

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

Semcon styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning. Semcons bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma ska ske. Bolagsordningen finns i sin helhet på Semcons hemsida, 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. Gällande kod finns att ta del av på bolagsstyrning.se.

Bolagsstämma

Kallelseförandet till bolagsstämman anges i bolagsordningen. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras 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 hon/han äger eller företräder vid stämman.

Årsstämma 2011

Ordinarie årsstämma 2011 hölls den 27 april på Semcons huvudkontor i Göteborg. Representanter för 47 procent av aktiekapitalet var närvarande varav bakomliggande aktieägare till valberedningens ledamöter representerade 43 procent. Till ordförande för stämman valdes Hans-Erik Andersson. Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter. Stämman fastställde

Valberedningen inför årsstämman 2012

	Representerande	Andel röster, %*
Hampus Ericsson	JCE Group	30,5
Jimmy Bengtsson	Skandia Liv	8,2
Kerstin Stenberg	Swedbank Robur fonder	8,2
Hans-Erik Andersson	Semcon AB	0,1
Totalt		47,0

* Andel röster 2012-02-29

också valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och styrelsens ordförande. Stämman omvalde Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Gunvor Engström, Kjell Nilsson, Marianne Brismar och Håkan Larsson samt valde Joakim Olsson som ny styrelseledamot. Vidare gav årsstämman styrelsen, som tidigare år, ett:

- bemyndigande om nyemission av stamaktier i bolaget
- bemyndigande om förvärv av stamaktier samt överlåtelse av stamaktier.

Det fullständiga protokollet från årsstämman återfinns på semcon.se.

Årsstämma 2012

Ordinarie årsstämma 2012 kommer att hållas den 26 april på Semcons huvudkontor i Göteborg. Mer information finns på Semcons hemsida, semcon.se.

Aktiestruktur och rösträtt

Semcon har ett aktieslag, stamaktier med ett kvotvärde på en krona som berättigar till en rösträtt. Antal stamaktier uppgick vid årets utgång till 18 112 534 (18 112 534).

