

TILLVÄXT UNDERSTÖDD AV EN ENGAGERAD STYRELSE

Kompetensförsörjning i en konkurrensutsatt bransch, tillväxt och en dynamisk styrelse med beslutsförmåga är viktiga frågor för Addnode Groups styrelseordförande Sigrun Hjelmquist.



”Fortsatt tillväxt och internationalisering kommer att finnas högt på agendan.”

SIGRUN HJELMQUIST, STYRELSEORDFÖRANDE,
ADDNODE GROUP

VILKA FRÅGOR FANNS HÖGST PÅ STYRELSENS AGENDA UNDER 2015?

– Precis som tidigare år har vi prioriterat strategiska tillväxtfrågor, både organiskt och via förvärv. När jag tillträdde i styrelsen var vi en nordisk koncern. Efter förvärvet av engelska Symetri 2014 och tyska Transcat PLM 2015 är vi nu ett europeiskt bolag med verksamhet i ett stort antal länder. Vår geografiska expansion har medfört ett större krav på styrelsen att säkerställa att vi har en företagsledning och organisation som kan hantera en internationell verksamhet, vilket jag tycker att vi har.

– En annan prioriterad fråga är koncernens kompetensförsörjning. Addnode Group är ett kunskapsföretag och våra framgångar är beroende av att vi lyckas attrahera och behålla den vassaste personalen. Kompetensfrågan i sig är inte unik för just Addnode Group, vilket snarare belyser vikten av att vi håller oss långt framme i frågan.

HUR UPPLÉVER DU STYRELSENS ARBETE?

– Det grundläggande för en bra styrelse är att den består av personer som har tid, vilja och förmåga att bidra till bolagets utveckling. Styrelseledamöter får gärna tycka olika, men det måste finnas en förståelse för att styrelsen fattar gemensamma beslut. Jag upplever att vi har en bra blandning av olika kompetenser och erfarenhet som ger en dynamisk diskussion innan vi går till beslut. Tillsammans har vi en bred kompetens och erfarenhet från bland annat tillväxtföretag, IT-verksamheter och internationella affärer.

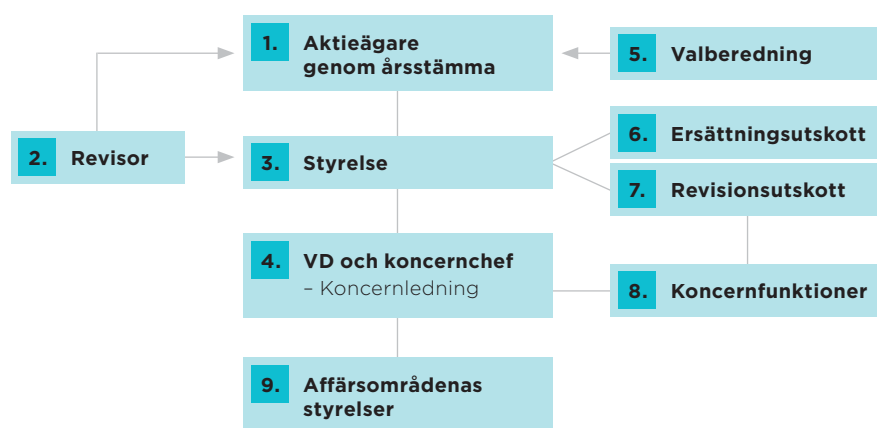
VILKA BLIR DE VIKTIGASTE FRÅGORNA FÖR STYRELSEN UNDER 2016?

– Fortsatt tillväxt och att hantera de utmaningar som en allt mer internationaliserad verksamhet innebär kommer att finnas högt på agendan. Grundläggande för ledningskulturen i Addnode Group är att mycket av beslutsfattandet sker nära kunderna och vi kommer att arbeta vidare med det positiva i detta. Vi såg redan under 2015 att i vissa delar av verksamheten kommer affärsmodellerna att förändras och vi kommer att proaktivt följa upp effekterna av dessa.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

Koncernens moderbolag är det publika svenska aktiebolaget Addnode Group AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Addnode Groups tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning, även kallad Koden. Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men måste vid sådant fall ange en förklaring till avvikelserna. 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: principer för valberedningen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, riktlinjer för ersättning till koncernledning och övriga ledande befattningshavare, fastställande av årsredovisning och utdelning samt övriga viktiga frågor.

