

## BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Verksamheten i Anoto Group AB (publ.) regleras av bolagsordningen och aktiebolagslagen. Eftersom Anoto är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, tillämpar Anoto även NASDAQ OMX Stockholms regelbok för emittenter. Sedan den 1 juli 2008 tillämpar Anoto Svensk kod för bolagsstyrning (se [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)). Anoto är, i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, skyldigt att presentera en bolagsstyrningsrapport.

### Bolagsstyrningsstruktur

Anoto styrs av flera organ.

Aktieägarna utövar sin rösträtt vid bolagsstämman genom att välja bolagsstyrelsen och externa revisorer, och fatta beslut i andra frågor som antagande av årsredovisningen och bestämma hur valberedningen ska utnännas.

Valberedningen nominerar kandidater till bolagsstyrelsen, styrelseordförande och externa revisorer. En valberedning krävs enligt Koden, men inte enligt Aktiebolagslagen. Bolagsstyrelsen ansvarar för utnämningen av verkställande direktör, för utvecklingen av en långsiktig strategi, och för kontroll och utvärdering av Anotos dagliga verksamhet.

Verställande direktören har hand om och ansvarar för den dagliga verksamheten, och förvaltningen av Anoto i enlighet med aktiebolagslagen samt instruktioner och riktlinjer från bolagsstyrelsen.

Externa revisorer utses av aktieägarna vid bolagsstämman, och granskar företagets årsredovisning och årsbokslut samt bolagsstyrelsens och verkställande direktörens förvaltning av företaget.

### Årsstämma

Årsstämman är den juridiska person där aktieägarna i Anoto kan utöva sina rättigheter genom att välja bolagsstyrelse och besluta i alla övriga frågor som röstas om vid bolagsstämmorna i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämman hålls normalt i maj eller juni. Kallelsen till årsstämman, tillsammans med dagordningen, publiceras på Anotos webbplats och i Post och Inrikes Tidningar. Datum och plats för årsstämman, tillsammans med information om hur man erhåller dagordningen, publiceras även i Dagens Nyheter.

Allt informationsmaterial för årsstämman finns tillgängligt på både svenska och engelska. Årsstämman hålls på svenska.

#### Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 ägde rum i Lund den 9 juni. Jörgen Durban och Henric Ankarcrona var närvarande från bolagsstyrelsen. Närvarade gjorde även Anotos externa revisorer.

Årsstämman fattade följande beslut:

- Årsredovisningen presenterades, och koncernresultaträkningarna och balansräkningarna antogs. Styrelseledamöterna och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet. Det beslutades att inga utdelningar skulle betalas ut till aktieägarna.
- Styrelseledamöterna Jörgen Durban, Henric Ankarcrona och Joonhee Won omvaldes till styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma, och Brett Halle valdes till styrelseledamot för nästa period till nästa bolagsstämma.
- Jörgen Durban omvaldes till styrelseordförande.

## Anotos årsstämma 2017

Anotos bolagsstämma 2017 kommer att äga rum den 30 juni i Stockholm.

### Extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämmor hölls vid tre tillfällen under 2016.

Den 2 mars 2016 hölls en extra bolagsstämma, där beslut fattades i vederbörlig ordning om att bemyndiga bolagsstyrelsen att emittera nya aktier, genom kontantemission eller betalning in natura, och/eller konvertibla obligationer, i samband med något av eller alla förvärven av Pen Generationss Inc., We-Inspire Inc. och Destiny Wireless Limited.

Den 27 april 2016 hölls en extra bolagsstämma, där beslut fattades i vederbörlig ordning om att ändra företagets bolagsordning, om att öka aktiekapitalet, och om att ha en bolagsstyrelse som består av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter tills nästa bolagsstämma.

Den 25 november 2016 hölls en extra bolagsstämma, där beslut fattades i vederbörlig ordning om att godkänna bolagsstyrelsens beslut att emittera aktier, att implementera ett incitamentsprogram för personer i den verkställande ledningen, att emittera aktieoptioner åt varje styrelseledamot, och att bemyndiga bolagsstyrelsen att emittera teckningsoptioner.

### Bolagsstyrelsen

Bolagsstyrelsen, som även utser verkställande direktören, är ytterst ansvarig för organisationen i Anoto, och förvaltningen av verksamheten. Enligt Anotos bolagsordning ska bolagsstyrelsen bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter, med högst fem suppleanter.

Vid bolagsstämman valdes Jörgen Durban, som är styrelseordföranden, Joonhee Won, Henric Ankarcrona och Brett Halle till styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma.

Brett Halle avgick från styrelsen den 12 september 2016.

Information om styrelseledamöterna och deras arvoden finns i Not 9 i årsredovisningen. Styrelseledamöterna, med undantag för Joonhee Won, är oberoende av företagsledningen.

De andra styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Anoto och dess största ägare. Företaget uppfyller därför villkoren i Svensk kod för bolagsstyrning, som kräver att majoriteten av de styrelseledamöter som väljs vid årsstämmorna ska vara oberoende från företaget och dess ledning, och att minst två av styrelseledamöterna ska vara oberoende från de största aktieägarna.

### Arbetsordning

Bolagsstyrelsen har antagit en arbetsordning som beskriver arbetsrutinerna och arbetsuppgifterna för styrelsen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Arbetsordningen revideras och antas minst en gång om året.

### Bolagsstyrelsens arbete 2016

När så är lämpligt deltar anställda vid styrelsens möten som föredragande avseende deras särskilda kompetensområden. Styrelsen utvärderade kontinuerligt Anotos, verkställande direktörens och Anotos ledningsgrupps resultat. Styrelsen höll 17 registrerade möten under 2016.

Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemötena och utskottsmötena anges nedan:

Styrelseledamot	Antal styrelsemöten
Jörgen Durban	17 / 17
Joonhee Won	17 / 17
Henric Ankarcrona	17 / 17
Brett Halle **	3 / 3
Antonio Mugica *	9 / 10
Stein Revelsby ***	2 / 2

\* Styrelseledamot till och med bolagsstämman 2016

\*\* Styrelseledamot till och med den 12 september 2016

\*\*\* Styrelseledamot till och med den 24 mars 2016

Styrelsen har beslutat att inte delegera några ansvarsområden till några underutskott (t.ex. revisionsutskottet och ersättningsutskottet). Följaktligen är det styrelsen i sin helhet som bär det fulla ansvaret för sådana frågor.

Vid årsstämman 2016 antogs riktlinjer för kompensation till personer i den verkställande ledningen, som ingår i Not 9 i årsredovisningen.

## Verkställande direktör och företagsledningen

Den 31 december 2015 bestod ledningsgruppen av 11 personer. Under 2016 har verksamheten rekonstruerats och storleken på ledningsgruppen har successivt reducerats. Ledningsgruppen består nu, av 5 personer där verkställande direktören är ansvarig. Verkställande direktören och ledningsgruppen sköter och kontrollerar den dagliga verksamheten i Anoto.

## Aktieägare som kontrollerar mer än en tiondel av aktierna i bolaget

Ingen av aktieägarna hade den 31 december något direkt eller indirekt ägarskap av mer än en tiondel av rösterna för samtliga aktier.

## Anotos bolagsordning

Företagets bolagsordning omfattar inte begränsningar vad gäller antal röster som varje aktieägare kan företräda vid bolagsstämman, eller särskilda villkor för utnämning eller uppsägning av styrelseledamöter, eller särskilda villkor för införande av ändringar i bolagsordningen.

## Intern kontroll

Bolagsstyrelsen är ansvarig för den interna kontrollen enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. I det här avsnittet om intern kontroll fokuseras på intern kontroll för finansiell rapportering. Med tanke på Anotos storlek, har styrelsen fastställt att det inte föreligger något behov av en internrevisionsavdelning eller internrevisionsfunktion, och att Anotos finansavdelning i tillräcklig utsträckning kan utföra uppföljning och bevakning av den interna kontrollen som krävs.

