

# Styrelsens förvaltningsberättelse om interna kontroller av den finansiella rapporteringen under räkenskapsåret 2020

## Inledning

Enligt den maltesiska bolagslagen (kapitel 386) och Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för den interna kontrollen. Denna rapport har utarbetats enligt bestämmelse 7.4 i Svensk kod för bolagsstyrning och begränsas i enlighet med detta till interna kontroller av den finansiella rapporteringen. Denna rapport, som inte har reviderats av revisorerna, utgör inte en del av det formella bokslutet.

## Beskrivning

### a. Kontrollmiljö

Styrelsen har det yttersta ansvaret för det interna kontrollsystemet och för att granska dess effektivitet. Det interna kontrollsystemet är utformat för att hantera, snarare än eliminera, risken för att verksamhetsmålen inte uppnås. I strävan efter att nå dessa mål kan interna kontroller endast ge rimliga och inte absoluta garantier mot väsentliga felaktigheter eller förluster.

### b. Riskbedömning

Koncernledningen ansvarar för att granska risker samt för att identifiera, utvärdera och hantera de väsentliga risker som rör deras respektive verksamhetsområden. Riskerna granskas och bedöms regelbundet av koncernchef, finanschef, chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig, chef för internrevisionen, revisionskommittén och styrelsen. Kontrollernas effektivitet beaktas tillsammans med riskernas omfattning och deras betydelse för enskilda verksamhetsområdens driftförhållanden.

### c. Kontrollverksamhet

Styrelsen ansvarar för alla aspekter av koncernens kontrollverksamhet.

Revisionskommittén hjälper styrelsen i granskningen av interna kontrollers effektivitet och ansvarar för att skapa en strategi för granskningar av interna kontroller. I detta arbete beaktas de organisatoriska ramar och rapporteringsmekanismer som finns i koncernen samt arbetet som utförs av chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig samt chef för internrevisionen.

Chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig samt internrevisionens chef arbetar i hela koncernen och deras roll består av att identifiera, övervaka och rapportera till styrelsen om väsentliga finansiella och operativa risker som koncernen står inför och att säkerställa att den

uppfyller de högsta möjliga standarder för bolagsstyrning som olika intressenter kan vänta sig.

### d. Information och kommunikation

Styrelsen får regelbundna formella rapporter från koncernledningen om verksamhetens resultat, inklusive förklaringar av väsentliga avvikelser från förväntade resultat och bedömningar av förändringar i verksamhetens riskprofil som har konsekvenser för det interna kontrollsystemet. I synnerhet får styrelsen regelbundna periodiska rapporter från chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig samt chefen för internrevisionen.

Styrelsen tar även hänsyn till revisionskommitténs råd, de externa revisorernas rapporter och alla andra relaterade faktorer som kommer till dess kännedom.

### e. Övervakning

Ytterligare information om revisionskommitténs verksamhet beträffande övervakning av Kindred-koncernens interna kontroller, inklusive den granskning av finansiella rapporter som publiceras kvartalsvis och rapporter från internrevisionen, finns i revisionskommitténs rapport på följande sida.

## För styrelsens räkning

Malta, 12 mars 2021

### Anders Ström

Styrelseordförande och ledamot

### Gunnel Duveblad

Direktör

## Försäkran om överensstämmelse med Svensk kod för bolagsstyrning

Ingen separat revisionsberättelse om bolagsstyrning krävs enligt maltesiska bestämmelser eftersom bolagsstyrningsrapporten utarbetas enligt principerna i den svenska koden.

Med undantag för de frågor som anges ovan och bestämmelse 7.5 (att styrelsen ska sammanträda med de lagstadgade revisorerna minst en gång per år utan ledningens närvaro), bekräftar styrelsen att de följer Svensk kod för bolagsstyrning.

