

# RAPPORT OM BOLAGSSTYRNING FÖR 2011

Verksamheten i Anoto Group AB (publ.) regleras av bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen. Eftersom aktien i Anoto är marknadsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm tillämpar bolaget även NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. Sedan den 1 juli 2008 tillämpar Anoto den svenska koden för bolagsstyrning (se [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)). Enligt årsredovisningslagen och bolagsstyringskoden ska Anoto upprätta en bolagsstyrningsrapport. Denna bolagsstyrningsrapport har granskats av Anotos revisorer och deras rapport finns på sidan 66.



## BOLAGSSTYRNINGENS STRUKTUR

Anoto styrs och kontrolleras av flera organ. Aktieägarna utövar sin rösträtt på bolagsstämman genom att utse styrelseledamöter, externa revisorer och fatta beslut i andra frågor såsom fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt hur valberedningen ska utses.

Valberedningen föreslår styrelseledamöter, styrelseordförande och externa revisorer. Valberedning är ett krav i koden för bolagsstyrning, men inte i aktiebolagslagen.

Styrelsen utser verkställande direktör, ansvarar för utvecklingen av en långsiktig strategi, samt övervakar och utvärderar Anotos verksamhet.

Verkställande direktören leder och ansvarar för det dagliga arbetet på Anoto i enlighet med instruktioner och riktlinjer från bolagets styrelse.

De externa revisorer som utses av aktieägarna på årsstämman granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och ledningens förvaltning.

## ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman utövar aktieägare i Anoto bland annat sin rätt att utse styrelseledamöter. Stämman fattar också beslut i de övriga frågor som regleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämman hålls i Lund, normalt under den första hälften av maj månad. Kallelsen till den årliga bolagsstämman och dagordning för densamma publiceras på Anotos webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar (Sveriges officiella kungörelseorgan). Dessutom annonseras i Dagens Nyheter att kallelse skett.

Allt informationsmaterial till årsstämman finns tillgängligt både på svenska och på engelska. Bolagsstämman hålls på svenska. Hittills har sammansättningen av Anotos aktieägare inte föranlett att stämman skulle hållas på eller tolkas till engelska.

Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang beträffande bolagsstämmans funktion, vare sig p.g.a. bestämmelser i bolagsordningen eller, såvitt känt för bolaget, i aktieägaravtal.

## ÅRSSTÄMMAN 2011

Årsstämman år 2011 hölls i Lund den 12 maj 2011. Från styrelsen närvarade Jörgen Durban, Charlotta Falvin, och Stein Revelsby. På årsstämman närvarade även Anotos externa revisorer och Jan Andersson, en av ledamöterna i valberedningen.

På årsstämman fattades följande beslut:

- Årsredovisningen presenterades; resultaträkningen och balansräkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Ingen utdelning till aktieägarna.
- Styrelseledamöterna Jörgen Durban och Stein Revelsby omvaldes samtidigt som Gunnel Duveblad, Andrew Hur och Nicolas Hassbjer valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Joonhee Won hade avböjt omval.
- Jörgen Durban omvaldes som styrelsens ordförande.
- Stämman antog valberedningens förslag till hur enskilda medlemmar i valberedningen ska utses och hur valberedningens arbete ska bedrivas.
- Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 12 000 000 aktier med bestämmelser om apport eller kvittning eller eljest med villkor som medför en avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
- Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare antogs enligt förslag från styrelsen.
- Stämman antog föreslagna ändringar i bolagsordningen.

### ÅRSSTÄMMA 2012

Anotos årsstämma hålls den 10 maj 2012 på Anotos kontor i Lund.

#### VALBEREDNING

På årsstämman 2011 beslöts i enlighet med förslag från valberedningen att ge ordföranden i uppdrag att kontakta bolagets tre största aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2011 för att be dem att senast sex månader före årsstämman 2012 utse var sin representant att utgöra valberedning inför årsstämman 2012. Representanten för den största aktieägaren skall vara ordförande om inte valberedningen beslutar något annat. Majoriteten av ledamöterna i valberedningen ska inte vara ledamöter i styrelsen för Anoto.

