

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen för Malmbergs Elektriska AB (publ) lämnar här 2013 års bolagsstyrningsrapport enligt kraven i Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap 6 § och Svensk kod för bolagsstyrning. Malmbergs tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor i enlighet med ÅRL. Den utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

AKTIEÄGARNA

Malmbergs Elektriska AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Small Cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm. Aktiekapitalet uppgår till 8 miljoner aktier, varav 800 000 är av serie A och resterande av serie B.

Samtliga aktier har lika rätt till andel i Malmbergs tillgångar och vinst. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster, medan varje aktie av serie B berättigar till en röst.

De fem största aktieägarna den 31 december 2013

Aktieägare	Antal AK A	Antal AK B	Innehav %	Röster %
Jan Folke med familj	800 000	2 856 001	45,7	71,4
Marianne Rapp		1 022 500	12,8	6,7
Fjärde AP-fonden		380 000	4,8	2,5
Per Granath med bolag		370 000	4,6	2,4
Länsförsäkringar Småbolagsfond		143 472	1,8	0,9
Övriga		2 428 027	30,3	16,1
Totalt	800 000	7 200 000	100,0	100,0

BOLAGSORDNING

I bolagsordningen framgår bland annat bolagets verksamhet, säte, styrelsens storlek, aktiekapitalets storlek, föreskrifter om olika aktieslag, antal aktier och hur bolagsstämman sammankallas. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Ändring av bolagsordningen ska fastställas av års-/bolagsstämman. Bolagsordningen finns på Malmbergs hemsida.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Stämman ska hållas i Kumla eller i Stockholm. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget i de fall gällande aktiebolagslag så föreskriver.

Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat aktieutdelning, fastställande av årsredovisning, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, hur valberedningen ska utses och om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för det gångna året samt andra frågor som hänförs till stämman. Malmbergs årsstämma hölls 23 april 2013 i Kumla. Vid stäm-

man var samtliga styrelseledamöter utom en närvarande. Bolagets två största aktieägare var närvarande vid stämman och dessa representerade 4 477 301 aktier, motsvarade 76,8 procent av rösterna.

VALBEREDNING

På årsstämman 2013 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2014. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot.

Den 28 november 2013, vilket är senare och ett avsteg från beslut om att namnen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman, presenterades medlemmarna i valberedningen. Valberedningen består av ordförande Sven-Ove Cederstrand och Johan Folke. 2013 års valberedning har hållit ett ordinarie möte.

ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har beslutat att inte tillsätta någon särskild ersättnings- eller revisionsutskott. Dessa frågor hanteras av styrelsen i sin helhet exklusive ledamot som ingår i bolagsledningen. Syftet är att samtliga ledamöter ska få direkt information och ha inflytande i dessa betydelsefulla frågor.

Styrelsen bereder frågor gällande lön och övriga ersättningar till verkställande direktören samt godkänner verkställande direktörens förslag till löner och ersättningar till andra ledande befattningshavare.

Styrelsen övervakar och kvalitetssäkrar den finansiella rapporteringen och effektiviteten i bolagets interna kontrollsystem och riskhantering.

REVISORER

På årsstämman 2010 valdes fram till årsstämman 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor. Revisorn har lämnat rapport till styrelsen över revisionsuppdraget och även beträffande den interna kontrollen i koncernen vid styrelsemötet i februari 2014. Granskning av koncernens bolag samordnas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Arbetet utöver revision har huvudsakligen avsett rådgivning inom skatterelaterade frågeställningar.

STYRELSE

Styrelsen för Malmbergs Elektriska AB (publ) består av sex ledamöter valda av årsstämman. Styrelseordförande är Björn Ogard och ledamöter är Johan Folke, Pernilla Folke, Fredrik Nilsson, Hans Stalleland samt Conny Svensson.

Bolagsstyrningsrapport

STYRELSENS ARBETE

Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsens arbetsordning innefattar bland annat regler för styrelsens övergripande arbetsuppgifter, styrelsens arbetsrutiner, antal möten som ska hållas per verksamhetsår, vad som ska behandlas, former för den löpande ekonomiska rapporteringen samt arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

I instruktion till verkställande direktören regleras dennes arbetsuppgifter och rapporteringskyldighet gentemot styrelsen. Vanligtvis hålls fyra styrelsemöten per år samt ett konstituerande. Då behandlas kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Kallelse och skriftligt underlag för beslut och rapporter utsänds till styrelsen en vecka före varje styrelsemöte. I ärenden som avses bli föremål för beslut får styrelsen vanligtvis ett skriftligt underlag i förväg. Styrelsen erhåller löpande under året månadsrapporter som belyser koncernens ekonomiska och operationella utveckling.

