



## **BOLAGSSTYRNING I PANAXIAKONCERNEN**

(Rapporten är hämtad från Årsredovisningen 2009 för Panaxia Security AB (publ))

Kontrollen och styrningen av Panaxiakoncernen utövas av aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och av styrelsen beslutade instruktioner.

### **”Bolagsstyrningskoden”**

Svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft den 1 juli 2008. Styrelsen är ansvarig för att tillse att koden efterlevs av såväl styrelsen som ledningen och bolaget i övrigt samt att löpande övervaka att koden följs.

### **Bolagsstämma**

Koncernens högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken alla aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom ett med fullmakt utrustat ombud. Varje aktieägare har också rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma, årsstämman, väljs bolagets styrelse och styrelseordförande, samt i förekommande fall revisorer. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, styrelse- och revisorsarvode samt principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor. Bolagsstämman har vidare möjlighet att besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet och kan också ändra bolagsordningen.

### **Årsstämma för 2008**

Panaxia Security AB (publ) höll ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2008 den 23 april 2009 i Bromma. Det fattades bland annat beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, disposition av moderbolagets vinst, omval av styrelseledamöter, styrelsearvoden, inrättande av en valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut den 7 april 2009 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare främst i syfte att refinansiera förvärvet av PanAlarm AB i december 2008.

Vidare godkände stämman årsstämmans i PanAlarm AB beslut att sälja Skyddsteknik i Malmö AB till före detta verkställande direktören i PanAlarm AB.

### **Årsstämma för 2009**

Årsstämma för verksamhetsåret 2009 hålls den 22 april 2010 på Restaurang Linta, Linta Gårdsväg 5 i Bromma. Kallelse till stämman sker enligt bolagsordningen och följer aktiebolagslagen och de rekommendationer som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

### **Styrelsen**

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga ledamöter omvaldes vid årsstämman den 23 april 2009 och är valda intill nästa årsstämma. Samtliga stämموvalda ledamöter med undantag för Carolina Damos, som är anställd i koncernen, anses vara

oberoende i förhållande till bolaget. Samtliga ledamöter anses även vara oberoende i förhållande till större aktieägare utom Carolina Damos som representerar bolagets störste ägare Laccord Ltd och Åke Ekström som representerar bolagets näst största ägare Sparbanken 1826. Verkställande direktören och koncernens finanschef deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och sekreterare.

### **Ersättning till styrelsen**

Under räkenskapsåret har styrelsens ordförande erhållit ett arvode på 100.000 kronor (100.000) och övriga ledamöter 60.000 kronor (60.000) var. Revisionsutskottets ledamöter har erhållit 40.000 kronor (40.000) var och ersättningsutskottets ledamöter har fått 20.000 kr (20.000) var. Totalt har 620.000 kronor (340.000) utbetalats i arvoden till styrelsens ledamöter i enlighet med årsstämman beslut. För verksamhetsåret 2009 kommer att utbetalas oförändrade arvoden per uppdrag.

### **Styrelsens arbete**

Styrelsens arbete styrs av gällande arbetsordning och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta styrelsen ska sammanträda och vilka frågor som ska behandlas på respektive möte. Ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsen utövar aktieägarnas kontroll av ledningen och dess sätt att leda bolaget. Vidare svarar styrelsen för bolagets strategiska inriktning och affärsplaner, finansiella mål samt övergripande organisation. Styrelsen har, genom information från verkställande direktören, fortlöpande kontroll över koncernens ekonomiska situation och utveckling samt svarar för den ekonomiska rapporteringen. Styrelsen ska minst en gång per år pröva styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören och rapporteringsinstruktion med avseende på aktualitet och relevans. Detta gjordes vid det konstituerande styrelsemötet den 23 april.

Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt

- organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete,
- se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig,
- se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget,
- ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen,
- se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete,
- efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden,
- kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt
- se till att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande strategisk plan, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades frågor angående finansiering, investeringar samt struktur- och organisationsfrågor. Extra styrelsemöte hölls bl a med anledning av nyemissionen som genomfördes i juni.

