



Addnode har en
tydlig färdplan för
koncernens styrning
och utveckling.
Vi är **djupsinta**
men inte tungsinta.

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, ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Addnode tillämpar koden, men avviker i ett fall från koden, då styrelsen inte funnit det nödvändigt att inrätta en särskild enhet för internrevision. Bolagsstyrningsrapporten för 2009 har inte granskats av revisorerna.

Bolagsstyrning 2009

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 informationsteknologisk 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 centralkontosystem, bokföring, affärsutveckling, budget och företagsanalyser.

Addnodes styrelse skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst två 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 webbplats, www.addnode.com. Addnodes nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 28 april 2009.

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 2009 ägde rum den 28 april 2009. 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 1,50 kronor per aktie för 2008.
- Omval av styrelseledamöterna Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Lars Save och Thord Wilkne.
- Nyval av styrelseledamöterna Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt.
- Omval av styrelsens ordförande Per Hallerby.
- Att årsarvode till styrelsen exklusive reseersättningar skall 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 skall 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.
- Att ändra bolagets firma till Addnode Aktiebolag (publ) (istället för tidigare AddNode Aktiebolag (publ)).
- Att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt respektive tid för kallelse. Ändringen är villkorad av att ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om tid och sätt för kallelse till bolagsstämma träder i kraft.

VALBEREDNING

Årsstämman 2009 beslutade att uppdraga åt styrelsens ordförande att

Valberedningen inför årsstämman 2010

Namn	Representerande	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Beroende i förhållande till bolagets största aktieägare	Andel av röster 2009-12-31
Jonas Gejer	Aretro Capital AB*	Ja	Ja	22,7%
Dick Hasselström	DecernoGruppen AB	Nej	Ja	14,9%
Marianne Nilsson	Swedbank Robur Fonder	Nej	Nej	4,4%
Per Granath	Mindre aktieägare	Nej	Nej	1,0%
Per Hallerby	Styrelsens ordförande	Nej	Nej	0,0%
Totalt				43,0%

*Aretro Capital AB ägs gemensamt av Jonas Gejer och Staffan Hanstorp.

ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2009, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2010. Dessutom uppdrogs åt styrelsens ordförande att utse en representant i valberedningen för de mindre aktieägarna. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer.

Valberedningens sammansättning meddelades på Addnodes webbplats och genom delårsrapporten för tredje kvartalet som publicerades den 23 oktober 2009. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt svensk kod för bolagsstyrning iakttagas. Valberedningen har inför årsstämman 2010 sammanträtt vid nio tillfällen. Valberedningen har bestått av Jonas Gejer (valberedningens ordförande), representerande Aretro Capital AB, samt ledamöterna Per Hallerby, styrelsens ordförande, Dick Hasselström, representerande DecernoGruppen AB, Marianne Nilsson, represente-

rande Swedbank Robur Fonder, och Per Granath, som representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen representerade cirka 43 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.

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. Beslut om ändring i instruktionen kan fattas vid styrelsemöten under löpande år om styrelsen så anser vara erforderligt.

Styrelsens sammansättning

Addnode 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.

Årsstämman 2009 valde 7 personer. Till styrelsen omvaldes Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Lars Save och Thord Wilkne. Nyval skedde av styrelseledamöterna Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt. Styrelsen presenteras på sidan 48. 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 ge-

nom 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 2009

Styrelsen har haft tio möten 2009. Huvudfrågor har varit:

- Nr 1/09: Per capsulam. Beslut om nyemittering av aktier efter förlängd acceptfrist i samband med förvärvet av Strand Interconnect AB.
- Nr 2/09: Bokslutskommunikén och utdelningsförslag fastställs. Revisorer närvarande.
- Nr 3/09: Per capsulam. Årsredovisning för 2008 godkänns samt kallelse till årsstämma.
- Nr 4/09: Delårsrapport Q1 fastställs.
- Nr 5/09: Konstituerande möte, fastställande av styrelsens arbetsordning och firmateckning.
- Nr 6/09: Styrelsens årliga strategimöte.