Styrelsen övervakar redovisning och finansiell rapportering för koncernen, håller en löpande kontakt med revisorerna samt granskar deras plan för arbetet och ersättningen här för. Bolagets revisor närvarar vid minst ett styrelsemöte.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2013

Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden.

	Närvaro	Oberoende till bolaget	Oberoende till större aktieägare
Björn Ogard	5 av 5	Ja	Ja
Johan Folke	5 av 5	Nej	Nej
Pernilla Folke	3 av 5	Nej	Nej
Fredrik Nilsson	3 av 3	Ja	Ja
Hans Stalleland	5 av 5	Ja	Ja
Conny Svensson	4 av 5	Ja	Ja

Ärenden som avhandlats under året är bland annat:

- Bokslutskommuniké, årsredovisning samt kvartalsrapporter
- Ekonomisk uppföljning av verksamheten
- Budgetdiskussioner
- Affärsplaner, finansiella planer och prognoser
- Koncernens organisation
- Kapital- och finansieringsfrågor
- Policy och instruktioner

- Rapportering av revisionsfrågor
- Uppföljning av extern revision
- Utvärdering av styrelsens arbete
- Övergripande och långsiktiga mål för verksamheten
- Strategisk inriktning för verksamheten
- Större löpande investeringar

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämans beslut. Styrelsearvode utgår ej till ledamot anställd inom koncernen. Vid årsstämman den 23 april 2013 beslutades att ett arvode till styrelsens ledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med sammanlagt 660 000 kronor. Till ordförande utgår 180 000 kronor och till övriga fyra ledamöter 120 000 kronor vardera.

KONCERNLEDNING

Koncernledningen består av koncernchef Jan Folke (även VD moderbolag), ekonomichef LieseLotte Andersson, vVD Johan Folke, VD Danmark Villy Lillelund samt VD Norge Alexander Dillingøen. Moderbolagets VD leder arbetet i koncernledningen.

ERSÄTTNINGAR TILL KONCERNLEDNING

Till koncernchef och andra ledande befattningshavare utgår enbart fast lön. Med andra ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med koncernchef utgör koncernledningen. Bland ersättningar ingår även Övriga förmåner som avser tjänstebil och Övriga ersättningar som avser milersättning.

PENSION

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Pensionsåldern för koncernchef och andra ledande befattningshavare är 65 år. Från detta har avsteg beslutats för koncernchef/VD vars befattning ömsesidigt förlängts tillsvidare. Pensionspremien uppgår till högst 35 procent av grundlönen för andra ledande befattningshavare.

UPPSÄGNINGSTID

För koncernchef är ömsesidig uppsägningstid sex månader och för andra ledande befattningshavare, fyra till sex månader.

AVGÅNGSVEDERLAG

Avtal om framtida avgångsvederlag finns varken för styrelsens ordförande, ledamöter, VD eller andra ledande befattningshavare.

Ersättning och övriga förmåner under 2013 (kkr)	Grundlön/styrelsearvode	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Övrig ersättning	Summa
Styrelseordförande Björn Ogard	180	–	–	–	180
Styrelseledamot Pernilla Folke	120	–	–	–	120
Styrelseledamot Hans Stalleland	126	–	–	–	126
Styrelseledamot Conny Svensson	120	–	–	–	120
Styrelseledamot Fredrik Nilsson	83	–	–	–	83
Styrelseledamot Johan Folke, grundlön	987	125	312	16	1 440
Koncernchef/VD Jan Folke, grundlön	2 440	2	–	–	2 442
Andra ledande befattningshavare (3 st)	2 790	347	405	–	3 542
Summa	6 846	474	717	16	8 053

Bolagsstyrningsrapport

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Syftet med intern kontroll beträffande den finansiella rapporteringen är att säkerställa att denna är tillförlitlig och att de finansiella rapporterna är upprättade i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs.

INTERNREVISION

Styrelsen bedömer att koncernens storlek och koncernledningens operativa karaktär för närvarande inte motiverar en egen internrevision. Som beskrivs under kontrollmiljö nedan utförs uppföljningen istället av styrelsen samt koncernledningen. Kontrollnivån bedöms uppfylla bolagets behov, men en årlig bedömning görs av behovet av en egen internrevisionsfunktion.

KONTROLLMILJÖ

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD avser att säkerställa att den interna kontrollmiljön fungerar väl. Merparten av koncernbolagen använder ett enhetligt system för inrapportering av finansiell information.

