

Redogörelse för styrelsens arbete under 2006

Styrelsen har under året hållit fem ordinarie och tre extra sammanträden. Vid tre av styrelsens sammanträden har en av styrelsens ledamöter varit frånvarande. Vid övriga tillfällen har samtliga ledamöter närvarat.

Vid de ordinarie styrelsemötena har verkställande direktören och koncernchefen redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. Dessutom har investeringar samt förvärv och avyttringar behandlats. Alla förvärv över 100 MSEK beslutas av styrelsen.

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar det tre-åriga omstruktureringsprogram som initierats i syfte att öka effektiviteten och snabbare realisera synergier inom koncernen, förvärvet av Fargo Electronics och ett antal andra förvärv inom framförallt divisionerna Americas och Global Technologies samt en översyn av koncernens strategi.

Årets styrelseresa gick till Kalifornien (USA) där styrelsen besökte en global säkerhetsmessa i San Diego samt koncernbolagen HID Global och Adams Rite i Irvine respektive Pomona. I samband med besöket på Adams Rite, som förvärvades i början av året, skedde en överläggning om strategin för divisionen Americas.

Under året beslutade även styrelsen att föreslå årsstämman ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen samt godkände att Martin Brandt, Tomas Eliasson, Ulf Södergren och Tzachi Wiesenfeld utsågs till medlemmar av koncernledningen.

I november beslutade styrelsen att Gustaf Douglas skulle ersätta Melker Schörling som ordförande i Ersättningsutskottet samt att Melker Schörling skulle ersätta Gustaf Douglas som ordförande i Revisionsutskottet.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen bereda frågor rörande ersättningar till VD och koncernledning. Ersättningsutskottet bereder även förslag till förändringar av bolagets ersättningspolicy. Denna policy omfattar bland annat:

- förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,
- huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, samt
- huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag.

Beslut om ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare samt eventuella förändringar av bolagets ersättningspolicy fattas av styrelsen. Ersättningsutskottet utgörs sedan november 2006 av Gustaf Douglas (ordförande) och Sven-Christer Nilsson. Utskottet har haft två möten under året vid vilka samtliga ledamöter närvarat. Utöver sedvanliga ärenden har utskottet under året berett styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2006. Mötena i ersättningsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets ansvarsområde omfattar bland annat:

- årlig översyn av bolagets finansiella policy,
- granskning av bolagets finansiella rapportering och interna rapporterings- och kontrollsystem,
- uppföljning av verksamheten inom internrevisionsfunktionen,
- omfattning och utvärdering av den externa revisionen, samt
- uppföljning av legala risker.

Revisionsutskottet utgörs sedan november 2006 av Melker Schörling (ordförande), Per-Olof Eriksson och Lotta Lundén. En löpande dialog förs med den valda revisorn som även deltar vid utskottets möten. Revisionsutskottet har haft tre möten under året vid vilka samtliga ledamöter närvarat. Utöver sedvanliga ärenden har utskottet under året fokuserat särskilt på beredning av valberedningens förslag till revisorsval inför årsstämman 2006 samt redovisningsaspekter av omstruktureringsprogrammet. Mötena i revisionsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.