Styrelsens sammansättning och närvaro 2009

Namn	Funktion	Beroende i förhållande till bolaget eller större ägare	Aktieinnehav antal B-aktier 2009-12-31	Invald i styrelsen	Närvaro vid styrelsemöten
Per Hallerby	Ordförande	Nej	15 000	2003	10/10
Jonas Fredriksson	Ledamot	Nej	620 000 ¹	2008	10/10
Gunnar Hesse	Ledamot	Nej	2 000	2009	6/6
Sigrun Hjelmquist	Ledamot	Nej	–	2009	4/6
Christina Lindstedt	Ledamot	Nej	1 000	2009	5/6
Lars Save	Ledamot	Nej	230 000	2003	10/10
Thord Wilkne	Ledamot	Nej	325 000	2008	10/10
Totalt			1 193 000		

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

- Nr 7/09: Delårsrapport Q2 fastställs.
- Nr 8/09: Styrelsen behandlade koncernens strategi och prioriterade förvärvsområden. Beslut om att inrätta revisionsutskott.
- Nr 9/09: Delårsrapport Q3 fastställs. Styrelsen fattade beslut om förvärv av Evitbe.
- Nr 10/09: Styrelsen beslutade om budget för verksamhetsåret 2010.

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 2009” på sidan 43. 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

Styrelsen inrättade under verksamhetsåret 2009 ett revisionsutskott bestående av styrelseledamöterna Jonas Fredriksson (ordförande) och Christina Lindstedt. Revisionsutskottet har haft ett sammanträde under 2009, där samtliga ledamöter närva-

rande, och har dessutom haft löpande kontakter med VD och andra ledande befattningshavare samt bolagets externa revisorer.

Revisionsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering, men har inte någon egen beslutanderätt. Styrelsen som helhet har det fulla ansvaret för bland annat bolagets organisation och förvaltning.

Ersättningsutskott

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 två protokollförda sammanträden, 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 aktie- marknadsbolag 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 skall 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 49.

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 affärsområdesstyrelserna 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 2009 fått rapportering från bolagets externa revisorer, dels i samband med bokslutskommunikén för 2008, dels i samband med granskningen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2009. 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 informationspolicy. 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 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 har fastställt en skriftlig instruktion för arbetsfördelningen 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 finanspolicy och information om garantier över viss nivå. Vid behov uppdateras instruktionen för verkställande direktören.

Revisor

Addnodes bolagsstämmovalda 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 årsstämman 2007 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Hans Jönsson som huvudansvarig 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 2009.

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 övriga befattningshavare i koncernledningen skall den rörliga ersättningen maximeras till 6 månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för.

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

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

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyen är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på 6 månader. Under uppsägningstiden skall oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. För två ledande befattningshavare finns sedan tidigare villkor om uppsägningstid och ersättning om 12 månader.

Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor inför årsstämman 2010 presenteras i förvaltningsberättelsen på sidan 55 och på Addnodes webbplats www.addnode.com

ERSÄTTNINGAR 2009

Verkställande direktör

Under 2009 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 2009" på sidan 45.

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 2009 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2010. Den rörliga ersättningen baseras på koncernens resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar. Den rörliga ersättningen är maximerad till 12 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 2009" på sidan 45 avser den koncernledning som presenteras på sidan 49.

Ersättningar till andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt premier för tjänstepensionsförsäkring. Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2009 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2010. Den rörliga ersättningen baseras till största delen på årets rörelseresultat för det egna ansvarsområdet före, eller för vissa befattningshavare efter, avskrivningar av immateriella tillgångar. Den rörliga ersättningen är maximerad till ett belopp som normalt motsvarar sex fasta månadslöner. Beloppet för övriga förmåner i tabellen "Ersättningar och övriga förmåner 2009" på sidan 45 avser i huvudsak bilförmån. Pensionskostnader avser den kostnad som har påverkat årets resultat. Premier för tjänstepensionsförsäkring erläggs med ett belopp som motsvarar högst cirka

Ersättning till revisorer

	2009	2008
Revisionsuppdrag		
PricewaterhouseCoopers	1 842	2 135
Övriga	879	648
Andra uppdrag		
PricewaterhouseCoopers	225	438
Övriga	74	129
Summa	3 020	3 350

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 be-

fattningshavare i koncernen behandlas och fastställs av moderbolagets verkställande direktör efter samråd med styrelsens ersättningsutskott.

