

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) ("ÅRL") samt Svensk Kod för bolagsstyrning ("Koden")

INLEDNING

Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm och Bolagets stamaktier handlas på NGM Main Regulated.

Bolagsstyrningen i Crown Energy fördelas mellan aktieägare, styrelse, VD och bolagsledning. Styrningen regleras i huvudsak av bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, NGMs regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Main Regulated, Koden, god sed på aktiemarknaden samt interna riktlinjer och policyer.

Bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är skyldiga att tillämpa Koden. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men då ska förklaringar avges där skälen till varje avvikelse redovisas samt en beskrivning lämnas av den lösning som istället valts. Koden finns att läsa på www.bolagsstyrning.se. Svenska företag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad ska vidare i enlighet med bestämmelser i ÅRL och Koden även upprätta en bolagsstyr-

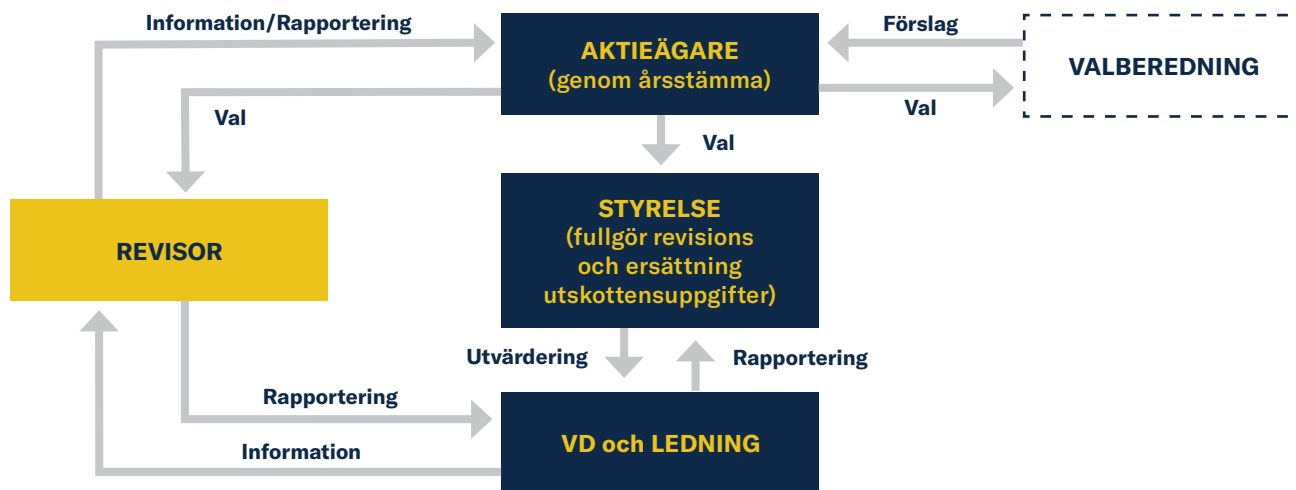
ningsrapport. Crown Energys bolagsstyrningsrapport för 2020 har upprättats i enlighet härmed.

Regler där Crown Energy under 2020 har avvikit från Koden framgår i denna rapport. Förklaringar och lösningar som använts istället, har beskrivits under respektive stycke i bolagsstyrningsrapporten.

Bolaget har inga överträdelser av NGMs regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Main Regulated eller överträdelser av god sed på aktiemarknaden att rapportera för året.

STYRINGSSTRUKTUR OCH ANSVARSFÖRDELNING

Aktieägarna i Crown Energy utövar sitt inflytande på bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutande organ, medan ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. Styrningsstrukturen inom Crown Energy kan beskrivas enligt nedan organisationschema över de olika bolagsorganen. En redogörelse för respektive bolagsorgan följer nedan.



AKTIEÄGARE

Crown Energy hade per den 31 december 2020 cirka 1 150 aktieägare. Bolagets tre största ägare per 31 december 2020, vad gäller såväl aktiekapital, som röster är Yoav Ben-Eli (via YBE Ventures Ltd) med cirka 72,0 procent, Cement Fund SCSp med 13,2 procent och Alan Simonian med 0,7 procent. Samtliga utestående aktier är stamaktier.

