

Bolagsstyrningsrapport – Verisec AB (publ)

Från Årsredovisning 1 januari – 31 December 2014

Lagstiftning och bolagsordning

Verisec AB (publ) bildades 2002 i Sverige och är ett publikt bolag som regleras av svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de regler och rekommendationer som följer av noteringen av Bolagets aktie på First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid extra bolagsstämma den 22 september 2014. Bolagsordningen framgår i sin helhet i föreliggande Prospekt, se vidare avsnitt "Bolagsordning".

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på First North. Den är således inte bindande för Verisec, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Verisec kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida, www.verisec.com. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta på bolagsstämma har aktieägare som är införd i Verisecs aktiebok fem (5) vardagar före stämman samt anmäler sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädna aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolagsstämmor kommer från och med Bolagets notering på First North att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.verisec.com.

Ändring av aktieägarnas rättigheter

Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring av bolagsordningen, vilket kan medföra ändringar av aktieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vissa majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstämman ska äga giltighet.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att aktieägarnas rätt till Bolagets vinst eller övriga tillgångar minskas genom att syftet för Bolagets verksamhet helt eller delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, eller annars medför att rättsförhållandet mellan aktier rubbas, krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande aktieägare samt att dessa tillsammans företräder mer än nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att det antal aktier för vilka aktieägarna får rösta vid bolagsstämman begränsas, att nettovinsten efter avdrag för täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond eller att användningen av Bolagets vinst eller dess behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas på annat sätt än genom ändring av Bolagets syfte till att helt eller delvis vara annat än att ge vinst till aktieägarna eller genom att nettovinsten efter avdrag för täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond, krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och nio tiondelar av de aktier som är företrädna vid stämman.

De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på bolags-stämman, om ändringen endast medför att viss eller vissa aktiers rätt försämras och samtycke lämnas av samtliga vid bolagsstämman närvarande ägare av sådana aktier och dessa ägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av alla aktier vars rätt försämras eller om ändringen försämrar endast ett helt aktieslags rätt och ägare till hälften av alla aktier av detta slag och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädade aktierna av detta slag samtycker till ändringen.

Valberedning

Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2014 fattades beslut om följande principer för utseende av valberedning. Val-beredningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet den 31 januari 2015. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

1. Ordförande vid stämman
2. Styrelsearvoden
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
4. Val av revisor samt arvoden till denna
5. Eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäligena kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Styrelsen

Enligt Verisecs bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Verisecs styrelse består för närvarande av ledamöterna Dragoljub Nesic (styrelseordförande), Tony Buss, Anders Henrikson, Johan Henrikson och Jakub Missuna, omvalda till styrelsen vid årsstämman 2014, samt Martin Skånberg som valdes till styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2014. Information om styrelsemedlemmarna återfinns under avsnitt "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Mer information om Bolagets interna kontrollstruktur finns nedan (se avsnitt "Intern kontroll och revision"). Styrelsebeslut gäller endast om mer än hälften av de valda styrelseledamöterna är ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka den verkställande direktörens arbete och att ansvara för utveckling och uppföljning av Bolagets övergripande mål, strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen har meddelat instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören deltar vid styrelsesammanträden.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har upprättat en arbetsordning som ska utvärderas, uppdateras och fastställas årligen. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt, styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Vid sådana möten behandlar styrelsen punkter såsom likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Revisions- och ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och Koden och bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som konstaterats ovan är Koden inte obligatorisk för Verisec. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda kommittéer avseende revisions- och ersättningsfrågor utan dessa frågor behandlas inom styrelsen. Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorer.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämman den 13 juni 2014 samt vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2014 beslutades att styrelseledamöterna inte ska uppbära arvode för tiden intill nästa årsstämma.

Finansiell rapportering

Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden kommer från och med Bolagets notering att publiceras på Verisecs webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Intern kontroll och revision

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verisecs interna kontrollstruktur har som utgångspunkt, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt Verisecs bolagsordning ska ett/en eller två godkända eller auktoriserade revisorer eller revisionsbolag med högst två revisorssuppleanter utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisorn granskar Verisecs årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (Box 7850, 103 99 Stockholm), med auktoriserade revisorn Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor. Alexander Hagberg är medlem i FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämman 2014 fastställdes att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete.

Ersättning till ledande befattningshavare

Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2014 fattades beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis på marknaden. Rörlig lön ska kunna utgå enligt kriterier som fastställts av styrelsen och som ska syfta till att skapa långsiktig värdetillväxt. Rörlig lön ska för varje individ kunna avse högst motsvarande 50 procent av fast lön. Avgångsvederlag ska avse högst motsvarande tolv månaders ersättning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger.

Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma. Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs ersättningen av verkställande direktören efter det att styrelseordföranden konsulterats.

Utbetalda ersättningar och övriga förmåner under 2014

I nedanstående tabell anges de belopp som har betalats ut i ersättning till medlemmar av styrelsen och ledande befattningshavare (inklusive eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt) samt eventuella naturaförmåner som Bolaget eller dess dotterbolag beviljat dessa för tjänster som har utförts åt Verisec, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten. Styrelseledamöterna Dragoljub Nestic, Tony Buss, Anders Henrikson, Johan Henrikson och Jakub Missuna har inte uppburit något styrelsearvode för sitt arbete i styrelsen. Nedan redovisat arvode till dessa styrelseledamöter avser ersättning i egenskap av ledande befattningshavare.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2014

	Fast lön	Styrelse- arvode	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensions- kostnad	Summa
Styrelse och VD						
Dragoljub Nestic, ordf.	720 000	—	—	—	119 122	839 122
Tony Buss, led.	720 000	—	—	30 728	198 808	949 536
Anders Henrikson, led.	720 000	—	—	—	175 308	895 308
Jakub Missuna, led.	720 000	—	—	—	176 364	896 364
Martin Skånberg, led.	—	—	—	—	—	—
Johan Henrikson, VD	720 000	—	—	51 696	175 548	947 244
	3 600 000	—	—	82 424	845 150	4 527 574
Övriga ledande befattningshavare	540 000	—	—	—	58 500	598 500
Summa	4 140 000	—	—	82 424	903 650	5 126 074