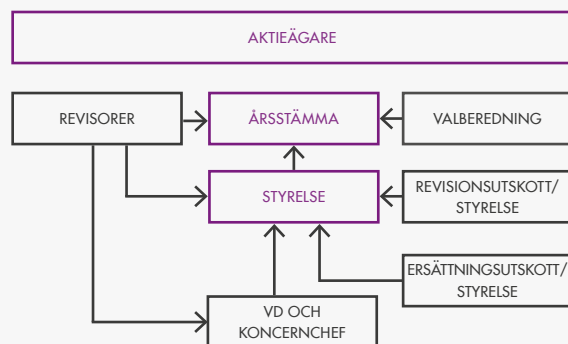


# Bolagsstyrningsrapport

Formpipe Software AB (publ) ("Formpipe") är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under år 2015 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA. Styrning, ledning och kontroll av Formpipe fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, Bolagets styrelse, vd, enligt svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning. I Formpipes bolagsstyrningsrapport för 2015 beskrivs Formpipes bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen "följa eller förklara" vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler om det tydligt beskrivs varför samt vad man gör istället.

## RAPPORTERINGSSTRUKTUR I FORMPIPE



Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Formpipes bolagsstyrning regleras av såväl externa regelverk som interna styrdokument.

### Exempel på externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Gällande redovisningslagstiftning
- Svensk kod för bolagsstyrning

### Exempel på interna regelverk:

- Bolagsordningen
- Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
- Interna policies, handböcker och riktlinjer

## AKTIEÄGARE

Den 2015-12-31 hade Formpipe ca 2 400 aktieägare som ägde totalt 50 143 402 aktier. Största enskilda ägare per den 2015-12-31 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension med 8,8 procent av röster och kapital. Totalt ägde bolagets tjugo största ägare 64,7 procent av röster och kapital.

## ÅRSSTÄMMA

Årsstämma är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämman då Årsredovisningen skall framläggas. Aktieägarnas rätt att besluta om Formpipes angelägenheter utövas på årsstämman, som är Bolagets högst beslutande organ. Några av stämmans obligatoriska uppgifter är

att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, besluta om vinst-disposition, ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd. Årsstämman väljer efter förslag från valberedningen (se nedan) styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma.

## Årsstämma 2015

Formpipes årsstämma hölls den 24 april 2015 i Bolagets lokaler i Stockholm. Till stämmans ordförande valdes advokat Johan Hessius. Bolagets styrelse, ledning, valberedning samt revisor var närvarande vid stämman.

Bolagets aktieägare informerades i god tid på [www.formpipe.se](http://www.formpipe.se) om tid och plats för stämman samt även om sin rätt att få ett ärende behandlat på stämman. Samtliga aktieägare som vid avstämningsdagen var direktregistrerade i aktieboken och som anmält sitt deltagande i tid gavs rätt att deltaga vid stämman och rösta för sina aktier.

## I huvudsak fattades följande beslut:

- Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014.
- Omval av styrelseledamöterna Bo Nordlander, Jack Spira, Staffan Torstensson, Kristina Lindgren och Charlotte Hansson.
- Till styrelsens ordförande valdes Bo Nordlander.
- Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
- Emission av teckningsoptioner för personalen.
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Protokollet från årsstämman presenterades på hemsidan två veckor efter stämman. Materialet från stämman, så som kallelse, protokoll samt information om valberedning finns att läsa på Formpipes hemsida [www.formpipe.se](http://www.formpipe.se).

## Årsstämma 2016

Formpipes årsstämma 2016 äger rum den 21 april i Bolagets lokaler i Stockholm. För anmälan till årsstämman 2016 kommer det i god tid finnas information på [www.formpipe.se](http://www.formpipe.se). Där beskrivs även hur respektive aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman.

