

Bolagsstyrningsrapport 2014

SENSYS Traffic är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556215-4459. Bolaget har sitt säte i Jönköping och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholms Small Cap-lista. Till grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna styrdokument.

EXTERNA STYRSYSTEM

Till de externa styrsystemen, som utgör ramarna för bolagsstyrning inom SENSYS Traffic, hör den svenska aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Vidare följer SENSYS Traffic noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm ("Stockholmsbörsen") och Svensk Kod för bolagsstyrning.

Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagsrätt, svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

INTERNA STYRSYSTEM

Det viktigaste interna styrdokumentet är den av stämman fastställda bolagsordningen. Därnäst finns styrelsens arbetsordning med VD-instruktioner. Här till har bolaget fastställt ett antal policys och riktlinjer med bindande regler för bolaget, exempelvis Företagskod, Jämställdhetspolicy, Ledningssystem etc.

FINANSIELL RAPPORTERING TILL STYRELSEN

Den verkställande direktören ansvarar för att styrelsen erhåller den rapportering som krävs för att styrelsen löpande ska kunna bedöma bolagets ekonomiska ställning. Sensys styrelse erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation.

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 finns fastställda rutiner för bokslut. Sensys styrelse bedömer löpande rapporteringen ur ett riskperspektiv, bl a genom jämförelser av resultat- och balansposträkningar mot tidigare rapportering samt mot budget och prognoser.

Utöver detta arbetar ledningen löpande med att identifiera, bedöma och han-

tera risker i enskilda projekt som påverkar Sensys ur ett operativt och finansiellt perspektiv. Läs mer om riskhantering i not 19.

TILLSÄTTANDE OCH ENTLEDIGANDE AV STYRELSELEDAMÖTER

Det finns inga särskilda bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande eller entlediganden av styrelseledamöter.

AKTIEÄGARE

SENSYS Traffic-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 2001. Aktiekapitalet i SENSYS Traffic uppgår till 27,1 Mkr. Antalet utestående aktier i SENSYS Traffic var vid årsskiftet 541 234 314 och antalet aktieägare 10 446. Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika rätt i bolagets vinst och kapital. Som framgår av sidan 11 har bolaget en aktieägare (Danske Invest Fokus) med ett innehav överstigande 10 procent av bolagets aktier. För ytterligare information om ägarstruktur, handel och kursutveckling, se sidan 11.

Bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbegränsning.

Det finns inga bemyndigande om återköp av egna aktier.

BOLAGSSTÄMMA

Högsta beslutande organ är bolagsstämman. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt anmäla sig till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri.

BOLAGSORDNING

I SENSYS Traffic ABs bolagsordning står bland annat att bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och marknadsföring av produkter inom trafiköver-

vakning och trafikinformatik. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping, Jönköpings län. Granskning skall utföras av en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

ÅRSSTÄMMA 2014

Årsstämman för aktieägare i SENSYS Traffic ägde rum torsdagen den 24 april 2014 i Jönköping. Vid stämman närvarade 19 (22) aktieägare, personligen eller genom ombud, och representerande cirka 26 (17) procent av rösterna. Till stämmans ordförande valdes Peter Svensson. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman förutom Anders Norling var närvarande.

Verkställande direktören informerade årsstämman om bolagets utveckling och ställning samt kommenterade resultatet för 2013 och första kvartalet 2014. Under årsstämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades under årsstämman.

De avgående styrelseledamöterna Jeanette Jakobsson och Anders Norling, samt styrelsens avgående ordförande Peter Svensson avtackades.

Beslut

Protokollet från årsstämman återfinns på SENSYS Traffics webbplats. Några av de beslut som stämmande fattade var följande:

» Att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013, i enlighet med styrelsens och VD:s förslag (0,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2012).

» Beslut om 6 styrelseledamöter (6) där omval skedde av; Torbjörn Sandberg, Ingemar Skogö och Claes Ödman. Nyvalda styrelseledamöter var; Helena Nordman-Knutsson och Karin Ahl.

