Koden och redogör för Creaspacs bolagsstyrning under räkenskapsåret 2021. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Creaspacs revisor, se sidan 39.

Avvikelser från Koden

Creaspac avviker från Koden på en punkt. Enligt Koden ska styrelsens ordförande inte samtidigt vara valberedningens ordförande. För Creaspac är styrelsens ordförande också ordförande i Creaspacs valberedning. Enligt de principer för utseende av valberedning som fastställdes

på årsstämman 2021 ska ordförande i valberedningen vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Bolagets största ägare, Creades AB, vars största ägare är styrelsens ordförande Sven Hagströmer. Valberedningen har ansett att Creades innehar så stor ägarandel i Creaspac att det är naturligt och nödvändigt att Creades, genom Sven Hagströmer, medverkar och utövar sina ägarintressen genom representation som ordförande både i bolagets valberedning och styrelse.

Avvikelser från emittentregelverket

Inga överträdelser av Nasdaq Stockholms emittentregelverk för Special Purpose Acquisition Company (SPAC) eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden har skett sedan Creaspac noterades på Nasdaq Stockholm som ett Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Aktieägare

Creades största aktieägare per 31 december 2021

Ägare 2021-12-31	Antal aktier	Andel av aktier, %	Andel av röster, %
Creades AB	3 750 000	15,0	15,0
Lannebo Fonder AB	2 450 000	9,8	9,8
Swedbank Robur Pension AB	2 450 000	9,8	9,8
PriorNilsson Fonder	2 405 757	9,6	9,6
Avanza Pension	1 956 899	7,8	7,8
SEB Fonder	1 571 080	6,3	6,3
Ramsbury Invest	1 200 000	4,8	4,8
Tredje AP-fonden	500 000	2,0	2,0
RAM Rational Asset Management	500 000	2,0	2,0
Alcur Fonder	475 298	1,9	1,9
Övriga	7 740 966	31,0	31,0
Totalt	25 000 000	100,0	100,0

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Creaspacs angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är Creaspacs högsta beslutande organ. Bolagsstämman beslutar bland annat om disposition beträffande bolagets resultat, förändringar i bolagsordningen samt utser styrelsens ledamöter, styrelseordförande och revisorer efter förslag från valberedningen.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Förutom vad som följer av lag beträffande aktieägares rätt att delta vid bolagsstämman krävs enligt Creaspacs bolagsordning föransmälning till bolagsstämman inom viss i kallelsen angiven tid, varvid i förekommande fall även ska anmälas om aktieägaren avser att ta med sig biträde.

Valberedning

Årsstämman beslutar om principer för hur valberedningen ska utses. Enligt beslut vid årsstämman 12 maj 2021 ska följande principer gälla för utseende av valberedning:

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen inför stämman 2022

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, förslag till revisionsutskott, förslag till ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har följande sammansättning:

- Sven Hagströmer, utsedd av Creades AB
- Claes Murander utsedd av Lannebo Fonder
- Stefan Sundblom utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Erik Hallengren utsedd av SEB Fonder

Revisor

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod om ett år. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Creaspacs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Vid årsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Till huvudansvarig revisor utsågs Peter Nilsson.

Styrelse

Enligt Creaspacs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, utan suppleanter. Creaspacs styrelse består för närvarande av sju ledamöter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Styrelsen ansvarar för att Creaspacs verksamhet bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning och regelverk och bolagets bolagsordning samt att av bolagsstämman fattade beslut verkställs. Styrelsen övervakar verkstäl-

lande direktörens arbete och följer löpande verksamhetens utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna kontroll. Vidare beslutar styrelsen om större organisatoriska förändringar och investeringar samt fastställer årsbokslut.

Styrelsen har antagit en arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer och uppgifter, samt en instruktion för verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. Styrelsen har även antagit policyer för väsentliga delar av verksamheten som t.ex. förvärv, informationsgivning och hållbarhet. Samtliga policyer utvärderas vid behov och minst en gång per år.

Styrelseordföranden utses av årsstämman. Styrelseordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsearbetet, se till att styrelsen kontinuerligt fördjupar sina kunskaper om företaget, förmedla synpunkter från ägarna samt vara ett stöd för verkställande direktören.

Vid årsstämman 2021 valdes samtliga sju ledamöter in som nya i styrelsen.

