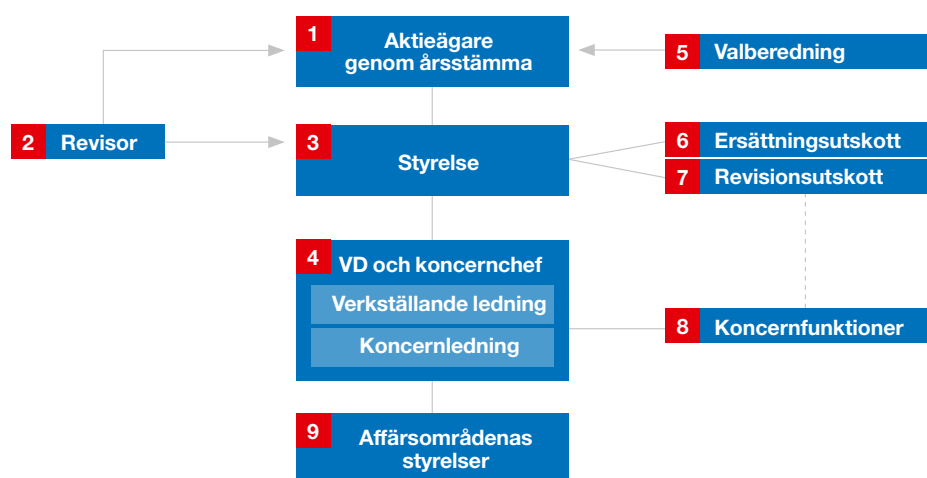


Bolagsstyrningsrapport 2011

Addnodekoncernen är organiserad i fyra affärsområden. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Addnode AB, vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ange en förklaring till avvikelserna. Addnode avviker från koden vad beträffar den omständigheten att en av medlemmarna i koncernledningen är ledamot i valberedningen. Förklaringen till avvikelserna lämnas längre fram i rapporten under avsnittet om valberedningen.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Addnodes tillämpning av koden. Addnodes revisorer har granskat att bolagsstyrningsrapportens lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.



VIKTIGA HÄNDELSER 2011

- Införandet av aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnodekoncernen.
- Ändring av bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C.
- Mats Läckgren tillträdde som CFO och Jonas Gejer som affärsområdeschef för Product Lifecycle Management (PLM).
- Eva Listi och Jan-Erik Karlsson valdes av årsstämman till nya styrelseledamöter.

FÖR MER INFORMATION

- NASDAQ OMX Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com
- Svensk kod för bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se

1 Årsstämman beslutar om: Fastställande av årsredovisning, utdelning, val av styrelseledamöter, val av revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, riktlinjer för ersättning till koncernledningen, valberedningen och övriga viktiga frågor.

2 Revisor avger revisionsberättelse för Addnode AB, koncernredovisningen och för styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode AB. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av niomånadersrapporten.

3 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.

4 Verkställande ledning och koncernledning 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 verkställande ledning och koncernledning.

5 Valberedningens uppgift är att lämna förslag till nästa årsstämma avseende: Ordförande vid stämman, styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, styrelsens arvode och ersättning, ersättning för utskottsarbete, valberedning för följande år samt revisorer och deras arvode.

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 Addnodes finansiella rapportering och intern kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

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

9 Affärsområdenas styrelser Affärsområdescheferna ansvarar för verksamheten inom respektive affärsområde och rapporterar till Addnodes VD och koncernchef. Den övergripande styrningen av affärsområdena utövas av affärsområdesstyrelser.

Ägarstruktur och rösträtt

Addnodes 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 består av A-aktier, B-aktier och C-aktier. En A-aktie berättigar ägaren 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 4 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. Aktier av serie C är inlösenbara på bolagets begäran.

A-aktier kan på begäran av aktieägaren omvandlas till B-aktier och C-aktier kan av styrelsen omvandlas till B-aktier.