» Nyval av styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv.

» Fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen för 2013, beslöt om disposi-

tion av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

» Att ersättning till styrelse och revisorer skall ske i enlighet med valberedningens förslag. Därutöver fattades även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Nyval av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (PwC) som revisionsbyrå med revisorerna Martin Odqvist och Magnus Brändström intill nästa årsstämma 2015.

VALBEREDNING

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 finns en valberedning med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning.

Valberedningen består av Tomas Klevbo (DDB, ordförande), Gunilla Nyström (AMF Fonder), Jan Johansson (Midway Holding m.fl), Per Wall (eget innehav och andras) samt Gunnar Jardelöv (så som ordförande i bolaget).

Valberedningen har under året gjort en utvärdering av styrelsens arbete samt styrelsens storlek och sammansättning utifrån kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar och arvode presenterades i kallelsen för årsstämman samt på bolagets hemsida.

Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter och arvodering. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande. Inför årsstämman 2014 inkom inga sådana förslag.

STYRELSE

Styrelsen fattar beslut i frågor som rör SENSYS Traffics strategiska inriktning, finansiering, investeringar, förvärv, avyttringar, organisationsfrågor samt regler och policies.

Styrelsen följer verksamheten, dels genom styrelsearbete, dels genom periodisk rapportering. Vidare förekommer informella kontakter mellan styrelseledamöterna. Under räkenskapsåret genomfördes nio protokollförda styrelsemöten. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapportering. Vid samtliga styrelsemöten har VD deltagit som föredragande. Sekreteraruppgifterna i styrelsen har

under 2014 fullgjorts av ekonomichef Helena Claesson. För uppgifter om verkställande direktör, se sidan 37 i årsredovisningen.

Härutöver har styrelsen haft tre protokollförda strategimöten tillsammans med företagsledningen.

Särskilda kommittéer

Inom styrelsen finns inga särskilda kommittéer.

Hela styrelsen tar ansvar för och beslutar om VD's och företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor samt 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 en löpande kontakt med revisorn samt granskar deras plan för arbetet och ersättning härför.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de stämvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I SENSYS Traffics styrelse är samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större aktieägare.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Ordföranden ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och ekonomichef sammanställer utvärderingen av styrelsens ordförande. Härtill ansvarar ordföranden för att valberedningen får del av bedömningarna.

BOLAGSLEDNINGEN

Verkställande direktör leder verksamheten i enlighet med den antagna arbetsordningen mellan verkställande direktören och styrelsen samt styrelsens instruktioner. Verkställande direktören ansvarar för att hålla styrelsen informerad samt tillse att styrelsen har nödvändiga och så fullständiga beslutsunderlag som möjligt. Verkställande direktören och ledningsgruppen har regelbundna möten för att gå igenom resultatuppföljning och planera samt diskutera strategifrågor. Ledningen bestod vid årsskiftet av Johan Frilund, Helena Claesson, Jörgen Andersson, Per Ekholm, Göran Löfquist samt Kjell Lundgren.

Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Till verkställande direktör har delegerats ansvaret för att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Ledningsgruppen har detta ansvar inom sina respektive områden. Befogenheter och ansvar är definierade i riktlinjer, ansvarsbeskrivningar samt attestinstruktioner.

REVISION

Auktoriserade revisorerna Martin Odqvist och Magnus Brändström, PwC, är valda till revisorer intill slutet av 2015 års årsstämma. Vid årets första styrelsemöte redogör revisorn för sina iakttagelser i samband med granskningen av bolagets interna kontroll och bokslut.

INTERN KONTROLL

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

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.

SENSYS Traffic har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision) då styrelsen gjort bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållande som motiverar en sådan funktion.

INFORMATIONSGIVNING

SENSYS Traffics informationsgivning, som följer noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, till aktieägarna och andra intressenter, sker via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporter samt årsredovisning. Vidare lämnas information på bolagets hemsida www.sensys.se.

Informationspolicyen regleras i ett särskilt, av styrelsen fastställt, dokument.