

Bolagsstyrningsrapport 2016

Koncernens moderbolag är det publika svenska aktiebolaget Addnode Group AB med organisationsnummer 556291-3185 och bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Koncernens styrning regleras av både externa och interna styrdokument. Till de externa styrsystemen hör bland annat svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga lagar och regler. Bland de interna styrsystemen finns bland annat den av årsstämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt styrelsens instruktion för den verkställande direktören. Därtill har styrelsen fastställt koncernövergripande riktlinjer och policies.

Addnode Group tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning, även kallad Koderna. Koderna bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att företag som tillämpar koderna kan avvika från enskilda regler, men måste vid sådant fall ange en förklaring till avvikelserna. Under 2016 har Addnode Group avvikit på punkt 2.3 Valberedningens sammansättning. Koderna föreskriver att VD eller annan person från bolagsledningen inte ska vara ledamot i valberedningen. Addnode Group följer inte denna regel då Jonas Gejer, chef för affärsområdet Product Lifecycle Management samt VD för dotterbolaget TechniaTranscat, utgör en av valberedningens ledamöter. Jonas Gejer är delägare i Aretro Capital Group AB och är utsedd av en av Addnode Groups större aktieägare som ledamot i valberedningen. Addnode Groups revisorer har granskat att bolagsstyrningsrapportens lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

1. Årsstämman är Addnode Groups högsta beslutande organ och beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD och koncernchef, val av styrelseledamöter och revisorer, arvoden till dessa, riktlinjer för ersättning till koncernledning och övriga ledande befattningshavare, fastställande av årsredovisning och utdelning samt övriga viktiga frågor som principer för valberedning.

2. Revisor redogör via en revisionsberättelse för granskningen av årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode Group AB. Revisor genomför även en översiktlig granskning av niomånadersrapporten.

3. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta koncernens verksamhet på ett långsiktigt och värdeskapande sätt så att aktieägarnas intresse tillgodoses på bästa möjliga sätt. I arbetet ingår att fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och för bolagets uppträdande i samhället, övergripande mål och strategier samt att årligen utvärdera den verkställande direktören.

4. VD och koncernchef är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD förser styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden. Till sin hjälp har VD utsett en koncernledning.

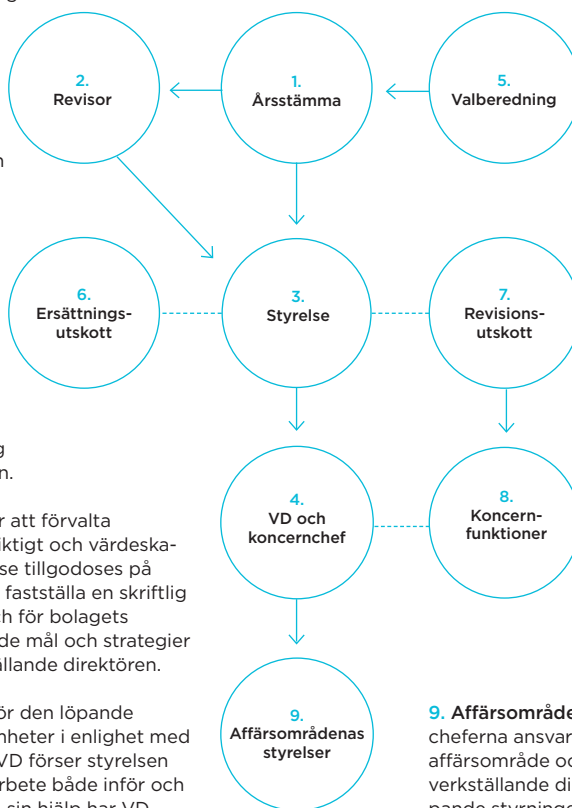
5. Valberedningen har till uppgift att tillvarata samtliga aktieägares intresse och lämnar förslag till årsstämman avseende ordförande vid stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Valberedningen ska också lämna förslag angående arvode och ersättning för styrelse, styrelsens olika utskott och revisor.

6. Ersättningsutskottets huvuduppgift är att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för VD samt andra ledande befattningshavare.

7. Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnode Groups finansiella rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

8. Koncernfunktioner. I Addnode Group AB finns koncernfunktioner för ekonomi, kommunikation och affärsutveckling.

9. Affärsområdenas styrelser. Affärsområdescheferna ansvarar för verksamheten inom respektive affärsområde och rapporterar till Addnode Groups verkställande direktör och koncernchef. Den övergripande styrningen av affärsområdena utövas av deras respektive styrelser.