Den 31 december 2011 uppgick antalet aktieägare till 5 465 och andelen utlandsägda aktier till 4,5 procent. Andelen institutionellt ägande inklusive aktiefonder uppgick till 28,6 procent.

Vidinova AB är största ägare med 26,1 procent av aktiekapitalet och 28,1 procent av rösterna. Aretro Capital AB är näst största ägare med 13,5 procent av aktiekapitalet och 24,8 procent av rösterna. Vidinova kontrolleras av Dick Hasselström och Aretro Capital kontrolleras av Staffan Hanstorp och Jonas Gejer.

Valberedning

Årsstämman 2011 beslutade att uppdraga åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2011, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2012. Dessutom uppdrogs åt styrelsens ordförande att utse en representant i valberedningen för de mindre aktieägarna och en representant för de institutionella ägarna. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren.

Valberedningens uppgift skall vara att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

- Ordförande vid stämman.
- Styrelsens ledamöter.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till var och en av styrelsens ledamöter.
- Ersättning för utskottsarbete.
- Valberedning för följande år.
- Revisorer och revisionsarvoden då beslut ska fattas om detta vid följande årsstämma.

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

Valberedning inför årsstämman 2012

Valberedningens sammansättning meddelades på Addnodes webbplats och via ett pressmeddelande som publicerades den 28 oktober 2011.

Valberedningen har bestått av:

- Wilhelm Arnör (valberedningens ordförande), representerande Vidinova AB.
- Per Hallerby, styrelsens ordförande.
- Jonas Gejer, representerande Aretro Capital AB.
- Marianne Nilsson, representerande Robur Fonder.
- Per Granath, representant för de mindre aktieägarna.
- Richard Hellekant, representerande PSG Capital och representant för de institutionella ägarna.

Valberedningen har inför årsstämman 2012 sammanträtt vid sju tillfällen. Valberedningen representerade cirka 58 procent av aktieägarnas röster per 2011-12-31. 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 VD i dotterbolaget Decerno AB och stor ägare indirekt via ägandet i Vidinova AB. Jonas Gejer är VD i dotterbolaget Technia AB och stor ägare via ägandet i Aretro Capital AB. En avvikelse från koden är att Jonas Gejer, ledamot i koncernledningen, ingår i valberedningen som ledamot. Förklaringen till avvikelsen är att Jonas Gejer via bolaget Aretro Capital AB är en stor aktieägare i Addnode AB.

Ändringar i bolagsordningen

Under 2011 har ändring av bolagsordning skett, innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C.

Årsstämma

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 maj månad.

Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av årsredovisning.
- Utdelning.
- Val av styrelseledamöter, och i förekommande fall, 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 Addnodes revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

Årsstämma 2011

Årsstämman 2011 ägde rum den 4 maj 2011. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Per Hallerby på förslag från valberedningen. Protokollet från årsstämman återfinns på Addnodes webbplats.

Årsstämman beslutade bland annat att anta styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2010, att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnodekoncernen samt ändra bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C.

Per Hallerby omvaldes till styrelsens ordförande, Jan-Erik Karlsson och Eva Listi valdes till nya ledamöter och Dick Hasselström, Lars Save, Jonas Fredriksson, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne omvaldes i enlighet med valberedningens förslag. Christina Lindstedt och Gunnar Hesse hade meddelat valberedningen att de inte stod till förfogande för omval. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Av årsstämman lämnade bemyndiganden

Årsstämman 2011 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 2011 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.

Addnode har under 2011 förvärvat 13 012 B-aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2010, varav 13 011 B-aktier har överlåtit till tredje man som betalning vid företagsförvärv och 1 aktie har överlåtit via NASDAQ OMX. Per 2011-12-31 uppgick innehavet av egna B-aktier till 0.

