

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen inom Semcon har sin utgångspunkt i att följa de regler som föreskrivs i aktiebolagslagen, bolagsordningen och Stockholmsbörsens noteringsavtal. Syftet är att upprätthålla effektiva interna rutiner för styrning och kontroll. Semcon är noterat på Stockholmsbörsen, den Nordiska Listan inom segmentet Small Cap och sektorn information technology. Semcon omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyrning.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman är Semconkoncernens högsta beslutande organ och aktieägarnas forum för att utöva sitt direkta inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare har samma deltagande-, förslags- och rösträtt vid årsstämman. Kallelse till årsstämman ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Årsstämma hölls den 26 april 2006 på Semcons huvudkontor i Göteborg. Vid stämman deltog 40 aktieägare (36), vilka företrädde 23,6 procent (18,6) av antalet aktier och röster. Stämman återvalde Annemarie Gardshol, Pia Gideon, Carl-Åke Jansson, Christian W Jansson, Hans Johansson och Dan Persson samt beslutade om nyval av Christer Dahlström.

Årsstämman beviljade avgående styrelse samt VD ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske för räkenskapsåret 2005.

Årsstämman beslutade också att be- myndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om nyemission av totalt 900 000 aktier i bolaget att använda som betalning vid eventuella företagsförvärv. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma hölls den 27 september 2006 på Semcons huvudkontor i Göteborg. Vid stämman deltog 8 aktieägare, vilka företrädde 18,2 procent av det totala antalet aktier och röster.

Stämman beslutade att godkänna ett konvertibelbaserat incitamentsprogram för VD samt maximalt ytterligare åtta nyckelpersoner inom Semconkoncernen. Beslutet fattades i enlighet med bolagsordningen med nio tiondelars majoritet.

VALBEREDNING

Vid årsstämman beslutades att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning, bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget den sista september. I enlighet med detta utsågs följande valberedning: Erik Sjöström, representerande Skandia Liv, Kjell Nordling representerande Handelsbankens fonder och Christian W Jansson, styrelsens ordförande. Valberedningen har kompletterats med Christer Ericsson representerande JCE Group.

Valberedningens uppgift är att bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode. Aktieägare ska kunna lämna förslag till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

STYRELSE

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar. Styrelsen fokuserar på företagets finansiella ställning och strategiska frågor. Styrelsen konstituerar sig vid ett styrelsemöte i nära anslutning till årsstämma. Vid detta möte utses ordförande samtidigt som bland annat styrelsens arbetsordning, instruktion för VD, dotterbolagsinstruktion och instruktion för den ekonomiska rapporteringen fastställs.

Semcons styrelse bestod den 31 december 2006 av åtta ledamöter varav två utsetts av personalen genom deras fackliga organisationer. Se närmare presentation på sidan 66. Sedan årsstämman 2006 har tidigare VD Hans Johansson lämnat styrelsen. I februari 2007 lämnade personalrepresentanten Wael Mrad sin plats.

Av de stämmodalda ledamöter som ingick i styrelsen vid årsskiftet 2006/2007 är samtliga att beteckna som oberoende

i förhållande till Semcon. Med undantag för Christian W Jansson är också alla att beteckna som oberoende i förhållande till Semcons större ägare.

Under tiden mellan årsstämman och fram till fastställandet av denna årsredovisning har styrelsen hållit 5 ordinarie och 16 extra sammanträden.

Vid dessa sammanträden har följande huvudärenden behandlats:

April	Konstituerande möte
-------	---------------------

Augusti	Delårsrapport jan-jun
Oktober	Delårsrapport jan-sept
November	Fastställande av budget
Februari	Bokslutskommuniké

Göran Ekström, auktoriserad revisor, har under året deltagit på möten då han redovisat synpunkter på koncernens interna kontroll och rutiner för rapportering och redovisning.

Semcon har under året genomfört en utvärdering av styrelsens arbete.

LEDNING OCH ORGANISATION

Semcon har en platt och obyråkratisk organisation där beslut fattas nära kund och medarbetare. Organisationen är affärsområdesbaserad med en bransch- inriktad struktur. Semconkoncernen består av moderbolaget Semcon AB samt dotterbolag, vilka presenteras i not 9 på sid 50. Samtliga dotterbolag rapporterar månadsvis till respektive affärsområdes- ansvarig och i förekommande fall VD.

VD leder verksamheten i enlighet med gällande regelverk. VD ansvarar för att styrelsen får relevant information och nödvändigt beslutsunderlag samt är föredragande vid styrelsemötena. VD håller kontinuerligt styrelsen informerad om koncernens finansiella ställning och utveckling. Enligt styrelsens delegation ansvarar VD även för bolagets externa

rapportering. Företagsledningen består av åtta medlemmar. Företagsledningen har haft 16 formella samt ett flertal informella möten under 2006.

POLICIES

Semcons verksamhet regleras genom dess värderingar samt ett antal skrivna policies. Dessa syftar till operationell effektivitet och till ett korrekt uppträdande såväl internt som externt. Bland policies märks Finans, Contracts, Miljö, Medarbetare, Insider, Försäkring, Information, Investor Relation, Intellectual Property och IT.

REVISORER

Semcons revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra år. Innevarande period omfattar åren 2003–2006 varför nästa val av revisorer sker i samband med årsstämman 2007. Bolagets revisorer är de auktoriserade revisorerna Göran Ekström och Björn Grundvall, båda från revisionsfirman Ernst & Young AB, vilka innehaft revisionsuppdraget sedan 1997.

Utöver ordinarie revisionsuppdrag biträder Ernst & Young AB även Semcon med revisionsnära rådgivning. Alla tjänster som avropas utöver lagstadgad revision prövas särskilt för att säkerställa att det inte föreligger någon konflikt utifrån oberoende eller jävsförhållande.

Ingen ledande befattningshavare inom Semcon har haft någon befattning hos Ernst & Young AB under de senaste fem åren eller vice versa. Uppgifter om ersättningar till revisorerna framgår av not 3 på sid 44.

ERSÄTTNINGSPRÅG

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Arvodet till styrelsen ska utgå med 300 Tkr till ordföranden och med 150 Tkr till ordinarie ledamot, som inte är anställd i bolaget. Styrelsen beslutar om ersättning till VD. Semcon har inte någon särskild revisionskommitté eller ersättningskommitté utan hithörande frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Ersättning för 2006 till styrelse och VD presenteras i sin helhet i not 4 på sidan 45-46. Ersättning till företagsledningen beslutas av VD.