Viktiga händelser 2016

- Staffan Hanstorp föreslås till ny styrelseordförande från och med årsstämman 2017. Johan Andersson, nuvarande CFO, tar över rollen som VD och koncernchef från och med den 4 maj 2017.
- Affärsområdet Content Management uppgår i affärsområdet Process Management.

Ägarstruktur och rösträtt

Addnode Groups aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB. Det innebär att inga aktiebrev ges ut och att Euroclear Sweden för ett aktieägarregister över ägare och förvaltare i bolaget. Aktiekapitalet i Addnode Group består av A-aktier, B-aktier och C-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster. B-aktier och C-aktier berättigar till en röst vardera. A- och B-aktier berättigar till utdelning. C-aktier berättigar inte till utdelning.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar. För C-aktier finns dock en begränsning. Begränsningen innebär att C-aktierna inte berättigar till större andel av bolagets tillgångar än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftningen med en räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg av fyra procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. C-aktier är inlösenbara på bolagets begäran. A-aktier kan på begäran av aktieägaren omvandlas till B-aktier och C-aktier kan av styrelsen omvandlas till B-aktier.

Den 31 december 2016 uppgick antalet aktieägare till 4 228 och andelen utlandsägda aktier till fem procent. Andelen institutionellt ägande inklusive aktiefonder uppgick till 42 procent. Vidinova AB är största ägare med 24,4 procent av aktiekapitalet och 26,8 procent av rösterna. Aretro Capital Group AB är näst största ägare med 12,4 procent av aktiekapitalet och 23,6 procent av rösterna. Vidinova AB kontrolleras av Dick Hasselström och Aretro Capital Group AB kontrolleras av Addnode Groups VD och koncernchef Staffan Hanstorp och affärsområdeschefen för Product Lifecycle Management Jonas Gejer. Jonas Gejer är även VD för Addnode Groups dotterbolag TechniaTranscat.

Valberedning

Årsstämman 2016 beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2016, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2017. Dessutom uppdrogs åt styrelsens ordförande att utse en representant i valberedningen för de mindre aktieägarna och en representant för de institutionella ägarna. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Valberedningens uppgift skall vara att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

- Ordförande vid stämman
- Styrelsens ledamöter
- Styrelsens ordförande
- Arvode till var och en av styrelsens ledamöter
- Ersättning för utskottsarbete
- Valberedning för följande år
- Revisorer och revisionsarvoden

Styrelsens revisionsutskott biträder valberedningen i arbetet med att föreslå val av revisorer och med förslag till revisionsarvoden. Revisionsutskottet utvärderar revisorerernas arbete och informerar valberedningen om resultatet.

För mer information

- Nasdaq Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com
- Svensk Kod för Bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se
- Finansinspektionen, www.fi.se
- Addnode Groups webbplats, www.addnodegroup.com

Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningens sammansättning meddelades på Addnode Groups webbplats och via ett pressmeddelande som publicerades den 16 september 2016. Valberedningen har bestått av:

- Wilhelm Arnör, utsedd av den röstmässigt största ägaren Vidinova AB och valberedningens ordförande.
- Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital Group AB.
- Håkan Berg, utsedd av Swedbank Robur Fonder.
- Richard Hellekant, PSG Capital, utsedd bland de institutionella ägarna.
- Charlotta Karlander, utsedd bland de mindre aktieägarna.
- Sigrun Hjelmquist, styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 sammanträtt vid nio tillfällen. Valberedningen representerade cirka 58 procent av aktieägarnas röster per den 31 december 2016. Som underlag för valberedningens arbete har ledningen i bolaget föredragit information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Härutöver har styrelsens ordförande redogjort för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året. Samtliga ledamöter, utöver Jonas Gejer och Wilhelm Arnör, är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets största aktieägare. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende valberedning. Wilhelm Arnör är, indirekt via ägandet i Vidinova AB, stor ägare. Jonas Gejer är en av bolagets ledande befattningshavare som affärsområdeschef för Product Lifecycle Management (PLM) samt VD för dotterbolaget TechniaTranscat. Jonas Gejer är också stor ägare i Addnode Group AB via delägandet i Aretro Capital Group AB.