För att finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier fick styrelsen vid årsstämman i maj 2011 mandat för tiden intill nästkommande årsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 33,6 MSEK genom utgivande av sammanlagt högst 2 800 000 nya aktier vid full teckning, fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive vid full konvertering. Till och med avgivandet av denna bolagsstyrningsrapport har inga aktier utgivits med stöd av bemyndigandet.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt aktiesparprogrammet som beskrivs på sidan 70 beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, aktier av serie C. Styrelsen bemyndigades att besluta om en riktad nyemission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ) samt att besluta om återköp av samma aktier. Vidare beslutade årsstämman att de C-aktier som Addnode återköpt, efter omvandling till B-aktier, skall kunna överlåtas till deltagarna i aktiesparprogrammet. Nyemission och omedelbart återköp av 674 224 C-aktier genomfördes under september 2011.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Addnodes organisation och förvaltning.

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.

Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser i övrigt om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Styrelsen består av åtta personer. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidan 72.

Styrelsens oberoende

Styrelsens bedömning, som delas av valberedningen, rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna framgår av tabellen "Styrelsens sammansättning och närvaro 2011" på sidan 69. 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.

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 policier.

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 Addnodes 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 Addnodes 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 2011

Styrelsen höll under året åtta ordinarie sammanträden, fem extra sammanträden samt ett per capsulam möte.

Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemöten. Normalt varar möten en halv dag, medan styrelsens årliga strategimöte varar ett dygn för att ge tid för bredare diskussioner. 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 när styrelsen så finner nödvändigt.

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

Viktiga styrelsebeslut 2011:

- Fastgällande av strategiplan 2014.
- Överlåtelse av totalt 30 926 Addnode B-aktier, under förutsättning av årsstämmans godkännande, som betalning för totalt 1 391 704 aktier i Kartena AB.
- Nya finansiella mål och utdelningspolicy:
 - Årlig tillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) om minst 10 procent.
 - Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.
- Förvärv av CDLight A/S och verksamheten i Geosol.
- Försäljning av aktieinnehavet i eviware software AB med en realisationsvinst på 20,4 MSEK.
- Förslag till årsstämman att besluta om införande av aktiesparprogram.
- Förslag till årsstämman om införande av C-aktier.
- Emission och återköp av C-aktier enligt årsstämmans beslut.

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 Addnodes 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 arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. 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 2011 och 2012 utgår ersättning med ett fast belopp på 300 (250) TSEK till styrelsens ordförande och 150 (125) TSEK till var och en av de övriga ledamöterna. Till styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 30 TSEK vardera till de två ordinarie ledamöterna och med 40 TSEK till utskottets ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå arvode med 15 (0) TSEK vardera.

Några ersättningar för arbete utöver styrelseuppdraget har inte utgått 2011. 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 Addnodes finansiella rapportering och intern kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

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

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Jonas Fredriksson (ordförande), Lars Save och Sigrun Hjelmquist. Revisionsutskottet har haft fyra protokollförda sammanträden under 2011, där samtliga ledamöter närvarat förutom Christina Lindstedt (ledamot fram till årsstämman 2011) som var frånvarande vid ett sammanträde, och har dessutom haft löpande kontakter med VD, CFO och andra ledande befattningshavare samt bolagets revisorer. Föredragande i revisionsutskottet är CFO.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för VD samt andra ledande befattningshavare 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 Dick Hasselström. 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.

Revisorer

Vid årsstämman 2011 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor. Utöver Addnode har Magnus Brändström revisorsuppdrag i bland annat Acando och Note. 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 AB, koncernredovisningen och för styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode AB. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av Addnodes niomånadersrapport.

Addnodes 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.

Verkställande ledningen

Till sin hjälp har den verkställande direktören utsett en verkställande ledning, som utöver VD utgörs av chefen för affärsutveckling & kommunikation och CFO.