De tre största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande 85,9 procent av såväl aktierna som rösterna per utgången av 2020. Enligt 6 kap. 6§ 2 st. p.3 i ÅRL ska det i bolagsstyrningsrapporten redovisas för direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Per 31 december 2020 fanns två sådana innehav; Yoav Ben-Eli samt Cement Fund SCSp. Ytterligare information om aktien och aktieägare framgår på sidorna 18–19 i denna årsredovisning.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är Crown Energys högsta beslutande organ. Årsstämman ska enligt lag hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Vid årsstämman beslutas i frågor avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande resultat, ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter och val av revisorer. Bolagsstämman fattar också beslut om bolagsordning, utdelningar och eventuella ändringar i aktiekapitalet.

Kallelse till årsstämma, liksom till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämma genom pressmeddelande, kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman.

Rätt att delta i och rösta på årsstämman har aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB för Crown Energys räkning förda aktiebok, senast fem vardagar före bolagsstämman och som anmält sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna i kallelse till stämman. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Årsstämma

Crown Energys årsstämma 2020 hölls den 24 juni 2020 i Stockholm. På stämman representerades 86 procent av Bolagets totala antal röster och aktier. På stämman beslutades bland annat följande:

- ▶ fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen
- ▶ beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
- ▶ fastställande av vinstdisposition innebärande att Bolagets ansamlade vinstmedel om 1 599 948 792 kronor överfördes i ny räkning
- ▶ fastställande av antal styrelseledamöter (fyra) och val av styrelse (omval av samtliga ledamöter)
- ▶ fastställande av styrelsearvode om 300 000 kronor fördelat på 150 000 kronor till styrelseordförande och 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot
- ▶ omval av revisor och fastställande av revisionsarvode enligt godkänd räkning
- ▶ fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen

Årsstämma 2021 kommer att hållas den 26 Maj 2021, klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 30 i Stockholm. För information om årsstämman, se Bolagets hemsida, www.crownenergy.se.

Övriga bolagsstämmor

Under 2020 har inga extra bolagsstämmor hållits.

VALBEREDNING

En valberednings uppgift är att inför årsstämman lämna förslag avseende bland annat val av styrelseordförande, styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöterna och förslag till val av revisor samt arvode till denna. Principerna för utseende av valberedningen beslutas av årsstämman.

Crown Energy har historiskt sett inte haft en valberedning, vilket är en avvikelse från Kodens regler för bolagsstyrning. Styrelsen har tillsammans med huvudaktieägarna beslutat att en valberedning för närvarande inte anses behövlig med anledning av aktieägarkretsens sammansättning. Beroende på eventuella framtida förändringar i aktieägarkretsen, kan frågan om en valberedning behöva väckas igen och Crown Energy har för avsikt att löpande hålla en dialog med huvudaktieägarna kring detta.

STYRELSE

Styrelsens sammansättning, uppgifter och arbetsordning
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som aktiebolagslagen, Kodens och övriga för Bolaget tillämpliga regler och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter och organisation.

Styrelsen i Crown Energy ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter, med högst 5 suppleanter. Styrelsens sammansättning har varit konstant under året och bestått av fyra ledamöter.

Styrelse per 31 december 2020:

- ▶ Pierre-Emmanuel Weil (ordförande)
- ▶ Alan Simonian (ledamot)
- ▶ Jean Benaim (ledamot)
- ▶ Yoav Ben-Eli (ledamot)

Ingen särskild arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter förekommer. För ytterligare information om nuvarande styrelse, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer på sidorna 15–16 i årsredovisningen.

Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman fastställer styrelsen i Crown Energy en arbetsordning med instruktioner avseende styrelsen och verkställande direktören, samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen revideras och godkänns en gång per år. Styrelsen kallas till minst fyra ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och bolagsstämma. Utöver ordinarie sammanträden kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så kräver.

Arbetet leds av styrelsens ordförande som har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Detta innebär bland annat att tillse att styrelsen har relevant utbildning för uppdraget, att se till att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsens ordförande har också täta och löpande kontakter med Bolagets verkställande direktör. Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Vid årsstämman 2020 omvaldes Pierre-Emmanuel Weil till styrelseordförande.

