

Bolagsstyrningsrapport

Proact IT Group AB (publ) är moderbolag i Proact-koncernen som 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, Årsredovisningslagen, bolagsordningen, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från koden förklaras i samband med respektive avsnitt.

Årsstämma

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

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

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

I förvaltningsberättelsen under stycket "Ägarförhållanden" framgår det direkta eller indirekta aktieinnehavet i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Vidare framgår av stycket "Aktien" begränsningarna i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Årsstämman 2014

Vid Proacts årsstämma den 6 maj 2014 i Kista deltog 14 aktieägare, representerande 56,3 procent 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:

- Styrelsens ordförande Anders Hultmark 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 2013
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 365 000 kr
- Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning
- Som styrelseledamot omvaldes Anders Hultmark, vilken även valdes som styrelsens ordförande. Som övriga styrelseledamöter omvaldes:
 - Christer Holmén
 - Eva Elmstedt
 - Roger Bergqvist
 - Christer Hellström
- Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2015

- Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst 933 000 aktier mot apportegendom eller genom kvittning
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 6 maj 2014 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna jämte styrelsens ordförande, och att styrelsens ordförande ska kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2014.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någon av de största ägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska 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 ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

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

- val av stämмоordförande
- 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 revisorer (i förekommande fall)
- beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 9 oktober 2014 och består av styrelsens ordförande Anders Hultmark (IGC), Erik Sjöström (Skandia Liv) – ordförande i valberedningen – samt Johan Lannebo (Lannebo Fonder) och Ulf Hedlundh (Svolder). Valberedningen representerar tillsammans cirka 41 procent av rösterna i Proact per den 30 september 2014.

Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningen har haft två 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 – www.proact.se – i anslutning till offentliggörandet av dess förslag till årsstämma 2015 avseende val av styrelse.

Styrelse

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

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna, och i förekommande fall

suppleanterna, väljs årligen på årsstämman för tiden till nästa årsstämma. På årsstämman den 6 maj 2014 beslutades att styrelsen under tiden till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsen bedöms uppfylla börsreglerna från Nasdaq 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 VDs arbete
 - VDs syn på styrelsens arbete
- Genomgången ligger till grund för styrelsens framtida arbetssätt.

Styrelsens ersättning

Årsstämman den 6 maj 2014 fastställde styrelsens totala arvode till 1 365 000 kr. Till styrelsens ordförande utgår arvode 425 000 kr, till övriga ledamöter 170 000 kr vardera samt för utskottsarbete 260 000 kr att fördelas med 180 000 kr till revisionsutskottet och 80 000 kr till ersättningsutskottet. Inga ytterligare ersättningar till styrelsen har utgått under året.

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 2014 hade styrelsen elva sammanträden jämfört med nio 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, samt organisationsfrågor.

Styrelsens sammansättning samt närvaro på styrelsemöten 2014

Styrelseledamot	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Närvaro på styrelsemöten
Anders Hultmark	•		100 %
Christer Hellström			100 %
Christer Holmén		•	100 %
Eva Elmstedt	•		91 %
Roger Bergqvist		•	100 %

Styrelseledamöternas oberoende gentemot Proact, Proacts ledning samt större ägare

Styrelseledamot	Funktion	Född	Nationalitet	Invald	Oberoende	Aktieinnehav 2014-12-31
Anders Hultmark	Ordförande	1954	Svensk	2005	Ja	550 378
Roger Bergqvist	Ledamot	1948	Svensk	2009	Ja	1 500
Eva Elmstedt	Ledamot	1960	Svensk	2009	Ja	–
Christer Hellström	Ledamot	1964	Svensk	2013	Ja	5 000
Christer Holmén	Ledamot	1960	Svensk	2009	Ja	16 000

Övriga uppgifter om styrelseledamöterna

- Anders Hultmark (Engagerad ägare av företag) Styrelseordförande i Proact IT Group AB, Industrial Growth Company AB, HMark Holding AB och Provexa Holding AB. Ledamot i styrelsen, IGC Finance & Trading AB, Tidamek AB, Orrakullen AB, Elmastaden AB, Provexa AB och IGC Growth Consulting AB.
- Christer Hellström (Styrelsearbete och investeringar) Styrelseordförande i Krauthammer Investments Holding Priority Foundation och Third Tier AB. Ledamot i styrelsen Curamando AB, Premune AB och Krauthammer Investments Holding Supervisory Board.
- Christer Holmén (Ek. Dr.) Styrelseordförande i Förvaltnings AB Gullbergsvass och Saltsteinen AB. Ledamot i styrelsen AB Gullringsbo Egendommar, Hemfrid AB och Wangeskog Hyrcenter AB.
- Eva Elmstedt (Styrelsearbete och investeringar, tidigare ledande befattningar inom Nokia, Ericsson och IBM). Ledamot i styrelsen Addtech AB och Syntavia AB.
- Roger Bergqvist (Egen konsultverksamhet) Ledamot i styrelsen BE Group AB, Lagercrantz Group AB, B&B Tools AB, Ventilationsgrossisten Nordic AB, Corroventa AB.

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 VDs anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. I utskottet diskuteras även de generella utgångspunkterna för lönesättningen i koncernen.

Styrelsen ska till årsstämman den 5 maj 2015 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 två protokollförda möten jämte 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 revisio-

nens inriktning och omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. För andra tjänster än revision överstigande 10 procent 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.

Revisionsutskottets ordförande är beredande och sammankallande till revisionsutskottets möten.

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

Externa revisorer

Årsstämman den 6 maj 2014 valde revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor för tiden fram till årsstämman 2015.

Revisorerna granskar styrelsens och VDs 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 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 grad av komplexitet och affärsrisker.

Utöver revisionen utför EY vissa tjänster för Proact. När EY 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 är inom riktlinjerna och inte har inverkat på EYs oberoende.

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

VD och koncernledning

Martin Ödman, född 1957, är VD och koncernchef för Proact IT Group AB sedan den 13 november 2012. Han anställdes 1997 och var senast ansvarig för Business Unit West, vilken innefattade bolagets verksamheter i södra Sverige, Danmark och Storbritannien. Martin Ödman ägde 22 223 aktier i bolaget per den 31 december 2014.

Martin Ödman 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 be-

slutsunderlag. VD är föredragande i styrelsen men inte styrelseledamot. Detta i enlighet med gällande policy där vare sig VD eller annan ledande befattningshavare ska 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 2014 av VD och nio andra ledande befattningshavare. Av andra ledande befattningshavare är fem personer anställda i moderbolaget och fyra i dotterbolag.

De verksamhetsdrivande dotterbolagen rapporterar till respektive Business Unit Director som i sin tur rapporterar direkt till VD. Rapporteringen sker månadsvis, med fördjupad kvartalsvis genomgång av respektive verksamhet. Dotterbolagens styrelser består företrädesvis av medlemmar ur Proacts koncernledning. Ordförandeposterna i dotterbolagen innehas antingen av VD i Proact IT Group AB eller av respektive Business Unit Director.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 6 maj 2014 antog principer angående ersättning till ledande befattningshavare vilka innebär att ersättning ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen till befattningshavaren ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar och betydande prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

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

Informationsgivning

Proact eftersträvar en kommunikation med aktieägarna och övriga intressenter som är korrekt, tydlig, saklig, trovärdig och snabb. Den ska 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 aktieägar- och analytikerträffar.

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 bedriver egen internrevision.