Årsstämma

Aktieägares rätt att besluta i Addnode Groups angelägenheter utövas vid årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma, som är Addnode Groups högsta beslutande organ. Årsstämman äger vanligen rum i april/maj månad. Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av årsredovisning
- Utdelning
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Ersättning till styrelse och revisorer
- Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- Valberedningen
- Övriga viktiga frågor

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Addnode Groups revisorer eller ägare till minst tio procent av aktierna begär det.

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 ägde rum den 28 april 2016. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist på förslag från valberedningen. Protokollet från årsstämman återfinns på Addnode Groups webbplats. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om utdelning med 2,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Sigrun Hjelmquist omvaldes till styrelsens ordförande. Jan Andersson,

Kristofer Arwin, Dick Hasselström, Annika Viklund och Thord Wilkne omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare.

Av årsstämman lämnade bemyndiganden

Årsstämman 2016 bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade årsstämman 2016 även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

För att finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier fick styrelsen vid årsstämman i april 2016 mandat för tiden intill nästkommande årsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 36 MSEK genom utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Addnode Groups organisation och förvaltning.

Styrelsens sammansättning

Addnode Group AB:s styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter, men för närvarande finns inga suppleanter valda av stämman. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser i övrigt om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen består av sex personer. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidan 82.

Styrelsens oberoende

Enligt Kodens ska en majoritet av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsen i Addnode Group anses uppfylla kraven på oberoende i förhållande till koncernledningen. Styrelseledamöten Dick Hasselström var tidigare styrelseordförande för Decernogruppen, tidigare vd för Decerno och är genom delägandet i Vidinova AB störste ägare i Addnode Group och har inte bedömts som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen redogör årligen för aktieägarna hur bolagsstyrningen i Addnode Group fungerar genom bolagsstyrningsrapporten. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Svensk Kod för Bolagsstyrning, bolagsordningen, andra lagar och förordningar och styrelsens och dess utskotts interna arbetsordning.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor som:

- Mål på kort och lång sikt.
- Strategisk inriktning.
- Väsentliga frågor som finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.

- Uppföljning och kontroll av informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens organisation och operativa ledning.
- Val, och då det är påkallat, entledigande av bolagets verkställande direktör.
- Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering.
- Koncernövergripande policies.

Styrelsens arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Beslut om ändring i instruktionen kan fattas vid styrelsemöten under löpande år om styrelsen så anser vara erforderligt.

Enligt arbetsordningen ska styrelsens ordförande:

- Samråda med verkställande direktören i strategiska frågor och genom regelbundna och frekventa kontakter med verkställande direktören noga följa Addnode Groups utveckling.
- Leda styrelsens arbete och tillse att styrelseledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att följa verksamhetens utveckling.
- Samråda med verkställande direktören om dagordning för styrelsemöten.
- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar eller bolagsordningen.
- Vara ordförande i ersättningsutskottet.

Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till verkställande direktören och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller ingående av avtal, krediter, investeringar och andra utgifter. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om firmatecknare för Addnode Group och vilka styrelseledamöter som ska ingå i styrelsens två beredande utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger per arbetsår och därutöver när så erfordras.

Styrelsens arbete under 2016

Styrelsen sammanträdde under året tio gånger, varav ett konstituerande möte som hölls i direkt anslutning till den årliga bolagsstämman. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför respektive styrelsemöte. Normalt varar möten en halv dag, medan styrelsens årliga strategimöte varar en dag för att ge tid åt djupare diskussioner. Vd och koncernchef deltar vid styrelsemöten som föredragande. CFO är styrelsens sekreterare. Andra medarbetare i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor när styrelsen så finner motiverat.

Vid ordinarie styrelsemöte redogör vd för koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för kommande kvartal. Dessutom behandlas risker i pågående projekt, investeringar, medarbetarutveckling, etableringar av nya verksamheter samt förvärv och avyttringar. Affärsområdescheferna inbjuds löpande till styrelsemötena för en genomgång av respektive verksamhet.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på Addnode Groups finansiella ställning. Styrelsen granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapportering.

