

Bolagsstyrningsrapport

Proact IT Group AB (publ) är moderbolag i Proact-koncernen och består av ett flertal dotterbolag enligt vad som framgår av årsredovisningen, Not 17.

Styrning av moderbolaget och koncernen sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen, börsreglerna från NASDAQ OMX Stockholm och från och med 1 januari 2009 även i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från koden förklaras i samband med respektive avsnitt. Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

Årsstämma

Proacts högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman i Proact IT Group AB hålls årligen i april eller maj på bolagets huvudkontor i Kista. Tidpunkten för stämman offentliggörs senast i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet och publiceras samtidigt på bolagets hemsida. Kallelse till årsstämman skall publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans andra uppgifter hör också att

- fastställa bolagets resultat- och balansräkningar
- besluta om disposition av resultatet av verksamheten
- besluta om förändringar i bolagsordningen
- välja revisorer
- besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
- besluta om ersättning till styrelse och revisorer

De aktieägare som inte har möjlighet att personligen delta på stämman kan i stället delta genom ombud.

Årsstämman 2009

Vid Proacts årsstämma den 13 maj 2009 i Kista deltog 17 aktieägare, representerande 48,6 % av såväl antalet aktier som totala antalet röster i bolaget. Proacts styrelse, ledning och bolagets revisorer var närvarande vid stämman. Bland annat fattades följande beslut:

- Advokat Lars Hasp utsågs till ordförande för stämman
- Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes
- Fastställande av föreslagen utdelning med 1,20 kr per aktie
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 000 000 kr
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning
- Som styrelseledamot omvaldes Anders Hultmark, vilken även valdes som styrelsens ordförande. Som övriga styrelseledamöter nyvaldes:
 - Christer Holmén
 - Eva Elmstedt
 - Mikael Gottschlich
 - Roger Bergqvist
- Fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2010
- Beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 532 750 kronor genom indragning av 514 200 aktier som har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2008
- Beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission med 532 750 kronor genom överföring från fritt eget kapital
- Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst 973 000 aktier mot apportegendom eller genom kvittning
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 13 maj 2009 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna jämte styrelsens ordförande, och att styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september.

Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någon av de största ägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

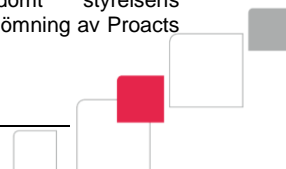
Valberedningen skall i förekommande fall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- val av stämmoderförande
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 22 oktober 2009 och består av styrelsens ordförande Anders Hultmark samt Erik Sjöström (Skandia Liv) – ordförande i valberedningen – samt Michael Gobitschek (Skagen Fonder) och Mikael Gottschlich (Thyra Hedge). Valberedningen representerar tillsammans cirka 36 procent av rösterna i Proact per den 30 september 2009.

Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningen har haft 3 protokollförda möten. Bland annat har valberedningen bedömt styrelsens sammantagna lämplighet utifrån en bedömning av Proacts framtida utveckling och utmaningar.



En redogörelse för valberedningens arbete publiceras på Proacts hemsida i anslutning till offentliggörandet av dess förslag till styrelse.

Styrelse

Proacts styrelse fattar beslut i frågor som rör Proacts strategiska inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar samt viktigare policies. Styrelsen skall också säkerställa en korrekt informationsgivning till Proacts intressenter enligt ovan nämnda styrande regelverk.

Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av 3 till 8 ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna, och i förekommande fall suppleanterna, väljs årligen på årsstämman för tiden till nästa årsstämma. På årsstämman den 13 maj 2009 beslutades att styrelsen under tiden till nästa årsstämma skall bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsen bedöms uppfylla börsreglerna från NASDAQ OMX Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter.

En gång per verksamhetsår tar styrelsen inom sig eller med hjälp av externa parter upp:

- Utvärdering av styrelsens arbete
- Utvärdering av VD:s arbete
- VD:s syn på styrelsens arbete

Genomgången ligger till grund för styrelsens framtida arbetssätt.

Styrelsens ersättning

Årsstämman den 13 maj 2009 fastställde styrelsens totala arvode till 1 mkr. Till styrelsens ordförande utgår arvode 320 000 kr, till övriga ledamöter 130 000 kr vardera samt för utskottsarbete 160 000 kr att fördelas med 80 000 kr till revisionsutskottet och 40 000 kr vardera till ersättningsutskottet respektive förvärvsutskottet.

Styrelseledamöterna omfattas inte av några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar ledamöternas inbördes arbetsfördelning, beslutsordning, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens uppgifter. Styrelsens arbete följer en fastlagd föredragningsplan ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och VD.

Under 2009 hade styrelsen 9 sammanträden jämfört med 10 föregående år. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i förekommande fall efter beredning i ersättnings- respektive revisionsutskotten. Därutöver rapporterar bolagets revisorer minst en gång per år direkt till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll.