Finansiella rapporter upprättas månads- och kvartalsvis i koncernen, moderbolaget och dotterbolagen. I samband med rapporterna görs analyser som syftar till att säkerställa den finansiella rapporteringen.

Koncernchefen för en tät dialog med dotterbolagens ledningar och har utfärdat ett antal styrande dokument avseende intern kontroll som har delgivits berörd personal. Uppföljning av att dessa efterlevs och att den interna kontrollen

fungerar effektivt görs regelbundet. Resultaten följs sedan upp av ekonomichefen i samarbete med de externa revisorerna. Resultatet av den interna kontrollen delges styrelsen löpande.

RISKBEDÖMNING

Riskbedömningen innebär att en analys har gjorts för att identifiera områden där det finns risk för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen uppdateras årligen av ledningen och rapporteras till styrelsen.

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteterna har som syfte att förebygga, upptäcka och korrigera fel i den finansiella rapporteringen. Aktiviteterna består dels av analys av verksamheternas resultat- och balansräkningar, kassaflöden och nyckeltal, dels av löpande avstämningar och uppföljningar.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning och bokslutskommuniké samt uppdrar åt VD att avge kvartalsrapporter. Samtliga ekonomiska rapporter sänds först till NASDAQ OMX Stockholm. De distribueras även till alla aktieägare som så önskar. På Malmbergs hemsida publiceras bokslutskommuniké, årsredovisning, kvartalsrapporter och pressmeddelanden.

UPPFÖLJNING

Styrelsen analyserar och utvärderar löpande finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling. Uppföljning görs även av revisorernas rapportering avseende granskningen av den interna kontrollen.

Styrelsen

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Malmbergs Elektriska AB (publ), org.nr. 556556-2781

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 på sidorna 18-21 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.

Örebro den 31 mars 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gert-Ove Levinsson
Auktoriserad revisor

Bolagsstyrningsrapport

STYRELSE

Björn Ogard,
född 1946
Styrelseordförande
Utbildning: Civilekonom.
Ledamot sedan 1998. Styrelseordförande i DecidoKompetensor AB.
Aktieinnehav i Malmbergs:
60 000 aktier av serie B.



Johan Folke,
född 1977
Utbildning: Marknadsekonom.
Ledamot sedan 2000.
Aktieinnehav i Malmbergs:
60 000 aktier av serie B.



Pernilla Folke,
född 1979
Utbildning: Fil mag. i Informatik.
Ledamot sedan 2009.
Beslutstödskonsult.
Aktieinnehav i Malmbergs:
60 000 aktier av serie B.



Hans Stalleland,
född 1947
Utbildning: Ingenjör.
Ledamot sedan 2009.
Aktieinnehav i Malmbergs:
33 000 aktier av serie B.



Conny Svensson,
född 1951
Utbildning: Marknadsekonom.
Ledamot sedan 2012.
Aktieinnehav i Malmbergs:
3 045 aktier av serie B.



Fredrik Nilsson,
född 1973
Utbildning: Ekonomie magisterexamen. Ledamot sedan 2013.
Styrelseordförande i Modulpac AB och Nordic Flow Group AB.
Ledamot i Binar AB, Parkfast Arena AB och Eesti Hoovaliist AS. Aktieinnehav i Malmbergs:
– aktier av serie B.



KONCERNLEDNING

Jan Folke,
född 1947
VD, koncernchef
Utbildning: Ingenjör.
Anställd sedan 1981.
Aktieinnehav i Malmbergs:
800 000 aktier av serie A
och 2 654 801 aktier av serie B.



Johan Folke,
född 1977
Vice VD
Utbildning: Marknadsekonom.
Anställd sedan 1998.
Ledamot sedan 2000.
Aktieinnehav i Malmbergs:
60 000 aktier av serie B.



LieseLotte Andersson,
född 1954
Ekonomichef
Utbildning: Redovisningsekonom.
Anställd sedan 1982.
Aktieinnehav i Malmbergs:
2 000 aktier av serie B.



Villy Lillelund,
född 1957
VD Danmark
Utbildning: Marknadsekonom.
Anställd sedan 2002.
Aktieinnehav i Malmbergs:
1 200 aktier av serie B.



Alexander Dillingøen,
född 1967
VD Norge
Utbildning: Ingenjör.
Anställd sedan 2011.
Aktieinnehav i Malmbergs:
1000 aktier av serie B.



REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gert-Ove Levinsson,
född 1964, Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor