



# Bolagsstyrningsrapport

*Enea AB (»Enea« eller »bolaget«) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Bolagsstyrning inom Enea-koncernen (»Enea« eller »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. Enea omfattas från och med 1 juli 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning och tillämpar den med det undantag som framgår av avsnittet Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning nedan. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och utgör inte en del av den formella årsredovisningen.*

*Styrning, ledning och kontroll av Enea fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordningen.*

## **Bolagsstämma**

Aktieägarnas inflytande i Enea utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ.

Årsstämma 2008 ägde rum 15 maj 2008 i Kista. Datum för årsstämman offentliggjordes i samband med tredje kvartalsrapporten. På årsstämman var registrerade aktieägare, samtliga stämموvalda styrelseledamöter, verkställande direktören (»VD«) och bolagets revisor närvarande.

Utöver årsstämmans beslut att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen och att ingen utdelning lämnades för 2007, beslöt stämman att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören, valde styrelseledamöter och revisor samt fastställde styrelse- och revisorsarvodet och riktlinjer för ledande befattningshavare. Dessutom beslutade årsstämman om ett nytt optionsprogram för anställda i Eneas amerikanska dotterbolag samt en sammanläggning av aktier 1:20 och utjämningsemission. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om nyemission för aktie- eller rörelseförvärv motsvarande en ökning om högst tio procent av aktiekapitalet.

## **Val och arvodering av styrelse och revisorer**

Valberedningen består av representanter för fyra större aktieägare och styrelsens ordförande och har till huvudsaklig uppgift att förbereda val och arvodering av styrelseledamöter och revisor vid årsstämman. Vidare skall valberedningen ge förslag till bolagsstämman om arvoden till styrelsen och revisorer.

Valberedningen inför årsstämman 2008 bestod av ordförande aktieägare Per Lindberg, Handelsbanken Fonder representerad av Joachim Spetz, Dellner Couplers AB representerad av Clas Nicolin, Tredje AP-Fonden representerad av Peter Lundkvist och styrelsens ordförande Staffan Ahlberg.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes vid årsstämman 2008 Staffan Ahlberg (styrelsens ordförande), Åsa Landén Ericsson, Gösta Lemne, Jon Risfelt och Anders Skarin. Kjell Duveblad valdes till ny styrelseledamot. Samtliga ledamöter var att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Från och med 1 juli 2008 ersatte Åsa Landén Ericsson Johan Wall och tillträdde som verkställande direktör för Enea AB och är därmed inte längre att anse som oberoende i förhållande till bolaget.

Mandattiden för bolagets nuvarande revisor Price Waterhouse Coopers

AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig löper ut vid årsstämman 2011.

Årsstämman 2008 beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår med 1 350 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter samt dessutom med 170 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete, samt att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets utförande.

Valberedningen för årsstämman 2009 består av ordförande aktieägare Per Lindberg, DnB NOR representerad av Sverre Bergland, Infläktor Fastighets AB representerad av Stefan Högvist och Tredje AP-Fonden representerad av Peter Lundkvist samt styrelsens ordförande Staffan Ahlberg.

## **Styrelsens arbete**

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ingår i styrelsens uppgifter 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.

Enea ABs styrelse består av sex ledamöter valda av årsstämman samt två ledamöter och en suppleant utsedda av personalorganisationerna. Verkställande direktören deltar vid varje styrelsemöte och rapporterar bolagets affärsläge, framtidsutsikter, ekonomiska ställning och händelser av väsentlig betydelse och före årsskiftet sitt förslag till budget och handlingsplan för det kommande året. Även andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande vid behov. Varje styrelsemöte innefattar en så kallad Executive Session, det vill säga styrelsen sammanträder utan att verkställande direktören eller någon annan från koncernledningen närvarar och minst en gång per år utvärderas verkställande direktörens arbete.

Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina 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 årsstämma och justeras vid behov.

Vid det konstituerande styrelsemötet fattas beslut om fördelning av ansvarsområden inom styrelsen samt utskottsmedlemmar, firmateckningsrätt, datum för ordinarie styrelsemöten under kommande verksamhetsår, eventuell justering och fastställande av styrelsens arbetsordning, instruktion för VD och övriga av styrelsen utfärdade instruktioner. Vidare behandlas instruktion för handel med bolagets aktier av insiders.