Utöver den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten, har styrelsen under året bland annat behandlat strategier, expansion till nya länder, kapitalstruktur och organisationsfrågor. Styrelsen har vidare förlagt 1 av sina möten till dotterbolag för att bättre bilda sig en uppfattning om lokala förhållanden.

Styrelsens sammansättning samt närvaro på styrelsemöten 2009

Styrelsen för tiden fram till årsstämman:

Styrelseledamot	Ersättningsutskott	Förvärvsutskott	Revisionsutskott	Närvaro på styrelsemöten
Staffan Ahlberg	X	X		100%
Anders Hultmark	X	X		90%
Anna Lindström			X	100%
Dag Sehlin			X	67%
Terje Thon				100%

Styrelsen för tiden från och med årsstämman:

Styrelseledamot	Ersättningsutskott	Förvärvsutskott	Revisionsutskott	Närvaro på styrelsemöten
Anders Hultmark	X	X		100%
Christer Holmén			X	100%
Eva Elmstedt	X			67%
Mikael Gottschlich		X		83%
Roger Bergqvist		X	X	83%



Styrelseledamöternas oberoende

Styrelsen för tiden fram till årsstämman:

Styrelseledamot	Funktion	Född	Nationalitet	Invald	Oberoende	Aktieinnehav
Staffan Ahlberg	Ordförande	1944	Svensk	2005	Ja	N/A
Anders Hultmark	Ledamot	1954	Svensk	2005	Nej	978 764
Anna Lindström	Ledamot	1965	Svensk	2003	Ja	N/A
Dag Sehlin	Ledamot	1945	Svensk	2000	Ja	N/A
Terje Thon	Ledamot	1946	Norsk	2003	Ja	N/A

Styrelsen för tiden från och med årsstämman:

Styrelseledamot	Funktion	Född	Nationalitet	Invald	Oberoende	Aktieinnehav
Anders Hultmark	Ordförande	1954	Svensk	2005	Nej	978 764
Christer Holmén	Ledamot	1960	Svensk	2009	Ja	0
Eva Elmstedt	Ledamot	1960	Svensk	2009	Ja	0
Mikael Gottschlich	Ledamot	1961	Svensk	2009	Ja	678 756
Roger Bergqvist	Ledamot	1948	Svensk	2009	Ja	125

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har till uppgift att granska och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning, inklusive prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor till bolagets ledande befattningshavare. Frågor som rör VD:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. I utskottet diskuteras även de generella utgångspunkterna för lönesättningen i koncernen.

Styrelsen skall på årsstämman den 18 maj 2010 presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen för godkännande av stämman.

Mer information om ersättning till VD samt övriga personer i företagsledningen finns i årsredovisningen, Not 9.

Ersättningsutskottet har under året haft 1 möte jämte löpande kontakter via telefon och e-post.

Förvärvsutskottet

Förvärvsutskottet har till uppgift att tillsammans med VD och i förekommande fall företagsledningen analysera och bereda olika alternativa förvärv/nyetableringar inför beslut i styrelsen.

Förvärvsutskottet har under året inte haft några fysiska möten men väl löpande kontakter via telefon och e-post.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet har en löpande kontakt med bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. För andra tjänster än revision överstigande 10 % av budgeterat revisionsarvode krävs beslut i styrelsen. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen samt att biträda

valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman till val av revisorer samt storleken på revisionsarvodet.

Revisionsutskottet består av två styrelseledamöter, vilket är en avvikelse från rekommendationen i Svensk kod för bolagsstyrning om tre styrelseledamöter. Proacts styrelse har med hänsyn till bolagets storlek och komplexitet bedömt att två ledamöter är tillfyllest för uppgiften.

Företagets VD deltar regelmässigt i revisionsutskottets möten och bolagets CFO är beredande och sammankallande.

Revisionsutskottet har under året haft 3 möten jämte löpande kontakter via telefon och e-post.

Externa revisorer

Proacts revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra år. Årsstämman den 5 april 2006 valde revisionsbolaget Ernst & Young (E & Y) med Ola Wahlqvist som huvudansvarig revisor för tiden fram till årsstämman 2010.

Revisorerna granskar styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets redovisningshandlingar.

Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorerna detaljerade redogörelser vid revisionsutskottets möten med utskottet samt till styrelsen minst en gång per år.

Bolagets halvårs- eller niomånadersrapport har inte granskats av revisorerna. Detta är en avvikelse från rekommendationen i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har bedömt att en sådan granskning utifrån ett kostnadsperspektiv inte är nödvändig med tanke på bolagets komplexitet och affärsrisker.

