

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNING 2008

Addnode tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som följer av bolagets notering på Stockholmsbörsen, inklusive god sed på aktiemarknaden. Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, oavsett marknadsvärde, skall tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Addnode tillämpar koden, men avviker i ett fall från koden, då styrelsen inte har funnit det nödvändigt att inrätta en särskild enhet för internrevision. Bolagsstyrningsrapporten för 2008 har inte granskats av revisorerna.

Bolagsordning

Enligt Addnodes bolagsordning är bolagets firma Addnode AB (publ). Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Sverige. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 254 735 808 kronor och högst 1 018 943 232 kronor. Aktier skall kunna utges i två slag, A-aktier som medger 10 röster och B-aktier som medger 1 röst. Antalet aktier skall vara lägst 21 227 984 och högst 84 911 936 st. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla tjänster inom informations-teknologisk utveckling; Internet; integrerad kommunikation; drift och rådgivning samt affärs- och verksamhetsstöd till organisationer och företag, att äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper, att bedriva leasing och annan kundfinansiering inom IT-branschen samt idka därmed förenlig verksamhet, att ombesörja gemensamma koncernfunktioner såsom centralkontsystem, bokföring, affärsutveckling, budget och företagsanalyser.

Addnodes styrelse skall bestå av 3–8 ledamöter med högst 2 suppleanter. Antalet revisorer skall vara en eller två revisor/er med eller utan suppleanter eller auktoriserat revisionsbolag. Bolagsordningen innehåller utöver detta också bestämmelser om rutiner för årsstämmor samt villkor i samband med emission av aktier och andra värdepapper.

Bolagsordningen finns i sin helhet på Addnodes hemsida, www.addnode.com. Addnodes nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 26 april 2006.

Aktieägare

Aktieägares rätt att besluta i Addnodes angelägenheter utövas vid årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma, som är Addnodes högsta beslutande organ. Årsstämman äger vanligen rum i april månad. Stämman beslutar om bolagsordningen, utser styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om fastställande av resultaträkning och balansräkning, beslutar om disposition beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, fattar beslut om valberedningens tillsättande och arbete samt riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och andra personer i koncernledningen.