Ledamöterna i verkställande ledningen har ansvar för genomförandet av strategin inom sina respektive områden och har dessutom ett övergripande ansvar för över hela Addnodekoncernen i frågor av långsiktig och strategisk karaktär såsom koncernens organisation, förvärv, varumärke, investeringar och finansiering. Dessutom bereder den verkställande ledningen sådana frågor som ska beslutas av styrelsen. Den verkställande ledningen träffas regelbundet och vid behov genomförs längre strategiska övningar.

Koncernledningen

Koncernledningen utgörs av verkställande ledningen och affärsområdescheferna. Verkställande direktören och övriga i koncernledningen presenteras på sidan 73. Koncernledningen har ett generellt ansvar för frågor som påverkar hela koncernen och stöder verkställande direktören och

Styrelsens sammansättning och närvaro 2011

Namn	Funktion	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/ägare	Närvaro vid styrelsemöten			
			A-aktier	B-aktier	Invald i styrelsen	
Per Hallerby	Ordförande	Nej/Nej		20 000	2003	14/14
Jonas Fredriksson	Ledamot	Nej/Nej		0	2008	14/14
Dick Hasselström ¹	Ledamot	Nej/Ja	361 667	7 795 164	2010	12/14
Sigrun Hjelmquist ²	Ledamot	Nej/Nej		1 000	2009	12/14
Jan-Erik Karlsson	Ledamot	Nej/Nej		0	2011	8/14
Eva Listi	Ledamot	Nej/Nej		0	2011	8/14
Lars Save	Ledamot	Nej/Nej		28 000	2003	13/14
Thord Wilkne ³	Ledamot	Nej/Nej		400 000	2008	14/14
Totalt			361 667	8 244 164		
Gunnar Hesse	Ledamot	Nej/Nej		2 000	Avgick 2011	6/14
Christina Lindstedt	Ledamot	Nej/Nej		1 000	Avgick 2011	6/14

¹ Via bolaget Vidinova AB 361 667 A-aktier och 7 159 783 B-aktier. Privat innehav 635 381 B-aktier.

² Make äger 1 000 B-aktier.

³ Maka äger 35 000 B-aktier.

verkställande ledningen i deras arbete. Vid varje månadsskifte hålls ett kortare koncernledningsmöte för genomgång av månadens resultat, koncerngemensamma projekt och uppdatering av prognoser och affärsläge. Varannan månad sker ett heldagsmöte där agendan består av diskussion och beslut kring utvecklingsprojekt, förvärvskandidater och andra koncerngemensamma strategiska frågor.

Affärsområdescheferna

De fyra affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management, Process Management och Content Management utgör Addnodes operativa struktur. Affärsområdescheferna ansvarar, i enlighet med beslutade strategier, för verksamheten inom respektive affärsområde och rapporterar till Addnodes VD och koncernchef. Den övergripande ledningen av affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management och Content Management utövas av affärsområdesstyrelser som sammanträder varje kvartal.

I affärsområdesstyrelserna ingår koncernchef (ordförande), CFO samt affärsområdeschefen. Affärsområdets controller är ständigt adjungerad till affärsområdets styrelsemöten och övriga medlemmar i affärsområdenas ledning deltar vid behov. I affärsområde Process Management sker ledningen via dotterbolagsstyrelser där affärsområdeschefen är ordförande och affärsområdescontroller är ledamot. VD i dotterbolagen är ständigt adjungerad till styrelsen och övriga ledamöter utgörs av ledande befattningshavare i koncernen.

Ersättning till koncernledningen

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen 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 bolagsstämman. Vid årsstämman 2011 beslutades om att genomföra ett aktiesparprogram för koncernens medarbetare, vilket presenteras nedan. I not 5 till årsredovisningen 2011 anges ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare.

Aktiesparprogram

Årsstämman den 4 maj 2011 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnode-koncernen. Det finns sedan tidigare inte några aktierelaterade incitamentsprogram inom koncernen.

Aktiesparprogrammet innebär i korthet att anställda som deltar i programmet, förutsatt en egen investering i Addnode-aktier, i augusti 2014 vederlagsfritt kan tilldelas B-aktier i Addnode, dels s.k. matchningsaktier och dels s.k. prestationsaktier.

För att deltagarna skall vara berättigade att erhålla matchningsaktier krävs att anställningen inom koncernen och att investeringen i Addnode-aktier bestått fram till tilldelningen av aktier. Tilldelning av prestationsaktier förutsätter dessutom att koncernen uppnår vissa finansiella mål för åren 2011, 2012 och 2013.

Enligt årsstämmans beslut kan aktiesparprogrammet maximalt innebära en tilldelning av 674 224 B-aktier i Addnode. Totalt har 303 medarbetare anmält sig till aktiesparprogrammet. Baserat på deltagandet och aktiekursen vid början av intjänandeperioden beräknades i juni 2011 att den framtida tilldelningen skulle kunna uppgå till maximalt 253 232 B-aktier.

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.

Addnodes kontrollmiljö

Addnodes kontrollmiljö 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.

Styrelsen arbetar löpande med riskbedömning och hantering. 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. Affärsområdeschefer och controllers följer regelbundet upp efterlevnaden av de av bolaget utarbetade styr- och kontrollsystemen.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policies, rutiner och koder. Några exempel är bolagsordningen, arbetsordning för styrelsens arbete, instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering, finanspolicy, 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 VD. Koncernens bolagsstyrning beskrivs på sidorna 65–71. Koncernledningen har ansvaret för intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden.

Riskbedömning

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

Addnodes 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 tillfredställande 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 samt manualer, policier 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

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

Stockholm den 23 mars 2012

Per Hallerby
Ordförande

Jonas Fredriksson
Styrelseledamot

Dick Hasselström
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmqvist
Styrelseledamot

Jan-Erik Karlsson
Styrelseledamot

Eva Listi
Styrelseledamot

Lars Save
Styrelseledamot

Thord Wilkne
Styrelseledamot

Från vänster:
Per Hallerby
Lars Save
Jonas Fredriksson
Thord Wilkne
Dick Hasselström
Sigrun Hjelmquist
Jan-Erik Karlsson
Eva Listi



Styrelsen

Per Hallerby

(ordförande)
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, Holländska ostar AB, Neubecksinstitutet AB och Nordreklam AB. Ledamot i ComAround AB, Micasa Fastigheter AB och Middagsfrid AB. Därutöver är Per Hallerby ledamot i ett antal mindre bolag och ledamot av Polisenämnden i Stockholm samt nämndeman vid Stockholms Tingsrätt. Aktieinnehav i Addnode: 20 000 B-aktier.

Lars Save

Stockholm, född 1954. Styrelseledamot sedan 2003. Grundade Addnode och var dess VD och koncernchef 2003–2005. Civilingenjör med över 25 års praktisk erfarenhet av IT, online databaser och digital affärsinformation. Är grundare av och var VD och koncernchef för Bisnode AB, tidigare huvudägare till Addnode, under åren 1991–2007. Nu fristående investerare, rådgivare inom IT och digitala media. VD för Albin Metals AB. Delägare och styrelseledamot för ett antal bolag, däribland Samnode AB, Alfanode AB, King

in West AB, Stacke Metall AB, Empir AB, Technode AB, Altitude ventures AB, Saveit Management AB, Trigentic AB, Advoco Software AB och Albin Metals AB, med flera mindre rörelser. Aktieinnehav i Addnode: 28 000 B-aktier.

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, Digitalroute AB, Visionsutveckling AB samt Neqst Partner AB. Aktieinnehav i Addnode: 0.

Thord Wilkne

Stockholm, född 1943. Styrelseledamot sedan 2008. Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare, dess VD 1970–1997 och styrelseordförande 1998–2004. Thord Wilkne är styrelseledamot i bland annat Intellecta AB, Rejlerkoncernen AB, Grant Thornton Sweden AB, DIBS Payment Services AB, Trygga Hem Skandinavien AB och Temagruppen Sverige AB. Aktieinnehav i Addnode: 400 000 B-aktier. Måka äger 35 000 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 partner på Facesso AB. Hennes övriga styrelseuppdrag är C2SAT AB (ordförande), Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm (odförande) samt styrelseledamot i Silix Microsystems AB, Bluetest AB, Fingerprint Cards AB, Eolus Vind AB, IFL & HHS Holding AB, One Media Holding AB och Atea ASA. Aktieinnehav i Addnode: 1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.

Dick Hasselström

Täby, född 1949. Styrelseledamot sedan 2010. Civilingenjör och Ekonomie Doktor. VD i Decernogruppen AB från 2003- 2010, VD i Decerno AB 1984-2002. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vidinova AB samt styrelseordförande i Z-City AB. Styrelseledamot i Verg AB, Trafikanalys Sverige AB och TDP Trafikdata Produkter AB. Aktieinnehav i Addnode: via bolaget Vidinova AB 361 667 A-aktier och 7 159 783 B-aktier. Privat innehav 635 381 B-aktier.

Eva Listi

Stockholm, född 1962. Studerat ekonomi, kemi, biologi och juridik vid Stockholms Universitet. Eva har över 25-års erfarenhet av att leda, köpa och leverera IT inom stora globala företag. Verksam inom läkemedelsbranschen mellan 1985-2006 och därefter inom Ericsson-koncernen, senast som Ericsson CIO. Från och med april 2012 verksam som som VP & Head of Business Information Services på Posten. Aktieinnehav i Addnode: 0.

Jan-Erik Karlsson

Enköping, född 1949. Filosofie kandidat med inriktning på ADB och företagsekonomi. Verksam i olika ledande befattningar i Cap Gemini och mellan 2005-2010 VD för Cap Gemini Sverige AB. Styrelseordförande i IC Quality och IT-Hjälpen Kungsholmen samt styrelseledamot i Frontit och Sweden Carnica Group. Aktieinnehav i Addnode: 0.

Revisorer

Vid årsstämman 2011 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.

Från vänster:
Staffan Hanstorp
Johan Andersson
Mats Läckgren
Jonas Gejer
Rolf Kjaernsli
Urban Näsman



Koncernledning

Staffan Hanstorp

Född 1957. VD och koncernchef för Addnode AB samt affärsområdeschef Process Management.

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 Almega samt TurnPoint Asset Management AB.

Innehav: Staffan Hanstorp äger 50 procent av bolaget Aretro Capital AB som innehar 625 332 A-aktier och 3 254 624 B-aktier. Dessutom äger Staffan privat 1 038 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 10 års erfarenhet av IT-branschen, företags-transaktioner, strategiutveckling, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.

Innehav: 3 038 B-aktier.

Mats Läckgren

Född 1963. CFO.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Uppsala Universitet. Verksam i koncernen sedan 2011 och har över 20 års erfarenhet från internationella IT-bolag.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Styrelseledamot i SLTK.

Innehav: 1 038 B-aktier.

Jonas Gejer

Född 1963. Affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Utbildning och erfarenhet: Marknads-ekonom, IHM. Verksam i koncernen sedan 2004 och har över 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom IT med fokus på IT-stöd för produktutveckling. Grundare av Technia 1994.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Inga.

Innehav: Jonas Gejer äger 50 procent av bolaget Aretro Capital AB som innehar 625 332 A-aktier och 3 254 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 1 038 B-aktier.

Rolf Kjaernsli

Född 1958. Affärsområdeschef för 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 för Cad-Q-bolagen i Sverige och Norge.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Styrelseordförande i Wegger & Kvalsvik AS.

Innehav: 39 498 B-aktier via bolag. Privat 702 B-aktier.

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 Mogulkoncernen sedan 1999 och är idag VD för Mogul AB.

Pågående uppdrag utanför

koncernen: Inga.

Innehav: 14 721 B-aktier.