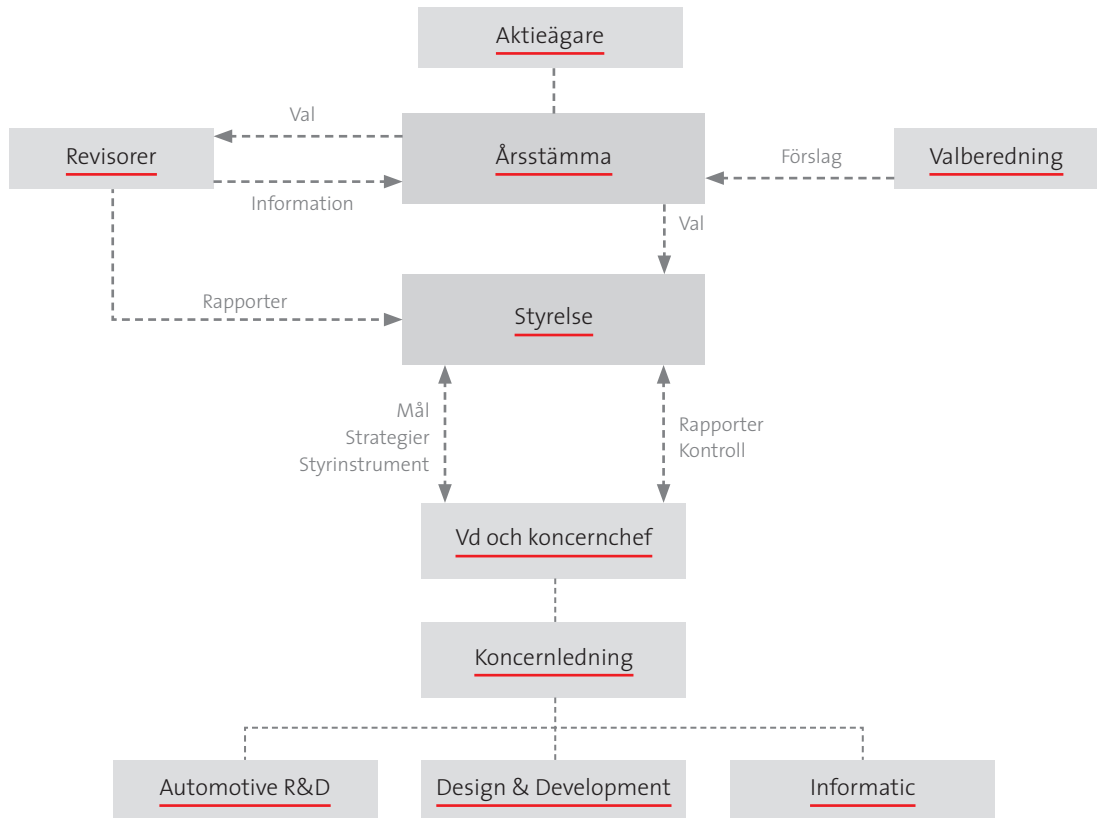
Ägarsituation

Den 31 december 2011 ägde JCE Group 30,5 procent (30,5) av aktierna i Semcon, Skandia Liv 8,2 procent (8,2), Swedbank Robur fonder 8,2 procent (8,2), Avanza Pension 4,7 procent (1,9) och FIM Bank 3,1 procent (2,6). Det utländska ägandet uppgick till 11,9 procent (10,5) och antalet aktieägare till 4 547 (4 015).

Valberedning

Enligt beslut fattat av årsstämman ska styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB 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 ska vara valberedningens 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

Nedanstående översikt illustrerar hur ansvaret för ledning och kontroll av Semcon AB fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse, revisorer och den verkställande direktören enligt externa regelverk och interna policyer.



sammansättning av valberedning och förslag till ordförande vid stämman. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Uppgifter om valberedningens ledamöter och hur förslag till årsstämman kan lämnas återfinns på semcon.se och i delårsrapporten för tredje kvartalet.

Valberedning 2011/2012

Valberedningens ledamöter under 2011/2012 har varit Hampus Ericsson, JCE Group AB (valberedningens ordförande); Jimmy Bengtsson, Skandia Liv; Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder samt Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande). Någon ersättning till ledamöterna utgår ej. Valberedningen har sammanträtt nio gånger och därtill haft individuella möten med de bolagsstämmodovalda ledamöterna inför årsstämman 2012. Utgångspunkt för valberedningens arbete har framför allt varit bolagets strategier och prioriteringar samt en utvärdering av styrelsen, 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

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i Semcon AB. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen i Semcon AB består av sex ordinarie ledamöter valda av årsstämman utan suppleanter, varav två är kvinnor, samt tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av bolagets anställda. Av styrelsens nio ledamöter är alla svenska medborgare. Styrelsens samman-

sättning uppfyller de krav på oberoende som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning och i förbindelsen med NASDAQ OMX Stockholm.

Styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2011 hade styrelsen åtta ordinarie sammanträden. Styrelsen har antagit ett flertal styrande dokument och policyer. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året samt ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenligt uppbyggda och att det finns en tillfredsställande intern kontroll. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, försäkringsfrågor samt större investeringar. Styrelsen fastställer också halvårsbokslut och årsbokslut. 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 på sidan 87. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare.

Styrelsemöten 2011

- Nr 1:** Bokslut och bokslutskommuniké 2010, finansrapport, ersättningsfrågor, vd-utvärdering, avrapportering revision (revisorer närvarande).
- Nr 2:** Genomgång av årsredovisning och beslutsförslag och kallelse inför årsstämman.
- Nr 3:** Delårsrapport januari–mars, finansrapport.
- Nr 4:** Konstituerande sammanträde.
- Nr 5:** Delårsbokslut januari–juni, finansrapport.
- Nr 6:** Uppföljning och fastställande av strategier. Val av vice vd.
- Nr 7:** Delårsrapport januari–september, finansrapport, avrapportering revision (revisorer närvarande).
- Nr 8:** Affärsplaner för affärsområden samt fastställande av budget för 2012, styrelseutvärdering.

Samtliga sammanträden har ägt rum på företagets huvudkontor i Göteborg.

Styrelsen antog vid konstituerande styrelsesammanträdet, i nära anslutning till årsstämman, en skriftlig arbetsordning. Vid detta möte fastställdes bland annat styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, dotterbolagsinstruktion, instruktion för den ekonomiska rapporteringen, attestordning samt finanspolicy.