Under verksamhetsåret 2009 hade styrelsen totalt 11 protokollförda sammanträden varav 1 telefonmöte och 1 per capsulam. Styrelsens ledamöter har deltagit i samtliga möten med undantag för Yvonne Lemmouh och Kjell Stenberg som varit frånvarande vid ett möte var.

#### **Valberedning**

Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter. De två aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera utse en ledamot om de så önskar. Till ordförande i valberedningen utses representanten för den största aktieägaren. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Valberedningen konstituerades med utgångspunkt från aktieägarstatistik från Euroclear/VPC den 30 juni 2009. Valberedningen skall arbeta fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorer samt förslag till valberedningens sammansättning inför årsstämman 2011. Förslagen skall föreläggas årsstämman 2010 för beslut. Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode. Valberedningen inför årsstämman i april 2010 består av: Thomas Gravius, sammankallande, Anders Eklund och Bo Bengtsson. Till årsstämman 2010 kommer att föreslås att ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättas, om valberedningen så beslutar, med en annan person som representerar samma aktieägare eller med en person som representerar den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen

#### **Ersättningsutskott**

Panaxiakoncernen har ett Ersättningsutskott som skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två styrelseledamöter. Styrelsen utser ledamöterna samt ordförande i ersättningsutskottet. Dessa väljs årligen i samband med konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman. Ersättningsutskottet sammanträder minst en gång per år och i övrigt efter behov. Fattade beslut avrapporteras i styrelsen vid närmast följande styrelsemöte. Utskottets arbetsuppgifter är att besluta om övergripande policy beträffande löner och övriga förmåner för koncernens ledande befattningshavare. Med övergripande policy avses exempelvis beslut om bonussystem, policy för pensioner samt policy för grundlön och övriga anställningsförmåner. Vidare skall utskottet lägga förslag till styrelsen om individuella löner och förmåner för VD samt efter förslag av VD besluta om löner och övriga förmåner för till VD direktrapporterande chefer.

Vid konstituerande sammanträde den 23 april 2009 utsåg styrelsen till ledamöter i ersättningsutskottet Anders Eklund, Yvonne Lemmouh och Anna-Lena Nyberg med Anna-Lena Nyberg som ordförande. Utskottet har under 2009 haft två möten med samtliga ledamöter deltagande.

#### **Revisionsutskott**

Revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Revisionsutskottet sammanträder minst tre gånger per verksamhetsår.

Vid konstituerande sammanträde den 23 april 2009 utsåg styrelsen till ledamöter i revisionsutskottet Kjell Stenberg, Gunnar Forss och Åke Ekström med Kjell Stenberg som ordförande. Utskottet har under 2009 haft tre möten med samtliga ledamöter deltagande.

#### **Externa revisorer**

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Jonny Isaksson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, valdes på extra bolagsstämma i juni 2006 för en period om fyra år. Bolagets revisor deltar vid årsstämman. Jonny Isaksson har meddelat att han inte står till stämmans förfogande för en ny period. Bolaget har inbjudit ett antal revisionsbyråer att delta i upphandlingen av revisionstjänster.

#### **Verkställande direktör och koncernledning**

VD skall leda och utveckla bolagets verksamhet och under styrelsens överinseende sörja för en affärsmässig och effektiv organisation av verksamheten. VD har inom ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen beslutad budget, affärsplan och attestinstruktion, beslutanderätt i de frågor som inte beslutas av styrelsen enligt detta dokument.