Vid ordinarie styrelsemöte som föregår årsstämman behandlas fastställande av årsredovisning, förslag till vinstdisposition, fastställande av tid och plats samt frågor för årsstämman. Dessutom utvärderas styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner.

I förekommande fall behandlar styrelsen entledigande och utnämning av verkställande direktör och vice verkställande direktör samt beslut om ersättning till VD, fastställande av huvudorganisation och betydande organisatoriska förändringar, förvärv eller avyttring av bolag eller liknande, upptagande av lån eller borgen för lån eller hyra och dylikt, godkännande av förhöjd risknivå, exempelvis vid fastprisåtaganden, eventuella tvister

som befaras väsentligt påverka bolagets anseende eller resultat negativt, investeringar till större belopp eller av ovanligt eller rörelsefrämmande slag, handel med finansiella instrument, introduktion av options- eller annat incitamentsprogram samt riktlinjer för ersättningsmodeller i bolaget.

Styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och bolaget, avtal mellan Bolaget och tredje man eller juridisk person som ledamoten får företräda, om ledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets.

All information som styrelsemedlemmar i bolaget mottagit och som inte offentliggjorts skall enligt styrelsens arbetsordning behandlas som strikt konfidentiell och får inte avslöjas för personer som inte är medlemmar av styrelsen. Dessutom är styrelsens ledamöter skyldiga att följa den av styrelsen antagna policyn för handel med bolagets aktie, som innebär att handel med bolagets aktier är tillåten två månader efter offentliggörande av bolagets finansiella rapporter, och hantering av insiderinformation.

Under 2008 behandlades de under året genomförda förvärven av konsultföretaget och samarbetspartnern IPDevel SRL i Rumänien, mjukvaruföretaget Netbricks SAS med verksamhet i Frankrike och Israel, det svenska mjukvaruföretaget ZealCore AB samt ej genomförda förvärv.

Finansiella frågor som behandlades var förutom löpande uppföljning och prognoser även de finansiella frågor som årsstämman fattade beslut om i maj 2008 som optionsprogram för anställda i det amerikanska dotterbolaget och utjämningsemission och sammanläggning av aktier samt bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv. I februari utvärderades styrelsens arbete. Dessutom har rekrytering av VD/koncernchef och finansdirektör behandlats.

Under 2008 hade styrelsen 13 (9) protokollförda sammanträden, varav ett tvådagars arbetsmöte 15–16 september med fokus på koncernens strategi. Samtliga ledamöter var närvarande på samtliga möten med ett fåtal undantag. Vid två styrelsemöten i april deltog inte stämmodalade ledamoten Jan Rynning och arbetstagarrepresentanten Mattias Östholm deltog inte i ett möte i april.

Utöver ordinarie styrelsearbete ingår vissa ledamöter även i bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott samt förvärvsutskott.

### **Revisionsutskott**

Revisionsutskottet är ett utskott till styrelsen som 2008 består av Anders Skarin (ordförande) och Jon Risfelt. Enea ABs finansdirektör och bolagets externa revisor adjungeras till sammanträdena, som normalt hålls en gång per kvartal. Revisionsutskottets arbete avrapporteras till styrelsen.

Syftet med revisionsutskottet är att ge styrelsen ökad insyn i företagets ekonomiska förhållanden, verksamhetens kontrollsystem och rapportering, att säkerställa kvaliteten i revisionen samt att förbättra kommunikationen med revisorerna. Revisionsutskottet har dessutom till uppgift att övervaka bolagets efterlevnad av de regler och förordningar som bland annat Svensk kod för bolagsstyrning anger.

Styrelsen fastställer revisionsutskottets arbetsordning. I revisionsutskottets uppgifter ingår att upprätthålla en fortlöpande kontakt med såväl revisorerna som ekonomichefer inom Enea-koncernen syftande till att underlätta styrelsens arbete och uppföljning av revisionsarbetet och kontrollera att bolagets såväl interna som externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag. Revisionsutskottet diskuterar och påverkar även inriktning och omfattning av revisorernas arbete och bevakar att revisorernas rekommendationer, slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision följs och att väsentliga synpunkter kommer till hela styrelsens kännedom. Dessutom ser utskottet till att revisorernas

oberoende ställning upprätthålls.

I revisionsutskottets uppdrag ingår även att skaffa sig en bild av företagets risksituation, främst med avseende på finansiella risker och projektrisker, att följa och bedöma komplicerade redovisningsfrågor, särskilt val av redovisningsprinciper och nya redovisningsrekommendationer.

Utskottet bevakar frågor gällande den finansiella rapporteringen och bolagets interna kontroll. Specifikt behandlas innehåll och utformning av bolagets externa finansiella rapporter, redovisningsprinciper, riskhantering, policys och styrningsfrågor inklusive bevakning av Svensk kod för bolagsstyrning och andra bolagsstyrningsfrågor.

Under 2008 hade revisionsutskottet fem möten. Samtliga ledamöter var närvarande vid revisionsutskottets möten 2008. I huvudsak har diskuterats utformningen av bolagets delårsrapporter, bevakning och rutiner för kundfordringar, segmentsredovisningen, aktivering av produktutvecklingskostnader och nedskrivningsprövningar av goodwill och andra immateriella anläggningstillgångar.

### **Ersättningsutskott**

Ersättningsutskottet är ett utskott till styrelsen som har en rådgivande och förberedande funktion. 2008 utgör de oberoende styrelsemedlemmarna Staffan Ahlberg och Kjell Duveblad ersättningsutskott.

Arbetsordningen för ersättningsutskottet fastställs årligen av styrelsen. Ersättningsutskottets uppdrag är att på styrelsens uppdrag bereda och för styrelsen föredra frågor kring principer, former och villkor för ersättning till VD, ledande befattningshavare och i förekommande fall andra ersättningsberättigade inom Enea. Exempel på frågor som ersättningsutskottet bereder för styrelsen är omfattning, villkor och fördelning av generella options- och bonusprogram efter förslag från VD, VDs anställningsavtal omfattande lön, pensionsförmåner, tilldelning i options- och bonusprogram och liknande samt ersättning till övriga ledande befattningshavare efter förslag från VD. Ersättningsutskottet föreslår även principer för ersättningar till styrelsemedlemmar för eventuella uppdrag för Eneas räkning utöver vad som omfattas av normalt styrelsearbete.

Ersättningsutskottet sammankallas och avrapporterar vid behov sitt arbete till styrelsen. Under 2008 hade ersättningsutskottet 2 (2) sammanträden. Samtliga ledamöter var närvarande vid alla möten. Utöver årligen återkommande uppgifter som fördelning av styrelsearvode och ersättning till ledande befattningshavare har under 2008 även hanterats det optionsprogram som beslutades av årsstämman i maj 2008 och ersättning till verkställande direktören Åsa Landén Ericsson som tillträdde 1 juli 2008.

### **Förvärvsutskott**

Enea ABs styrelse har bedömt att förvärv är en väsentlig del av Eneas verksamhet framöver och har därför beslutat inrätta ett förvärvsutskott. Förvärvsutskottet har en rådgivande och förberedande funktion. 2008 består förvärvsutskottet av Staffan Ahlberg och Jon Risfelt.

Förvärvsutskottets uppgift är att på styrelsens uppdrag bereda och för styrelsen föredra frågor kring företagsförvärv såsom strategi, urval, förhandlingar, avtalsupplägg och integration. Arbetsordningen fastställs årligen av styrelsen. Förvärvsutskottet sammankallas vid behov och avrapporterar sitt arbete till styrelsen.

Under 2008 hade förvärvsutskottet 2 (2) sammanträden. Samtliga ledamöter närvarade vid alla möten. Främst hanterades de under året genomförda förvärven av konsultföretaget och samarbetspartnern IPDevel SRL i Rumänien, mjukvaruföretaget Netbricks SAS med verksamhet i Frankrike och Israel samt det svenska mjukvaruföretaget ZealCore AB.

### **Styrelseordförande**

I styrelseordförandes uppdrag ingår att se till att styrelsens arbete står i överensstämmelse med bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning och att organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete. Uppdraget innefattar även att se till att styrelsens ledamöter genom VDs försorg kallas till styrelsemöten och får ett förslag till agenda liksom övrigt styrelsematerial samt fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Eneas ställning och utveckling. Styrelsens ordförande är även talesman för Enea i ägarfrågor och ansvarar för att beslutsunderlag för förändring av bolagets strategi eller huvudorganisation är beredda och framtagna på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom godkänner styrelsens ordförande anställning respektive entledigande av högre tjänstemän inom bolaget som direkt rapporterar till VD, attesterar en sammanställning av VDs årliga utgifter för resor, uppehälle, representation och dylikt enligt den så kallade farfarsprincipen och fungerar som diskussionspartner med och stöd för bolagets verkställande direktör. Efter samråd med verkställande direktören fastställer styrelsens ordförande förslag till dagordning för styrelsens sammanträden, kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt och ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

### **Verkställande direktören**

Styrelsen fastställde vid konstituerande styrelsemöte 15 maj 2008 verkställande direktörens instruktion, i vilken fastställs att verkställande direktören ska sköta bolagets löpande förvaltning och verksamhet. VD ska därvid följa de riktlinjer som styrelsen meddelar. VD ska i sitt arbete verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med sunda principer och tillse att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt, att bolagets överlevnad på lång sikt säkerställs, att bolaget tillförs nödvändig kompetens, att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, författningar och myndighets föreskrifter samt i enlighet med bolagsordningen. Dessutom ska VD se till att Eneas bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag.

### **Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen**

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

### **Kontrollmiljö**

Enea ABs styrelse fastställer vid konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman arbetsordning för styrelse, revisionsutskott, ersättningsutskott och förvärsutskott. Dessutom fastställs VDs instruktion, 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 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 VD-instruktioner till verkställande direktörerna i dotterbolagen, som bygger på de principer som gäller för verkställande direktören för Enea AB. Enea har även ett antal policys 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, 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. Eneas koncernredovisning sker i ett IT-baserat standardiserat koncernredovisningssystem vilket reducerar risken för fel och underlättar uppföljning av den finansiella rapporteringen.

Enea är världsledande inom inbyggda system och avancerad teknisk systemutveckling. Eneas mjukvara är utvecklad för produkter med mycket höga krav på kapacitet och kvalitet. Mjukvaruverksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2000 och har en kvalitetspolicy och ett pågående och väl dokumenterat kvalitetsarbete. Arbete har inletts syftande till certifiering av konsultverksamheten. Koncernen genomsyras av en strävan efter kostnadsmedvetenhet, kundorientering och att följa och förbättra processer och rutiner.

Revisionsutskottets arbetsuppgifter omfattar utvärderingar och diskussioner avseende viktiga redovisningsfrågor och frågor relaterade till den finansiella rapporteringen.

### **Riskbedömning**

Målsättningen med Eneas riskbedömning är att säkra koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Enea ABs 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.

I samband med den årliga förnyelsen av Eneas försäkringsvillkor görs en genomgång av Eneas rutiner för att förhindra oegentligheter. Vid den senaste genomgången fanns ingen anledning till förändring av befintliga rutiner.

Enea har ett nära samarbete med bolagets revisorer för att i tidigt skede kunna identifiera förhöjda risker i koncernredovisningen. Efter tredje kvartalet gjordes en genomgång av Eneas internkontroll varvid noterades förbättringspotential avseende vissa interna rutiner, bland annat projektredovisning och en gemensam policy för hantering av reserver.

### **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, som träffas cirka två gånger per månad, följer varje månad upp finansiella utfall och mål och eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga för god intern kontroll. En aggregerad rapport skickas varje månad till styrelsen. Vid behov görs noggrannare uppföljning till exempel i form av revisioner av dotterbolag genomförda av controllers.

Enea följer upp sina processer och rutiner i interna kvalitetskontroller kvartalsvis och av Eneas certifieringsföretag Semko Certification AB en gång per år. Dessutom genomför med jämna mellanrum Eneas större kunder kontroller av Eneas rutiner och processer.

2008 genomförde Eneas revisorer en översiktlig granskning i samband med det tredje kvartalsbokslutet och lämnade sin granskningsrapport i delårsrapporten 1 januari–30 september 2008 och en granskning av årsbokslutet, varvid bolagets revisor lämnar sin revisionsberättelse i bolagets årsredovisning 2008.

### **Information och kommunikation**

Information om Eneas styrande dokument som koncernpolicys, handböcker och riktlinjer finns samlade på Eneas intranät. Väsentliga riktlinjer, manualer och liknande uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare, liksom den senaste organisationsstrukturen.

Enea ger fortlöpande marknaden information om koncernens finansiella ställning och utveckling. Informationen lämnas i form av delårsrapporter och årsredovisning som publiceras på svenska och engelska. Vidare utges pressmeddelanden om nyheter och händelser som kan bedömas vara kurspåverkande samt presentationer för aktieägare, finansanalytiker och investerare såväl i Sverige som utomlands. Samtidigt med offentliggörande av informationen publiceras materialet på koncernens hemsida [www.enea.com](http://www.enea.com).

### **Uppföljning**

Varje verksamhetsområde följs upp varje månad av respektive ledning och controller, från kostnadsställe- till bolags- och koncernnivå. Utfall jämförs med tidigare utfall och budget och man kontrollerar även att eventuella fel i den finansiella rapporteringen från tidigare månadsbokslut rättas till. Vid behov görs en noggrannare genomgång av förbättringsåtgärder.

Inom ramen för Eneas kvalitetsarbete görs även regelbunden uppföljning av koncernens processer. Beslutade förbättringsåtgärder tas upp på respektive process förbättringslista, vilka kommuniceras på Eneas intranät, där de följs upp tills de avslutats. Varje år görs även en genomgång av beslutade förbättringar inför det kommande året och i slutet av året en uppföljning av uppsatta mål.

Mot bakgrund av Eneas storlek med liknande verksamhet inom koncernens verksamhetsområden har styrelsen inte bedömt det som försvarbart att ha en särskild internrevisionsfunktion. Den interna kontroll som redovisas ovan bedöms tillräcklig för att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen.

### **Avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning**

Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag. Bolagets styrelse består av sex styrelseledamöter valda av årsstämman. Mot bakgrund av bolagets storlek anser styrelsen det lämpligt att revisionsutskottet består av två styrelseledamöter under 2008. Svensk kod för bolagsstyrning anger att revisionsutskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter.

Stockholm 5 februari 2009

Enea AB (556209-7146)

Staffan Ahlberg  
styrelseordförande

Åsa Landén Ericsson  
VD, styrelseledamot

Kjell Duveblad  
styrelseledamot

Gösta Lemne  
styrelseledamot

Jon Risfelt  
styrelseledamot

Anders Skarin  
styrelseledamot

Anders Dahlenborg  
styrelseledamot  
arbetstagarrepresentant

Mattias Östholm  
styrelseledamot  
arbetstagarrepresentant

*Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.*

# Styrelse och verkställande direktör

## Staffan Ahlberg (1944)

Ordförande, styrelseledamot sedan 2002  
*Utbildning:* Civilingenjör och civilekonom  
*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande ProAct AB. Ledamot Catella Holding AB.  
*Aktieinnehav:* 38 000\*



## Anders Skarin (1948)

Styrelseledamot sedan 2005  
*Utbildning:* Fil. Kand  
*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande Arkitektkopia AB, Cambio Healthcare Systems AB, PocketMobile AB. Ledamot Acando AB och WSP Europe.  
*Aktieinnehav:* 15 000



## Kjell Duveblad (1954)

Styrelseledamot sedan 2008  
*Utbildning:* Civilekonom  
*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande EnergoRetea AB, Madeo AB, Remium AB, TradeDoubler AB, Trio Enterprise AB. Ledamot Bure Equity AB, 3L System AB.  
*Aktieinnehav:* 10 000



## Anders Dahlenborg (1967)

Personalrepresentant för AF sedan 2006  
Gruppchef, FoU, Stockholm  
*Utbildning:* Civilingenjör  
*Aktieinnehav:* 2 700



## Åsa Landén Ericsson (1965)

Styrelseledamot sedan 2003  
VD Enea AB  
*Utbildning:* Civilingenjör och MBA, Insead  
*Övriga styrelseuppdrag:* Ledamot Rejlerkoncernen AB.  
*Aktieinnehav:* 2 500



## Mattias Östholm (1970)

Personalrepresentant för Unionen sedan 2005  
Seniorkonsult, konsultverksamheten, Stockholm  
*Utbildning:* Gymnasieingenjör  
*Aktieinnehav:* 0



## Gösta Lemne (1956)

Styrelseledamot sedan 2003  
VP, R&D Operations, Ericsson  
*Utbildning:* Civilingenjör  
*Aktieinnehav:* 2 000



## Frans Roselius (1980)

Personalrepresentant, suppleant för SI sedan 2008  
Applikationsingenjör, mjukvaruverksamheten, Lund  
*Utbildning:* Civilingenjör  
*Aktieinnehav:* 0



## Jon Risfelt (1961)

Styrelseledamot sedan 2003  
*Utbildning:* Civilingenjör  
*Övriga styrelseuppdrag:* Styrelseordförande Wayfinder AB, Ortivus AB. Ledamot Bilia AB, TeliaSonera AB och Ångpanneföreningen AB.  
*Aktieinnehav:* 3 050



\* Samtliga aktieinnehav 31 december 2008.