2. Revisor åiterrapporterar årligen till ägarna genom att avge revisionsberättelse för Addnode Group AB, koncernredovisningen och för 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 vis. I arbetet ingår att fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället, övergripande mål och strategier samt att årligen utvärdera den verkställande direktören.

4. VD och koncernchef. Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har VD utsett en koncernledning.

5. Valberedningen har till uppgift att tillvarata samtliga aktieägares intresse genom att lämna förslag till årsstämman avseende: Ordförande vid stämman, styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt 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 affärsområdesstyrelser.

VIKTIGA HÄNDELSER 2015

> Andreas Wikholm utsedd till affärsområdeschef för Process Management.

FÖR MER INFORMATION

> Nasdaq Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com
> Svensk kod för bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se
> Addnode Groups webbplats, www.addnodegroup.com

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 och B-aktier och C-aktier till en röst. 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 begränsningen att de 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 30 december 2015 uppgick antalet aktieägare till 4 432 och andelen utlandsägda aktier till 12 procent. Andelen institutionellt ägande inklusive aktiefonder uppgick till 30 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 Staffan Hanstorp och Jonas Gejer.

VALBEREDNING

Årsstämman 2015 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 2015, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2016. 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 revisionsarvodena

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

Valberedning inför årsstämman 2016

Valberedningens sammansättning meddelades på Addnode Groups webbplats och via ett pressmeddelande som publicerades den 5 november 2015.

Valberedningen har bestått av:

- > Wilhelm Arnör, representerande Vidinova AB. Valberedningens ordförande.
- > Jonas Gejer, representerande Aretro Capital Group AB.
- > Håkan Berg, representerande Swedbank Robur Fonder.
- > Charlotta Karlander, representant för de mindre aktieägarna.
- > Richard Hellekant, representerande PSG Capital och representant för de institutionella ägarna.
- > Sigrun Hjelmquist, styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2016 sammanträtt vid tre tillfällen.

Valberedningen representerade cirka 58 procent av aktieägarnas röster per den 30 december 2015. 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. Wilhelm Arnör är, indirekt via ägandet i Vidinova AB, stor ägare. Jonas Gejer är affärsområdeschef för Product Lifecycle Management (PLM) samt VD för dotterbolaget TechniaTranscat och stor ägare 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 2015

Årsstämman 2015 ägde rum den 6 maj 2015. 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 2014.

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 2015 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 2015 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. Till och med avgivandet av denna årsredovisning har 477 497 egna B-aktier överlåtits med stöd av detta bemyndigande.

För att finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier fick styrelsen vid årsstämman i maj 2015 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. Till och med avgivandet av denna årsredovisning har 338 739 B-aktier nyemitterats med stöd av detta bemyndigande.

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 80.

Styrelsens oberoende

Styrelsens bedömning, som delas av valberedningen, rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna framgår av tabellen ”Styrelsens sammansättning och närvaro 2015” på sidan 77. Som framgår av tabellen uppfyller Addnode Group noteringsavtalets och Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämmodalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

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. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Svensk Kod för Bolagsstyrning, bolagsordningen 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 uppsägning av bolagets verkställande direktör.
- > Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering.
- > Viktiga 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 ordföranden:

- > 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 vem som ska teckna Addnode Groups firma och vilka av styrelseledamöterna som ska ingå i ersättnings- och revisionsutskottet. Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger per arbetsår och därutöver när så erfordras.