Koncernens revisorer rapporterar till styrelsen minst två gånger per år och vid behov. Minst en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens revisorer deltar också i revisionsutskottets möten vid behov. Revisionsutskottet avlägger rapport till styrelsen efter varje möte. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsens utvärdering

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt utförda arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen, efterföljande krav rörande mångsidighet och bredd uppsatta av Svensk Kod för Bolagsstyrning. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För tiden mellan årsstämman 2016 och 2017 utgår ersättning med ett fast belopp på 360 (350) TSEK till styrelsens ordförande och 180 (175) TSEK till var och en av de övriga ledamöterna samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 35 (35) TSEK vardera till de två ordinarie ledamöterna och med 55 (55) TSEK till utskottets ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå arvode med 15 (15) TSEK vardera. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer. Några andra ersättningar för arbete utöver styrelseuppdraget har inte utgått 2016. Avtal om pension, avgångsvederlag eller annan förmån för styrelsens ledamöter finns ej.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid konstituerande styrelsemöte.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktör samt andra ledande befattningshavare baserat på de riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet

består sedan den 28 april 2016 av styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist (ordförande) och styrelseledamoten Dick Hasselström.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnode Groups finansiella rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen. Revisionsutskottet består sedan 28 april 2016 av styrelseledamöterna Jan Andersson (ordförande), Sigrun Hjelmquist och Kristofer Arwin.

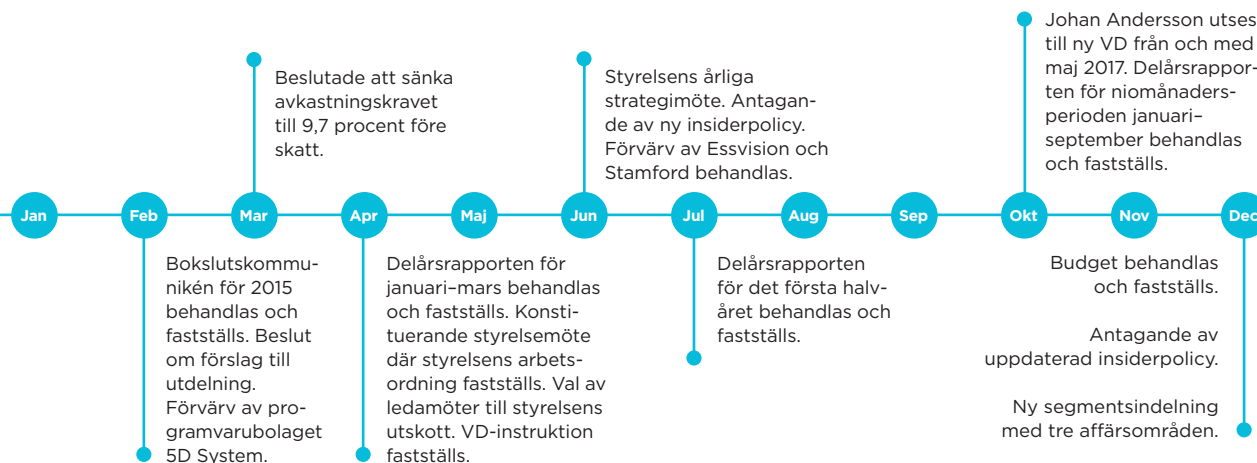
I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

- Granska de finansiella rapporterna och behandla redovisningsfrågor som påverkar kvaliteten av bolagets finansiella rapportering.
- Övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhantering, avseende den finansiella rapporteringen.
- Övervaka revisionen och utvärdera revisorernas arbete.
- Utvärdera revisorernas objektivitet och oberoende.
- Biträda valberedningen vid förslag till revisorer och revisionsarvodet.

Revisorer

Vid årsstämman 2016 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor. Magnus Brändström är auktoriserad revisor sedan 1995. För att säkerställa att de informations- och kontrollkrav som ställs på styrelsen uppfylls rapporterar revisorerna fortlöpande till revisionsutskottet om alla materiella redovisningsfrågor samt om eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Dessutom inbjuds revisorerna minst två gånger per år, och vid behov, att delta vid och rapportera på styrelsemöten. PwC avger revisionsberättelse för Addnode Group AB, koncernredovisningen och för styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode Group AB. Revisorer genomför även en översiktlig granskning av Addnode Groups niomånadersrapport. Addnode Groups arvoden till revisorerna, för både revisionsrelaterade och andra icke revisionsrelaterade uppdrag, anges i årsredovisningen, not 6, under rubriken "Ersättning till revisorer".

