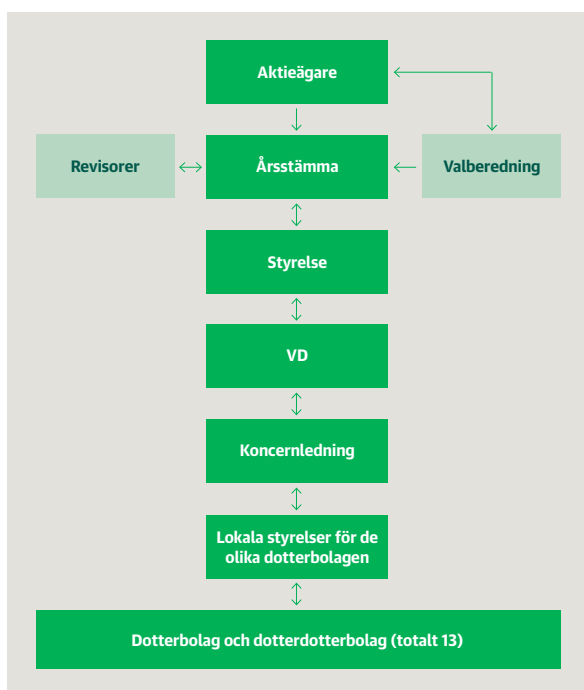


Bolagsstyrningsrapport

2015

Sensys Gatso Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor i Jönköping. Till grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna styrdokument. Syftet med bolagsstyrningsrapporten är att säkerställa att bolagsstyrningen genomförs på ett tydligt, effektivt, tillförlitligt och affärsorienterat sätt. Bolagsstyrningen ska stödja bolagets långsiktiga strategier, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Samtidigt ska den bidra till att upprätthålla förtroendet för Sensys Gatso bland aktieägare, kunder, leverantörer, kapitalmarknaden och anställda.



Aktieägare och bolagsstämma

Aktieägares rätt att besluta i Sensys angelägenheter utövas på årsstämman, eller i förekommande fall, extra bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång och hålls vanligen i april/maj. Vid årsstämman väljer aktieägarna bolagets styrelse och externa revisor, samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens sammansättning och arbete samt beslutar om principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Vid årets slut uppgick antalet aktieägare till 23 471. Den största enskilda aktieägaren är Cooperative Centrale (Gat-

so Special Products BV), med totalt 17,6 procent. På sidan 11 under Sensys Gatso-aktien finns mer information om ägarstruktur, aktiekapital, aktiekurser o.s.v.

Årsstämma 2015

Årsstämman för 2015 ägde rum den 22 april i Jönköping. Vid stämman närvarade 17 (19) aktieägare, vilket representerade cirka 17,7 procent av rösterna. Verkställande direktören informerade om bolagets ställning och kommenterade resultatet för 2014 och första kvartalet av 2015. Under årsstämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Protokollet från årsstämman finns på Sensys Gatsos webbplats. Alla beslut antogs med erforderlig majoritet. Stämman fattade bland annat följande beslut:

- » Det beslutades att ingen utdelning skulle göras för verksamhetsåret 2014.
- » Ingemar Skogö, Claes Ödman, Gunnar Jardelöv, Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson omvaldes till styrelsen.
- » Gunnar Jardelöv omvaldes som styrelseordförande.
- » Claes Ödman valdes till vice ordförande.
- » Det beslutades att valberedningen ska utses genom att de fyra största aktieägarna får möjlighet att utse en representant vardera.

Extra stämma

Den 24 juli höll Sensys en extra stämma för att söka aktieägarnas godkännande för förvärv av Gatso Beheer. Vid stämman närvarade 14 aktieägare, vilket representerade cirka 24,3 procent av rösterna. Protokollet från stämman finns på Sensys Gatsos webbplats. Samtliga förslag antogs enhälligt.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

- » Det beslutades att ge styrelsen fullmakt att - vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt - besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Denna fullmakt har inte utnyttjats under 2015.

- » Man beslutade att godkänna styrelsens förslag att byta firmanamn på bolaget till Sensys Gatso Group AB.
- » Man beslutade att, i enlighet med förslaget från styrelsen och Gatso Beheer B.V, utöka styrelsen med en ledamot, (b) välja Jochem Garritsen som ny styrelseledamot, (c) med ett proportionellt styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma, baserat på ett årligt styrelsearvode på 130 000 kr.

Förvärvet av Gatso Beheer genomfördes per den 31 juli.

Valberedning

En valberedning bildas årligen på initiativ av styrelsens ordförande. Enligt årsstämman ska valberedningen bestå av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget. Arbetet i valberedningen äger rum under slutet av verksamhetsåret och inledningen av det nya året. Valberedningen ska iakttä de regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning vid nominering till årsstämman. Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar och arvode presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbplats.

Under 2015 bestod valberedningen av Tomas Klevbo (DDB, ordförande), Gunilla Nyström (AMF Fonder), Jan Johansson (Inger Bergstrand), Timo Gatsonides (eget och andras innehav) och Gunnar Jardelöv (i egenskap av styrelseordförande). Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag till årsstämman. Inför årsstämman 2015 inkom inga sådana förslag.

Externa revisorer

Företagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Sensys Gatsos årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsboksluten för dotterbolag. Dessutom avger bolagets revisor revisionsberättelse. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vid årsstämman 2015 utsågs Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som revisionsbyrå med revisorerna Magnus Brändström och Martin Odqvist (som ansvarig revisor). Vid styrelsemötet i januari 2015 presenterade Martin Odqvist personligen sin rapport om granskningsuppdraget och bolagets interna kontroller för 2014.

Från augusti 2015 har revisionen av koncernens dotterbolag samordnats av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

Samtliga aktiviteter med omfattande verksamhet i dotterbolagen har reviderats av BDO i respektive länder.

2015 års ersättning till revisorerna utbetalades i enlighet med tabellen i not 22.

STYRELSE

Styrelsen består för närvarande av sex medlemmar som väljs av årsstämman och den extra stämman. Företagets anställda deltar i styrelsemöten för detaljerad informationsgivning när så önskas. På sidan 22 i denna årsredovisning finns mer information om styrelsen.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras av Aktiebolagslagen, bolagsordningen och den formella arbetsplan som styrelsen antagit. Styrelsen fattar beslut i frågor som rör koncernens strategiska inriktning, finansiering, investeringar, förvärv, försäljning, organisationsfrågor samt regler och policyer. Styrelsen följer verksamheten, dels genom månadsrapporter från VD:n och dels genom sitt eget styrelsearbete. Vidare förekommer informella kontakter mellan styrelseledamöterna. Varje år genomförs normalt sett sex styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsstämman. Fyra av styrelsemötena hålls före delårsrapporteringen. För ett styrelsemöte per år avsätts extra tid, och vid detta möte läggs särskild tonvikt vid strategiska frågor. Företagets revisor deltar i styrelsemöten efter behov, vanligtvis en gång per år. Kallelser och stöddokument skickas till styrelsen en vecka innan styrelsemötena.

Styrelsens arbete 2015

Styrelsen har hållit tolv protokollförda möten under räkenskapsåret (9). I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-anvisningar och schemalagda styrelsemöten under året. Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapportering. Dessutom har styrelsen haft tre protokollförda strategimöten med företagsledningen.

Vid samtliga styrelsemöten har VD deltagit som föredragande. Under 2015 har Sensys Gatso Groups ekonomichef fungerat som styrelsens sekreterare, och koncernens CFO har rapporterat om finanserna. För uppgifter om verkstäl-

Valberedningen inför årsstämman 2015 består av:

Ledamot i valberedningen	Representerar	Deltagande/röster	Ledamot i valberedningen sedan
Pehr-Olof Malmström, (ordförande)	DDB	28 504 532/4,34	2015
Gunilla Nyström	AMF fonder	10 550 000/1,61	2014
Jan Johansson	Inger Bergstrand	22 563 637/3,43	2014
Timo Gatsonides	för eget innehav	115 920 763/17,64	2015
Gunnar Jardelöv	styrelseordförande	2 225 000/0,34	2014

lande direktör, se sidan 23 i årsredovisningen. Under året har bland andra följande viktiga frågor hanterats:

- » Långsiktiga verksamhetsmål
 - Större investeringar
 - Policyer och instruktioner
 - Översyn av koncernens riskhantering
- » Verksamhetens strategiska fokus
 - Delårsrapporter och årsbokslut
- » Affärsplaner, finansieringsplaner och prognoser
 - Uppföljning av den externa revisionen
 - Lägsta kontrollnivå

Styrelsens oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de valda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dem ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I Sensys Gatsos styrelse är samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ingen av styrelseledamöterna är anställd inom koncernen. Valberedningens bedömning av huruvida varje föreslagna ledamot uppfyller kraven på oberoende tillkännages i samband med valberedningens förslag. För mer information se sidan 11 och 22.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete utvärderas genom en systematisk och väl strukturerad process. Utvärderingen initieras av styrelseordföranden. Processen innefattar bland annat ett frågeformulär där styrelsemedlemmarna får möjlighet att uttrycka sin åsikt om styrelsens arbete och föreslå förbättringsåtgärder. Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen, följt av diskussioner och beslut beträffande ändringar i arbetsmetoderna. Styrelsen utvärderar kontinuerligt VD:ns arbete.

Särskilda utskott

Inom styrelsen finns inga särskilda utskott. Styrelseordföranden ansvarar för och beslutar om VD:ns och företagsledningens löner och incitamentsprogram, utifrån principer som beslutats av årsstämman.

Hela styrelsen tar ansvar för att revisionen sker på ett effektivt sätt och säkerställer att bolaget har godtagbara rutiner för intern kontroll samt har en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet. Detta sker genom att styrelsen håller löpande kontakt med revisionsföretaget samt granskar deras plan för arbetet och ersättningen för detta arbete.

Styrelse

Styrelse vald av årsstämman	Närvaro	Född	Vald	Arvode	Antal aktier/ röster	Nationalitet	Funktion	Oberoende*
Gunnar Jardelöv	12/12	1947	2012	225 000	2 225 000	svensk	styrelseordförande	oberoende
Karin Ahl	10/12	1978	2014	130 000	0	svensk	styrelseledamot	oberoende
Helena Nordman-Knutson	11/12	1964	2014	130 000	1 000	finsk	styrelseledamot	oberoende
Ingemar Skogö	10/12	1949	2011	130 000	75 552	svensk	styrelseledamot	oberoende
Claes Ödman	12/12	1965	2011	175 000	50 000	svensk	vice styrelseordförande	oberoende
Torbjörn Sandberg	6/6	1966	2012	130 000	50 000	svensk	styrelseledamot	oberoende
Jochem Garritsen	6/6	1972	2015	130 000	25 000	nederländsk	styrelseledamot	oberoende

*Oberoende i förhållande till bolaget och/eller ägarna.

VD och koncernledning

VD:n för Sensys Gatso Group ansvarar för att leda och utveckla den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Ramen utgörs av en skriftlig instruktion för verkställande direktören som fastställs årligen av styrelsen.

VD bistås av en koncernledning bestående av cheferna för affärsområdena. I samråd med styrelsens ordförande tar VD:n fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete så att styrelsen kan fatta väl underbyggda beslut. I styrelsen föredrar VD ärenden och motiverar förslagen till beslut. VD:n leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen har minst tolv möten per år för att följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategiska planer och budgetar som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Vid årsslutet bestod ledningen av Torbjörn Sandberg (VD), Johan Frilund, Göran Löfqvist, Niki Gatsonides, Timo Gatsonides och Edmar van der Weijden.

Styrning av dotterbolagen

Sensys Gatso Groups verksamhet består av fyra aktiva dotterbolag. Verksamheten i dotterbolagen styrs via styrelser. Sensys struktur är decentraliserad, med starkt fokus på ansvar och resultat.

Uppförandekod

Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartner tar ansvar - för sig själva och för varandra. Därför har vi skapat ett regelverk - vår uppförandekod.

Uppförandekoden ska alla i koncernen följa, såväl medarbetare som styrelse och ledning. Våra affärspartner informeras om uppförandekoden, och vi förväntar oss att de följer den.

I vår uppförandekod står det bland annat att vi ska agera som en pålitlig och hederlig partner, som lever upp till sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartner skapar underlag för starka ekonomiska resultat, omsorg om miljön och ett socialt engagemang.

Uppförandekoden tydliggör vår position i frågor som berör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljön, affärsetik och kommunikation. Koden omfattar samtliga Sensys Gatsos medarbetare, oavsett befattning.

ERSÄTTNING TILL LEDNING OCH STYRELSE

Riktlinjer för ersättning

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvarsområden och befogenheter. För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen maximerad till sex månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den årliga rörliga ersättningen maximerad till en till sex månaders lön. Den rörliga ersättningen baseras normalt på förbättring gentemot föregående år för respektive individs ansvar i fråga om omsättning, rörelseresultat samt utfall av individuella aktivitetsplaner. Dessa riktlinjer föreslås även gälla för nästa år.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För arbete i utskott utgår ingen särskild ersättning. Under 2015 utbetalades ersättningarna i enlighet med not 2.

Ersättning till revisor

För 2015 utbetalades revisorsersättningar i enlighet med not 22.

INTERN KONTROLL OCH FINANSIELL RAPPORTERING

Målet med den interna kontrollen är att skapa en effektiv beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna är tydligt definierade. Ytterst syftar kontrollen till att skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering. Som verktyg för den interna kontrollen finns interna instruktioner, rutiner, system samt en roll- och ansvarsfördelning.

Finansiell rapportering till styrelsen

VD:n ansvarar för att säkerställa att styrelsen får de rapporter som behövs för att kontinuerligt bedöma bolagets ekonomiska ställning. Bolagets resultat och utveckling följs upp både per månad och kvartal och rapporteras med analyser och kommentarer till styrelsen. Bolagets affärsplan med uppföljning utgör ett viktigt styrmedel i den interna kontrollen. Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Bolaget har ingen separat granskningsfunktion (internrevision).

Riskbedömning

Vad gäller den finansiella riskbedömningen bedöms riskerna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma i redovisningen av bolagets finansiella ställning och resultat. För att minimera dessa risker har styrdokument upprättats för redovisning och det finns fastställda rutiner för bokslut och uppföljning av bokslut. Den finansiella rapporteringen hanteras via koncernens kontrollstruktur. Ledningen arbetar dessutom kontinuerligt med att iden-

tifiera och hantera betydande risker som påverkar den finansiella rapporteringen. Under not 25 finns mer information om bolagets riskhantering.

Kontrollaktiviteter och uppföljning

Kontrollaktiviteter involverar alla nivåer i organisationen. I syfte att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen finns instruktioner och riktlinjer som har delgivits berörd personal. Kontrollaktiviteter innefattar även uppföljning och jämförelser av resultat och orderingång, kontoavstämningar och saldon samt redovisnings- och värderingsprinciper.

Aktiviteter under 2015

Under året har fokus legat på att integrera det nyligen förvärvade bolaget Gatso Beheer BV i koncernens internkontroll samt sköta kvartalsuppföljningen - i kombination med införandet av principerna för lägsta kontrollnivå (MCR, Minimum Control Requirement) i dotterbolagen.

Information och kommunikation

Sensys Gatso ger kontinuerligt marknaden information om koncernens utveckling och finansiella ställning. VD ansvarar för att all information som tillhandahålls, till exempel pressmeddelanden med finansiellt innehåll och presentationsmaterial för olika möten med media, ägare och investerare, är korrekt och håller hög kvalitet. För extern kommunikation finns en informationspolicy som anger riktlinjerna för hur sådan information ska presenteras. Syftet med policyn är att säkerställa att Sensys Gatsos informationskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. De väsentligaste styrdokumenterna i form av policyer och instruktioner uppdateras löpande och vidarebefordras via relevanta kanaler, främst elektroniskt. Intern information och kommunikation handlar om att skapa en medvetenhet bland koncernens medarbetare om externa och interna styrinstrument, exempelvis befogenheter och ansvarsområden. Sensys Gatsos whistleblowerpolicy innebär att varje medarbetare har rätt att utan några efterverkningar rapportera om misstanke om lag- eller regelbrott.

Aktieägare

Sensys Gatso-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 2001. Aktiekapitalet i Sensys Gatso uppgår till 32,9 Mkr. Antalet utestående aktier i Sensys Gatso var vid årsskiftet 657 155 077 (541 234 314) och antalet aktieägare 23 471 (10 446). Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika rätt i bolagets vinst och kapital. Som framgår av sidan 11 har bolaget en aktieägare (Cooperatieve Centrale (Gatso Special Products BV)) med ett innehav överstigande 10 procent av bolagets aktier. För 2014 var Danske Capital Sverige AB den största aktieägaren med 17,7 procent av det totala aktieinnehavet. För ytterligare information om ägarstruktur, handel och kursutveckling, se sidan 11. Bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbegränsning. Det finns inget bemyndigande om återköp av egna aktier.

Bolagsordning

I Sensys Gatso Group AB:s bolagsordning står bland annat att bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och marknadsföring av produkter inom trafikövervakning och trafikinformatik. Under den extra stämman i juli 2015 togs beslutet att ändra bolagets namn till Sensys Gatso Group AB. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköping, Jönköpings län. Granskning ska utföras av en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Till verkställande direktör har delegerats ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor.