Den 11 november 2011 presenterades den valberedning som bildats inför årsstämman 2012: Joonhee Won, (Aurora Investment Ltd; valberedningens ordförande), Paddy Padmanabhan (DoubleDay Holdings) och Per Boassen (Essensor AS).

Valberedningen ska förbereda och lämna förslag till följande inför årsmötet år 2012:

1. Ordförande för årsstämman
2. Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
3. Styrelsearvoden
4. Val av revisorer
5. Arvoden till revisorer
6. Valberedning inför årsstämman år 2013

Valberedningens förslag ska framgå av kallelsen till årsstämman 2012 och även publiceras på företagets webbplats.

#### STYRELSE

Styrelsen, som utser verkställande direktör, bär det yttersta ansvaret för Anotos verksamhet och ledning. Enligt Anotos bolagsordning ska styrelsen ha minst tre och högst åtta ledamöter, samt högst fem suppleanter. Styrelsen för Anoto Group AB består av fem ledamöter utsedda vid årsstämman den 12 maj 2011. Styrelsen består av Jörgen Durban, tillika styrelsens ordförande, Stein Revelsby, tillika Anotos verkställande direktör, Andrew Hur, Gunnel Duveblad och Nicolas Hassbjer. Vid årsstämman 2011 omvaldes Jörgen Durban och Stein Revelsby resp. nyvaldes Andrew Hur, Gunnel Duveblad och Nicolas Hassbjer.

Information om styrelsens ledamöter och deras arvoden finns i Not 9 i årsredovisningen. Styrelsens ledamöter är oberoende av Anotos operativa ledning förutom Stein Revelsby som är Anotos verkställande direktör. Styrelseledamöten Andrew Hur är beroende av Anotos största ägare, Aurora Investment Ltd., genom sin anställning i koreanska investmentbolaget TStone Corporation som kontrollerar Aurora Investment. Andrew Hur har också intressen i Anoto operativa verksamhet p.g.a. Anotos affärsrelationer med flera av TStones portföljbolag. Övriga styrelseledamöter är oberoende av Anoto och dess större ägare. Bolaget uppfyller därmed kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende till större ägare.

## ARBETSORDNING

Styrelsen har antagit en arbetsordning som beskriver tillvägagångssätt och uppgifter för styrelsen, revisionskommittén och valberedningen. Denna arbetsordning påverkar dock inte i något avseende det ansvar som styrelsen och/eller enskilda styrelseledamöter har enligt tillämplig lag och NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. Arbetsordningen revideras och antas minst en gång per år.

## STYRELSENS ARBETE UNDER 2011

På styrelsens möten har ekonomidirektören deltagit. Ekonomidirektören har varit styrelsens sekreterare. När så bedöms lämpligt, har andra av företagets medarbetare deltagit som föredragande i sakfrågor som rör deras kompetensområden.

Styrelsen har fortlöpande utvärderat Anoto samt dess verkställande direktör och operativa ledning.

Styrelsen hade 21 protokollförda möten under 2011, varav 12 var planerade enligt styrelsens årsplanering. Följande huvudfrågor behandlades utöver styrelsens löpande arbete med direktiv för och uppföljning av verksamheten inklusive budget, affärsläge och strategier:

- Februari: Genomgång av kvartals- och årsbokslut med bolagets revisor.
- Maj: Genomgång av kvartalsbokslut samt konstituerande möte med den av årsstämman valda styrelsen.
- Juni: Översyn av Anotos affärsstrategi.
- Augusti: Genomgång av kvartalsbokslut och beslut om förvärv av Destiny Wireless Ltd.
- November: Fortsatt genomgång av kvartalsbokslut och diskussion kring bolagets inriktning.
- December: Fastställande av budget för 2012.

Inför mötena skickades normalt underlag ut cirka en vecka i förväg. Verkställande direktören lämnade skriftlig rapport till styrelsen en gång i månaden. Styrelsen hade fram tills den 12 maj 2011 två kommittéer – revisionskommittén och ersättningskommittén – som förberett ärenden åt styrelsen och i vissa fall fattat beslut efter delegering från styrelsen. Därefter har dessa kommittéers uppgifter fullgjorts av styrelsen i dess helhet, varvid dock Anotos verkställande direktör inte deltagit i behandlingen av eller beslut rörande frågor om ersättning till bolagsledningen.