Styrelse 2021	Funktion	Invald	Avgång	Född	Oberoende i förhållande		Närvar
					till större aktieägare	till bolaget/bolagsledningen	
Christina Hilmersson	Ensam ledamot	2021-03-31	2021-04-14	1961	Nej	Ja	3/16
Sven Hagströmer	Ordförande	2021-04-14		1943	Nej	Ja	13/16
Peter Nilsson	Vice ordförande	2021-04-14		1962	Ja	Ja	13/16
Anna Nordell-Westling	Ledamot	2021-04-14		1979	Ja	Ja	13/16
Anna Ryott	Ledamot	2021-04-14		1972	Ja	Ja	13/16
Annika Sigfrid	Ledamot	2021-04-14		1974	Ja	Ja	13/16
Pär Svärdson	Ledamot	2021-04-14		1970	Ja	Ja	13/16
Hans Toll	Ledamot	2021-04-14		1970	Nej	Ja	13/16

Styrelsens arbete 2021

Under året har det hållits totalt 16 styrelsemöten, varav tolv möten, inklusive konstituerande möte, med den styrelse som valdes på extrastämman den 14 april 2021.

Styrelsens arbete har varit inriktat på upprättande av rutiner och policyer för den nystartade verksamheten som förvärvsbolag samt att utvärdera det arbete som gjorts vad gäller sökande efter lämpligt målbolag för förvärv.

Styrelsen, som inte inom sig har någon särskild arbetsfördelning utöver den som följer av att vissa frågor bereds i utskott (se nedan), har tagit del av investeringsorganisationens arbete med potentiella förvärv och därvid diskuterat utvecklingen i omvärlden och effekterna på branscher, marknader och enskilda företag med särskild inriktning på Creaspacs strategi.

I frågor där det bedömts att ledamöter som också är styrelseledamöter i Creades skulle kunna anses vara icke oberoende har dessa ledamöter ej deltagit i mötet när dessa frågor behandlats och vice ordförande har tagit över ordförandeskapet.

Ersättningsutskott

Då bolaget under 2021 endast haft en timanställd assistent och övriga tjänster har hyrts in från Creades enligt upprättade konsultavtal har inte något separat ersättningsutskott inrättats utan utgjorts av hela styrelsen.

Revisionsutskott

Styrelsen i Creades har inte inrättat något separat revisionsutskott, då det bedömts vara mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på ett sådant utskott. Styrelsen som revisionsutskott har haft ett protokollfört möte.

VD och ledningsgrupp

Verkställande direktören ansvarar för den löpande operativa verksamheten.

Verkställande direktörens ansvar innefattar bland annat utvärdering av möjliga målbolag för förvärv, personal-, finans- och ekonomifrågor samt löpande kontakter med företagets intressenter, såsom myndigheter och den finansiella marknaden. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Verkställande direktören närvarar vid samtliga styrelsemöten. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen och deltar inte i de punkter på styrelsemötens agenda där styrelsen utvärderar verkställande direktören, beslutar om ersättning till verkställande direktören eller träffar bolagets revisor för utvärdering av ledningen.

Ledningsgruppen består av verkställande direktören (VD) och finansdirektören (CFO) vilka under 2021 hyrts in som konsulter från Creades, reglerat via konsultavtal.

Ersättningar

Styrelse

Årsstämman i Creaspac den 12 maj 2021 beslöt att styrelsearvode skulle utgå med 250 000 kr till var och en av styrelsens ledamöter utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer utgår inget arvode.

Ersättningen avser tiden fram till nästa årsstämma. Uppgift om arvoden framgår av Not 5 *Löner och ersättningar*.

Under 2021 har ledningsuppgifterna utförts av VD och CFO inhyrda från Creades och reglerat via konsultavtal. Detsamma gäller den investeringsorganisation som Creades tillhandahållit.

Creaspac har endast haft en timanställd assistent under 2021.