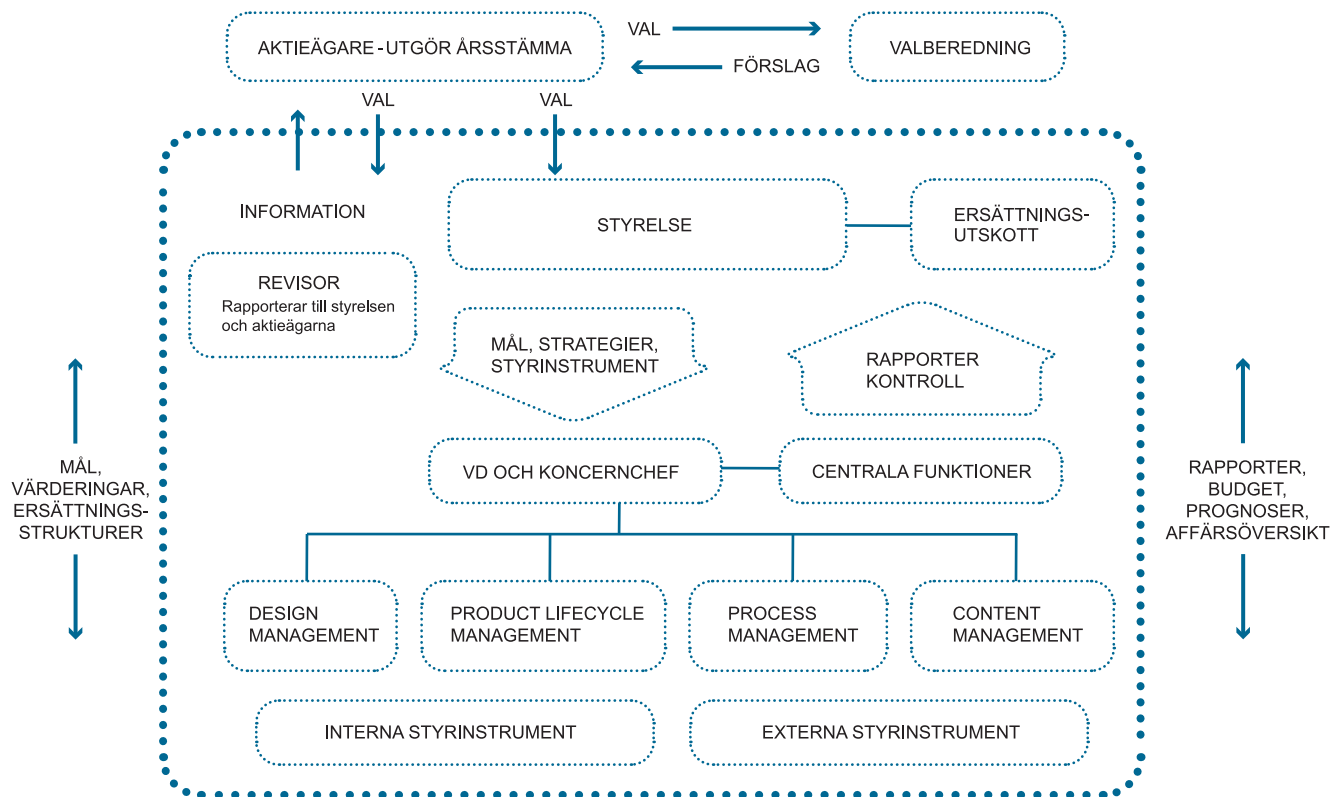
Årsstämma

Årsstämman 2008 ägde rum torsdagen den 24 april 2008. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Per Hallerby på förslag från valberedningen.

BESLUT

Protokollet från årsstämman återfinns på Addnodes webbplats. Några av de beslut som stämman fattade var följande:

- Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 1,35 kronor per aktie för 2007.
- Omval av styrelseledamöterna Ylva Berg, Per Hallerby, Christer Härkönen och Lars Save.
- Nyval av styrelseledamöterna Jonas Fredriksson, Mats Olin och Thord Wilkne.
- Omval av styrelsens ordförande Per Hallerby.



- Att årsarvode till styrelsen exklusive reseersättningar ska utgå med 800 000 SEK, att fördelas med 200 000 SEK till ordföranden och med 100 000 SEK vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen samt att arvode ska utgå till revisorerna med skäligt belopp enligt räkning.
- Riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.
- Rutiner för valberedningens tillsättande och arbete.

Valberedning

Årsstämman 2008 beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s (numera namnändrat till Euroclear Sweden) utskrift av aktieboken per 31 augusti 2008, vilka vardera ska utse en representant, som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2009. Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt ersättning till styrelseledamöter, styrelseutskott och revisorer att föreläggas årsstämman 2009 för beslut. Valberedningens sammansättning meddelades på Addnodes webbplats och genom delårsrapporten för tredje kvartalet som publicerades den 24 oktober 2008. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt svensk kod för bolagsstyrning iakttas. Valberedningen inför årsstämman 2009 har haft åtta protokollförda möten och därutöver ett antal telefonkontakter. Valberedningen har bestått av Gunnar Hesse, Direktör (ordförande),

samt ledamöterna Jonas Gejer, Vice President and Director for Sales & Marketing, Technia, Johan Petrini, Consultant, Technia, och Mats Åkesson, managementkonsult. Därutöver ingick styrelsens ordförande Per Hallerby i valberedningen. Valberedningen representerade cirka 42 procent av aktieägarnas röster.

Som underlag för valberedningens arbete har VD 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.

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2009

Namn	Representerande	Andel av röster 2008-12-31
Gunnar Hesse	DecernoGruppen	14,96%
Johan Petrini	Staffan Hanstorp	11,39%*
Jonas Gejer	Jonas Gejer	11,39%*
Mats Åkesson	Staffan Johansson	4,50%
Per Hallerby	Styrelsens ordförande	0,05%
Totalt		42,29%

* Motsvarar ägandet vid valberedningens tillsättande. Därefter har Staffan Hanstorp och Jonas Gejer flyttat ägandet i Addnode till det gemensamt ägda bolaget Areto Capital AB.

Styrelse

STYRELSENS ARBETSORDNING

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.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Addnode AB:s styrelse ska 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. Årsstämman 2008 valde sju personer.

