

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017

Bolagsstyrningen i HANZA styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenterna omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har HANZA också antagit ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag som är noterade på reglerad marknad. Eftersom First North inte är en reglerad marknad är HANZA inte skyldiga att tillämpa Koden. HANZA har dock valt att tillämpa Koden i den utsträckning som detta har bedömts vara lämpligt och ändamålsenligt. Bolaget följer dock inte Koden i alla delar.

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. Bolagsstämma får utöver HANZAs säte i Danderyd, även hållas i Stockholm.

Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse, fastställa koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om styrelsearvodet samt arvoden 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 bemyndigande till styrelsen att fatta beslut.

BOLAGSORDNING

HANZAs bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma eller särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

VALBEREDNINGEN

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. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska också lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande stämma. Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades följande principer för sammansättningen i valberedningen för HANZA:

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ledamöter som utses av de röstmässigt största aktieägarna enligt nedan. Styrelsens ordförande ska på uppdrag av stämman kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på bolagets webbplats. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen inför årsstämman 2018 i HANZA består av följande ledamöter:

- Mikael Smedeby
- Gerald Engström
- Per Holmberg
- Massimo Franzé

STYRELSEN

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för HANZAs organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet. Den verkställande direktören leder den dagliga verksamheten utifrån, av styrelsen, utformade riktlinjer och instruktioner. Den verkställande direktören informerar styrelsen regelbundet om händelser som är av betydelse för koncernen, vilket bland annat innefattar verksamhetens utveckling samt koncernens resultat, ekonomiska ställning och likviditet. Styrelsen har beslutat att inrätta ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, se närmare beskrivning nedan.

Styrelsens sammansättning

Enligt HANZAs bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma, men ytterligare styrelseledamöter kan väljas under året vid en extra bolagsstämma. Styrelsen består av fem (fyra) ledamöter. På årsstämman 2017 valdes följande styrelse, Mikael Smedeby (omval) Ordförande, Francesco Franzé (omval) vice ordförande, Håkan Halén (omval), Gerald Engström (nyval) samt Helene Richmond (nyval). Ingen av de stämموvalda ledamöterna är anställda eller har anställningsliknande förhållanden med koncernen eller något dotterbolag, men vissa styrelsearvodet och begränsade konsultuppdrag faktureras. Majoriteten av de stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess största ägare. För närmare presentation av styrelsen se sidan 74.

Styrelsens ersättning

Under räkenskapsåret 2017 har arvode utgått till styrelsens ordförande på 300 KSEK (300), övriga ledamöter har erhållit tillsammans 550 KSEK (550). Totalt har 850 KSEK (850) utgått i styrelsearvode.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll och riskbedömning efterlevs och är tillämpbara. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvodet. Det nuvarande revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Håkan Halén (ordförande) och Mikael Smedeby.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utgörs av styrelseledamöten Håkan Halén. Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd och andra ledande befattningshavare.

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 består för närvarande av Erik Stenfors (vd), Lars Åkerblom, Thomas Lindström, Bengt Ernesten, Petra Duprez och Andreas Nordin. För närmare presentation av ledningen se sidan 75.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Grundlönen till vd uppgick 2017 till 1 883 KSEK (1 886). Vd har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 25 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2017 uppgick till 501 KSEK (514). Villkor för ersättningspaketet beslutades av styrelsen. Mellan företag och vd gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida erhålls avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Med ledande befattningshavare avses de totalt 8 personer som tillsammans med vd utgjorde koncernledningen under 2017. Grundlönen till ledande befattningshavare, exklusive vd för 2017 uppgick till 8 036 TSEK (6 354).

HANZA betalar pensionspremier i Sverige enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 17-31 procent av lönesumman. Ledande befattningshavare i utlandet hanterar pension själv inom ramen för sin grundlön. Pensionskostnader 2017 uppgick till 2 003 TSEK (1 514). Ledande befattningshavare har 6 månaders uppsägningstid. Ersättningar till vd har endast utgått i moderbolaget. Inga rörliga ersättningar har utgått 2017 (föregående år 0 KSEK).

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 HANZAs 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, leverantörer, 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 KOMMUNIKATION

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

REVISORER

Revisorerna utses av årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Resultatet av granskningen rapporteras till aktieägarna genom revisionsberättelsen vilken framläggs på årsstämman. E&Y valdes till bolagets revisor med huvudansvarig revisor Charlotte Holmstrand på årsstämman 2017. Den externa revisionen utförs enligt IS (International Standards on Auditing).