Styrelsen kan inom sig inrätta utskott i syfte att delegera vissa arbetsuppgifter. Normalt sett utgörs dessa utskott av ett revisions- och ersättningsutskott. En styrelsens eventuella utskott behandlar de frågor som faller inom dess respektive område samt avger rapporter och rekommendationer som ligger till grund för styrelsens beslut. Det är styrelsen som beslutar om ett utskott ska inrättas. Styrelsen kan i enlighet med Aktiebolagslagen, besluta att själva fullgöra de uppgifter som ett utskott har, d.v.s. hantera frågorna inom det ordinarie styrelsearbetet. Crown Energy har under 2020 inte haft något revisionsutskott eller ersättningsutskott, då styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hantera denna typ av frågor inom det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsen fullgör därmed de uppgifter som ankommer på respektive utskott.

Enligt Kodens ska en majoritet av styrelsen vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst två av de oberoende ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Styrelsens sammansättning har varit konstant under 2020. Vid årsstämman i juni 2020 omvaldes samtliga 4 ledamöter. En av dessa är oberoende såväl i förhållande till Bolagets och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare. Då endast en person är oberoende såväl i förhållande till Bolagets ledning som i förhållande till större aktieägare, så är detta ett avsteg från Kodens.

Styrelsens arbete 2020

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen sammanträda, utöver det konstituerande mötet, vid minst fyra tillfällen per år. Styrelsen har under 2020 haft 11 möten varav ett konstituerande.

Nedan följer en sammanställning över styrelsens ledamöter samt deltagande vid möten:

Namn	Roll	Oberoende bolaget och bolagsledningen	Oberoende bolagets större aktieägare	Styrelsemöten 2019
Pierre-Emmanuel Weil	Ordförande	Ja	Nej	11/11
Alan Simonian	Ledamot	Nej	Ja	11/11
Jean Benaim	Ledamot	Ja	Ja	8/11
Yoav Ben-Eli	Ledamot	Ja	Nej	11/11

Bemyndigande

Bolaget har inga utestående bemyndiganden.

VD OCH LEDNING

Verkställande direktören leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument samt i enlighet med av styrelsen fastställda mål och strategier. Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktör är Andreas Forssell.

Ledningsgruppen består av övrigt av Michail Shatkus, CFO, Alan Simonian, COO, samt Peter Mikkelsen, Chefsgeolog och Prospekteringschef. Peter Mikkelsen är ej anställd i Crown Energy utan är engagerad i Crown Energy som konsult.

Se presentation av verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare på sidan 16 i årsredovisningen.

INTERNREVISION

Bolaget har en relativt enkel juridisk och operativ struktur samt utarbetade styr- och internkontrollsystem. Under 2020 har styrelsen därför gjort bedömningen att en särskild intern revisionsfunktion inte har varit nödvändig. Styrelsen följer löpande upp Bolagets bedömning av den interna kontrollen, bland annat genom kontakt med Bolagets revisorer. Vidare har internt arbete utförts för att säkerställa att den införlivade nya fastighetsverksamhetens kontroller och rutiner följer Koncernens uppsatta styr- och internkontrolldokument.

REVISOR

Revisorn utses av bolagsstämman för att på aktieägarnas vägnar granska dels Crown Energys årsredovisning och bokföring och dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Vid årsstämman 2020 omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Crown Energy för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2021. Som huvudansvarig revisor utsågs auktoriserad revisor Bo Lagerström att under teckna revisionsberättelsen.

Revisionsteamet har under 2020 haft löpande kontakt med Bolaget, utöver de granskningsåtgärder som utförts. Bolagets revisor har för 2020 granskat årsbokslutet och Bolagets interna kontroller.

Revisorsgranskning av halvårs- eller niomånadersrapport

Bolagets revisor har inte granskat vare sig halvårs- eller niomånadersrapport under räkenskapsåret 2020, vilket avviker från Kodens regler för bolagsstyrning. En viktig del i styrelsens analys och överväganden, bland annat efter avstämning med Bolagets revisor, var en allsidig prövning av formerna för bolagets styrning och styrelsens kontroll över verksamheten samt de samlade kostnaderna för att utöva denna styrning och kontroll. Vid tidpunkten

för bedömningen noterades att analysen över kostnader/nytta med en översiktlig granskning visade att merkostnaderna för en sådan granskning inte kunde motiveras. Styrelsen valde därför att ta ställning för att avvika från kodkravet i punkt 7.6. Styrelsen utvärderar och kan omvärdera beslut om granskning av halvårs- eller niomånadersrapport för innevarande år.