## VALBEREDNING

Valberedningens arbete inleds med att utvärdera sittande styrelse, genom att styrelsens ordförande tillställer samtliga ledamöter en enkät omfattande följande huvudområden strategi, rapportering och kontroll, sammansättning och kompetens samt styrelsens arbetssätt. Resultatet diskuteras sedan inom styrelsen, som särskild punkt och där jämförelse mot föregående år görs. Styrelsens ordförande redogör för resultaten till valberedningen. Valberedningen har i tillägg även individuella möten med samtliga styrelseledamöter. Valberedningens arbete skall präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen nominerar sedan ledamöter till Formpipes styrelse för kommande mandatperiod som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag på styrelsens och revisorernas ersättning samt i förekommande fall även val av revisor. Årsstämman 2015 beslutade att valberedningen för årsstämman 2016 ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktie-

ägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i juni under innevarande år. Dessa ägare utser vardera en representant som jämte styrelseordföranden ska utgöra valberedningen för tiden intill dess ny valberedning utses enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningens sammansättning publicerades på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman. Valberedningen beslöt i december 2015 att utöka antalet medlemmar från 4 till 5 och att erbjuda Martin Gren plats i valberedningen med stöd av principer för utseende av valberedningen som beslutades på Årsstämma 2015. För valberedningens fullständiga principer se dokumentet "Valberedningens förslag och motiverat yttrande avseende förslag till styrelse" inför årsstämma 2016 på [www.formpipe.se](http://www.formpipe.se).

#### Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2016 är:

- Marianne Flink, ordförande i valberedningen, representerar Swedbank Robur Ny Teknik, 3 063 848 aktier.
- Katja Bergqvist, representerar Handelsbanken Fonder, 3 803 550 aktier.
- Jonas Eixmann, representerar Andra AP-fonden, 2 339 762 aktier.
- Martin Gren, representerar AB Grenspecialisten, 2 612 819 aktier.
- Bo Nordlander, ordförande Formpipe, 318 159 aktier.

#### BOLAGSORDNING

Bolagsordningen stadgar att Formpipe är ett publikt aktiebolagslag, vars verksamhet är att direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet; konsultverksamhet avseende Internet- och Intranätlösningar, konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, utveckling och design av dataprogram/produkter samt försäljning av nämnda produkter/tjänster i kombination med lämplig hårdvara samt förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter. Formpipes aktiekapital skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 st och högst 80 000 000 st. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Hela bolagsordningen går att ladda ner på [www.formpipe.se](http://www.formpipe.se).

#### STYRELSEN

##### Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Formpipes styrelsearbete styrs, förutom av gällande lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelning mellan styrelse och vd, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordning fastställs en gång per år.

##### Styrelsens ansvar

Formpipes styrelse har det övergripande ansvaret för Bolagets organisation och ledning samt att riktlinjer för förvaltningen av Bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar för att Bolaget styrs enligt gällande lagar och förordningar samt det regelverk för emittenter där Svensk kod för bolagsstyrning ingår. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av koncernens strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttring av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar till koncernledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer årligen årsboksutslutet, gällande affärsplan, verksamhetsrelaterade policys samt vds arbetsordning.

#### Styrelsens arbete under 2015

Vid årsstämman den 24 april 2015 omvaldes styrelseledamöterna; Bo Nordlander, ordförande, Jack Spira, ledamot, Staffan Torstensson, ledamot och Kristina Lindgren, ledamot, samt Charlotte Hansson, ledamot. Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten som bland annat behandlat Bolagets finansiella ställning och rapportering, affärsverksamhetens inriktning, förvärv, marknadsbedömningar, strategiska handlingsalternativ och organisatoriska frågor.

#### Styrelsens ordförande

Styrelsens Ordförande Bo Nordlander leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med lagar och föreskrifter. Ordförande följer verksamheten i dialog med vd och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

#### Styrelsens sammansättning

Formpipe håller under ett verksamhetsår vanligtvis fyra ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsstämman. Extra styrelsemöten hålls vid behov. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vd ingår ej i styrelsen men närvarar under samtliga styrelsemöten som föredragande, utom när vds arbete utvärderas. Vd rapporterar till styrelsen om det operativa arbetet i koncernen samt tillser att styrelsen får sakligt och relevant beslutsunderlag. Nedanstående tabell visar bland annat styrelsens medlemmar, samt styrelsens bedömning angående beroendeställning i förhållande till Bolaget och aktieägarna.