Styrelsens arbete under 2015

Styrelsen höll under året tolv sammanträden, varav två per capsulam. 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 för bredare diskussioner. Verkställande direktör 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 verkställande direktören 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 vid behov och minst två gånger per år. Åtminstone 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 rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

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 de 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 2015 och 2016 utgår ersättning med ett fast belopp på 350 (340) TSEK till styrelsens ordförande och 175 (170) 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 (30) TSEK vardera till de två ordinarie ledamöterna och med 55 (50) 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 2015. 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.

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 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 revisionsarvoden.

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 av styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist (ordförande) och styrelseledamoten Dick Hasselström.

REVISORER

Vid årsstämman 2015 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. Revisorerna 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, Ersättning till revisorer.

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 prognoserna och affärsläge, utvecklingsprojekt, förvärvskandidater och andra koncerngemensamma strategiska frågor. Utöver de fasta mötena

HUVUDPUNKTERNA I 2015 ÅRS STYRELSEARBETE VAR:



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO 2015

Namn	Funktion	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/ägare	Aktier		Invalid i styrelsen	Närvaro vid styrelsemöten
			A-aktier	B-aktier		
Sigrun Hjelmquist ¹	Ordförande	Nej/Nej	—	2 000	2009	12/12
Jan Andersson	Ledamot	Nej/Nej	—	15 000	2012	12/12
Kristofer Arwin	Ledamot	Nej/Nej	—	2 180	2012	12/12
Dick Hasselström ²	Ledamot	Nej/Ja	361 667	7 695 164	2010	12/12
Annika Viklund	Ledamot	Nej/Nej	—	1 000	2014	12/12
Thord Wilkne ³	Ledamot	Nej/Nej	—	435 000	2008	12/12
Totalt			361 667	8 150 344		

1) Inklusive makes innehav om 1 000 aktier.

2) Via bolaget Vidinova AB och en privat kapitalförsäkring.

3) Inklusive makas innehav om 35 000 aktier.

Samtliga aktieinnehav för styrelseledamöter är redovisade per 31 december 2015.

stämmer koncernledningen löpande av frågor vid behov. Verkställande direktör och övriga i koncernledningen presenteras på sidan 81.

Affärsområdescheferna

De fyra affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management, Process Management och Content 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. Den övergripande ledningen av affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management utövas av affärsområdesstyrelser som sammanträder varje kvartal. I affärsområdesstyrelserna ingår verkställande direktör och koncernchef (ordförande), CFO samt affärsområdeschefen. Affärsområdets controller är ständigt adjungerad till affärsområdets styrelsemöten och övriga medlemmar i affärsområdenas ledning deltar vid behov. I affärsområdet Content Management sker ledningen via bolagsstyrelser där antingen verkställande direktör och koncernchef eller CFO är ordförande.

Ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget behandlas och fastställs av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningar till andra ledande befattningshavare i koncernen behandlas och fastställs

av moderbolagets verkställande direktör efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Aktierelaterade incitamentsprogram beslutas av årsstämman. Vid årsstämman 2011 beslutades om att genomföra ett aktiesparprogram för koncernens medarbetare, vilket presenteras nedan. I not 5 till årsredovisningen 2015 anges ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare.

AKTIESPARPROGRAM

Årsstämman den 4 maj 2011 beslutade att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnode Group-koncernen.

Programmet innebar i korthet att deltagande medarbetare, förutsatt en egen investering i Addnode Group aktier, i augusti 2014 vederlagsfritt kunde tilldelas B-aktier i Addnode Group, dels s.k. matchningsaktier och dels s.k. prestationsaktier. För att deltagarna skulle vara berättigade att erhålla matchningsaktier krävdes att anställningen inom koncernen och att investeringen i Addnode Group-aktier bestått fram till tilldelningen av aktier. Tilldelning av prestationsaktier förutsatte dessutom att koncernen uppnådde vissa finansiella mål för åren 2011, 2012 och 2013. De finansiella målen för maximal tilldelning av prestationsaktier för 2011 och 2012 har uppnåtts, men inte för 2013. Vid anmälningensperiodens slut hade totalt 303 medarbetare anmält sig till aktiesparprogrammet. Under 2014 har tilldelning av totalt 194 340 B-aktier skett till medarbetarna i enlighet med aktiesparprogrammet. I januari 2015 överläts ytterligare 2 387 B-aktier till en av deltagarna i aktiesparprogrammet, varefter samtliga åtaganden enligt detta program är reglerade.