Till styrelsen omvaldes 2008 Ylva Berg, Per Hallerby, Christer Härkönen och Lars Save. Nyval skedde av styrelseledamöterna Jonas Fredriksson, Mats Olin och Thord Wilkne. Ylva Berg avgick som styrelseledamot i mars 2009 i samband med att hon tillträdde som affärsområdeschef för Addnodes affärsområde Product Lifecycle Management. Styrelsen presenteras på sidan 50. VD och koncernchef Staffan Hanstorp deltar vid styrelsemöten som föredragande. Lena Ottesen, VD-assistent, är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor.

ORDFÖRANDENS ANSVAR

Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt den svenska aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och styrelsens och dess utskotts interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

STYRELSENS ARBETE OCH ANSVAR

Styrelsens ansvar omfattar att övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året, att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenliga och att det finns en tillfredsställande intern kontroll. Styrelsens ansvar omfattar vidare att fastställa strategier och mål, att fastställa interna styrinstrument, att besluta om större förvärv och avyttringar av verksamheter, att besluta om andra större investeringar, att besluta om placeringar och lån i enlighet med finanspolicyn, att avge finansiella rapporter samt att utvärdera den operativa ledningen och tillse efterträdarplanering. Styrelsen sammanträder enligt arbetsordningen vid minst fem tillfällen per år och därutöver när så erfordras.

STYRELSEMÖTEN 2008

Styrelsen har haft 16 möten 2008. Huvudfrågor har varit:

- Nr 1/08: Revision 2007 redovisas. Revisorerna närvarande. Bokslutskommunikén och utdelningsförslag fastställs.
- Nr 2/08: Per capsulam. Årsredovisningen för 2007 fastställs.
- Nr 3/08: Förvärvsdiskussioner, strategiska frågor, bolagets kapitalstruktur och fastställande av Q1-rapport.
- Nr 4/08: Konstituerande möte, fastställande av styrelsens arbetsordning och firmateckning.
- Nr 5/08: Styrelsens årliga strategimöte. Förvärvsdiskussioner, uppdatering av styrelsens arbetsordning.
- Nr 6/08: Per capsulam. Beslut om förvärv av Ravalik och överlåtelse av egna aktier i samband med förvärvet.
- Nr 7/08: Delårsrapport Q2 fastställs.
- Nr 8/08: Beslut om revisions- och ersättningsutskott. Beslut om att Q3-rapporten ska granskas av revisorerna.
- Nr 9/08: Telefonmöte. Förvärvsdiskussioner.
- Nr 10/08: Beslut om publikt bud på Strand Interconnect.
- Nr 11/08: Budget 2009. Delårsrapport Q3 fastställdes. Revisorerna informerade om granskningen av Q3-rapporten 2008. Revisor närvarande.
- Nr 12/08: Telefonmöte. Status angående budet på Strand, uppdatering av budgetprocessen.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO 2008

Namn	Funktion	Beroende i förhållande till bolaget eller större ägare	Aktieinnehav antal B-aktier 2008-12-31	Invald i styrelsen	Närvaro vid styrelsemöten	Ledamöter i ersättningsutskott	Närvaro vid ersättningsutskottets möten
Per Hallerby	Ordförande	Nej	15 510	2003	16/16	Ordförande	1/1
Ylva Berg	Ledamot	Nej	–	2007	16/16	–	–
Christer Härkönen	Ledamot	Nej	2 000	2006	15/16	–	–
Lars Save	Ledamot	Nej	230 000	2005	15/16	–	–
Mats Olin	Ledamot	Nej	1 500	2008	12/13	–	–
Jonas Fredriksson	Ledamot	Nej	620 000 ¹⁾	2008	12/13	–	–
Thord Wilkne	Ledamot	Nej	325 000	2008	12/13	Ledamot	1/1
Totalt			1 194 010				

¹⁾ Aktieinnehavet motsvarar Öhman IT-fonds innehav som förvaltas av Jonas Fredriksson.

- Nr 13/08: Per capsulam. Beslut om att fullfölja och förlänga erbjudandet till Strands aktieägare. Beslut om apportemission.
- Nr 14/08: Per capsulam. Beslut om överlåtelse av egna aktier och nyemission av aktier riktad till aktieägarna i Strand.
- Nr 15/08: Strategifrågor. Integrationen av Strand, budget 2009, rapportplan och kalendarium.
- Nr 16/08: Per capsulam. Beslut om att begära tvångsinlösen av utestående aktier i Strand.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Ordföranden ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna.

