

BOLAGSSTYRNING

Detta avsnitt har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Semcon tillämpar intentionerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Från och med den 1 juli 2008 ska alla noterade bolag i Sverige tillämpa bolagsstyrningskoden. Semcon har inlett arbetet för att säkerställa att koden kommer att tillämpas.

Semcons bolagsordning reglerar verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet, samt hur och när kallelse till årsstämma ska ske. Bolagsordningen finns i sin helhet på Semcons hemsida, www.semcon.se.

ÅRSSTÄMMAN 2007

Ordinarie årsstämma 2007 hölls den 26 april på Semcons huvudkontor i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes Claes Beyer. Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämman fastställde också valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och styrelsens ordförande samt val av styrelseledamöter. Årsstämman omvalde styrelsemedlemmarna Annemarie Gardshol, Pia Gideon och Dan Persson. Stämman beslutade vidare att välja Hans-Erik Andersson, Gunvor Engström, Kjell Nilsson och Ulf Wallin till nya styrelseledamöter. Kjell Nilsson utsågs till Styrelsens ordförande. Stockholmsbörsens noteringsavtal innehåller vissa krav beträffande styrelsens sammansättning. Bland annat ska en majoritet av de stämموvalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget. Vidare måste minst två av dessa ledamöter även vara oberoende av bolagets större aktieägare. Semcons styrelse uppfyller dessa krav.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

På en extra bolagsstämma den 7 februari 2008 beslutades att entlediga Kjell Nilsson som styrelseordförande och samtidigt utse Hans-Erik Andersson till ny ordförande för styrelsen med verkan från den 8 februari. Kjell Nilsson är ny koncernchef och verkställande direktör från den 8 februari 2008. Kjell Nilsson behåller sin plats i styrelsen.

ÅRSSTÄMMA 2008

Ordinarie årsstämma 2008 kommer att hållas den 24 april på Semcons huvudkontor i Göteborg. Mer information finns på Semcons hemsida, www.semcon.se.

VALBEREDNING

I enlighet med beslut vid årsstämman ansvarar styrelsens ordförande för att senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka tillsammans utser ledamöterna till valberedningen. Avstår någon av de tre största ska nästa ägare i storleksordning beredas tillfälle att delta i arbetet att utse ledamöter till valberedningen. Valberedningen bör ledas av en ägarrepresentant, men styrelsens ordförande kan både ingå i valberedningen och vara dess ordförande. Valberedningens uppgift ska vara att till årsstämman lämna förslag till styrelse, styrelseordförande och i förekommande fall revisorer samt arvoden för dessa. Dessutom ska valberedningen till årsstämman lämna förslag till beslut om principer för utseende av valberedning och förslag till ordförande vid stämman.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Uppgifter om valberedningens ledamöter och hur förslag kan lämnas återfinns på www.semcon.se och i delårsrapporten för tredje kvartalet. Det fullständiga protokollet från årsstämman återfinns på www.semcon.se.

Valberedningens ledamöter under 2007 har varit Christer Ericsson representerande JCE-Group (valberedningens ordförande), Erik Sjöström representerande Skandia Liv, Joakim Spetz som representerar Handelsbanken fonder samt Kjell Nilsson. Någon ersättning till ledamöterna utgår ej. Valberedningen har träffats 3 gånger inför årsstämman 2008. Utgångspunkt för valberedningens arbete har bland annat varit bolagets strategier och prioriteringar samt en utvärdering av styrelsen och dess storlek och sammansättning.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer lämnas i kallelsen till årsstämman och publiceras samtidigt på Semcons hemsida.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar.

Styrelsen i Semcon AB består av sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman samt tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda. Av styrelsens tio ledamöter är nio svenska medborgare och en norsk. Presentation av styrelseledamöterna återfinns i årsredovisningen på sidorna 80-81. Verkställande direktören ingår i styrelsen från och med den 8 februari 2008. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare. Under verksamhetsåret 2007 hade styrelsen fem ordinarie och tre extra sammanträden.

Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter för styrelsemötena. Ordförande leder och fördelar styrelsearbetet samt tillsätter angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Styrelsen konstituerar sig vid ett styrelsemöte i nära anslutning till årsstämma. Vid detta möte fastställs bland annat styrelsens arbetsordning, instruktion för VD, dotterbolagsinstruktion och instruktion för den ekonomiska rapporteringen. Under 2007 har frågor rörande företagens finansiella ställning och frågor rörande de två förvärven av IVM Automotive och Caran samt försäljningen av affärsområdet Zpider givits stort utrymme i styrelsens arbete.

Närvaron på styrelsemötena framgår av tabellen på sidan 79.

Styrelsen har inget särskilt revisionsutskott. Istället eftersträvar styrelsen som helhet att hålla en nära kontakt med företagets revisorer för att på ett tillfredsställande sätt följa väsentliga frågor avseende bolagets räkenskaper, redovisningsrutiner, förvaltning av bolagets tillgångar samt intern kontroll. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas således av styrelsen i sin helhet. För att säkerställa att styrelsens informationsbehov tillgodoses, rapporterar bolagets revisorer till styrelsen minst två gånger per år.

Peter Gustafsson och Hans Warén, ansvariga auktoriserade revisorer på Deloitte, har under det gångna året redovisat sina synpunkter på koncernens interna kontroll och rutiner för rapportering och redovisning samt bokslutsgranskning.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Arvodet till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 till ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Semcon har inte något särskilt ersättningsutskott utan hithörande frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

Samtliga befattningshavare i koncernledningen erbjuds en fast grundlön som kompletteras med en rörlig ersättning om maximalt sex månadslöner efter uppföljning mot individuellt uppsatta mål. Den fasta lönen sätts för ett kalenderår i taget. Koncernledningen har också erbjudits att teckna konvertibler i det konvertibelprogram som beskrivs utförligt på Semcons hem-

sida www.semcon.se. Riktlinjerna för ersättning ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ledande befattningshavares ersättningar och förmåner redovisas i not 8, sidan 61.

KONCERNLEDNING

Koncernledningen, se sidorna 82-84, har regelbundna möten under ledning av verkställande direktören. Mötena följer en föredragningsplan och protokollförs. Utöver dessa möten hålls ett antal möten där hela, eller delar av, koncernledningen är närvarande tillsammans med andra medarbetare inom koncernen.

Koncernledningen eftersträvar en nära kontakt med varje affärsområde i syfte att stödja och tillhandahålla hjälp och verktyg för effektiviseringar och marknadsföring, affärsutveckling och internt kunskapsutbyte.

REVISORER

Deloitte AB valdes för en fyraårsperiod vid årsstämman 2007 till revisorer.

Bolagets revisorer är de auktoriserade revisorerna Peter Gustafsson och Hans Warén.

Peter Gustafsson, född 1956. Vid sidan av Semcon har han revisionsuppdrag för bland annat SAS, SAAB Automobile, Ledstiernan, Nexus, Teleca, Rezidor Hotel Group, Akademiska Hus, Göteborgs Hamn och Göteborgs Kommunala Förvaltning AB.

Hans Warén, född 1965. Andra uppdrag är bolag i Saab AB-gruppen, Ekman, Göteborg Energi, Parker Hannifin samt Bodycote.

Revisorernas interaktion med styrelsen har beskrivits ovan. Utöver ordinarie revisionsuppdrag biträder Deloitte 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 befattningssinnehavare inom Semcon har haft någon befattning hos Deloitte AB under de senaste fem åren eller vice versa.

Semcons ersättning till revisorerna samt köp av tjänster utöver revision framgår av not 7 på sidorna 60-61.

STYRELSEN UNDER 2007

		Styrelsemöten, 8 möten totalt	Oberoende/beroende
Kjell Nilsson	VD och koncernchef	8	Beroende till bolaget
Hans-Erik Andersson	Ordförande	8	Oberoende
Ulf Wallin	Ledamot	8	Beroende till största ägare
Gunvor Engström	Ledamot	8	Oberoende
Dan Persson	Ledamot	8	Oberoende
Pia Gideon	Ledamot	6	Oberoende
Annemarie Gardshol	Ledamot	6	Oberoende
Roland Kristiansson	Arbetstagarrepresentant	8	
Stefan Novakovic	Arbetstagarrepresentant	8	
Christer Eriksson	Arbetstagarrepresentant	8	