Tabellen på motstående sida visar bland annat styrelsens medlemmar, samt styrelsens bedömning angående beroendeställning i förhållande till Bolaget och aktieägarna.

#### Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställdes den 24 april 2015 och skall årligen revideras på det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell information som styrelsen ska erhålla inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till vd. Bilaga avseende styrelsens arbete som revisionsutskott och ersättningsutskott har framtagits och fastställts vid konstituerande styrelsemöte den 24 april 2015.

#### REVISIONS – OCH ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsen agerar i sin helhet revisions – och ersättningsutskott. Arbetsbeskrivningen gällande arbetet som revisions- och ersättningsutskott fastställs som en bilaga till gällande arbetsordning. Arbetsordningen med bilagor fastställdes vid konstituerande styrelsemöte den 24 april 2015. Under 2015 har utskotten haft separata möten för behandling av dessa frågor (ett möte i vardera revisions- och ersättningsutskottet).

Styrelseledamot	Deltagande/ andel möten	Rev. uts	Ers. uts	Bedöms oberoende	Övrigt
Bo Nordlander Styrelsens ordförande sedan 2013 och ledamot sedan 2009 Födelseår: 1956 Aktieinnehav: 318 159	10/10	Ja	Ja	Ja	Bo är vd för SIX Financial Information Nordic AB. Tidigare Head of capital market & wealth, Tieto (2007-2009), vd Abaris (2001-2007), Entra AB (1991-2001). Bo har en civilekonomexamen från Handelshögskolan.
Charlotte Hansson Ledamot sedan 2014 Födelseår: 1962 Aktieinnehav: 10 000	10/10	Ja	Ja	Ja	Charlotte är vd i MTD Morgontidig Distribution i Sverige AB. Tidigare erfarenhet som vd och andra ledande befattningar från branscherna Transport/Logistik och Life Science/Biotech. Styrelseledamot i B&B Tools AB, BE Group AB, DistIT AB, RenoNorden ASA och Orio AB. Charlotte är marknadsekonom (IHM) och Cand. Scient i Biokemi från Köpenhamns Universitet.
Kristina Lindgren Ledamot sedan 2013 Födelseår: 1959 Aktieinnehav: –	10/10	Ja	Ja	Ja	Kristina är Head of Sales på Ecofleet Danmark ApS i Köpenhamn. Kristina har 25 års erfarenhet av IT-branschen och har arbetat både på nordisk och på internationell nivå. Som svensk, men sedan många år bosatt i Köpenhamn, har Kristina särskilt starka affärskunskaper och förbindelser mellan Sverige och Danmark.
Jack Spira Ledamot sedan 2012 Födelseår: 1953 Aktieinnehav: 12 115	10/10	Ja	Ja	Ja	Jack är vd i Sensidose AB, styrelseledamot i Isifer AB och har mer än 20 års erfarenhet inom Life Science branschen, såväl inom bioteknik som medicinsk teknik. Han har medverkat vid utveckling av nya läkemedel och har djup kunskap i kliniska prövningar, registrering av läkemedel, säkerhet och lansering/marknadsaktiviteter. Jack har en Med. Dr. från Karolinska Institutet.
Staffan Torstensson Ledamot sedan 2005 Födelseår: 1972 Aktieinnehav: 101 323	10/10	Ja	Ja	Ja	Staffan är Partner på Evli Corporate Finance en del av Evli Bank Plc. Han har en mångårig erfarenhet från investment banking inom såväl publika som privata företagstransaktioner. Staffan är styrelseledamot i Tuida Holding AB, ADDvise Group AB (publ) och Tuida AB.