ERSÄTTNINGAR

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Crown Energy fastställs av årsstämman och omfattar för närvarande VD och bolagets CFO vilka ingår i koncernledningen och är de som är anställda i Bolaget. Principerna för ersättningar är att de ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Ersättningsnivå ska baseras på befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Senast beslutade riktlinjer för ersättning – årsstämman 2020

Inför årsstämman 2020 föreslogs följande, oförändrade, riktlinjer av styrelsen, vilka senare antogs av årsstämman den 24 juni 2020:

- ▶ Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelser sker skall information om detta och skälet till avvikelserna redovisas vid närmast följande årsstämma.
- ▶ Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Eventuella förmåner, skall där de förekommer endast utgöra en begränsad del av ersättningen.
- ▶ Pensioner till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare skall vara avgiftsbestämda, vilket innebär att intjänandet sker genom moderbolagets årliga premiebetalningar. Verkställande direktörens pensionsavsättning skall per år uppgå till 30% av lönen per år. Pension till övriga ledande befattningshavare skall följa ITP-planen.
- ▶ Vid uppsägning från Bolagets sida skall avgångsvederlag till ledande befattningshavare kunna utgå med belopp motsvarande högst 24 månadslöner, inklusive fast lön under uppsägningstiden.
- ▶ Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Program som innebär förvärv av aktier skall utformas så att ett eget aktieinnehav i Bolaget främjas. Intjänandeperioden, alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärfas, skall inte understiga tre år. Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, skall inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner skall inte ingå i program riktade till styrelsen.

- ▶ Bolagets styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvodas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2021

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2021 överensstämmer med de senast antagna riktlinjerna, se ovan.

Ersättning till styrelse

Beslut om ersättningen till styrelsen fattas av årsstämman. Vid årsstämman den 24 juni 2020 beslutades att styrelsens ordförande ska ersättas med 150 000 SEK samt att övriga i Bolaget icke anställda ledamöter skulle ersättas med 75 000 SEK vardera.

Styrelseordförande och styrelseledamöter som inte samtidigt är anställda i Bolaget, erhåller ingen lön från Bolaget och är inte berättigade att delta i Bolagets eventuella framtida incitamentsprogram.

Den 1 december 2019 anställdes Yoav Ben-Eli i ett av Moderbolagets dotterbolag i Nederländerna. Detta innebär att denne endast erhöll styrelsearvode fram till och med november 2019. Från 1 december 2019 har Yoav Ben-Eli erhållit en månadslön om 5 000 EUR. Yoav Ben-Elis anställning ingår ej i gruppen ledande befattningshavare.

Ersättning och förmåner till ledande befattningshavare 2020

Beslut om ersättning till VD fattas av styrelsen. VD Andreas Forssell erhåller 130 000 SEK per månad. Andreas Forssell erhåller pensionsersättning som, såvitt styrelsen kan bedöma, är marknadsmässig för en VD i ett bolag som Crown Energy.

Övriga ledande befattningshavare i Crown Energy utgörs av Michail Shatkus (CFO), Alan Simonian (COO) och Peter Mikkelsen (Prospekteringschef). Beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av VD. CFO och COO erhåller pensionsavsättning som, såvitt styrelsen kan bedöma, är marknadsmässig för motsvarande roller i ett bolag som Crown Energy.

Mellan Bolaget och VD gäller en uppsägningstid om 24 månader från Bolagets sida och sex månader från den anställdes sida.

Utöver allmän pensionsplan finns inga, med undantag för pensionsersättningen till VD, CFO och COO, avtalade pensionsförmåner i Crown Energy. Om inte annat angivits ovan har Bolaget inte heller slutit något avtal med medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.

Peter Mikkelsen fullgör sina managementåtaganden för Bolaget på konsultbasis och anlitas vid behov. Under 2020 fakturerade Peter Mikkelsen ett totalt arvode motsvarande 34 TSEK.