Utöver revisionen utför E & Y vissa tjänster för Proact. När E & Y anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än revision, sker det i enlighet med de av revisionsutskottet beslutade reglerna för godkännande av tjänsternas art och



omfattning samt ersättning av dessa. Proact bedömer att utförandet av dessa tjänster, vilka är marginella och inom riktlinjerna, inte inverkat på E & Y:s oberoende.

Närmare upplysning om ersättning till revisorerna finns i årsredovisningen, Not 8.

VD och koncernledning

Olof Sand är VD och koncernchef för Proact. Olof Sand föddes i Örebro 1963, är ingenjör och har studier i ekonomi och marknadsföring vid Uppsala universitet. Han har genomgått såväl MBA-utbildning vid Uppsala universitet som IFL-utbildning i regi av Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare haft befattningar som VD i ABB Communications och Vice President i Tele2. Han var en av grundarna till och Senior vice President i konsultföretaget Acando AB. Han tillträdde sin nuvarande tjänst som VD i Proact IT Group i januari 2005. Olof Sand ägde den 31 december 2009 91 974 aktier och 200 000 köpoptioner i bolaget. Optionerna är utställda av SEB och har ett lösenpris om 45 kronor.

Olof Sand har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Proact har betydande affärsrelationer med.

VD leder verksamheten i enlighet med styrelsens instruktioner och den antagna arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad samt tillse att styrelsen ges erforderliga beslutsunderlag. VD är föredragande i styrelsen men inte styrelseledamot. Detta i enlighet med gällande policy där vare sig VD eller annan ledande befattningshavare skall vara styrelseledamot i moderbolaget. I löpande kontakter håller VD ordföranden informerad om bolagets och koncernens utveckling och finansiella ställning utöver den periodiska rapporteringen.

VD och övriga i företagsledningen har regelbundna möten för att gå igenom resultatutveckling, uppdatera prognoser och planer samt fatta beslut i olika frågor.

Proacts koncernledning består per 31 december 2009 av VD och 11 andra ledande befattningshavare, varav en är vice VD. Av andra ledande befattningshavare är en person anställd i moderbolaget och övriga i dotterbolag.

Samtliga verksamhetsdrivande dotterbolag rapporterar direkt till VD. Rapporteringen sker månadsvis, med fördjupad kvartalsvis genomgång av respektive verksamhet. Dotterbolagens styrelser består företrädesvis av medlemmar ur Proacts koncernledning. Samtliga ordförandeposter innehas av VD i Proact IT Group AB.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 13 maj 2009 antog principer angående ersättning till ledande befattningshavare vilka innebär att ersättning skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen till befattningshavaren skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar och betydande prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen.

Fast och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den sammanlagda rörliga ersättningen för samtliga ledande befattningshavare skall vara maximerad (till i genomsnitt motsvarande 7 månadslöner), baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål samt skall sammanfalla med aktieägarnas intressen.

Informationsgivning

Proact eftersträvar en kommunikation med aktieägarna och övriga intressenter som är korrekt, tydlig, saklig, trovärdig och snabb. Den skall också präglas av öppenhet.

Proact publicerar löpande delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Händelser som bedöms som kurspåverkande offentliggörs som pressmeddelanden. På Proacts hemsida finns också en stor mängd information som uppdateras kontinuerligt.

Proact kommunicerar därutöver med kapitalmarknaden och media genom träffar med analytiker och journalister i samband med publiceringen av del- och helårsrapporterna. Representanter från Proact deltar också löpande på olika aktieägarträffar.



Styrelsens rapport om intern kontroll

Kontrollmiljö

Den interna kontrollen inom Proact baseras på en kontrollmiljö som omfattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policies, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD och mellan de olika enheterna inom organisationen. Vidare genom instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering mm. Styrelsen följer upp att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer.

Bolagsledningen rapporterar till styrelsen efter fastställda rutiner. Bolagsledningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Exempelvis upprättas riktlinjer och instruktioner för olika befattningshavare för att stärka förståelse och betydelsen av sina respektive roller och därmed också bidra till en god intern kontroll.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. En tydlig organisation och beslutsordning syftar till att skapa en god medvetenhet om risker hos medarbetarna och ett väl avvägt risktagande. Riskbedömningen omfattar såväl identifiering som kartläggning och bedömning av risker på alla nivåer i koncernen. Aktiviteter och rapportering sker löpande för att vidmakthålla god intern kontroll och därmed förebygga och upptäcka risker.

Information och kommunikation

Väsentliga riktlinjer, manualer m.m. som påverkar den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörd personal inom koncernen. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till bolagsledningen och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För extern kommunikation följer bolaget de styrande regelverk som tidigare berörts.

Uppföljning

Styrelsen erhåller månatligen ekonomiska rapporter. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Styrelsens arbete innefattar också att säkerställa att åtgärder vidtas rörande eventuella brister och förslag till åtgärder som framkommit vid extern revision.

Proact har ingen egen internrevision baserat på bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar det.