### Kontrollmiljö

Anotos företagskultur uppmuntrar till initiativ, samtidigt som ansvar tas för att uppfylla Anotos definierade strategiska mål. Varje anställd hos Anoto har en befattningsbeskrivning som definierar arbetsuppgifter, ansvarsområden och behörigheter.

Verkställande direktören har antagit riktlinjer och policyer för specifika områden, som de anställda måste följa. Anoto har implementerat en uppförandekod, som gäller för Anoto och dess leverantörer. I uppförandekoden beskrivs Anotos krav i fråga om etiskt beteende, barnarbete och miljön.

En detaljerad delegeringsplan har upprättats, med väldefinierade attesterings- och beslutsnivåer. Delegeringsplanen tillämpas i hela Anoto-koncernen.

### Riskbedömning

Riskbedömningar utförs i syfte att identifiera och kartlägga risker. De viktigaste riskerna för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen, identifieras på koncern- och företagsnivå samt på en regional nivå. I riskbedömningen ingår risken för olämpliga åtgärder och bedrägeri. Resultaten av riskbedömningarna resulterar i åtgärder och uppgifter, som stöder den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen.

### Kontrollåtgärder

Styrelsen har implementerat ett system för kontroll och riskhantering, baserat på styrelsens arbetsordning. I detta system inkluderas även instruktioner för verkställande direktören, rapporter som ska göras till styrelsen och en finanspolicy. Reglerna utgör ramverket för den interna kontrollen.

Anotos processer och system för att säkerställa effektiva interna kontroller är utformade för att hantera och begränsa riskerna för väsentliga fel i rapporteringen av finansiella uppgifter, vilket därmed säkerställer att både strategiska och operativa beslut baseras på korrekt finansiell information.

Det operativa arbetet med att styra den dagliga verksamheten utförs av verkställande direktören och ledningsgruppen. Särskilda riktlinjer styr beslutskapaciteten i olika frågor. Dessutom finns det flera operativa mötesforum (t.ex. ledningsmöten och styrkommittéer), där specifika kontrollfrågor i den löpande verksamheten tas upp. Dessa forum styr Anoto effektivt mot de definierade strategiska målen.

## Övervakning

Det finns både generella och specifika kontrollåtgärder, som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Kontrollorganisationen utvärderas kontinuerligt av verkställande direktören och finansdirektören, i syfte att säkerställa kvaliteten och effektiviteten.

Verkställande direktören och finansdirektören håller fortlöpande bolagsstyrelsen informerad om koncernens finansiella ställning, prestationsnivå och eventuella riskområden. Anotos externa revisorer deltar på minst två styrelsemöten per år, då revisorerna lämnar sin bedömning och sina iakttagelser av affärsprocesser, konton och rapporter. Styrelseordföranden har också regelbunden kontakt med koncernens revisorer.

Bolagsstyrelsen följer kontinuerligt Anotos finansiella resultat genom rapporter, och information från finansdirektören vid styrelsemöten. Regelbunden uppföljning säkerställer överensstämmelse med företagets finanspolicy, och därigenom kan eventuella brister i det interna kontrollsystemet identifieras.

Den interna kontrollen inkluderar också detaljerade årsbudgetar uppdelade efter tillämpningsområden, geografiska områden och kostnadsställen. Prognoser levereras tre gånger om året i maj, augusti och november. Framtidsbedömningen följer samma organisationsuppställning som årsbudgeten. I december antar bolagsstyrelsen budgeten för nästkommande år. Förutom budgeteringen och framtidsbedömningen, arbetar Anotos ledningsgrupp fortlöpande med övergripande treåriga strategiska scenarier.

## REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Anoto Group AB (publ.), med organisationsnummer 556532-3929.

### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016-01-01—2016-12-31, (sid 64-67) och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16. Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning i bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

### Uttalanden

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§ andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö, 18 juni 2017

Deloitte AB



Par Arne Pettersson  
Auktoriserad revisor