STYRELSENS OBEROENDE

Styrelsens bedömning, som delas av valberedningen, rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna framgår av tabellen "Styrelsens sammansättning och närvaro 2008" på sidan 44. Som framgår av tabellen uppfyller Addnode noteringsavtalets och svensk kod för bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

REVISIONSUTSKOTT

De i bolagskoden angivna uppgifterna för revisionsutskott har hanterats av styrelsen i sin helhet.

ERSÄTTNINGSPÅSKOTT

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för VD samt andra personer i koncernledningen baserat på de riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Per Hallerby och styrelseledamoten Thord Wilkne. Ersättningsutskottet har haft ett protokollfört sammanträde, där samtliga ledamöter närvarat, och har dessutom haft löpande kontakter med VD i samband med anställningar och andra ersättningsfrågor.

VD, koncernledning och operativ struktur

Verkställande direktören leder verksamheten enligt den svenska aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen samt inom de ramar styrelsen lagt fast bland annat i instruktion för verkställande direktören. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut, föredrar ärenden vid styrelsemöten och motiverar förslag till beslut samt rapporterar till styrelsen om bolagets utveckling.

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen, leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i koncernledningen. Verkställande direktören och övrig koncernledning presenteras på sidan 51.

Koncernledningen sammanträder månadsvis och avhandlar då koncernens finansiella utveckling, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, förvärvskandidater, ledarskaps- och kompetensförsörjning samt andra strategiska frågor. I moderbolaget finns koncernfunktioner med ansvar för koncernövergripande frågor som finansmarknadskommunikation, kompetensutveckling och rekrytering, ekonomisk rapportering och kontroll, skatter, finansiering, företagsförvärv och avyttringar.

De fyra affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management, Process Management och Content Management utgör Addnodes operativa struktur. Affärsområdescheferna ansvarar för verksamheten inom respektive affärsområde och rapporterar till Addnodes VD och koncernchef. Affärsområdena har interna styrelser som utses av moderbolagets styrelse. I affärsområdestyrelserna ingår koncernchef (ordförande), minst ytterligare en representant från moderbolaget samt affärsområdeschefen. Affärsområdets controller är ständigt adjungerad till affärsområdets styrelse. Affärsområdena är organiserade i olika bolag, produktområden eller kundsegment.

Styrning och kontroll

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Som en del i styrelsens ansvar ingår att utvärdera verksamhetens prestationer och resultat genom ett rapportpaket innehållande utfall, prognoser och analys av viktiga nyckelfaktorer.

Styrelsen i sin helhet har vid två styrelsemöten under 2008 fått rapportering från bolagets externa revisorer, dels i samband med bokslutskommunikén för 2007, dels i samband med granskningen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2008. Styrelsen har vid ett tillfälle fått rapport från bolagets externa revisor utan att verkställande direktören eller någon annan person från den verkställande ledningen varit närvarande.

EXTERNA STYRINSTRUMENT

Till de externa styrinstrument som utgör ramar för bolagsstyrning inom Addnode hör den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen och svensk kod för bolagsstyrning.

INTERNA STYRINSTRUMENT

Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av stämman fastställda bolagsordningen och den av styrelsen fastställda arbetsordningen för styrelsens arbete, instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering, informationspolicy och finanspolicy. Utöver dessa styrinstrument finns ett antal policies och manualer som innehåller bindande regler samt rekommendationer som anger

riktlinjer och handledning för koncernens verksamhet och medarbetare. Styrelsen prövar löpande dessa instruktioners relevans och aktualitet.

FINANSIELL RAPPORTERING

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. 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 bolagsledningen att säkerställa kvaliteten i pressmeddelanden med finansiellt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse som klargör VD:s ansvar för den löpande förvaltningen, former för rapportering till styrelsen och innehåll i denna, krav på interna styrinstrument samt frågor som alltid kräver styrelsens beslut eller anmälan till styrelsen, till exempel fastställelse av delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning, beslut om större förvärv och avyttringar av verksamheter, beslut om andra större investeringar, beslut om placeringar och lån i enlighet med finanspolicyn och information om garantier över viss nivå.

REVISOR

Addnodes bolagsstämмоvalda revisor granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn arbetar utifrån en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen dels i samband med att niomånadersrapporten granskas under hösten, dels i samband med att bokslutskommunikén fastställs av styrelsen. Revisorn deltar också vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen som beskriver granskningsarbetet och sammanfattande slutsatser.

I valberedningens uppgift ingår att föreslå revisor som väljs på årsstämma för en period på fyra år. Vid årsstämman 2007 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Hans Jönsson som huvudsvarig revisor. Utöver Addnode har Hans Jönsson revisorsuppdrag i bland annat Aerocrine AB, inkClub, LBI International AB, Tagmaster och Telecity AB. Hans Jönsson har varit auktoriserad revisor sedan 1985.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Riktlinjer

Nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Addnodekoncernen fastställdes vid årsstämman i april 2008.

Fast lön skall vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation.

Utöver fast lön kan rörlig lön utgå. Rörlig lön skall utgå som kontant vederlag och skall baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För koncernchefen skall den rörliga lönen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 månadslöner. För affärsområdeschefer skall den rörliga ersättningen till merparten baseras på respektive affärsområdes resultat och till en mindre del baseras på koncernens resultat. Den rörliga ersättningen ska för dessa befattningshavare maximeras till 6 månadslöner. Även för andra ledande befattningshavare än ovanstående skall den rörliga lönen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den rörliga ersättningen ska för dessa befattningshavare, beroende på befattning, maximeras till 3–6 månadslöner.

Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremien skall erläggas enligt ITP-plan alternativt motsvarande ITP-plan med premie på upp till maximalt 30 procent av aktuell årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst tjänstebil.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställningen upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på 3–12 månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor inför årstämman 2009 presenteras i förvaltningsberättelsen på sidan 57 och på Addnodes webbplats www.addnode.com.

Ersättningar 2008

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Under 2008 har verkställande direktören, Staffan Hanstorp, tillika koncernchef, erhållit grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt premier för pensionsförsäkring i enlighet med tabellen "Ersättningar och övriga förmåner 2008" på sidan 48.

Enligt anställningsavtalet utgår ersättning i form av grundlön med 130 TSEK per månad, rörlig ersättning, övriga förmåner samt premier för tjänstepensionsförsäkring. Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2008 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2009. Den rörliga ersättningen baseras på koncernens resultat före skatt. Den rörliga ersättningen är maximerad till tolv fasta månadslöner. Övriga förmåner avser i huvudsak bilersättning.

Pensionskostnader avser den kostnad som har påverkat årets resultat. Premier för tjänstepensionsförsäkring erläggs med ett belopp som motsvarar 30 procent av den fasta lönen. Anställningsavtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader med arbetsplikt. Vid uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag motsvarande sex fasta månadslöner samt övriga förmåner under motsvarande tid.

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget behandlas och fastställs av styrelsens ersättningsutskott.

ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Gruppen andra ledande befattningshavare i tabellen "Ersättningar och övriga förmåner 2008" på sidan 48 avser den koncernledning som presenteras på sidan 51, med undantag för Ylva Berg som tillträdde som affärsområdeschef i mars 2009.

Ersättningar till andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt premier för tjänstepensionsförsäkring. Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2008 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2009. Den rörliga ersättningen baseras på årets resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar för det egna ansvarsområdet under förutsättning att resultatutfallet uppgår till minst ett i förväg fastställt belopp. Den rörliga ersättningen är maximerad till ett belopp som normalt motsvarar sex fasta månadslöner. Beloppet för övriga förmåner i tabellen "Ersättningar och övriga förmåner 2008" på sidan 48 avser i huvudsak bilförmån. Pensionskostnader avser den kostnad som har påverkat årets resultat. Premier för tjänstepensionsförsäkring erläggs med ett belopp som motsvarar högst cirka 25 procent av den fasta lönen. Anställningsavtalen gäller med en ömsesidig uppsägningstid på tre–tolv månader med arbetsplikt. Avgångsvederlag motsvarande upp till sex fasta månadslöner kan i vissa fall utgå vid uppsägning från bolagets sida. Bolagets totala kostnad för avgångsvederlag och lön under uppsägningstid är dock alltid begränsad till ett belopp motsvarande lön och övriga förmåner under tolv månader.

Ersättningar till andra ledande befattningshavare i koncernen behandlas och fastställs av moderbolagets verkställande direktör efter samråd med styrelsens ersättningsutskott.

