

Bolagsstyrningsrapport 2012

Enea AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm.

Bolagsstyrning inom Enea-koncernen utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nasdaq OMX, Aktiemarknadsnämnden med flera. Styrning, ledning och kontroll av Enea fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och styrelsens arbetsordning.

Svensk kod för bolagsstyrning

Denna beskrivning av bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Enea har under verksamhetsåret följt Koden utan undantag.

Aktieägare

Eneas stamaktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholms Small cap lista. Enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken hade Enea 9 161 aktieägare per den 31 december 2012. Aktiekapitalet i Enea AB uppgick den 31 december 2012 till 18 355 713 SEK, fördelat på 17 659 091 stamaktier med samma rösträtt och andel i Bolagets vinst och kapital. Eneas innehav av egna aktier uppgick till 1 076 752 aktier vilket motsvarar 6,1 procent av samtliga aktier. De största ägarna per 31 december 2012 är SIX SIS AG med 23,8 procent och Per Lindberg med 17,7 procent av aktierna.

Årsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, är Eneas högsta beslutande organ. Vid årsstämman har varje aktieägare rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman. Årsstämma i Enea AB 2012 ägde rum 11 april 2012 i Kista. Årsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet, beslut om valberedning, principer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med mera. För beslut om ändring av bolagsordningen krävs 2/3 majoritet.

Årsstämmansbeslutade om

- att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen
- att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- ersättning till styrelse- och revisorsarvoden

- riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission. Inlösenprogrammet innebar en överföring till aktieägarna om 135,1 MSEK
- bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget
- bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv motsvarande en ökning om högst tio procent av aktiekapitalet
- att anta styrelsens förslag till aktiesparprogram till 132 anställda. Det maximala antalet aktier i Enea som omfattas av Programmet uppgår till cirka 667 000 aktier vilket motsvarar cirka 3,9 procent av antalet utestående aktier och röster
- val av styrelseledamöter. Åsa Landén Ericsson, Mats Lindoff, Anders Skarin och Kjell Duveblad omvaldes och Torbjörn Nilsson och Robert Andersson nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Anders Skarin valdes till styrelseordförande. Anders Lidbeck avböjde omval

Det fullständiga protokollet från årsstämman tillsammans med stämmans beslutsunderlag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.enea.com) under sektionen Investor relations.

Valberedning

Årsstämman ska utse valberedningens representanter eller ange hur dessa ska utses.

Eneas valberedning för 2013 års årsstämma ska väljas från minst två och högst fyra av de största aktieägarna i fallande ordning från aktieägarförteckningen per den 31 augusti 2013. Om mer än två av de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska

nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Namnen på valberedningens representanter ska publiceras i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant.

I enlighet med det ovanstående kontaktade styrelsens ordförande, vid utgången av augusti månad 2012, de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna för att be dem utse en representant vardera till valberedningen. Tre av dessa utsåg en representant men den fjärde avstod.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- ordförande vid kommande årsstämma
- val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete
- val och arvodering av revisor och revisors-suppleant (i förekommande fall)
- beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2013 utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB Nor), Robert Andersson (Limhamn Förvaltning) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande.

Styrelsens arbete

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov

entlediga verkställande direktören, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