Det åligger dessutom verkställande direktören att:

- följa omvärldsekonomin utveckling, främst i de delar som har betydelse för bolagets verksamhet samt vidta eller hos styrelsen föreslå de åtgärder som den verkställande direktören finner påkallade till bolagets bästa
- vårda och utveckla bolagets viktigaste förbindelser samt företräda bolaget där det bedöms som väsentligt för bolaget
- implementera bolagets strategi och mål samt bearbeta och föreslå kvalitativa och kvantitativa mål för bolagets olika verksamhetsområden
- hålla styrelsen informerad om affärsutvecklingen inom bolaget, det finansiella läget i bolaget och andra frågor som VD bedömer att styrelsen bör ha kännedom om
- fortlöpande hålla styrelsens ordförande särskilt informerad om bolagets verksamhet
- föreslå agenda till styrelsens ordförande minst två veckor före varje styrelsemöte
  - ta fram erforderliga underlag till styrelsens möten samt vara föredragande vid styrelsemöten och därvid avge motiverade förslag till beslut
  - tillse att styrelsens beslut verkställs
  - oaktat revisorernas eventuella kommunikation, omgående till styrelsen rapportera väsentliga brister i redovisningssystem, förmögenhetsbrott eller annan brottslighet
  - efter samråd med de externa revisorerna, organisera bolagets internkontroll samt tillse att denna är ändamålsenlig och effektiv
  - ansvara för bolagets externa information i enlighet med av styrelsen beslutade riktlinjer
  - informera personalen om styrelsebeslut enligt styrelsens instruktioner
  - ansvara för att samtliga rättshandlingar som Bolaget ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar,
  - samt i övrigt övervaka att gällande bestämmelse i lagar och förordningar angående bolagets rörelse och förvaltning iakttages.

Rapporterande till VD finns en koncernledning som normalt sammanträder varje vecka. Koncernledningen består av ansvariga personer som representerar koncernens stabsfunktioner och affärsområden.

Bolagets verkställande direktör är Thomas Gravius, 44 år, som är en av grundarna till bolaget och varit anställd i bolaget sedan 1993. Thomas Gravius äger direkt, via närstående och via bolaget Laccord Ltd 124.588.496 aktier i Panaxia Security AB.

#### **Ersättning till VD och ledande befattningshavare**

Vid årsstämman beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner, pensions- och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat.

Pensionsersättningar skall vara avgiftsbestämda. Eventuella avgångsvederlag utbetalas med maximalt 12 månadslöner. Till ledande befattningshavare räknas verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen och verkställande direktörer i dotterbolag. För mer information om ersättning till styrelse och verkställande direktör, se not 12 i årsredovisningen för 2009.

#### **Intern kontroll**

Målet med den interna kontrollen är att skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering. Detta skapas genom en effektiv beslutsprocess som i sin tur bygger på av styrelsen fastställda policydokument, interna instruktioner och manualer samt en tydlig organisation med väl definierade ansvar. Utöver dessa formella dokument är den etablerade företagskulturen och de värderingar som bolaget står för viktiga. VD ansvarar för att nödvändiga instruktioner finns för att styra respektive verksamhet i koncernen. Av största vikt vid utformningen av interna instruktioner är hanteringen av de risker som koncernen är utsatt för. Instruktionerna skall vara så utformade att det klart och tydligt framgår vem som är ansvarig för respektive risk och hur rapporteringen skall ske till VD. För mer information om koncernens risker se not 3 i årsredovisningen.

#### **Riskrapportering**

Företagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen om koncernens ekonomiska situation och vilka risker som koncernen är utsatt för. Under 2009 har riskrapporteringen till styrelsen framförallt fokuserat på koncernens likviditetssituation och vidtagna åtgärder, besparingsåtgärder samt effekterna av avvecklingen av samarbetet med G4S.

#### **Information och kommunikation**

För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt och följer noteringsavtalet med NGM, har koncernen en kommunikationspolicy som fastställts av styrelsen. Bolagets styrande dokument, såsom instruktioner, manualer och policydokument av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare löpande via möten och koncernens intranät.

#### **Uppföljning**

Bolagets revisorer rapporterar minst en gång per år gjorda iakttagelser till styrelsen samt sammanfattar sin uppfattning i revisionsberättelsen. Med utgångspunkt från revisorernas rapportering bildar styrelsen sin uppfattning om hur väl den interna kontrollen fungerar och vilka förändringar som eventuellt skall göras i ansvarsfördelning, rapporterings- och uppföljningsrutiner.

#### **Revisorsgranskning**

Den här Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.