Formpipes styrelsesammansättning uppfyller Nasdaq Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende sammansättning och oberoende.

## VD OCH KONCERNLEDNING

Vd Christian Sundin leder koncernen och dess verksamhet inom de ramar styrelsen fastlagt.

Christian Sundin  
Verkställande direktör  
Född 1971  
Anställd sedan 2006  
Aktieinnehav: 716 068  
Teckningsoptioner: 423 669

Christian arbetade som CFO på Formpipe innan han 2007 utsågs till vd. Christian har en bakgrund inom Ericssonkoncernen och en gedigen erfarenhet av implementering av större IT-system. Christian är utbildad civilekonom. Christian har inga väsentliga uppdrag utanför Formpipe och har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i andra bolag än Formpipe.

Den senast gällande vd-instruktionen fastställdes av styrelsen den 24 april 2015. Vd tar löpande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och motiverar även förslag till beslut. Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med vd i enlighet med vd-instruktion och gällande kravspecifikation. Vd leder koncernens

arbete och fattar beslut i samråd med affärsområdescheferna. I samråd med respektive affärsområdeschef utarbetas även en årlig affärsplan. Affärsplanen följs upp via månatliga rapporter från respektive affärsområde inom Bolaget där granskningen fokuserar på tillväxt och kostnadskontroll.

## REVISORER

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och vds förvaltning utses på årsstämman en eller två revisorer med högst två suppleanter. Huvudansvarig revisor är Aleksander Lyckow från PricewaterhouseCoopers AB.

## INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015

Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen ansvarar för arbetet med bolagsstyrning inom Formpipe och därav för arbetet med den interna kontrollen. Det övergripande syftet är att skydda Bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering. Styrelsen ansvarar också för att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av Formpipes finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar

samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som Bolaget lämnar. Det förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

## Beskrivning av den interna kontrollens organisation

### Kontrollmiljö

Ett aktivt och engagerat styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Formpipes styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policies, riktlinjer och ramverk relaterade till såväl operativ kontroll som finansiell rapportering. Bolagets styrande dokument är benämnt "Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Formpipe (inklusive dotterbolag och filialer)". Syftet med dess policy är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. Uppföljning och omarbeting sker löpande samt kommuniceras ut till samtliga medarbetare som är involverade i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvärderar på månadsbasis verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Styrelsen verkar i sin helhet som revisionskommitté. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har under 2015 haft en genomgång med och fått skriftlig rapport från Bolagets externa revisorer. Övriga fastställda policies som ligger till grund för den interna kontrollen inom Formpipe är Attestpolicy, Finanspolicy, Informationspolicy och IT-policy. Formpipe arbetar enligt en funktionsbaserad organisationsstruktur där respektive funktionschef sitter med i bolagets ledningsgrupp och ansvarar för arbetsresultatet inom funktionen. Samtliga funktioner inom Formpipe har samma struktur, ekonomisystem, kontoplan och policies vilket underlättar skapande av ändamålsenliga rutiner och kontrollsystem.

### Riskbedömning

Formpipe arbetar fortloppande och aktivt med riskanalys, riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som Bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis Bolagets administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även väsentliga balans- och resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå granskas kontinuerligt. I Bolagets verksamhet finns dessa risker i huvudsak i posterna för ny försäljning samt repetitiva intäkter. Riskbedömningen görs löpande av Bolagets ledning och rapporteras på månadsbasis till styrelsen av vd.

### Kontrollaktiviteter

Policies och riktlinjer definierar hur korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning skall gå till, samt hur kontrollaktiviteter skall utföras. Formpipe arbetar enligt sin Financial Guideline där bl.a. kontrollaktiviteter som avstämningar, attestflöden, kontoavstämningar, ekonomisystem, jämförelsemått behandlas. Kontrollstrukturen hanterar de risker som styrelsen

bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer består av tydlig ansvarsfördelning, tydliga rutiner och klara arbetsroller. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat rapportering av beslutprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut (t.ex. nya stora kunder, investeringar, avtal etc.) och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.