INCITAMENTSPROGRAM

För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram. I det under 2008 förvärvade Strand Interconnect fanns ett aktiesparprogram för medarbetare i bolaget samt ett särskilt VD-program. För att kunna fullgöra sina åtaganden under aktiesparprogrammen har Strand Interconnect emitterat teckningsoptioner i Strand vilka innehas av ett av Strand helägt dotterbolag. Dessa teckningsoptioner kommer inte att användas för att fullgöra tidigare gjorda åtaganden i aktiesparprogrammen. Addnode avser att istället kompensera deltagarna i aktiesparprogrammen med en skällig kontant ersättning.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För tiden mellan årsstämman 2008 och 2009 utgår ersättning med ett fast belopp på 200 TSEK till styrelsens ordförande och 100 TSEK till var och en av de övriga ledamöterna. För 2008 har ersättningar utgått enligt tabellen "Ersättningar och övriga förmåner 2008" på sidan 48. I enlighet med bolagsstämmans beslut har ingen ersättning för utskottsverksamhet utgått. Några ersättningar för arbete utöver styrelseuppdraget har inte utgått 2008. Avtal om pension, avgångsvederlag eller annan förmån för styrelsens ledamöter finns ej.

ERSÄTTNING TILL REVISORER

Ersättningar har utgått enligt tabell nedan.

	2008	2007
REVISIONSUPPDRAG		
PricewaterhouseCoopers	1 538	1 265
Övriga	648	411
ANDRA UPPDRAG		
PricewaterhouseCoopers	431	671
Övriga	129	48
Summa	2 746	2 395

Ersättning för tjänster utöver lagstadgad revision avser för 2008 främst översiktlig granskning av delårsrapporten för tredje kvartalet samt redovisnings- och skattekonsultationer. Utöver andra uppdrag har 803 (135) TSEK utgått avseende förvärvsgranskningar och prospektgranskning.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER 2008

Funktion	Grundlön/arvode	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensionskostnader	Summa 2008
Styrelsens ordförande Per Hallerby	200				200
Styrelseledamoten Ylva Berg	100				100
Styrelseledamoten Jonas Fredriksson	67				67
Styrelseledamoten Christer Härkönen	100				100
Styrelseledamoten Mats Olin	67				67
Styrelseledamoten Lars Save	100				100
Styrelseledamoten Thord Wilkne	67				67
Tidigare styrelseledamoten Anna-Lena Axberger	33				33
Tidigare styrelseledamoten Håkan Sehlstedt	33				33
Verkställande direktören Staffan Hanstorp	1 598	1 560	182	515	3 855
Andra ledande befattningshavare (6 personer)	6 170	1 891	320	855	9 236
Summa	8 535	3 451	502	1 370	13 858

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för intern kontroll och riskhantering regleras i den svenska aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar regleras även i svensk kod för bolagsstyrning, vilken innehåller krav på årlig extern informationsgivning om hur den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

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.

INTERN KONTROLL OCH KONTROLLMILJÖ

Kontrollmiljön innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, VD och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besitter. En översikt av koncernens organisation och styrning, inklusive externa och interna styrinstrument som är viktiga inslag i Addnodes kontrollmiljö, beskrivs översiktligt på sidorna 42–46.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar och att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning.

Addnodes styrelse har valt att inte inrätta en särskild granskningsfunktion för den interna kontrollen. Styrelsen bedömer att den existerande organisationen och befintliga kontrollstrukturer inom Addnode möjliggör en effektiv verksamhet, identifierar risker i den finansiella rapporteringen och säkerställer efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen har funnit det ändamålsenligt att inte inrätta ett revisionsutskott, utan styrelsen i sin helhet skall fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på revisionsutskottet, vilket huvudsakligen innebär att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisor upprätthålls. Styrelsen har även upprättat en instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse samt instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen i Addnode. Ansvaret för att kontinuerligt upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till VD.

Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs framförallt av koncernens finanspolicy, informationspolicy och ekonomihandbok som definierar redovisnings- och rapporteringsregler avseende den finansiella rapporteringen.

RISKBEDÖMNING

Addnodes riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen, det vill säga identifiering och utvärdering av de väsentligaste riskerna i koncernens bolag, affärsområden och processer avseende den finansiella rapporteringen, utgör underlag för hur dessa ska hanteras. Hanteringen av risker kan ske genom att riskerna accepteras eller reduceras alternativt elimineras.