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 och utgör styrelsens beskrivning av bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

ADDDNODE GROUPS KONTROLLMILJÖ

Addnode Groups kontrollmiljö innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, verkställande direktör och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besitter. Styrelsen arbetar löpande med riskbedömning och riskhantering. 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 verkställande direktör och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering, finanspolicy, informationspolicy 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. Ansvar 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 73–77. 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 bolagets månatliga finansiella rapportering samt de managementrapporter 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 en 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, CFO 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 niomånadersrapporten, bokslutskommunikén och årsredovisningen. Därutöver sker en löpande kontakt mellan revisionsutskottet och revisorerna.

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 på det koncerngemensamma intranätet. 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 en informationspolicy som anger riktlinjer för hur denna 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 relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information om koncernens utveckling och finansiella ställning.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av:

- > Boksluts- och delårsrapporter, vilka publiceras som pressmeddelanden.
- > Årsredovisning.
- > Pressmeddelanden om viktiga nyheter som väsentligt kan påverka aktiekursen.
- > Presentationer 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.

Stockholm den 22 mars 2016

Sigrun Hjelmquist
Ordförande

Jan Andersson
Styrelseledamot

Kristofer Arwin
Styrelseledamot

Dick Hasselström
Styrelseledamot

Annika Viklund
Styrelseledamot

Thord Wilkne
Styrelseledamot

STYRELSE



SIGRUN HJELMQUIST

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

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Verksam inom Ericsson-koncernen 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: Ordförande för Almi Invest Östra Mellansverige AB, Almi Invest Stockholm AB och Fouriertransform AB, styrelseledamot i Eolus Vind AB, Ragnsells-företagen AB, Danmarks Tekniska Universitet DTU och Nordic Iron Ore AB.

Aktieinnehav i Addnode Group: 1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.



JAN ANDERSSON

Viken, 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 Bioactive Polymeers 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 från Stockholms Universitet. Medgrundare till TestFreaks, som levererar produktbetyg och recensionslösningar till e-handlare på tio internationella marknader. CEO för TestFreaks 2006–2013 och sedan 2013 styrelseordförande i TestFreaks. 1999 grundade han prisjämförelseföretaget Pricerunner och var bolagets VD fram till 2005, då bolaget såldes till Nasdaq-företaget ValueClick.

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

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i noterade bolaget Tradedoubler AB 2007–2013.

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 dess VD 1984–2003. VD för Decerno-gruppen 2004–2010.

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

Aktieinnehav i Addnode Group: Via bolaget Vidinova AB 361 667 A-aktier och 7 059 783 B-aktier. Privat innehav 635 381 B-aktier.



ANNIKA VIKLUND

Stockholm, född 1967. Styrelseledamot.

Utbildning och erfarenhet: Annika har en MBA vid Henley Business School och har tidigare varit anställd hos IBM under 20 år på olika befattningar.

Pågående uppdrag: Senior Vice President, Vattenfall, Business Area Distribution 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 och dess VD 1970–1997 och styrelseordförande 1998–2004.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Rejlers AB och Temagruppen Sverige AB.

Aktieinnehav i Addnode Group: 400 000 B-aktier. Måka äger 35 000 B-aktier.

REVISORER Vid årsstämman 2015 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.

KONCERNLEDNING OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



KONCERNLEDNING

JOHAN ANDERSSON

Född 1974. CFO med ansvar för affärs-utveckling och investeringsrelationer.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomie magister examen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 och har 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: 55 973 B-aktier.

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 samt i 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.

ROLF KJÆRNSLI

Född 1958. Affärsområdeschef Design Management.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör norska Tekniska Högskolan. 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.

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. Senior Group Controller.

Aktieinnehav i Addnode Group: 5 973 B-aktier.