### Information och kommunikation

Bolagets styrande dokumentation i form av policies, riktlinjer och manualer vad gäller intern- och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten, interna nyhetsmail och Intranät. För kommunikation med externa parter finns en tydlig policy som anger samtliga riktlinjer för hur information skall ske – Bolagets fastställda Informationspolicy. Syftet med policyn är att säkerställa att Formpipes samtliga informationsskyldigheter enligt gällande regelverk för emittenter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

### Uppföljning och övervakning

Uppföljning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig och sker löpande av Bolaget. Styrelsen sammanträder minst en gång per år, utan närvaro av vd eller annan person från ledningsgruppen, med Bolagets revisorer för en genomgång av nuläge. Styrelsen ser även till att bolagets revisorer översiktligt granskar den finansiella rapporten från tredje kvartalet. Slutligen lämnar även revisorerna en kortfattad rapport över hur den interna kontrollen genomförts under året. Styrelsen utvärderar årligen om en separat funktion för Internrevision skall tillsättas Formpipe. Ställningstagandet är att styrelsen i dagens utformning hanterar denna löpande process och dess interna kontroll på ett tillfredsställande sätt, varför en formell internrevisionsfunktion ej införts.

### RIKTLINJER ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Årsstämmans beslut överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2015, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen agerar i sin helhet som ersättningsutskott och hanterar där frågor om ersättning och andra anställningsvillkor.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation.

Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfylleseggraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 40 procent utöver fast lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till räkenskapsåret reserveras för i årsredovisningen när så är applicerbart och utbetalas i nära anslutning till årsstämman.

Bolaget har aktierelaterade incitamentsprogram som riktas till hela personalen (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen. Styrelsen utvärderar löpande huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid och 6 månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den verkställande direktören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Mellan Bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 till 6 månader. För det fall bolaget blir föremål för ett offentligt uppköps-erbjudande som medför att minst 30 procent av bolagets aktier hamnar i samma aktieägares hand, har den verkställande direktören, vid bolagets eller den verkställande direktörens uppsägning, rätt till ett särskilt avgångsvederlag motsvarande 12 fasta månadslöner vid tidpunkten för uppsägningsbeskedet. Sådant avgångsvederlag är avräkningsfritt, ska utbetalas i dess helhet vid anställningens upphörande och ersätter det avgångsvederlag som den verkställande direktören normalt har rätt till enligt sitt anställningsavtal.

Årsstämman gav styrelsen möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

De för årsstämman 2016 föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är oförändrade från 2015.

## ERSÄTTNING

### Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2015 beslutade att den totala ersättningen till styrelsens ledamöter för innevarande år skulle uppgå till 850 Tkr, varav 250 Tkr till styrelsens ordförande och 150 Tkr till respektive ledamot, (Not 7).

### Ersättning till vd och koncernledning

Christian Sundins fasta ersättning 2015 uppgick till 1 980 Tkr och rörlig ersättning i enlighet med uppsatta budgetmål, samt pension om 503 Tkr. För 2015 nåddes inte målen för rörlig ersättning varpå ingen rörlig ersättning föll ut. Övrig ersättning uppgick till 114 Tkr, (Not 7).

### Ersättning till övriga ledande befattningshavare

Grundlönen totalt för övriga ledande befattningshavare uppgick 2015 till 4 236 Tkr. Den rörliga ersättningen uppgick för samma period till 56 Tkr samt pension om 330 Tkr. Övrig ersättning uppgick till 351 Tkr, (Not 7).

### Ersättning till revisor

Ersättning till revisorer sker i enlighet med valberedningens rekommendation på löpande räkning. Till revisor och revisionsföretag har under 2015 ett totalt arvode om 1 027 Tkr utbetalats. Summan avser arbete för revision, löpande rådgivning och annan granskning (Not 6).