Incitamentsprogram

För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För tiden mellan årsstämman 2009 och 2010 utgår ersättning med ett fast belopp på 200 TSEK till styrelsens ordförande och 100 TSEK till var och en av de övriga ledamöterna. För 2009 har ersättningar utgått enligt tabellen "Ersättningar och övriga förmåner 2009" på sidan 45. I enlighet med årsstämmans

beslut har ingen ersättning för utskottsverksamhet utgått. Några ersättningar för arbete utöver styrelseuppdraget har inte utgått 2009. Avtal om pension, avgångsvederlag eller annan förmån för styrelsens ledamöter finns ej.

Ersättning till revisorer

Arvodet för revisionsuppdrag inkluderar översiktlig granskning av delårsrapport både för 2009 och 2008. Arvodet för revisionsuppdrag 2008 inkluderar även prospektgranskning.

Ersättningar och övriga förmåner 2009

Funktion/namn	Grundlön/arvode	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensionskostnader	Summa 2009
Styrelsens ordförande Per Hallerby	200				200
Styrelseledamoten Jonas Fredriksson	100				100
Styrelseledamoten Gunnar Hesse	67				67
Styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist	67				67
Styrelseledamoten Christina Lindstedt	67				67
Styrelseledamoten Lars Save	100				100
Styrelseledamoten Thord Wilkne	100				100
Tidigare styrelseledamoten Ylva Berg	33				33
Tidigare styrelseledamoten Christer Härkönen	33				33
Tidigare styrelseledamoten Mats Olin	33				33
Verkställande direktören Staffan Hanstorp	1 614	649	186	475	2 924
Andra ledande befattningshavare (6 personer)	6 157	1 075	354	1 091	8 677
Summa	8 571	1 724	540	1 566	12 401

Ersättning för tjänster utöver revision avser för 2009 främst redovisnings- och skattekonsultationer.

Internkontroll 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.

Internkontroll 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 41–44 och 47.

Internkontroll avseende den finansiella rapporteringen

Internkontroll 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. Enligt styrelsens arbetsordning har revisionsutskottet till uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Se sidan 43 för beskrivning av revisionsutskottet.

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 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 kommu-

nicera 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 informations-skyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning

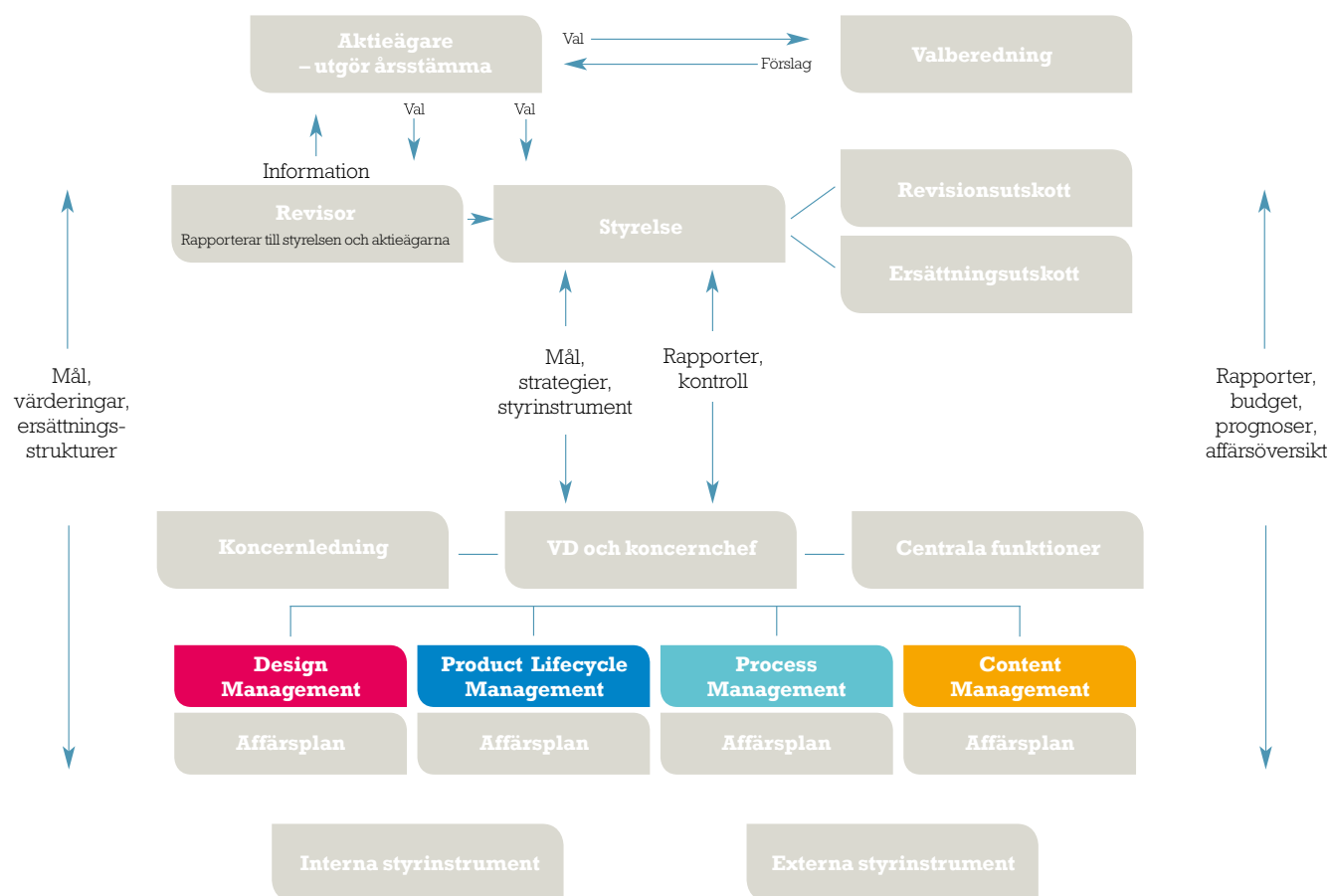
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, VD, koncernledningen, koncernstab ekonomi samt av verksamhetsansvariga personer hos koncernens affärsområden och bolag. Uppföljningen sker både informellt och formellt och 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 26 mars 2010