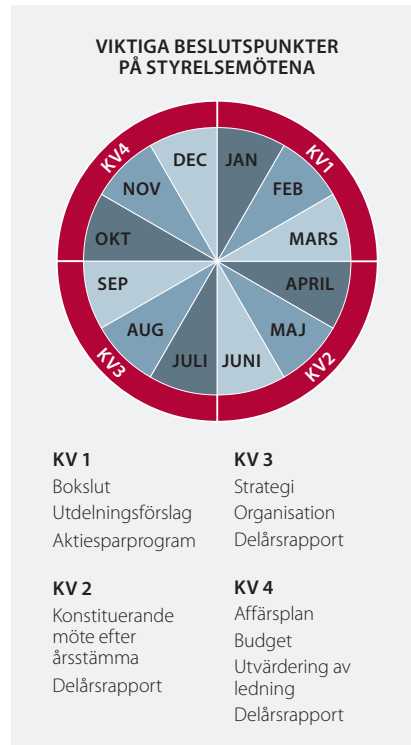
Verkställande direktören deltar vid varje styrelsemöte och rapporterar bolagets affärs- läge, framtidsutsikter, ekonomiska ställning och händelser av väsentlig betydelse samt ledningens förslag till budget och handlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Även andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande vid behov. Vid de delar av styrelsemötena som behandlar förhållandet mellan verkställande direktören och bolaget deltar inte verkställande direktören, och minst en gång per år utvärderas verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares arbete. Styrelseledamöternas aktieinnehav framgår av presentationen av styrelsen, se sid 24.

Bolagets revisor avrapporterar varje år till styrelsen i sin helhet iakttagelser från granskningen och sin bedömning av företagets interna kontroll. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelseordförande och verkställande direktör samt vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid konstituerande styrelsemöte omedelbart efter årsstämman och justeras vid behov.

Förutom redan nämnda arbetsuppgifter innehåller arbetsordningen bland annat fastställande av styrelsens mötesordning, instruktion för verkställande direktören, beslutsordning inom bolaget, förekommande arbetsfördelning samt informationsordning mellan bolaget och styrelsen.

Under 2012 behandlade styrelsen Eneakoncernens strategi och affärsverksamhet, aktiesparprogram, ersättning till ledande befattningshavare, löpande uppföljning av verksamheten och prognoser, delårsrapporter, budget och affärsplan för 2013 samt återköp av egna aktier. I slutet av året utvärderades styrelsens arbete.

Under 2012 hade styrelsen sju möten samt ett konstituerande möte. Utöver ordinarie styrelsearbete ingår vissa ledamöter även i bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott. Arvode till styrelsen har utgått med 1 460 000 SEK att fördelas med 380 000 SEK till styrelsens ordförande och med 180 000 SEK var till övriga av stämman utsedda ledamöter samt dessutom med 180 000 SEK att fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Detaljerade uppgifter om styrelseledamöternas ersättningar framgår av not 4/22.



STYRELSENS OBEROENDE

Alla ledamöter var att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. För upplysning om styrelsens ledamöter och verkställande direktör sidorna 24-25.

REVISIONSUTSKOTT

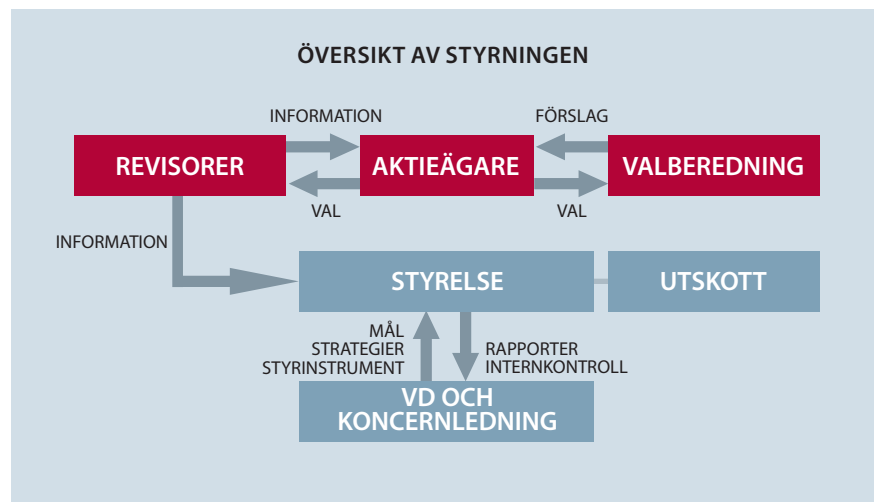
Revisionsutskottet är ett utskott till styrelsen som bestod av Åsa Landén Ericsson (ordförande), Torbjörn Nilsson och Robert Andersson. Eneas finansdirektör och bolagets revisor adjungeras till mötena, som normalt hålls en gång per kvartal. Revisionsutskottets arbete protokollförs och avrapporteras till styrelsen. Revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetsäkra

bolagets finansiella rapportering, informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och bolagets interna kontrollfunktioner och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisorsinsatsen och informera bolagets valberedning om utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering.

Under 2012 hade revisionsutskottet fyra möten samtliga i anslutning till kvartalsboksluten. Samtliga ledamöter var närvarande vid samtliga revisionsutskottets möten under 2012. I huvudsak har diskuterats utformningen av bolagets delårsrapporter, produktlönsamhet, goodwill och andra immateriella tillgångar, kundfordringar, riskhantering, finansrelaterade frågor och internkontroll. Koncernens revisor rapporterar årligen sina iakttagelser från revisionen till hela styrelsen i samband med årsbokslutet. Vidare träffar styrelsen bolagets revisor minst en gång om året – utan närvaro av företagsledning – för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, samt för att diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen och synen på bolagets risker.

ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, andra ersättningar och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Under 2012 utgjordes utskottet av styrelseledamöterna Anders Skarin (ordförande) samt Kjell Duveblad. Ersättningsutskottet sammankallas vid behov och avrapporterar sitt arbete till styrelsen. Under 2012 hade ersättningsutskottet ett flertal arbetsmöten varav tre protokollfördes. I tabellen på sid 24 redovisas närvaron per styrelseledamot.



Verkställande direktören

Verkställande direktör sedan 9 september 2011 är Anders Lidbeck. Hans övriga väsentliga uppdrag och tidigare erfarenheter framgår av presentationen av ledande befattningshavare. Anders Lidbeck har inga väsentliga innehav av aktier i bolag som Enea har affärsförbindelser med.

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna beskrivning är begränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

KONTROLLMILJÖ

Enea har som mål att uppfylla de krav om löpande arbete med risk och intern kontroll som följer av att Enea tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Intern kontroll över finansiell rapportering är inom Enea en integrerad del av bolagsstyrningen. Den innehåller processer och metoder för att säkerställa koncernens tillgångar och riktigheten i den

NÄRVARO VID STYRELSEMÖTEN

		Möte nr 4 var konstituerande.								
Ledamot	Befattning	Invald	1	2	3	4	5	6	7	8
Anders Skarin	Ordförande		X	X	X	X	X	X	X	X
Robert W. Andersson		från möte 4				X	X	X	X	X
Kjell Duveblad			X	X	X	-	X	X	X	X
Åsa Landén Ericsson			X	X	X	X	X	X	X	X
Mats Lindoff			X	X	X	X	X	X	X	X
Torbjörn Nilsson		från möte 4				-	-	X	X	X
Ewa Swedberg			X	X	X	X	X	X	X	X

finansiella rapporteringen, och syftar genom detta till att skydda ägarnas investering i bolaget.

Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet på ett flertal sätt. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning vilken bland annat reglerar ordförandens och verkställande direktörens uppgifter. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för att granska och säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, samt att se till att styrelsen i övrigt får den

rapportering som krävs för att styrelsen löpande ska kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning. Av VD-instruktionen framgår i vilka frågor verkställande direktören får utöva sin behörighet att företräda bolaget först efter bemyndigande eller godkännande lämnats av styrelsen.

Eneas styrelse fastställer vid konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman arbetsordning för styrelse, revisionsutskott och ersättningsutskott. Dessutom fastställs VD:s instruktion,

STYRELSE

							
Namn	Anders Skarin	Robert W. Andersson	Kjell Duveblad	Åsa Landén Ericsson	Mats Lindoff	Torbjörn Nilsson	Eva Swedberg
Född	1948	1960	1954	1965	1961	1953	1968
Invald	2005	2012	2008	2003	2010	2012	2012
Roll i styrelsen	Styrelseordförande sedan september 2011.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot.	Arbetstagarrepresentant SI.
Utbildning	Fil.kand.	Ekonomie Magister (Finland) och MBA (USA).	Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.	Civilingenjör och MBA.	Civilingenjör EE.	Civilingenjör och Civilekonom.	Civilingenjör Maskinteknik.
Övriga styrelseuppdrag	Ordförande för PocketMobile Communications AB, Vendator och Infobric. Styrelseledamot i Acando AB och WSP Europe AB.	Styrelseledamot i FiCom (IT och Telco branschorganisation i Finland) och i PALTA (arbetsgivarorganisation, Finland).	Styrelseordförande i Remium Nordic AB samt Framsteg AB. Styrelseledamot i ett antal onoterade bolag.	Styrelseledamot i Rejlerkoncernen AB.	Styrelseledamot i Multiq, Free2move, samt i ett antal onoterade bolag.	Styrelseledamot i Transmode Holding AB, Flexenclosure AB samt ett antal onoterade bolag.	
Egna och närståendes aktieinnehav 2012 (2011)	15 000 (15 000)	0	10 000 (10 000)	2 500 (2 500)	990 (990)	0	2 250
Utskottsarbete	Ersättningsutskott.	Revisionsutskott.	Ersättningsutskott.	Revisionsutskott.		Revisionsutskott.	
Huvudsaklig sysselsättning	Ledningskonsulting och styrelsearbete.	President och Chief Executive Officer för Sonera i Finland.	Konsult.	VD Enfo Pointer AB.	Partner i EMA-technology och konsulting.	Strategikonsult och styrelsearbete.	Team Manager, OSE.

Eneas styrelse per den 31 december 2012. Alla aktieinnehav inklusive närståendes per den 31 december 2012.

attestinstruktion och instruktion för handel med bolagets aktier.

Eneas verkställande direktör och koncernledning har det operativa ansvaret för den interna kontrollen. Ledningen har, på grundval av styrelsens riktlinjer och lagar och regler avseende finansiell rapportering, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för anställda som arbetar med den finansiella rapporteringen inom koncernen. Koncernen är uppdelad i enheter vars respektive chef ansvarar för mål- och budgetuppfyllelse och styrningsfrågor för sin verksamhet. Eneas organisationsstruktur kommuniceras på koncernens intranät så att ansvarsområden och roller är tydliga för alla som arbetar med finansiell information. Inom Enea finns det instruktioner för cheferna i dotterbolagen, som bygger på de ramar och riktlinjer som gäller för verkställande direktören för Enea AB. Enea har även ett antal policies tillgängliga för personalen via intranätet som styr arbetet inom Enea och som skapar en grund för god intern kontroll, bland annat finanspolicy, attestpolicy, IT-policy, miljöpolicy, insiderpolicy och kommunikationspolicy. Koncernen har även en redovisnings- och rapporteringsmanual

med instruktioner om koncernens redovisningsprinciper, rapporteringsinstruktioner och tidsplan för att säkerställa enhetlig och korrekt redovisningsinformation vid rätt tid. Riktlinjerna följs upp och uppdateras regelbundet samt kommuniceras till alla anställda som arbetar direkt eller indirekt med den finansiella rapporteringen.

RISKBEDÖMNING

Målsättningen med Eneas riskbedömning är att säkra koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Enea AB:s styrelse godkänner principer och riktlinjer för Eneas riskhantering och verkställande direktören och koncernledningen har det operativa ansvaret. Inom ramen för Eneas månadsvisa finansiella uppföljning görs löpande riskbedömning av respektive enhets chef, ledningsgrupp och controller varvid åtgärder genomförs vid behov.

KONTROLLAKTIVITETER









Varje verksamhetsområde inom Enea följs upp varje månad av respektive ledning och controller. Utfall jämförs med tidigare utfall och budget för alla enheter. Eneas koncernledning har under 2012 haft möten varannan

vecka för uppföljning av verksamheten och affärsläget, finansiellt utfall mot budget och föregående perioder, fastställande av framåtriktade försäljnings- och resultatprognoser samt eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga för god intern kontroll. En aggregerad rapport distribueras varje månad till styrelsen av VD. Vid behov görs noggrannare uppföljning till exempel i form av revisioner av dotterbolag genomförda av controllers.

Under 2012 genomförde Eneas revisorer en översiktlig granskning i samband med det tredje kvartalsbokslutet och lämnade sin granskningsrapport i delårsrapporten 1 januari–30 september 2012 och en granskning av årsbokslutet, varvid bolagets revisor lämnar sin revisionsberättelse i bolagets årsredovisning 2012.

Mot bakgrund av verksamhetens storlek och ringa komplexitet i kombination med befintlig styrelserapportering och rapportering till revisionsutskottet har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Den interna kontroll som redovisas ovan bedöms tillräcklig för att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen.

LEDNINGSGRUPP

								
Namn	Anders Lidbeck	Håkan Rippe	Tobias Lindquist	Karl Mörner	Adrian Leufvén	Bogdan Putinica	Catharina Paulcén	Jessica Joelsson
Född	1962	1968	1972	1975	1972	1977	1973	1976
Anställd sedan	2011	2009	2011	1998	1998	2007	2009	2012
Medlem i ledningsgruppen sedan	september 2011	2009	april 2011	december 2011	2012	december 2011	2009	2012
Befattning	VD och koncernchef sedan september 2011.	Affärsutvecklingschef fram till oktober 2012. Därefter ekonomi- och finanschef	Chief Technology Officer.	Produktutvecklingschef sedan december 2011.	Senior Vice President Sales.	Vice President Services.	Informationschef.	HR Manager.
Utbildning	Civilekonom, Lunds universitet.	Civilingenjör, Chalmers Göteborg.	Civilingenjör, elektronik, Lunds universitet.	Högskoleingenjör, Skövde.	Civilingenjör Mechatronics, KTH Stockholm.	International Finance and Banking, Academy of Economic Studies Bukarest, Rumänien.	Internationell ekonom, Lunds universitet & Mannheims universitet.	Fil. Mag med huvudämne Sociologi, med inriktning Personal, Arbete och Organisation (PAO), Stockholms Universitet.
Tidigare befattning	VD och Koncernchef för Telelogic. Diverse sälj och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry systems Europe.	Senior Vice President Nordic Consulting på Enea, Business Development Executive på IBM Rational Software och Executive Vice President Corporate Development på Telelogic.	Corporate chief architect och ansvarig för systemarkitektur på Sony Ericsson, Director Head of platform program office på Sony Ericsson Mobile communications, Senior Manager, Head of Software Architecture, Open Platform på Sony Ericsson.	Director of Product Management på Enea, Director of System Management på Enea, System architect på Enea och Team leader på Enea.	Utvecklingschef på Enea, VP Strategic Outsourcing på Enea, VP Support på Enea, VP Marketing på Enea, Director Asian Sales på Enea.	CEO för Enea Rumänien, Global Sales Director Product Services på Enea Rumänien och VD för IP Devel.	Branding Manager på IBM Nordics, Director of Marketing, på IBM Rational Software och Executive Vice President Marketing & Communications på Telelogic.	SHR Business Partner Scania Motor, HR-chef på 3 Teknik and Kundservice.
Egna och närståendes aktieinnehav 2012 (2011)	50 000 (genom kapitalförsäkring) (50 000)	50 000 (varav 45 000 genom kapitalförsäkring)	3 500 (0)	500 (0)	14 500	3 500	12 500 (12 500)	0

Eneas ledningsgrupp per den 31 december 2012. Alla aktieinnehav inklusive närståendes per den 31 december 2012.