Huvudpunkterna i 2016 års styrelsearbete var:



Koncernens ledning

Verkställande direktören

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Koncernledningen

Till sin hjälp har den verkställande direktören utsett en koncernledning, som utöver verkställande direktören utgörs av CFO och affärsområdeschefen för Design Management. Ledamöterna i koncernledningen har ansvar för genomförandet av strategin inom sina respektive områden och har dessutom ett övergripande ansvar för Addnode Group i frågor av långsiktig och strategisk karaktär såsom koncernens organisation, förvärv, varumärke, investeringar och finansiering. Varje månad sker ett heldagsmöte där agendan består av diskussion och beslut kring månadens resultat, koncerngemensamma projekt och uppdatering av prognoser och affärsläge, utvecklingsprojekt, förvärvskandidater och andra koncerngemensamma strategifrågor. Utöver de fasta mötena stämmer koncernledningen löpande av frågor vid behov. VD och övriga medlemmar i koncernledningen presenteras på sidan 87.

Affärsområdesledning

De tre affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management utgör Addnode Groups operativa struktur. Affärsområdescheferna ansvarar, i enlighet med beslutade strategier, för verksamheten inom respektive affärsområde och rapporterar till Addnode Groups VD och koncernchef. Styrelserna för respektive affärsområde utgör den övergripande ledningen av Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management och sammanträde sker varje kvartal. Affärsområdesstyrelserna utgörs av VD och koncernchef som är ordförande, CFO och ansvarig chef för affärsområdet. Affärsområdets controller är ständigt adjungerad till affärsområdets styrelsemöten och övriga medlemmar i affärsområdenas ledning deltar vid behov.

Ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare beslutas av årsstämman efter förslag från styrelsen. Ersättning till VD och koncernchef behandlas och fastställs av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningar till andra ledande befattningshavare i koncernen behandlas och fastställs av VD och koncernchef i samråd med styrelsens ersättningsutskott. I not 5 till årsredovisningen 2016 anges ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare.

Styrelsens sammansättning och närvaro 2016

Namn	Funktion	Utskottsuppdrag	Invald, år	Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen/ägare	Närvaro, styrelsemöten	A-aktier	B-aktier
Sigrun Hjelmquist ¹	Ordförande	Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet	2009	Ja/Ja	10/10	—	2 000
Jan Andersson	Ledamot	Ordförande i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	10/10	—	15 000
Kristofer Arwin	Ledamot	Ledamot i revisionsutskottet	2012	Ja/Ja	10/10	—	2 180
Dick Hasselström ²	Ledamot	Ledamot i ersättningsutskottet	2010	Ja/Nej	10/10	361 667	7 059 783
Annika Viklund	Ledamot	—	2014	Ja/Ja	10/10	—	1 000
Thord Wilkne ³	Ledamot	—	2008	Ja/Ja	9/10	—	435 000
Totalt						361 667	7 514 963

¹ Inklusive makes innehav om 1 000 aktier.

² Via bolaget Vidinova AB.

³ Inklusive makas innehav om 35 000 aktier.

Samtliga aktieinnehav för styrelseledamöter är redovisade per 31 december 2016 med för bolaget därefter kända förändringar. Arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter framgår av not 5 i årsredovisningen.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) och utgör styrelsens beskrivning av bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Addnode Groups kontrollmiljö

Addnode Groups kontrollmiljö innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, VD och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter samt den kompetens som medarbetarna har. Styrelsen arbetar löpande med bedömning och hantering av risker. Addnode Groups styrelse har valt att inte inrätta en särskild granskningsfunktion för den interna kontrollen. Styrelsen bedömer att den existerande organisationen och befintliga kontrollstrukturer inom Addnode Group möjliggör en effektiv verksamhet, identifierar risker

i den finansiella rapporteringen och säkerställer efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler. Affärsområdeschefer och controllers följer regelbundet upp efterlevnaden av de av bolaget utarbetade styr- och kontrollsystemen.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policies, rutiner och koder. Några exempel är bolagsordningen, arbetsordning för styrelsens arbete, instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering, finanspolicy, insiderpolicy och ekonomihandbok med tillhörande redovisningsmanual.

Dessa riktlinjer utgör tillsammans med lagar och externa regelverk den så kallade kontrollmiljön. Alla anställda måste följa dessa riktlinjer. Styrelsen prövar löpande dessa instruktioners relevans och aktualitet. Ansvaret för att kontinuerligt upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till den verkställande direktören. Koncernens bolagsstyrning beskrivs på sidorna 79–84. Koncernledningen och övriga ledande befattningshavare har ansvaret för intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden.

Riskbedömning

Revisionsutskottet gör löpande en bedömning av koncernens risker och rapporterar till styrelsen vid behov. Syftet är att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda förändrade värderingar av tillgångar och skulder. En annan viktig del i riskbedömningen är att fånga upp förändringar i redovisningsregler och säkerställa att dessa förändringar återspeglas i den finansiella rapporteringen på ett korrekt sätt. CFO har ansvaret för att bereda revisionsutskottets bedömningar och operativt bevaka identifierade risker. En viktig del i riskbedömningen är bolagens månatliga finansiella rapportering samt de rapporter som varje affärsområdeschef och deras direktrapporterande chefer inkommer med varje månad.

Kontrollstrukturer

Kontrollstrukturerna har utformats för att hantera de risker som styrelse och ledning bedömer vara väsentliga för verksamheten och den finansiella rapporteringen. Addnode Groups kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör effektiv och lämplig arbets- och ansvarsfördelning, dels av instruktioner och specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risken för fel i rapporteringen.

Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat:

- Tydliga beslutsprocesser och attestordning för väsentliga beslut (till exempel inköp, investeringar och avtal samt förvärv och avyttringar).
- Månatliga resultatanalyser med avvikelseuppföljning mot budget och prognoser.
- Månatliga riskbedömningar av alla fastprisuppdrag över 100 TSEK.
- Månatlig riskbedömning av förfallna kundfordringar.
- Automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen samt andra analytiska uppföljningar och avstämningar.

Uppföljning

Uppföljning och tester av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen sker både informellt och formellt och inbegriper uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget, prognoser och andra uppställda mål. Uppföljningen för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, VD, koncernledningen samt av verksamhetsansvariga personer hos koncernens affärsområden och bolag. Revisionsutskottet granskar rapporter om den interna kontrollen och processerna avseende den finansiella rapporteringen samt analyser från CFO. Revisorerna rapporterar till revisionsutskottet i samband med granskning av nio-månadersrapporten, bokslutskommunikén och årsredovisningen. Därutöver sker en löpande kontakt mellan revisionsutskottet och revisorerna.

Stockholm den 23 mars 2017

Sigrun Hjelmquist
Ordförande

Dick Hasselström
Styrelseledamot

Jan Andersson
Styrelseledamot

Annika Viklund
Styrelseledamot

Kristofer Arwin
Styrelseledamot

Thord Wilkne
Styrelseledamot

Information och kommunikation

Riktlinjer för den finansiella rapporteringen kommuniceras till de anställda genom riktade kommunikationsinsatser, löpande informationsmöten med controllers och ekonomiansvariga inom koncernen samt manualer, koncernövergripande policies och koder som publiceras via koncerngemensamma system. Informationen inkluderar metodik, instruktioner och praktiska checklistor, beskrivningar av roller och ansvar samt övergripande tidplaner för till exempel budget, prognoser, månadsrapporter, kvartalsbokslut och årsredovisningsarbete. CFO ansvarar för att löpande informations- och utbildningsaktiviteter sker med ansvariga för ekonomi och administration inom de olika affärsområdena. Effektiviteten i denna kommunikation följs upp löpande för att säkerställa mottagande av informationen. Vidare finns formella och informella kanaler för medarbetare att kommunicera betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov. För kommunikationen med externa parter finns både en insiderpolicy och en informationspolicy som anger riktlinjer för hur extern kommunikation får ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Finansiell rapportering och information

Addnode Groups rutiner och system för informationsgivning syftar till att förse marknaden med löpande och korrekt information om koncernens utveckling och finansiella ställning i enlighet med gällande regleringar och lagar. Via Addnode Groups gemensamma intranät hålls medarbetarna uppdaterade om koncernövergripande policies, styrdokument och manualer.

Finansiell rapportering och verksamhetsinformation lämnas regelbundet i form av:

- Boksluts- och delårsrapporter, vilka publiceras som pressmeddelanden.
- Årsredovisning.
- Pressmeddelanden om betydande händelser.
- Presentation för finansanalytiker, investerare och media samma dag som boksluts- och delårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information.
- Möten med finansanalytiker och investerare.

Styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen och genom informationspolicyn. Revisionsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Styrelsen säkerställer vidare kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom att ingående behandla delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning på styrelsemöten. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter. Styrelsen har delegerat till verkställande ledning att säkerställa kvaliteten i pressmeddelanden med finansiellt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Styrelse

**Sigrun Hjelmqvist**

Täby, född 1956. Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik, KTH. Verksam inom Ericsson 1979–2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment manager på BrainHeart Capital 2000–2005. Sigrun är idag Executive Partner på Facesso AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Edgeware AB, Eolus Vind AB, Saminvest AB och Ragnsellsföretagen AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.

**Jan Andersson**

Allerum, född 1959. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör med inriktning datateknik. Är en av grundarna till Readsoft och var dess VD mellan åren 1991 och 2011.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i MilDef AB och Fast2 AB samt styrelseledamot i bland annat Olivetree AB, TimeZynk AB och DH Anticounterfeit AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

15 000 B-aktier.

**Kristofer Arwin**

Sollentuna, född 1970. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

Kandidatexamen från ekonomlinjen med inriktning mot finansiering, Stockholms Universitet. Medgrundare till TestFreaks, VD för TestFreaks 2006–2013 och styrelseordförande sedan 2013. Grundade Pricerunner 1999 och var bolagets VD 1999–2005.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i noterade bolaget Unibet Group plc sedan 2008 och Alertsec AB sedan 2007.

Aktieinnehav i Addnode Group:

2 180 B-aktier.

**Dick Hasselström**

Stockholm, född 1949. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör och ekonomie doktor. En av Decernos grundare och var bolagets VD mellan 1984–2003. VD för Decernogruppen 2004–2010.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Z-City AB samt styrelseledamot i Vidinova AB och Verg AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

361 667 A-aktier och 7 059 783 B-aktier via bolaget Vidinova AB.

**Annika Viklund**

Åkersberga, född 1967. Styrelseledamot.

Utbildning och erfarenhet:

MBA, Henley Business School och 20 års erfarenhet från olika befattningar inom IBM.

Pågående uppdrag: SvP Business Area Distribution, Vattenfall, samt styrelseordförande och ledamot i flera av Vattenfallkoncernens dotterbolag.

Aktieinnehav i Addnode Group:

1 000 B-aktier.

**Thord Wilkne**

Stockholm, född 1943. Styrelseledamot.

Utbildning och erfarenhet:

Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare, dess VD mellan 1970–1997 och styrelseordförande 1998–2004.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Rejlers AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

400 000 B-aktier. Måka äger 35 000 B-aktier.

Koncernledningen



Rolf Kjærnsli

Född 1958. Affärsområdeschef Design Management.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör, Norges Tekniske Høgskole. Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 25 års erfarenhet som utvecklingschef och vd inom IT-branschen.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Styrelseordförande i WK Entreprenör AS.

Aktieinnehav i Addnode Group:

79 498 B-aktier via bolag.

Staffan Hanstorp

Född 1957. VD och koncernchef för Addnode Group AB.

Utbildning och erfarenhet:

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Verksam i koncernen sedan 2004 och har över 30 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och vd inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB och IT & Telekomföretagen inom Almega samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Aktieinnehav i Addnode Group:

Staffan Hanstorp äger 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 3 154 624 B-aktier. Dessutom äger Staffan privat 3 973 B-aktier.

Johan Andersson

Född 1974. CFO.

Utbildning och erfarenhet:

Ekonomie magister examen, Uppsala Universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 och har över 15 års erfarenhet från IT-branschen, finansiering och redovisning, företagstransaktioner, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.

Aktieinnehav i Addnode Group:

56 278 B-aktier.

Övriga ledande befattningshavare

Jonas Gejer

Född 1963. Affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Aktieinnehav i Addnode Group:

Jonas Gejer äger 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 3 154 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 3 973 B-aktier.

Andreas Wikholm

Född 1974. Affärsområdeschef Process Management.

Aktieinnehav i Addnode Group:

13 459 B-aktier.

Ronny Gustavsson

Född 1960. Head of Group Business Control.

Aktieinnehav i Addnode Group:

5 973 B-aktier.

Revisorer

Vid årsstämman 2016 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 79–87 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 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.

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 årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 31 mars 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor