

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.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrning av moderbolaget och koncernen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, bolagsordningen, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning. Koden bygger på principen "följ eller förklara". Proact avviker från kodens rekommendation avseende en punkt, bolagets halvårs- eller niomånadersrapport har inte granskats av revisorerna. Styrelsen har bedömt att en sådan granskning utifrån ett kostnadsperspektiv inte är nödvändig med tanke på bolagets grad av komplexitet och affärsrisker.

Årsstämma

Proacts högsta beslutande organ är bolagsstämman. 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 äga vid en bolagsstämma.

Årsstämman 2017

Vid Proacts årsstämma den 9 maj 2017 i Kista deltog 29 aktieägare, representerande 46,2 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 3,50 kr per aktie.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 665 000 kr.
- Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- Som styrelseledamot omvaldes Anders Hultmark, vilken även valdes som styrelsens ordförande. Följande övriga styrelseledamöter omvaldes:
 - Christer Holmén
 - Eva Elmstedt

Följande övriga styrelseledamöter nyvaldes:

- Martin Gren
- Annikki Schaeferdiek
- Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2018
- Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
- Beslöts att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Vidare beslöts att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt bemyndigandet beslutat i punkten ovan, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 9 maj 2017 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2017 jämte styrelsens ordförande, och att styrelsens ordförande ska kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2017.

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 17 oktober 2017 och bestod vid denna tidpunkt av avgående styrelseordförande för Proact IT Group AB Anders Hultmark (IGC), Stephanie Gabrielsson (Skandia Liv), Magnus Skåniger (Swedbank Robur) och Jens Ismunden (Grens specialisten) – ordförande i valberedningen. Denna valberedning representerade tillsammans cirka 37 procent av rösterna i Proact per den 30 september 2017.

Den 12 februari 2018 avyttrade Swedbank Robur Fonder hela sitt aktieinnehav i Proact IT Group AB. Samtidigt förvärvade TVF TopCo Limited aktier vilket innebar att de utgjorde den tredje största aktieägaren. Med anledning av dessa transaktioner har en ny valberedning konstituerats där Erik Malmberg utsågs att företräda TVF TopCo Limited samtidigt som Magnus Skåniger (Swedbank Robur) avgick.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse, med målet att åstadkomma en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branschfarenhet. Valberedningens ambition är att föreslå en styrelsesammansättning där ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling av bolaget. Valberedningen fokuserar alltid på mångfald för att säkerställa att styrelsen får olika perspektiv på styrelsearbetet och de överväganden som görs. Valberedningen beaktar även behovet av förnyelse, och undersöker noggrant huruvida de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och omsorg. Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningen har haft flertalet protokollförda möten.

En redogörelse för valberedningens arbete publiceras på Proacts hemsida – www.proact.se – i anslutning till offentliggörandet av dess förslag till årsstämman 2018 avseende val av styrelse.

Styrelse

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

Styrelsens sammansättning och mångfald

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 9 maj 2017 beslutades att styrelsen under tiden till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 4.1, som mångfaldspolicy. Målsättningen är att föreslå en styrelsesammansättning med kompletterande erfarenheter och kompetenser som även uppvisar mångfald beträffande ålder, kön, nationalitet och branschfarenhet. Den nuvarande styrelsens sammansättning är resultatet av valberedningens arbete inför årsstämman 2017. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika branscher och det råder en jämn könsfördelning.

I bolagsordningen finns inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändringar av bolagsordningen.

Styrelsen bedöms uppfylla borsreglerna från Nasdaq Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter.

En gång per verksamhetsår gör styrelsen, egen eller med hjälp av externa parter, en genomgång av styrelsens och VDs arbete genom:

- Utvärdering av styrelsens arbete. Under räkenskapsårets fjärde kvartal genomförs en enkät som tillhandahålls av StyrelseAkademien. Resultatet av enkäten diskuteras i styrelsen samt delges valberedningen. Valberedningen gör därefter intervjuer med samtliga ledamöter under första kvartalet nästkommande år.

- Utvärdering av VDs arbete.
- VDs syn på styrelsens arbete.

Genomgången ligger till grund för styrelsens framtida arbetssätt.