Revisor

Arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning. För ytterligare upplysningar, se Not 5 *Löner och ersättningar*.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med ÅRL 6:6 p2 och Svensk kod för bolagsstyrning. Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll och en god intern kontroll är en förutsättning för ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Kontrollmiljö

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön som styrelse och ledning har fastställt. Kontrollmiljön omfattar bland annat hur organisationen är uppbyggd, tydliga beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument såsom styrelsens arbetsordning, instruktionen till verkställande direktören samt övriga interna policyer och riktlinjer. Bolagets policyer har fastställts av styrelsen under året och kommer att uppdateras och fastställs minst årligen på det konstituerande styrelsemötet i samband med årsstämma. Utöver den granskning av interna kontroller som omfattas av den externa revisionen görs intern uppföljning av efterlevnaden av bolagets policyer enligt den riskmatris som upprättats. Utfall av uppföljningen avrapporteras till styrelsen.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Företaget arbetar aktivt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som företaget är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställts. Investeringsrisken ska spridas i enlighet med styrelsens förvärvspolicy. I riskbedömningen beaktas exempelvis väsentliga balansoch resultatposter, där det är särskilt viktigt att fel inte uppstår. Riskhantering sker genom månatliga kontrollaktiviteter, både i form av förebyggande aktiviteter (policyer och instruktioner) och upptäckande aktiviteter (avstämningar).

Uppföljning

Styrelsen erhåller kvartalsvisa ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets ekonomiska situation.

Utvärdering och ställningstagande beträffande särskild granskningsfunktion

Med anledning av den begränsade verksamhet som bedrivs och genom den organisation och de arbetsformer som har beskrivits ovan, har styrelsen gjort bedömningen att någon särskild intern granskningsfunktion inte behövs för att säkerställa att den interna kontrollen kan upprätthållas.

Styrelseutvärdering

Då 2021 är första verksamhetsåret har ännu ingen specifik styrelseutvärdering gjorts.

Styrelseledamöter & VD



Styrelseordförande,
Sven Hasgtrömer



Verkställande direktör,
John Hedberg



Peter Nilsson



Anna Nordell-Westling



Anna Ryott



Annika Sigfrid



Pär Svärdson



Hans Toll

Sven Hagströmer

Född 1943. Styrelseordförande sedan 2021.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Avanza Bank AB, Avanza Bank Holding AB (publ), Biovestor Aktiebolag och Creades AB (publ). Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Alberget 4A.

Innehav: 3 750 000 aktier samt 3 750 000 sponsoroptioner via Creades AB som närstående.

Peter Nilsson

Född 1962. Vice styrelseordförande sedan 2021.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lindab International AB och Poleved Industrial Performance AB. Styrelseledamot i Dagar hf och Team Tråd & Galler Holding AB (och andra bolag inom Tråd & Galler-koncernen).

Innehav: 70 000 aktier via bolag.

Anna Nordell-Westling

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2021.

Bachelor of Science in Marketing från San José State University.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dablu AB och Uppsala Innovation Centre AB.

Innehav: 1 000 aktier.

Anna Ryott,

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2021.

Civilekonom från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Heart17 AB. Styrelseledamot i Obayaty AB, AB Dagens Nyheter, Anna Ryott AB, Bonnier Business Media Sweden AB, Cake o emission AB, Dagens Industri Aktiebolag, Ryott Cap AB, UNDP SDG Impact Steering Group och World Childhood Foundation.

Innehav: 2 500 aktier via bolag.

Annika Sigfrid

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2021.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ST Energy Transition I Ltd samt Ansinva AB.

Innehav: 6 000 aktier.

Pär Svärdson

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2021.

Civilingenjör och civilekonom från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD för Apotea AB och Apolea holding AB. Styrelseledamot i By Margaux AB, Delitea AB, Ecopelag AB, Happy Yachting AB, Laulima AB (och andra bolag inom Laulima-koncernen), MARGE Arkitekter Aktiebolag, Open Air Group AB, Open Air Holding AB, SA Service AB, Sail Racing International AB, SOS Barnbyar, Tromelin AB och Widforss 1729 AB. VD för Allalin AB.

Innehav: 20 000 aktier.

Hans Toll

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bright Sunday AB. Styrelseledamot i Avanza Bank AB, Avanza Bank Holding AB (publ), Avanza Fonder AB, Creades AB (publ) och WeMind AB.

Innehav: 15 000 aktier via Pensionslösning.

John Hedberg, VD

Född 1972. Anställd via konsultavtal sedan 2021.

Civ.ek. M.Sc. Handels högskolan i Stockholm.

Sedan 2016 även VD för Creades.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i StickerApp och Instabox. Styrelseledamot i Avanza Pension och Amcap Group.

Innehav: 20 000 aktier via Kapitalförsäkring / Pensionslösning.