

Bolagsstyrning

Semcon AB (publ) ("Semcon") är ett svenskt bolag med global verksamhet. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Semcon tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2009 års bolagsstyrningsrapport.

Semcon styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning. I Semcons bolagsordning regleras bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske. Bolagsordningen finns i sin helhet på Semcons hemsida, www.semcon.se. Semcon följer även andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Tillämpning

Semcon tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och har inte några avvikelser att rapportera.

Bolagsstämma

Kallelseförfarandet till bolagsstämman anges i bolagsordningen. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Semcons bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor. Aktieägare eller ombud kan rösta för det antal aktier han/hon äger eller företräder vid stämman.

Årsstämma 2009

Ordinarie årsstämma 2009 hölls den 29 april på Semcons huvudkontor i Göteborg. Representanter för 55 procent av aktiekapitalet var närvarande varav bakomliggande aktieägare till valberedningens ledamöter representerade 54 procent.

Till ordförande för stämman valdes Hans-Erik Andersson. Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex stämموvalda ledamöter. Stämman fastställde också valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och styrelsens ordförande. Stämman omvalde Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Gunvor Engström, Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Jorma Halonen och Håkan Larsson. Det fullständiga protokollet från årsstämman återfinns på www.semcon.se.

Årsstämma 2010

Ordinarie årsstämma 2010 kommer att hållas den 29 april på Semcons huvudkontor i Göteborg. Mer information finns på Semcons hemsida, www.semcon.se.

Aktiestructur och rösträtt

Semcon har ett aktieslag, stamaktier med ett kvotvärde på en krona som berättigar till en rösträtt.

Valberedning

Enligt beslutat regelverk skall styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB (VPC) den 31 augusti respektive år kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av dem tackar nej övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens uppgift skall vara att till årsstämman lämna förslag till styrelse, styrelseordförande och i förekommande fall revisorer samt arvoden för dessa. Dessutom skall valberedningen till årsstämman lämna förslag till beslut om principer för sammansättning av valberedning och förslag till ordförande vid stämman. Valberedningens ledamöter skall 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.

Valberedningen inför årsstämman 2010

	Representerade	Andel röster, % 2009-12-31
Christer Eriksson	JCE-Group	30,5
Erik Sjöström	Skandia Liv	13,1
Kerstin Stenberg	Swedbank Robur fonder	9,4
Hans-Erik Andersson	Semcon AB	0,1
Totalt		53,1

Ytterligare information om bolagsstyrning

På www.semcon.se finns bland annat följande information:

- Fördjupad information om interna styrinstrument, till exempel Bolagsordning och Uppförandekod.
- Information från Semcons årsstämmor från och med 2004 (kallelser, protokoll m m).

Valberedning 2009/2010

Valberedningens ledamöter under 2009/2010 har varit J.Christer Ericsson, JCE-Group AB (valberedningens ordförande), Erik Sjöström, Skandia Liv, Kerstin Stenberg, Swedbank Roburs fonder samt Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande). Någon ersättning till ledamöterna utgår ej. Valberedningen har sammanträtt 4 gånger och därtill haft individuella möten med de bolagsstämموvalda ledamöterna inför årsstämman 2010. Utgångspunkt för valberedningens arbete har framför allt varit bolagets strategier och prioriteringar samt en utvärdering av styrelsen och dess storlek och sammansättning. Valberedningens förslag till val av ordförande för stämman, styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer lämnas i kallelsen till årsstämman och publiceras samtidigt på Semcons hemsida. Frågor till valberedningen kan lämnas på valberedning@semcon.se

Styrelsen

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

Styrelsens sammansättning

Styrelsen i Semcon AB består av sex ordinarie ledamöter valda av årsstämman, varav två är kvinnor, samt tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av bolagets anställda. Av styrelsens nio ledamöter är åtta svenska och en finsk medborgare. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning och i förbindelsen med NASDAQ OMX Stockholm.

Styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2009 hade styrelsen åtta ordinarie och ett extra sammanträde. Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter för styrelsemötena. Ordförande leder och fördelar styrelsearbetet samt ansvarar för att angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Närvaron på styrelsemötena framgår av tabellen nedan. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare.

Styrelsemöten 2009

Nr 1/2009: Bokslut och årsredovisning 2009, finansrapport, ersättningsfrågor, vd-utvärdering, avrapportering revision (revisorer närvarande)

Nr 2/2009: Behandling av frågor rörande JCE-Groups budplikts bud på Semcon*

Nr 3/2009: Genomgång av beslutsförslag och kallelse inför årsstämman

Nr 4/2009: Delårsrapport januari–mars 2009, finansrapport

Nr 5/2009: Konstituerande sammanträde

Nr 6/2009: Strategimöte, finansieringsfrågor

Nr 7/2009: Delårsbokslut januari–juni, finansrapport

Nr 8/2009: Delårsrapport januari–september, finansrapport, försäkringsfrågor och riskhantering, avrapportering av revision (revisorer närvarande)

Nr 9/2009: Affärsplaner för affärsområden samt fastställande av budget för 2010, styrelseutvärdering

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet fastställdes styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, dotterbolagsinstruktion, instruktion för den ekonomiska rapporteringen, attestordning samt finanspolicy.

Revisionsutskott

Semcon har valt att hela styrelsen skall fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Denna sammansättning av revisionsutskottet uppfyller kodens oberoende- och kompetenskrav. Styrelsen eftersträvar som helhet att hålla en nära kontakt med företagets revisorer för att på ett tillfredsställande sätt följa väsentliga frågor avse-

ende bolagets räkenskaper, redovisningsrutiner, förvaltning av bolagets tillgångar samt intern kontroll. Denna typ av frågor bereds 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 året redovisat sina synpunkter på koncernens interna kontroll och rutiner för rapportering och redovisning samt bokslutsgranskning.

Koncernledning

Vid utgången av 2009 bestod koncernledningen av verkställande direktören och chefer för bolagets affärsområden och koncernstab. Se sidorna 82–83. Koncernledningen 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.

Semcons styrelse 2009

		Invald	Närvaro	Beroende	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Hans-Erik Andersson	Ordförande	2007	9/9	Nej	Ja	Ja
Kjell Nilsson	VD och koncernchef	2007	8/9*	Ja**	Nej	Nej
Gunvor Engström	Ledamot	2007	8/9	Nej	Ja	Ja
Håkan Larsson	Ledamot	2008	8/9*	Ja***	Ja	Ja
Marianne Brismar	Ledamot	2008	9/9	Nej	Ja	Ja
Jorma Halonen	Ledamot	2008	8/9	Nej	Ja	Ja
Roland Kristiansson	Arbetsstagarrepresentant		8/9			
Stefan Novakovic	Arbetsstagarrepresentant		8/9			
Christer Eriksson	Arbetsstagarrepresentant		9/9			
Stefan Hedberg	Suppleant		1/9			

* Kjell Nilsson och Håkan Larsson var ej närvarande när JCE-Group bud på Semcon behandlades.

** Kjell Nilsson är beroende i förhållande till bolaget och till bolagets större ägare.

*** Håkan Larsson är beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Presentation av styrelseledamöterna återfinns i årsredovisningen på sidorna 80–81.

Affärsområden

Semcons affärsverksamhet är organiserad i tre affärsområden. Semcons organisation kännetecknas av en långtgående decentralisering, där varje enhet har stor självständighet och befogenheter. Koncernledningens styrning av affärsområdena sker, utöver fortlöpande kontakter, främst genom månatlig intern avrapportering av affärsområdeschefer och controllers samt av avstämningsmöten med delar av koncernledningen inför varje delårsrapport.

I koncernen finns en attest- och beslutsordning som klart reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå i bolaget, från den enskilde medarbetaren till ledningen för bolaget. De områden som regleras är till exempel avtalsnivåer, hur man hanterar anbud, investeringar, hyres- och leasingavtal, försäkringsfrågor, omkostnader och garantier.

Organisationen för ett uppdrag/projekt varierar med uppdragens/projektens storlek, belägenhet och komplexitet. Varje uppdrag/projekt drivs av en uppdragsledare/projektledare. Semcon och de svenska dotterbolagen är certifierade och tillämpar i sin verksamhet kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004, som kontinuerligt revideras av externa revisorer.

Ersättningsfrågor

Ersättningsutskott

Semcon har valt att hela styrelsen skall fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Ledamöter som tillhör bolagsledningen deltar inte i detta arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För verksamhetsåret 2009/2010 beslöt årsstämman att ersättningen skulle vara samma som för verksamhetsåret innan, det vill säga att det utgår ett arvode till styrelsen med 400 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget.

Ersättning till ledande befattningshavare

Samtliga befattningshavare i koncernledningen har en fast grundlön som kan kompletteras med en rörlig ersättning om maximalt sex månadslöner efter uppföljning mot individuellt uppsatta mål som i stort är en nedbrytning av budgeterade affärs mål. Den fasta lönen sätts för ett kalenderår i taget. Riktlinjerna för ersättning skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. För 2009 har samma fasta ersättning utgått som för 2008 till verkställande direktör och till de övriga ledande befattningshavarna och någon rörlig ersättning har ej utgått. Ledande befattningshavares ersättningar och förmåner redovisas i not 8, sidan 58.

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, har vid sidan av Semcon revisionsuppdrag för bland annat SAS Scandinavian Airlines Sverige AB, Saab Automobile AB, Ledstiernan AB, Akademiska Hus AB, Specialfastigheter Sverige AB, Göteborgs Hamn AB och Göteborgs Kommunala Förvaltning AB.

Hans Warén, född 1964, har vid sidan av Semcon andra uppdrag för bolag i Saab AB-gruppen, Ekman & Co AB, Göteborg Energi AB, Liseberg AB, Parker Hannifin AB, SPX Johnson Pump Marine AB och Bodycote-koncernen. Revisorernas interaktion med styrelsen har beskrivits ovan.

Utöver ordinarie revisionsuppdrag biträder Deloitte AB även Semcon med viss 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. Semcons ersättning till revisorerna samt köp av tjänster utöver revision framgår av not 7 på sidan 57.

Denna rapport utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och är inte granskad av bolagets revisorer.

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar regleras även i Svensk kod för bolagsstyrning, som också innehåller krav på årlig extern informationsgivning avseende hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Intern kontroll

Semcon har definierat intern kontroll som en process som utformats för att ge en rimlig försäkran om att Semcons mål uppnås vad gäller en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och hur man följer tillämpliga lagar och förordningar. Den interna kontrollen påverkas av styrelsen, verkställande direktören, koncernledningen och övriga medarbetare och baseras på kontrollmiljön

som skapar grunden för de övriga fyra komponenterna i processen – riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Processen tar sin utgångspunkt i ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Kontrollmiljön innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen kommunicerar



Ramverket för intern kontroll