

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att aktiebolaget på ett för aktieägarna effektivt och kontrollerat sätt styr och leder verksamheten. Ytterst syftar bolagsstyrning till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling.

Svensk kod för bolagsstyrning är ett regelverk för svenska aktiebolag upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. HANZA är inte upptagen till handel på en reglerad marknad i Sverige men avser framöver att följa för verksamheten relevanta delar av Svensk Kod för bolagsstyrning ("Koden"). För de fall då Koden blir bindande kommer HANZA att följa Koden fullt ut.

BOLAGSSTÄMMA

HANZAs högsta beslutande organ är bolagsstämman. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i aktieboken och som anmäler sig på föreskrivet sätt har rätt att delta, personligen eller genom ombud utrustad med fullmakt. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse, fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om styrelsearvodet till revisorerna. Stämman har vidare möjlighet att besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet och kan även ändra bolagsordningen. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndiganden till styrelsen att fatta beslut.

VALBEREDNINGEN

Vid extra bolagsstämma 2014 beslutades att bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens uppdrag är att till kommande årsstämma, där val av styrelse ska ske, lämna förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, och i förekommande fall, revisorer och revisorsarvode samt stämмоordförande. Förslagen presenteras vid årsstämman.

HANZAs valberedning utsågs genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre röstmässigt största ägarna per den sista augusti 2014. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska, om inte ledamöterna enats om annat, vara den ledamot som representerar den till röstantalet största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman den 4 maj 2015 består av Per Tjernberg, ordförande, Mikel Smedeby, Eugen Steiner och Jan Sundqvist.

STYRELSEN

HANZA ska bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består av sju ledamöter. Styrelsen, som omvaldes av årsstämman 2014 består av Per Tjernberg, styrelseordförande, Mikael Smedeby, Björn Boström, Eugen Steiner och Jan Sundqvist. Jenny Rosberg valdes till ny styrelseledamot. Ingen av de stämموvalda ledamöterna är anställda eller har anställningsliknande förhållanden med koncernen eller något dotterbolag. Majoriteten av de stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess största ägare. För närmare presentation av styrelsen se sidan 64.

Styrelsens ersättning

Under räkenskapsåret 2014 har styrelsens ordförande erhållit arvoden på 262,5 (225) TSEK, övriga ledamöter har erhållit tillsammans 712,5 (675) TSEK. Totalt har 975 (900) TSEK utgått i styrelsearvode.

REVISORER

Revisorerna utses av årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Resultatet av granskningen rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen vilken framläggs på årsstämman. PricewaterhouseCoopers valdes till bolagets revisor med huvudansvarig revisor Leonard Daun på årsstämman 2014. Den externa revisionen utförs enligt ISA (International Standards on Auditing).

VD OCH KONCERNLEDNING

VD leder koncernen och dess verksamhet inom de ramar styrelsen har beslutat. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets verksamhet, samt ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar.

Koncernledningen, som leds av VD, består av chefer för väsentliga verksamhetsområden inom HANZA. Gruppen har formella koncernledningsmöten tolv gånger per år där operativa och strategiska frågeställningar behandlas. Dessutom arbetar koncernledningen årligen fram en strategi och affärsplan som fastställs av styrelsen.

Koncernledningen bestod vid räkenskapsårets slut av Erik Stenfors, VD, Thomas Lindström, Lars Åkerblom, Bengt Emesten, Ove Karlsson, Gerd Levin-Nygren. För närmare presentation av ledningen se sid 65.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Grundlönen till VD uppgick 2014 till 1 705 TSEK (1 706). VD har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 25 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2014 uppgick till 447 TSEK (445). Villkor för ersättningspaket beslutades av styrelsen. Mellan företag och VD gäller en ömsesidig uppsägnings-tid om 6 månader. Med ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med VD utgjorde koncernledningen under 2014. Grundlönen till ledande befattningshavare, exklusive VD, för 2014 uppgick till 5 629 TSEK (5 891).

HANZA betalar pensionspremier i Sverige enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 21-31 procent av lönesumman. Ledande befattningshavare i utlandet hanterar pension själv inom ramen för sin grundlön. Pensionskostnader 2014 uppgick till 1 268 TSEK (1 115). Ledande befattningshavare har 6 månaders uppsägnings-tid. Ersättningar till VD har endast utgått i moderbolaget. Rörliga ersättningar har 2014 utgått med 134 TSEK (-).

INCITAMENTSPROGRAM

Styrelsen har i maj 2014 med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma emitterat 260 000 personaloptioner till ledande befattningshavare. Mer information om incitamentsprogram finns i not 24.

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar för arbetet med bolagsstyrningen och den interna kontrollen. Det övergripande syftet är att skydda bolagets tillgångar och aktieägarnas investering. Styrelsen ansvarar också för att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av HANZA finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

RISKBEDÖMNINGAR

HANZA arbetar fortlöpande och aktivt med riskanalys, riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis kundberoende, produktion, avbrott och logistik, nyckelpersoner, konjunktur, material, reklamationsrisk, inkurans i lager, konkurrens, it, ansvar, kreditexponering, finansiella riskfaktorer och skatterisker.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolagets styrande dokument i form av policy, riktlinjer och manualer vad gäller intern och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och finns upplagda på bolagets intranät samt kommuniceras internt via övriga relevanta kanaler, såsom interna möten och interna nyhetsmail.

För kommunikation med externa parter gäller bolagets kommunikationspolicy, som anger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att säkerställa att bolaget korrekt och fullständigt uppfyller sina informationsskyldigheter enligt gällande lagar och regler.

UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING

Styrelsen och koncernledningen gör kontinuerligt uppföljning utifrån löpande information om koncernens resultat, finansiell ställning och utveckling av verksamheten. Identifierade risker följs upp av beslutade kontrollaktiviteter med utsedda ansvariga. Återkoppling sker löpande till koncernledning och styrelse.