Revisionsutskott

Semcon har valt att hela styrelsen ska fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Styrelsen eftersträvar 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. 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, ansvarig auktoriserad revisor på Deloitte, har under året redovisat sina synpunkter på koncernens interna kontroll och rutiner för rapportering och redovisning, översiktlig granskning av delårsrapport januari–september samt bokslutsgranskning.

Ersättningsfrågor

Ersättningsutskott

Semcon har valt att hela styrelsen ska 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 2011/2012 beslöt årsstämman att ersättningen skulle vara samma som för verksamhetsåret innan, det vill säga att det utgår ett arvode till styrelsen med 400 000 kr till ordföranden och med 200 000 kr till ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget.

Ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Stämman beslutar om principer för ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören och ledande befattningshavare som rapporterar till denne. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören.

Verkställande direktörens ersättningar och förmåner redovisas i not 8, sidan 67. Ersättning till bolagets ledande befattningshavare föreslås av verkställande direktören och fastställs av styrelsen. Samtliga befattningshavare i koncernledningen har en fast grundlön som kan kompletteras med en rörlig ersättning om maximalt sex månadslöner efter uppföljning mot individuellt uppsatta resultatmål. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och sätts för ett kalenderår i taget. 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 67.

Revisorer

Årsstämman 2011 valde Deloitte AB som bolagets revisorer tills årsstämman 2012. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Peter Gustafsson.

Peter Gustafsson är född 1956. Vid sidan av Semcon har han revisionsuppdrag för bland annat Ekman & Co AB, LKAB,

Ledsternan AB, Specialfastigheter Sverige AB, Göteborgs Hamn AB och Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB.

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 befattningshavare 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 sidan 66.

Koncernledning

Vid utgången av 2011 bestod koncernledningen av verkställande direktören och chefer för bolagets affärsområden och koncernstabber. Se sidan 92. 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 samt marknadsföring, affärsutveckling och internt kunskapsutbyte.

Affärsområden

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

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 dess storlek, belägenhet och komplexitet. Semcon och de svenska dotterbolagen är certifierade och tillämpar i sin verksamhet kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004, som kontinuerligt revideras av externa revisorer.

Ytterligare information om bolagsstyrning

På semcon.se finns bland annat följande information:

- Fördjupad information om interna styrinstrument, till exempel Bolagsordning och Uppförandekod.
- Information från Semcons årsstämmor från och med 2005 (kallelser, protokoll med mera).

Semcons styrelse 2011

		Utsedd	Närvaro	Beroende	Revisions- utskott	Ersättnings- utskott
Hans-Erik Andersson	Ordförande	2007	8 av 8	Nej	Ja	Ja
Kjell Nilsson	Vd och koncernchef	2007	8 av 8	Ja*	Nej	Nej
Gunvor Engström	Ledamot	2007	8 av 8	Nej	Ja	Ja
Håkan Larsson	Ledamot	2008	8 av 8	Nej	Ja	Ja
Marianne Brismar	Ledamot	2008	8 av 8	Nej	Ja	Ja
Jorma Halonen **	Ledamot	2008	3 av 3	Nej	Ja	Ja
Joakim Olsson **	Ledamot	2011	5 av 5	Nej	Ja	Ja
Roland Kristiansson	Arbetsstagarrepresentant	2004	6 av 8		Ja	Ja
Christer Eriksson	Arbetsstagarrepresentant	2007	8 av 8		Ja	Ja
Stefan Novakovic ***	Arbetsstagarrepresentant	2007	6 av 6		Ja	Ja
Ronny Lundberg***	Arbetsstagarrepresentant	2011	2 av 2		Ja	Ja
Kenneth Straschko	Suppleant	2011	1 av 1			

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

**Jorma Halonen ersattes av Joakim Olsson vid årsstämman 2011.

***Ronny Lundberg har ersatt Stefan Novakovic som personalrepresentant i styrelsen.

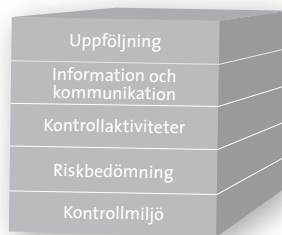
Presentation av styrelseledamöterna återfinns i årsredovisningen på sidorna 90–91.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

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 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 och verkar utifrån och som finns dokumenterade i Semcons uppförandekod samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna har. Semcons vision, affärsidé, mål och strategier ligger till grund för det dagliga arbetet. Semcon kännetecknas av en decentraliserad organisation som drivs utifrån målstyrt ledarskap med tydliga mål.



