

Bolagsstyrning

Lagercrantz Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver handel med teknik och är sedan 2001 börsnoterat i Stockholm. Styrning och kontroll över bolaget fördelas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen mellan aktieägare på bolagsstämman, styrelsen och VD.

Till grund för ägarnas styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Styrningen regleras även i ett avtal mellan bolaget och OMX Nordic Exchange Stockholm, där bolagets aktier är noterade.

Lagercrantz Group har även tagit intryck av Svensk kod för bolagsstyrning, men tillämpar ännu inte denna fullt ut. Från och med 1 juli 2008 omfattas Lagercrantz Group av koden.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Lagercrantz Group AB. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut.

Samtliga aktieägare som är upptagna i aktieboken fem dagar innan bolagsstämman kan delta personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till bolaget enligt vad som sägs i kallelse.

Lagercrantz Groups ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelsen annonseras i Dagens Industri och Post och Inrikes Tidningar samt publiceras på bolagets webbplats – www.lagercrantz.com.

Årsstämman utser bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Årsstämman bestämmer också formen för hur en valberedning ska utses. Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Vid årsstämman 2007 deltog aktieägare som representerade cirka 50 (53) procent av antalet röster i bolaget.

VALBEREDNING

Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Årsstämman 2007 beslutade att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista december 2007 och be dessa att utse ledamöter, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. I enlighet med det har en valberedning utsetts, som består av:

- Anders Börjesson, styrelsens ordförande
- Tom Hedelius
- Pär Stenberg
- Kerstin Stenberg, SwedbankRobur fonder
- Erik Sjöström, Skandia Liv

Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete. Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

STYRELSE

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Lagercrantz Group AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter som tillsammans representerar en bred kommersiell, teknisk och publik erfarenhet. Vid årsstämman 2007 valdes till styrelse:

- Pirko Alitalo
- Anders Börjesson, styrelsens ordförande
- Tom Hedelius
- Lennart Sjölund
- Jörgen Wigh, VD

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller kontakt med VD och vice VD och genomför möten med dem allt efter behov. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas och att valberedningen får ta del av resultatet från utvärderingen.

STYRELSENS ARBETE

Under verksamhetsåret 2007/08 hade styrelsen sex protokollförda möten, varav ett konstituerande i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som årligen antas vid det konstituerande mötet. Arbetsordningen lägger fast arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande

ledningen, ordförandens respektive VDs ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen.

VD är ledamot av styrelsen och föredragande vid styrelsemöten. Styrelsen har utsett koncernens vice VD till sekreterare. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande och beslut fattas om möjligt efter diskussion som leder till konsensus. Styrelsen har varit fulltalig vid samtliga möten under året.

Under varje ordinarie styrelsemöte avhandlas företagets ekonomiska och finansiella ställning samt en punkt som behandlar förvärv. Styrelsen informeras löpande genom skriftlig information om företagets verksamhet samt annan information som är av betydelse.

Under 2007/08 har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor kring förvärv och tillväxt. Styrelsen har också hållit ett möte enbart inriktat på koncernens position och strategi.

Styrelsens arbete utvärderas årligen. Styrelsen behandlade utvärderingen under ett sammanträde i februari månad.

ARVODEN TILL STYRELSEN

Det totala styrelsearvodet i Lagercrantz Group AB för 2007/08 uppgick till 950 (950) tSEK. Enligt beslut av årsstämman erhöll styrelsens ordförande 350 000 SEK, vice ordförande 250 000 SEK och övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget erhöll 175 000 SEK var.

ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott som har till uppgift att förbereda styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Utskottet har också till uppgift att följa upp och genomföra årsstämmans beslut avseende principer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Anders Börjesson och vice ordförande Tom Hedelius. VD är föredragande, men deltar inte i frågor som rör honom själv. Under året har utskottet haft ett sammanträde.

REVISION OCH REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av samtliga styrelseledamöter utom VD. Det är styrelsens uppfattning att detta är mest lämpligt med hänsyn till Lagercrantz storlek och verksamhet. Revisionsutskottet har till sitt förfogande en intern kontrollgrupp bestående av personer som är oberoende av företagsledningen. Gruppen har till uppgift att gå igenom koncernens interna kontrollrutiner och dess efterlevnad och rapportera sina iakttagelser och rekommendationer till styrelsen.

För att säkerställa styrelsens insyn och kontroll ges styrelsen tillfälle att årligen lämna synpunkter på revisorernas planering av revisionens omfång och fokus. Efter genomförd granskning av intern kontroll och räkenskaper, rapporterar revisorerna sina iakttagelser vid styrelsens sammanträde i maj. Utöver detta bereds revisorerna tillträde till styrelsemöten när styrelse eller revisorer anser att behov föreligger.