Löpande riskbedömningar görs i samband med strategisk planering, budgetarbete, prognoser, kundprojekt och förvävsaktiviteter. Syftet är att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda förändrade värderingar av tillgångar och skulder samt resultatpåverkan på grund av till exempel valutakursfluktuationer. 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.

Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen uppdateras löpande under ledning av koncernstab ekonomi.

KONTROLLSTRUKTURER

Kontrollstrukturerna har utformats för att hantera de risker som styrelse och ledning bedömer vara väsentliga för verksamheten och den finansiella rapporteringen. Kontrollstrukturerna 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 investeringar, avtal, förvärv och avyttringar), resultatanalyser och andra analytiska uppföljningar, avstämningar, inventeringar och automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolagets väsentliga styrande dokumentation i termer av regler, riktlinjer och manualer, till den del de avser den finansiella rapporteringen, hålls löpande uppdaterade och kommuniceras via till exempel intranät, meddelanden och interna möten. Koncernstab ekonomi har löpande informations- och utbildningsaktiviteter 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 informationskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

UPPFÖLJNING

Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, VD, koncernledningen, koncernstab ekonomi samt av verksamhetsansvariga personer hos koncernens affärsområden och bolag. Uppföljningen sker både informellt och formellt och inbegriper uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget och andra uppställda mål.

Denna rapport omfattar endast en beskrivning av hur den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad utan att avge något uttalande om hur väl den fungerar.

Stockholm den 27 mars 2009

Styrelsen

STYRELSE

YLVA BERG

Född 1965.
Styrelseledamot 2007–2009.
Ylva Berg avgick som styrelseledamot i mars 2009 i samband med att hon tillträdde som affärsområdeschef för Addnodes affärsområde Product Lifecycle Management.

THORD WILKNE

Född 1943.
Styrelseledamot sedan 2008.
Utbildning: Gymnasieekonom.
Erfarenhet: Thord Wilkne är en av WM-datas grundare.
Innehav: 325 000 B-aktier.
Maka äger 25 000 B-aktier.
Pågående uppdrag: Bl.a styrelseledamot i Addnode AB, NeoNet AB, Intellecta AB, Rejlerkoncernen AB, Grant Thornton Sweden AB, Temagruppen Sverige AB och i IT & Telekomföretagen inom Almega.

JONAS FREDRIKSSON

Född 1965.
Styrelseledamot sedan 2008.
Utbildning: Systemvetare.
Erfarenhet: Jonas Fredriksson är förvaltare på Öhman Fonder AB med ansvar för bland annat Öhmans IT-fond (med ett innehav i Addnode på 620 000 aktier).
Jonas är också partner i Neqst Partner AB.
Innehav: Äger inga aktier i bolaget.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Addnode AB, Columbitech AB, Cybernetics AB och System Verification AB, Neqst Partner AB, Neqst1 AB och Kersgården AB.

MATS OLIN

Född 1964.
Styrelseledamot sedan 2008.
Utbildning: Studier i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Mats Olin driver Second Opinion och är en av grundarna till PR-byrån Springtime.
Innehav: Äger 1 500 B-aktier.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Addnode AB.

LARS SAVE

Född 1954.
Styrelseledamot sedan 2005.
Utbildning: Civilingenjör.
Erfarenhet: Lars Save grundade Addnode och var dess VD och koncernchef 2003–2005.
Lars Save har över 20 års erfarenhet av databaser och digital affärsinformation.
Lars Save är grundare av och var VD och koncernchef för Bisnode AB under åren 1991–2007. Nu fristående rådgivare inom digitala media.
Innehav: Äger 230 000 B-aktier via bolag.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Altitude Venture AB, Alfanode AB, Samnode AB och Technode AB.
Styrelseledamot i Addnode AB, Saveit Management, King in West AB och Stacke Metallarmatur AB.

PER HALLERBY

Född 1946.
Styrelseledamot sedan 2003.
Styrelseordförande sedan 2003.
Utbildning: Civilekonom.
Erfarenhet: Per Hallerby har arbetat med strategi- och tillväxtfrågor för såväl mindre företag som koncerner, genomgående med managementansvar.
Innehav: 500 B-aktier via bolag och 15 010 B-aktier privat.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Addnode AB och Xtracom Consulting AB, styrelseledamot i Middagsfrid AB, Membit AB, Folkia AB, ComAround AB, Xtranet Installation AB, Micasa AB och Nordreklam AB. Därutöver är Per Hallerby vice ordförande vid Högskolan på Gotland och ledamot Polismånden i Stockholm.

