

Redogörelse för styrelsens arbete under 2007

Styrelsen har under året hållit sju sammanträden. Vid tre av styrelsens sammanträden har en av styrelsens ledamöter varit frånvarande. Vid övriga tillfällen har samtliga ledamöter närvarat.

Till styrelsens uppgifter hör bland annat att:

- fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning, inklusive VDs arbete,
- säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning jämfört med de fastställda målen,
- säkerställa att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet,
- säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, samt
- säkerställa att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande.

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 sammanslagningen av de två affärsenheterna HID och ITG – en sammanslagning som har genomförts i syfte att skapa ytterligare tillväxtmöjligheter och förutsättningar för ett fortsatt arbete med synergier - samt förvärven av Aontec, Baodean, iRevo och Pemko.

Under året beslutade även styrelsen att föreslå årsstämman ett incitamentsprogram för anställda i koncernen samt godkände antagandet av en ny insiderpolicy. Vidare beslutade styrelsen att uppgradera koncernens finansiella mål.

Ersättningsutskottet

Under 2007 har ersättningsutskottet utgjorts av Gustaf Douglas (ordförande) och Sven-Christer Nilsson.

Ersättningsutskottet har till uppgift att utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen ska föreslå årsstämman att besluta om.

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.

Utskottet har under året haft ett möte vid vilket samtliga ledamöter närvarat.

Viktigare frågor som ersättningsutskottet behandlat under året inbegriper styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda, compensation för koncernledningen samt antagandet av ny policy med anledning av ändringar i det svenska ITP systemet.

Mötena i ersättningsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Revisionsutskottet

Under 2007 har revisionsutskottet utgjorts av Melker Schörling (ordförande), Per-Olof Eriksson och Lotta Lundén. En löpande dialog förs med den valda revisorn som även deltar vid utskottets möten.

Revisionsutskottets ansvarsområde omfattar bland annat:

- årlig översyn av bolagets finanspolicy,
- 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 har under året haft tre möten vid vilka samtliga ledamöter närvarat. Viktigare frågor som revisionsutskottet behandlat under året inbegriper genomgång av koncernens interna kontroll samt legala riskområden. Vidare har utskottet följt upp de redovisningsaspekter som aktualiserades i samband med omstruktureringsprogrammet.

Mötena i revisionsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.