

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). 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 utnämnas.

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.

Verkställande 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, utsedda av aktieägarna vid bolagsstämman, 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 2017

Årsstämman 2017 ägde rum i Stockholm den 30 juni. Jörgen Durban och Joonhee Won 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 och Joonhee Won omvaldes till styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma, och Young Soo Ha, Mariel Clemensen, Jeffrey Weedman och Dongyi Lee valdes till styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma.
- Jörgen Durban omvaldes till styrelseordförande.

Anotos årsstämma 2018

Anotos bolagsstämma 2018 kommer att äga rum den 15 maj i Stockholm

Extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämmor hölls vid ett tillfällen under 2017.

Den 1 september 2017 hölls en extra bolagsstämma där beslut fattades att ändra optionsprogrammet som beslutades på årsstämman den 30 juni 2017.

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 årsstämman valdes Jörgen Durban, som är styrelseordförande, Joonhee Won, Young Soo Ha, Mariel Clemensen, Jeffrey Weedman och Dongyi Lee till styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma.

Dongyi Lee avgick ur bolagsstyrelsen den 27 mars 2018.

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 2017

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 7 registrerade möten under 2017.

Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemötena och utskottsmötena anges nedan:

Styrelseledamot	Antal styrelsemöten
Jörgen Durban	7 / 7
Joonhee Won	7 / 7
Henric Ankarcrona *	2 / 2
Young Soo Ha	4 / 5
Mariel Clemensen	4 / 5
Jeffrey Weedman	4 / 5
Dongyi Lee **	2 / 5

* Styrelseledamot till och med bolagsstämman 2017

** Styrelseledamot till och med den 27 mars 2018

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 2017 antogs riktlinjer för kompensation till personer i den verkställande ledningen, som ingår i Not 9 i årsredovisningen.

Anotos årsstämma 2018

Anotos bolagsstämma 2018 kommer att äga rum den 15 maj i Stockholm

Extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämmor hölls vid ett tillfällen under 2017.

Den 1 september 2017 hölls en extra bolagsstämma där beslut fattades att ändra optionsprogrammet som beslutades på årsstämman den 30 juni 2017.

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 årsstämman valdes Jörgen Durban, som är styrelseordförande, Joonhee Won, Young Soo Ha, Mariel Clemensen, Jeffrey Weedman och Dongyi Lee till styrelseledamöter för nästa period till nästa bolagsstämma.

Dongyi Lee avgick ur bolagsstyrelsen den 27 mars 2018.

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 2017

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 7 registrerade möten under 2017.

Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemötena och utskottsmötena anges nedan:

Styrelseledamot	Antal styrelsemöten
Jörgen Durban	7 / 7
Joonhee Won	7 / 7
Henric Ankarcrona *	2 / 2
Young Soo Ha	4 / 5
Mariel Clemensen	4 / 5
Jeffrey Weedman	4 / 5
Dongyi Lee **	2 / 5

* Styrelseledamot till och med bolagsstämman 2017

** Styrelseledamot till och med den 27 mars 2018

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 2017 antogs riktlinjer för kompensation till personer i den verkställande ledningen, som ingår i Not 9 i årsredovisningen.

Verkställande direktör och företagsledningen

Ledningsgruppen består av 2 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 samarbete med de externa revisorerna i tillräcklig utsträckning kan utföra den 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. 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, i syfte att säkerställa kvaliteten och effektiviteten.

Verkställande direktören 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, räkenskaper 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.

REVISORSYTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Anoto Group AB (publ.), org.nr 556532-3929

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 (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 av 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 vårt uttalande.

Uttalande

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 den 6 april 2017
Grant Thornton Sweden AB

Mats Pålsson

Auktoriserad revisor