Ramverket för intern kontroll

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar och att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och gällande tillämpningsanvisningar och utgör styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens arbete. Styrelsen skall säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen följs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisor upprätthålls. Styrelsen har upprättat en instruktion för verkställande direktören och en instruktion för ekonomisk rapportering. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till verkställande direktören. Koncernens funktion för intern kontroll utgör en stödjande funktion i arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen inom koncernens bolag och affärsområden. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs bland annat av koncernens finanspolicy, kreditpolicy, informationspolicy, investeringsregler, behörighetsregler samt koncernens redovisnings- och rapporteringsregler. Semcons etiska värderingar finns dokumenterade i koncernens uppförandekod där personalpolicyer kompletterar övriga regler och instruktioner för anställda. Implementeringen av affärs-, lednings- och CRM-system samt tydliga rutiner och regler gällande lämnande

av offerter, avtalsvillkor och avtalskrivning fortskrider enligt plan på alla geografiska marknader. För att säkerställa efterlevnaden av dessa rutiner har det genomförts ett flertal utbildningar under året.

Riskbedömning

Semcons riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen, det vill säga identifiering och utvärdering av de väsentligaste riskerna i koncernens bolag, affärsområden och processer avseende den finansiella rapporteringen, utgör underlag för hur dessa ska hanteras. Hanteringen sker genom att riskerna antingen accepteras eller reduceras alternativt elimineras, med krav på kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som fastställts av styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen. Riskbedömningar genomförs inom respektive affärsområdes ledningsgrupper samt med ansvariga för koncernstabsfunktionerna och controllers.

Kontrollaktiviteter

De identifierade väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom olika kontrollaktiviteter och processer inom koncernens bolag och affärsområden. Dessa syftar till att säkerställa att grundläggande krav på den externa finansiella rapporteringen uppfylls. Kontrollaktiviteterna bygger på koncernens minimikrav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen och består av såväl övergripande som detaljerade kontroller och kan vara både förebyggande och upptäckande till sin karaktär. Respektive affärsområde ansvarar för att koncernens styrinstrument införs och efterlevs samt att eventuella avvikelser rapporteras. Under 2011 har en självutvärdering (Internal Control Questionnaire) utförts av alla koncernens bolag och affärsområden för att utvärdera den interna kontrollen.

Information och kommunikation

Information och kommunikation om interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen publiceras på Semcons intranät som är tillgängligt för alla medarbetare. Extern kommunikation består till exempel av extern finansiell rapportering, bland annat delårsrapporter och årsredovisning. Till stöd för informationsarbetet i koncernen finns en kommunikationshandbok. Den anger tydligt vem som får kommunicera vilken typ av information och att informationen skall vara korrekt, samordnad, konsekvent, snabb och överskådlig, såväl internt som externt. Resultatet av arbetet med intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen rapporteras av koncernens funktion för intern kontroll till styrelsen och koncernledningen.

Uppföljning

Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, verkställande direktören, koncernledningen, funktionen för intern kontroll och av koncernens bolag och affärsområden. Uppföljningen sker både informellt och formellt och inbegriper såväl uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget och mål som kvartalsrapporter, som i vissa fall kompletterats med oberoende granskning av externa revisorer. Semcon har ett koncerngemensamt rapporteringssystem för arbetet med intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som innefattar bland annat självutvärderingar av alla koncernens bolag och affärsområden. Dessa ger en bild av hur koncernens dotterbolag och affärsområden lever upp till minimikraven på intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för identifierade väsentliga risker och ger dessutom information om statusen i detta arbete. Varje bolag och affärsområde ansvarar för att ta fram handlingsplaner för avvikelser som sedan följs upp av respektive internstyrelse i varje affärsområde. Därutöver har koncernens funktion för intern kontroll testat självutvärderingarna och rapporterat avvikelser i revisionsrapporter till berörda parter. Med anledning av bland annat resultatet av testerna har bolaget hittills inte funnit anledning att inrätta en särskild internrevisionsfunktion.

Styrelsen
Göteborg den 15 mars 2012

Revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Semcon AB, org.nr 556539-9549

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2011, som ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 84–89, och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten, och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg den 15 mars 2012
Deloitte AB

Peter Gustafsson
Auktoriserad revisor