Styrelsens ersättning

Årsstämman den 9 maj 2017 fastställde styrelsens totala arvode till 1 665 000 kr. Till styrelsens ordförande utgår arvode 525 000 kr, till övriga ledamöter 210 000 kr vardera samt för utskottsarbete 300 000 kr att fördelas med 200 000 kr till revisionsutskottet och 100 000 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 2017 hade styrelsen tio sammanträden jämfört med tio föregående år. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i förekommande fall efter beredning i ersättnings- respektive revisionsutskottet. 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 2017

Styrelseledamot	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Närvaro på styrelsemöten
Anders Hultmark	•		100 %
Eva Elmstedt	•	•	100 %
Pia Gideon		•	100 %
Martin Gren			100 %
Christer Hellström		•	100 %
Christer Holmén		•	100 %
Annikki Schaeferdiek		•	83 %

Styrelseledamöternas oberoende gentemot Proact, Proacts ledning samt större ägare

Styrelseledamot	Funktion	Född	Nationalitet	Invald	Oberoende	Aktieinnehav 2017-12-31
Anders Hultmark	Ordförande	1954	Svensk	2005	Ja	2 610 ¹⁾
Eva Elmstedt	Ledamot	1960	Svensk	2009	Ja	2 500
Martin Gren	Ledamot	1962	Svensk	2017	Nej	1 045 778 ²⁾
Christer Holmén	Ledamot	1960	Svensk	2009	Ja	32 582 ¹⁾
Annikki Schaeferdiek	Ledamot	1969	Svensk	2017	Ja	–

1) Innehav via juridisk person

2) Innehav personligen samt via juridisk person

Övriga uppgifter om styrelseledamöterna

- Anders Hultmark (Styrelsearbete och entreprenör, erfarenhet från Kinnevik, Hillehög, Mars Inc., TeknoTerm m.fl.) Styrelseordförande i Proact IT Group AB, HMark Holding AB, Industrial Growth Company AB, Provexa Holding AB, Permanova AB och Pulsteknik AB. Ledamot i styrelsen för IGC Growth Consulting AB, Provexa AB och Tetrafix AB.

- Eva Elmstedt (Styrelsearbete, tidigare ledande befattningar inom bl.a. Nokia, Ericsson, 3 och IBM)
Ledamot i styrelsen för Addtech AB, Arjo AB, Axiell Group AB, Gunnebo Group AB, Knowit AB samt Thule AB.
- Martin Gren (Grundare samt rådgivare till Axis Communications AB)
Styrelseordförande i Axis Communications AB.
Ledamot i Askero Sagoboks Förlag AB, AB Grenspecialisten och H. Lundén Holding AB.
- Christer Holmén (Styrelsearbete, VD, CFO samt professionell rådgivare inom främst tjänsteindustrin)
Styrelseordförande i Svenska Solenergiparker AB, Brainheart Energy Sweden gruppen, den egna familjebolagsgruppen och Svenska Hus AB.
Ledamot i styrelsen för AB Gullringsbo Egendom, Hemfridgruppen och Wangeskog Hyrcenter AB.
- Annikki Schaferdiek (Egen verksamhet och styrelsearbete, internationell erfarenhet från IT/Telecom-branschen)
Ledamot i Syster P AB och Formpipe Software 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 löne-sättningen i koncernen.

Styrelsen ska till årsstämman den 8 maj 2018 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 sju 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 löpande kontakt med bolagets externa revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt att diskutera synen på bolagets risker. För icke revisionsnära tjänster från vald revisionsbyrå överstigande 500 kSEK av budgeterat revisionsarvode krävs beslut i styrelsen. Totalt arvode för icke revisionsnära tjänster får ej överstiga 70 procent av budgeterat revisionsarvode. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen samt att biträda valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman avseende val av revisorer samt storleken på revisionsarvodet.

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter. 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 9 maj 2017 valde revisionsbolaget Öhrlings Price-waterhouseCoopers AB (PwC) med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor för tiden fram till årsstämman 2018.

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 PwC vissa tjänster för Proact. När PwC 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 PwC oberoende.

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

VD och koncernledning

Peter Javestad, född 1974, är tillförordnad VD och koncernchef för Proact IT Group AB sedan den 1 februari 2018. Han har varit anställd i bolaget sedan 1998. Peter Javestad har sedan 2004 varit medlem i koncernledningen och innehaft ledande befattningar såsom Regional Manager, Vice President Services och Vice President Sales and Marketing. Peter Javestad ägde 3 850 aktier i bolaget per den 31 december 2017. Peter Javestad 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 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 2017 av VD och tio andra ledande befattningshavare.

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 9 maj 2017 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 marknads- mässig 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. Vidare finns på Proacts hemsida en stor mängd bolagsinformation 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 policyer, 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 med mera. 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 och manualer, som till exempel ekonomihandbok och Finanspolicy, 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 samt avvikelserapportering rörande bolagets resultat och ställning. Även extraordinära händelser samt uppkomna risker rapporteras månatligen. 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. Med anledning av bolagets storlek finns ingen separat avdelning för internrevision utan detta arbete bedrivs utifrån koncern-ekonomifunktionen. Utfall rapporteras till VD, CFO samt styrelsen.