Nedan sammanfattas ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare:

ERSÄTTNINGAR STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Belopp i TSEK	Grundlön/ Styrelsearvode	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensions- kostnad	Summa 2020	Summa 2019
Styrelse						
Pierre-Emmanuel Weil, ordförande	150	-	-	-	150	150
Jean Benaïm, ledamot	75	-	-	-	75	75
Alan Simonian, ledamot*	-	-	-	-	-	-
Yoav Ben-Eli, ledamot**	633	-	-	-	633	121
Ledande befattningshavare						
Andreas Forssell, VD	1 589	-	-	427	2 016	2 028
Övriga ledande befattningshavare	1 952	-	-	201	2 153	2 274
Totalt styrelse och företagsledning	4 399	-	-	628	5 027	4 648

* Alan Simonian har under 2020 varit heltidsanställd och ingått i ledningen. Hans lön ingår under Övriga ledande befattningshavare. Eftersom Alan Simonian uppburit lön under 2020 har inget styrelsearvode utgått till honom.

** Den 1 december 2019 anställdes Yoav Ben-Eli i ett av Moderbolagets dotterbolag i Nederländerna. Detta innebär att denne endast erhöll styrelsearvode fram till och med november 2019. Eftersom Yoav Ben-Eli uppburit lön under 2020 har inget styrelsearvode utgått till honom.

Ersättning till revisor

Vid årsstämman 2020 utsågs Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisor, med Bo Lagerström som ansvarig revisor. Bo Lagerström är auktoriserad revisor och medlem i yrkessammanslutningen FAR. Ersättning till revisorn utgår enligt löpande räkning. Den totala ersättningen till Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som utgått för Koncernen verksamhetsåret 2020 (2019) uppgick till 1 132 (1 272) TSEK, varav 1 132 (931) TSEK avsåg revisionsuppdrag och 0 (342) TSEK övriga uppdrag. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föränleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i Bolaget och enligt ÅRL ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Nedan följer en kort beskrivning av hur intern kontroll och finansiell rapportering fungerar.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Bolagets interna kontrollstruktur bygger bland annat på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten. Förutom styrande dokument som instruktioner för styrel-

sen och VD, informationspolicy och policy för finansiell rapportering, finns även andra riktlinjer och policyer för den operativa och administrativa verksamheten. Samtliga styrande dokument och processbeskrivningar kommuniceras inom organisationen och finns tillgängliga och kända för berörd personal.

Riskbedömning

Bolaget identifierar, analyserar och beslutar om hantering av risker för fel i den finansiella rapporteringen. I dagsläget är verksamheten relativt begränsad och involverar begränsat antal personer. Bolaget har identifierat de arbetsprocesser och resultat och balansposter där risk föreligger att felaktigheter, ofullständigheter eller oegentligheter skulle kunna uppstå om inte erforderliga kontrollmoment byggs in i rutinerna. Vid riskbedömningen har Bolaget analyserat hur och var i processerna fel kan uppstå. Frågor som är viktiga för riskbedömningen är exempelvis huruvida tillgångar och skulder existerar vid ett givet datum, korrekt värdering, huruvida en affärstransaktion verkligen har inträffat och om poster är redovisade i enlighet med lagar och förordningar. Bolagets största risk i dagsläget kopplas till den ekonomiska utvecklingen i de marknader där bolaget verkar.

Kontrollaktiviteter

Baserat på Bolagets riskbedömningar, har ett antal kontrollåtgärder fastställts. Dessa är av både förebyggande natur, det vill säga

åtgärder som syftar till att undvika förluster eller felaktigheter i rapporteringen, och av upptäckande natur. Kontrollerna ska även säkerställa att felaktigheter blir rättade.

Information och kommunikation

Interna regelverk, policyer och rutinbeskrivningar finns tillgängliga på Bolagets interna nätverk. Den interna kommunikationen till och från styrelse och ledning sker genom regelbundna möten, antingen fysiskt eller via telefon.

För att säkerställa att den externa kommunikationen mot aktie marknaden är korrekt, finns en informationspolicy som reglerar hur informationsgivning ska ske.

Uppföljning

Under 2020 har uppföljning främst skett genom att verksamheten har behandlats i samband med ordinarie styrelsemöten.

Bolagets processbeskrivningar, policyer och styrdokument uppdateras vid behov, dock minst årligen. Styrelsen skall erhålla kvartalsrapporter med ekonomiskt utfall inklusive ledningens kommentarer till verksamheten. Bolagets revisor medverkar vid minst ett styrelsemöte för att informera om sina iakttagelser om Bolagets interna rutiner och kontrollsystem.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagstämman i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804-9598

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020 på sidorna 19–23 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 30 April 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bo Lagerström
Auktoriserad revisor