REVISORER

På årsstämman 2005 valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till revisor för perioden till och med årsstämman 2009. Revisionsfirman har inom sig utsett auktoriserade revisorn George Pettersson att granska bolagets och koncernens redovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

VD OCH LEDNINGSGRUPP

Verkställande direktören och koncernledningen utarbetar och genomför Lagercrantz övergripande strategier samt behandlar frågor om förvärv, avyttringar och större investeringar. Sådana ärenden bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagets styrelse. VD, tillika koncernchef, ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens beslut och riktlinjer.

Lagercrantz Groups koncernledning består av VD, vice VD samt ansvarig för affärsutveckling. Därutöver finns en ledningsgrupp bestående av koncernledning och divisionscheferna. Ledningsgruppen möts månadsvis för att diskutera koncerns och dotterbolagens resultat och finansiella ställning samt frågor om strategi, resultatuppföljning, prognoser och verksamhetens utveckling. Till uppgifterna hör även frågor om förvärv, gemensamma projekt, koncernens finansiella rapportering, kommunikation med aktiemarknaden, intern och extern information samt samordning och uppföljning av säkerhet, miljö och kvalitet.

OPERATIV STYRNING

Koncernens operativa verksamhet utförs i dotterbolag till Lagercrantz Group. I samtliga dotterbolag bedrivs ett aktivt styrelsearbete under ledning av divisionscheferna. Dotterbolagsstyrelserna följer den löpande verksamheten och fastställer affärsplaner. Verksamhet bedrivs enligt de regler, riktlinjer och policies som fastställts av moderbolaget samt av riktlinjer fastlagda av respektive dotterbolagsstyrelse. Dotterbolagscheferna har resultatansvar för sina respektive bolag samt ansvar att säkerställa tillväxt och utveckling inom sina respektive bolag. Fördelning av investeringskapital inom koncernen sker efter beslut i moderbolaget Lagercrantz Groups styrelse enligt en årligen uppdaterad investeringspolicy.

INTERN KONTROLL

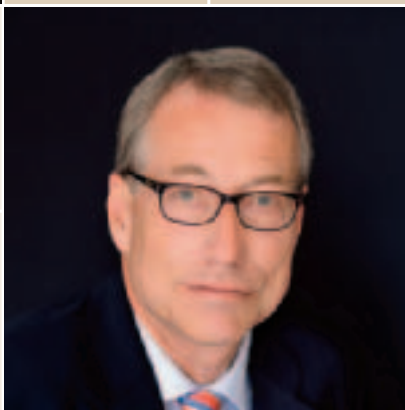
Den interna kontrollen ska säkerställa att bolagets strategier och mål följs upp och aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på noterade bolag efterlevs inom hela koncernen. Styrelsen i Lagercrantz Group har delegerat det praktiska ansvaret till VD som fördelat ansvaret till övriga i ledningen och till dotterbolagschefer.

Kontrollaktiviteter förekommer i hela organisationen på alla nivåer. Uppföljningen ingår som en integrerad del av ledningens löpande arbete.

Styrelse och revisorer



Pirkko Alitalo, född 1949.
Styrelseledamot.
Civilekonom.
Styrelseledamot i Svenska
Handelsbanken AB.
Innehav: 5 000 B-aktier.
Invald 2001.



Anders Börjesson, född 1948.
Styrelseordförande.
Civilekonom.
Styrelseordförande i Addtech AB,
Boomerang AB, Bostad Direkt AB,
och Cibenon AB.
Vice ordförande i B&B Tools AB.
Styrelseledamot i Inomec AB och
Futuraskolan AB.
Innehav (familj): 377 982 A-aktier
och 65 000 B-aktier.
Invald 2001.



Lennart Sjölund, född 1949.
Styrelseledamot.
Civilekonom.
Styrelseordförande i Quickcool AB.
Styrelseledamot i Godiva AB och
ErySave AB.
Innehav (familj): 80 000 B-aktier.
Invald 2001.



Jörgen Wigh, född 1965.
Verkställande direktör.
Civilekonom.
Innehav: 6 720 A-aktier, 28 000 B-aktier
och 80 900 köpoptioner på B-aktier.
Invald 2006.



Tom Hedelius, född 1939.
Vice styrelseordförande.
Ekon. dr. hc, civilekonom. Hedersord-
förande i Svenska Handelsbanken AB.
Styrelseordförande i Anders Sandrews
stiftelse, B&B Tools AB, Industrivärden AB
och Jan Wallanders och Tom Hedelius
stiftelse. Vice ordförande i Addtech AB.
Styrelseledamot i SCA AB, Volvo AB
och LE Lundbergföretagen AB.
Innehav (familj): 362 982 A-aktier
och 5 400 B-aktier.
Invald 2001.

Revisorer

Av bolagsstämman 2005 utsedd revisor
är det registrerade revisionsbolaget KPMG
Bohlins AB. Huvudansvarig revisor är
auktoriserade revisorn George Pettersson.