Styrelsen

Bolagsstyrning i Addnode



Styrelsen

Per Hallerby

Stockholm, född 1946. Styrelseledamot och styrelsens ordförande sedan 2003. Civilekonom. Har arbetat med strategi och tillväxtfrågor med såväl mindre företag som koncerner, genomgående med managementansvar. Per Hallerby har idag följande uppdrag: Styrelseordförande i Addnode AB, XtraCom Consulting AB och Augusta AB. Ledamot i Middagsfrid AB, Holländska Ostar AB, Nordreklam AB, Membit AB, ComAround AB, Xtranet AB och Micasa Fastigheter AB. Därutöver är Per Hallerby vice ordförande i styrelsen för Högskolan på Gotland samt ledamot av Polisenämnden i Stockholm.

Innehav: 15 000 B-aktier.

Lars Save

Stockholm, född 1954. Styrelseledamot sedan 2005. Grundade Addnode och var dess VD och koncernchef 2003–2005. Civilingenjör med över 25 års praktisk erfarenhet av IT, databaser och digital affärsinformation. Är grundare av och var VD och koncernchef för Bisnode AB under åren 1991–2007. Nu fristående investerare, rådgivare inom IT och digitala media. Delägare och styrelseledamot för ett antal bolag inom denna och andra sektorer, däribland Samnode AB, Alfanode AB, King in West AB, Stacke Metall AB, Empir AB, Technode AB, Altitude Ventures AB och Membit AB med flera mindre rörelser.

Innehav: 230 000 B-aktier via bolag.

Jonas Fredriksson

Stockholm, född 1965. Styrelseledamot sedan 2008. Systemvetare. Fondförvaltare på Öhman Fonder AB med ansvar för Öhmans IT-fond (som äger 620 000 B-aktier i Addnode). Jonas Fredriksson har tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag i snabbväxande IT-företag som WM-data och Protect Data. Nuvarande styrelseuppdrag omfattar bland annat Cybernetics AB, System Verification AB, Carmenta AB, XLENT AB, Neqst Partner AB samt Neqst 1 AB.

Innehav: 0.

Thord Wilkne

Stockholm, född 1943. Styrelseledamot sedan 2008. Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare. Thord Wilkne är styrelseledamot i bland annat NeoNet AB, Intellecta AB, Rejlerkoncernen AB, Grant Thornton Sweden AB och Temagruppen Sverige AB.

Innehav: 325 000 B-aktier. Måka äger 25 000 B-aktier.

Gunnar Hesse

Täby, född 1946. Styrelseledamot sedan 2009. Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Arbetar i dag med konsultverksamhet i egen firma och har lång erfarenhet av IT-branschen internationellt och i Sverige. VD för Unisys Sverige 1996–2007 och VD för Unisys Norden 2001–2007. Styrelseledamot i The American Chamber of Commerce in Sweden, Institutet för informationsteknologi AB och Steam Consulting AB.

Innehav: 2 000 B-aktier.

Sigrun Hjelmquist

Djursholm, född 1956. Styrelseledamot sedan 2009. Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Verksam inom Ericssonkoncernen 1979–2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment manager på BrainHeart Capital 2000–2005. Sigrun är idag ordförande för fonderna Almi Invest östra Mellansverige och Stockholm. Styrelseledamot i Silex AB, RAE Systems Inc, Bluetest AB och Atea ASA.

Innehav: 0.

Christina Lindstedt

Stockholm, född 1968. Styrelseledamot sedan 2009. Utbildad internationell civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg, 1994. Arbetar idag som General Manager för New Business Areas på AB Electrolux och har haft olika chefsbefattningar i internationella verksamheter inom Electroluxkoncernen de senaste tolv åren med fokus på affärsutveckling, innovation och varumärkesbyggande.

Innehav: 1 000 B-aktier.

Från vänster:
Sigrun Hjelmquist
Thord Wilkne
Christina Lindstedt
Per Hallerby
Jonas Fredriksson
Gunnar Hesse
Lars Save



Koncernledning

Urban Näsman

Född 1959. Affärsområdeschef Content Management.

Utbildning och erfarenhet: Marknads-ekonom RMI Bergs (Berghs School of Communication). Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. Verksam i koncernen sedan 2003 och har 20 års erfarenhet av IT-branschen. Har varit anställd i Mogul-koncernen sedan 1999 och är idag VD för Mogul AB.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga

Innehav: 13 000 B-aktier.

Rolf Kjaernsli

Född 1958. Affärsområdeschef Design Management.

Utbildning och erfarenhet: MSC, Civilingenjör Norska Tekniska Högskolan. 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.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Wegger & Kvalsvik AS.

Innehav: 17 000 B-aktier via bolag och 22 498 B-aktier privat.

Staffan Hanstorp

Född 1957. VD och koncernchef Addnode.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Kungliga Tekniska högskolan. 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.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och i IT & Telekom-företagen inom Almega.

Innehav: Staffan Hanstorp äger 50 procent av bolaget Areto Capital AB som innehar 425 332 A-aktier och 3 289 624 B-aktier.

Johan Andersson

Född 1974. Chef för affärsutveckling och information.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomie magister examen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan.

Verksam i koncernen sedan 2006 och har tio års erfarenhet av företagstransak-

tioner, strategiutveckling, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.

Innehav: 2 000 B-aktier.

Ylva Berg

Född 1965. Affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, MBA från Handelshögskolan i Stockholm. 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 och 2009 och är idag VD för Technia AB.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga.

Innehav: 0.

Bengt Sandlund

Född 1951. Affärsområdeschef Process Management.

Utbildning och erfarenhet: Tekn. lic. Verksam i koncernen sedan 2006 och har över 25 års branscherfarenhet. Grundade 1984 Ida Infront AB som Addnode förvärvade 2006.

Pågående uppdrag utanför kon-

cernen: Styrelseledamot i S:t Anna IT Research Institute AB, Fodina Language Technology AB och M&B Sandlund AB.

Innehav: 352 649 B-aktier.

Ronny Gustavsson

Född 1960. Koncerncontroller.

Utbildning och erfarenhet: Studier i ekonomi vid Umeå universitet.

Verksam i koncernen sedan 2003 och har 20 års erfarenhet av ekonomistyrning och företagsledning.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga.

Innehav: 2 000 B-aktier.

Bo Löwstedt

Född 1958. Chef för HR & Organisation.

Utbildning och erfarenhet: Gymnasieingenjör och kompletterande utbildningar inom HR.

Verksam i koncernen sedan 2004 och har 30 års erfarenhet av IT-branschen, varav 20 år i ledande befattningar. Har under tiden 1996–2009 varit anställd på Technia som Director Employee Success.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga.

Innehav: 70 244 B-aktier.

Från vänster:
Urban Näsman
Bengt Sandlund
Bo Löwstedt
Staffan Hanstorp
Ylva Berg
Johan Andersson
Rolf Kjaernsli
Ronny Gustavsson