CHRISTER HÄRKÖNEN

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning: Diplomingenjör vid Tekniska Högskolan i Helsingfors.
Erfarenhet: Christer Härkönen arbetar idag som senior Vice President för RFID-affärsverksamhet vid UPM Raflatac och har mer än 20 års erfarenhet av den industriella och tekniska branschen i Finland och har haft ledande befattningar i bland annat Eicoteq Network, Fujitsu ICL och Nokia.
Innehav: 2 000 B-aktier.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Addnode AB.



KONCERNLEDNING

URBAN NÄSMAN

Född 1959.
Affärsområdeschef Content Management inom Addnode.
Utbildning: Marknadsekonom RMI Bergs (Berghs School of Communication), Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Verksam i koncernen sedan 2003 och har 20 års erfarenhet av IT-branschen. Har varit anställd i Mogulkoncernen sedan 1999 och är idag VD för Mogul AB.
Innehav: 13 000 B-aktier.
Pågående uppdrag: Inga.

JOHAN ANDERSSON

Född 1974.
Ansvarig M&A och Investor Relations inom Addnode.
Utbildning: Civilekonom.
Erfarenhet: Verksam i koncernen sedan 2006 och har 10 års erfarenhet av företagstransaktioner, strategiutveckling, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.
Innehav: 2 000 B-aktier.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i SIX AB och i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.

STAFFAN HANSTORP

Född 1957.
VD och koncernchef Addnode.
Utbildning: Civilingenjör.
Erfarenhet: Verksam i koncernen sedan 2004 och har över 25 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och VD inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994, som Addnode förvärvade 2004, och var dess VD till och med 2007.
Innehav: Staffan Hanstorp äger 50 procent av bolaget Aretro Capital AB som innehar 423 332 A-aktier och 3 289 624 B-aktier.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och i IT och Telekommunikationsföretagen inom Almega.

YLVA BERG

Född 1965.
Affärsområdeschef Product Lifecycle Management inom Addnode.
Utbildning: Civilekonom, MBA från Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Ylva Berg har mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring från bland annat USA och Norden.
Styrelseledamot i Addnode AB mellan åren 2006–2009. Ylva var tidigare Senior Vice President Market Operations and Business Development and medlem av BE Groups koncernledning.
Innehav: Äger inga aktier i bolaget.
Pågående uppdrag: Prinsesse Margarethas Minnesfond.

BO LÖWSTEDT

Född 1958.
Ansvarig HR & Organisation inom Addnode.
Utbildning: Gymnasieingenjör och kompletterande utbildningar inom HR.
Erfarenhet: Verksam i koncernen sedan 2004 och har 30 års erfarenhet av IT-branschen varav 20 år i ledande befattningar.
Har varit anställd i Technia sedan 1996 och är idag Director, Employee Success, Technia.
Innehav: 70 244 B-aktier.
Pågående uppdrag: Inga.

BENGT SANDLUND

Född 1951.
Affärsområdeschef Process Management inom Addnode.
Utbildning: Tekn. Lic.
Erfarenhet: Verksam i koncernen sedan 2006 och har över 20 års branscherfarenhet. Grundade 1984 Ida Infront AB som Addnode förvärvade 2006.
Innehav: 352 649 B-aktier.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i S:t Anna IT Research Institute AB och M&B Sandlund AB.

ROLF KJAERNSLI

Född 1958.
Affärsområdeschef Design Management inom Addnode.
Utbildning: MSC, Sivilingeniør Norska Tekniska Högskolan.
Erfarenhet: Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 15 års erfarenhet av IT-branschen. Har varit anställd i CAD-Q sedan 2000 och är idag VD i CAD-Q-bolagen i Sverige och Norge.
Innehav: 17 000 B-aktier via bolag och 22 498 B-aktier privat.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Wegger & Kvalsvik AS.

RONNY GUSTAVSSON

Född 1960.
Koncerncontroller inom Addnode.
Utbildning: Studier i ekonomi vid Umeå universitet.
Erfarenhet: Verksam i koncernen sedan 2003 och har 20 års erfarenhet av ekonomistyrning och företagsledning.
Innehav: Äger inga aktier i bolaget.
Pågående uppdrag: Inga.