Ledamöternas deltagande i styrelse- och kommittémöten anges nedan:

Styrelseledamot:	Antal styrelse möten	Antal möten med revisionskommittén	Antal möten med ersättningskommittén
Jörgen Durban	21/21	1/1	1/1
Charlotta Falvin*	4/5	1/1	1/1
Paddy Padmanabhan*	5/5	1/1	1/1
Stein Revelsby	19/21	1/1	1/1
Joonhee Won*	3/5	1/1	1/1
Nicolas Hassbjer**	16/16	–	–
Gunnel Duveblad**	15/16	–	–
Andrew Hur**	16/16	–	–

\*) Styrelseledamot t.o.m. årsstämman den 5 maj 2011

\*\*\*) Styrelseledamot invald vid årsstämman den 5 maj 2011

## REVISIONSKOMMITTÉN

Bolaget hade fram till den 12 maj 2011 en revisionskommitté bestående av Charlotta Falvin, Stein Revelsby och Paddy Padmanabhan. Bland revisionskommitténs uppgifter har ingått bl a att övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Under 2011 hade revisionskommittén ett möte. Vid detta möte behandlades tillsammans med revisorn planeringen av årets revision, riskbedömningar samt genomförda granskningar. Den 30 maj 2011 beslutade styrelsen att låta styrelsen i dess helhet fullgöra revisionskommitténs uppgifter.

### ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN

Bolaget hade fram till den 12 maj 2011 en ersättningskommitté bestående av Joonhee Won och Charlotta Falvin. Bland ersättningskommitténs uppgifter har ingått bl a att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Kommittén hade ett möte under 2011. Den 30 maj 2011 beslutade styrelsen att låta styrelsen i sin helhet fullgöra ersättningskommitténs uppgifter. Stein Revelsby som också är Anotos verkställande direktör har dock inte deltagit i behandlingen av eller beslut rörande ovan angivna frågor.

Vid årsstämman 2011 fastställdes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka återfinns på sid. 46 i årsredovisningen.

### VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDNING

I ledningsgruppen, som leds av verkställande direktören, ingick 11 personer per den 31 december 2011. Information om verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen återfinns i årsredovisningen på sidan 68. Verkställande direktören och ledningsgruppen leder Anotos dagliga verksamhet.

### ÄGARE MED ETT INNEHAV OM MINST EN TIONDEL AV RÖSTETALET FÖR SAMTLIGA AKTIER I BOLAGET

Följande aktieägare har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier:

Aurora Investment Ltd.	23,1 procent
Essensor AS	11,7 procent

### ANOTOS BOLAGSORDNING

Bolagets bolagsordning innehåller varken begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan representera vid en bolagsstämma, eller särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om genomförande av ändringar av bolagsordningen.

### INTERN KONTROLL

I enlighet med aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning är det styrelsen som ansvarar för den interna kontrollen. I detta avsnitt om intern kontroll ligger fokus på den interna kontrollen av den ekonomiska rapporteringen. Med tanke på Anotos storlek har styrelsen bedömt att det inte finns behov av en intern revisionsavdelning. Anotos ekonomiavdelning anses kunna utföra den uppföljning och bevakning av intern kontroll som krävs, i samarbete med de externa revisorerna.

### KONTROLLMILJÖ

Företagskulturen på Anoto uppmuntrar personalen till egna initiativ samtidigt som medarbetarna tar ansvar för att de strategiska mål som satts upp för Anoto uppfylls. Företagskulturen bygger på förtroende och personligt ansvarstagande. Varje medarbetare har en arbetsbeskrivning som anger arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter.

Anoto har ett öppet klimat som innebär att alla medarbetare när som helst kan ta upp frågor direkt med verkställande direktören eller någon annan i ledningsgruppen.

Inom specifika områden har verkställande direktören fastställt riktlinjer och policys som de anställda måste följa.

Anoto har infört en uppförandekod för Anoto och dess leverantörer. I uppförandekoden beskrivs Anotos krav med avseende på etik, barnarbete och miljö.

En detaljerad delegationsordning har fastställts med väldefinierade nivåer för attestering och beslutsrätt. Delegationsordning tillämpas inom hela Anoto.

### RISKBEDÖMNING

Riskbedömning utförs för att identifiera, kartlägga och mäta huvudorsakerna bakom olika risker. De viktigaste riskfaktorerna vad gäller den interna kontrollen av den ekonomiska rapporteringen identifieras på koncern- och företagsnivå samt på regional nivå. I riskbedömningen ingår risken för olämpliga åtgärder och bedrägeri. Resultatet av riskbedömningen leder fram till åtgärder och uppgifter som stödjer den interna kontrollen av den ekonomiska rapporteringen.

## KONTROLLÅTGÄRDER

Styrelsen har infört ett system för kontroll- och riskhantering utifrån styrelsens arbetsordning. Här ingår även instruktioner till verkställande direktören och de rapporter som ska tas fram för styrelsen, samt en finanspolicy. Reglerna i detta system utgör ramverket för den interna kontrollen.

De processer och system som Anoto tillämpar för att säkerställa en effektiv intern kontroll är utformade i syfte att hantera och begränsa riskerna för betydande felaktigheter i rapporteringen av ekonomiska data, så att både strategi- och verksamhetsbeslut bygger på korrekt ekonomisk information.

Arbetet med att kontrollera den löpande verksamheten utförs av verkställande direktören och ledningsgruppen. Särskilda riktlinjer styr befogenheten att fatta beslut i olika frågor. Det finns även en rad mötesforum (ledningsgruppsmöten, styrkommittéer etc.) där frågor som rör kontrollen av verksamheten tas upp och där man effektivt kan styra verksamheten mot den fastställda strategin för bolaget.

## ÖVERVAKNING

Såväl generella som specifika kontrollåtgärder genomförs för att förhindra, upptäcka och åtgärda eventuella fel och avvikelser. Kontrollorganisationens kvalitet och effektivitet utvärderas fortlöpande av verkställande direktören. Ekonomidirektören deltar aktivt i rekryteringen av all kvalificerad kontrollpersonal.

Verkställande direktören och ekonomidirektören rapporterar fortlöpande till styrelsen om koncernens ekonomiska situation, prestationer och eventuella riskområden. Anotos externa revisorer närvarar vid minst två styrelsemöten årligen. Vid dessa möten presenterar revisorerna sina bedömningar och iakttagelser gällande affärsprocesser, redovisning och rapportering. Styrelseordföranden och ordföranden för revisionskommittén (numera i praktiken samma person) har regelbunden kontakt med revisorerna.

Styrelsen övervakar fortlöpande Anotos ekonomiska utveckling med hjälp av omfattande rapporter och information från ekonomidirektören vid alla styrelsens möten. Återkommande uppföljning och en hög grad av transparens i rapportmaterial och ekonomiprocesser säkerställer att bolagets finanspolicy efterföljs, så att eventuella brister i det interna kontrollsystemet kan upptäckas i god tid.

En månatlig ledningsrapport avges för varje tillämpningsområde och geografiskt område. Rapporten följs upp med linjecheferna. I den interna kontrollen ingår även detaljerade årsbudgetar uppdelade på tillämpningsområden, geografiska områden och kostnadsställen. Prognoser avges tre gånger per år; i maj, augusti och november. Prognoserna är uppställda i linje med årsbudgeten. I december fastställer styrelsen budgeten för det kommande året.

Förutom genom budget och prognoser arbetar Anotos ledningsgrupp fortlöpande också med övergripande strategiska scenarier för tre år framåt.

## REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Anoto Group AB (publ.), Org nr 556532-3929:

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 2011 och för inklusive att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Malmö den 17 april 2012  
KPMG AB

Eva Melzig Henriksson  
Auktoriserad revisor