

Bolagsstyrningsrapport 2013

Enea AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Bolagsstyrning inom Enea-koncernen utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nasdaq OMX, Aktiemarknadsnämnden med flera. Styrning, ledning och kontroll av Enea fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och styrelsens arbetsordning.

Svensk kod för bolagsstyrning

Denna beskrivning av bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning. Enea har under verksamhetsåret följt Koden utan undantag.

Aktieägare

Eneas stamaktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholms Small cap lista. Enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken hade

Enea hade 17 054 478 aktier per den 31 december 2013. Aktiekapitalet i Enea AB uppgick den 31 december 2013 till 18 355 713 SEK, fördelat på 17 054 478 stamaktier med samma rösträtt och andel i Bolagets vinst och kapital. Eneas innehav av egna aktier uppgick till 668 431 aktier vilket motsvarar 3,9 procent av samtliga aktier. De största ägarna per 31 december 2013 är SIX SIS Ag med 24,6 procent och Försäkringsbolaget Avanza Pension med 13,6 procent av aktierna.

Årsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, är Eneas högsta beslutande organ. Vid årsstämman har varje aktieägare rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman. Årsstämma i Enea AB ägde rum 10 april 2013 i Kista. Årsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslutar om vinstdisposition och ansvarsfrihet, beslutar om valberedning, principer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med mera. För beslut om ändring av bolagsordningen krävs 2/3 majoritet.

Årsstämman 2013 beslutade om

- att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen,
- att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören,
- ersättning till styrelse- och revisorsarvoden
- riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission. Inlösenprogrammet innebar en överföring till aktieägarna om 3,00 SEK per aktie,

- minskning av aktiekapitalet samt fondemission,
- minskning av reservfonden,
- bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget,
- bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv motsvarande en ökning om högst tio procent av aktiekapitalet,
- val av styrelseledamöter. Åsa Landén Ericsson, Mats Lindoff, Anders Skarin och Kjell Duveblad, Torbjörn Nilsson och Robert Andersson omvaldes till ledamöter i styrelsen. Anders Skarin valdes till styrelseordförande.

Det fullständiga protokollet från årsstämman tillsammans med stämmans beslutsunderlag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.enea.se) under sektionen Investor relations/bolagsstyrning.

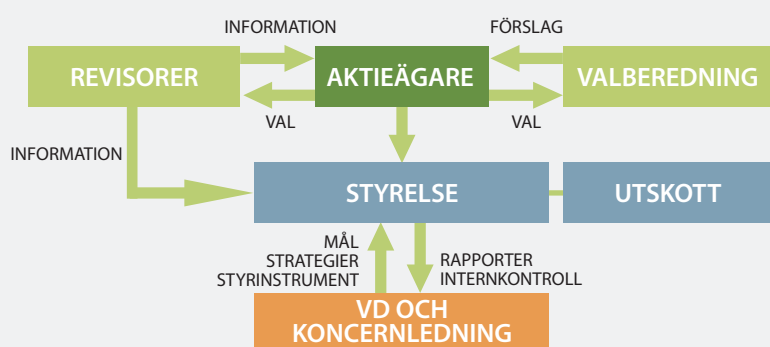
Valberedning

Årsstämman ska utse valberedningens representanter eller ange hur dessa ska utses. Eneas valberedning för 2014 års årsstämma ska väljas från minst två och högst fyra av de största aktieägarna i fallande ordning från aktieägarförteckningen per den 31 augusti 2013. Om mer än två av de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Namnen på valberedningens representanter ska publiceras i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant.

I enlighet med ovanstående kontaktade styrelsens ordförande, vid utgången av augusti månad 2013, de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna för att be dem utse en representant vardera till valberedningen. Tre av dessa utsåg en representant men den fjärde avstod. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

- Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
 - ordförande vid kommande årsstämma,
 - val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete,

ÖVERSIKT AV STYRNINGEN



- val och arvodering av revisor och revisors-suppleant (i förekommande fall),
- beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2014 utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB Nor), Robert Andersson (Limhamn Förvaltning) samt Anders Skarin (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande.

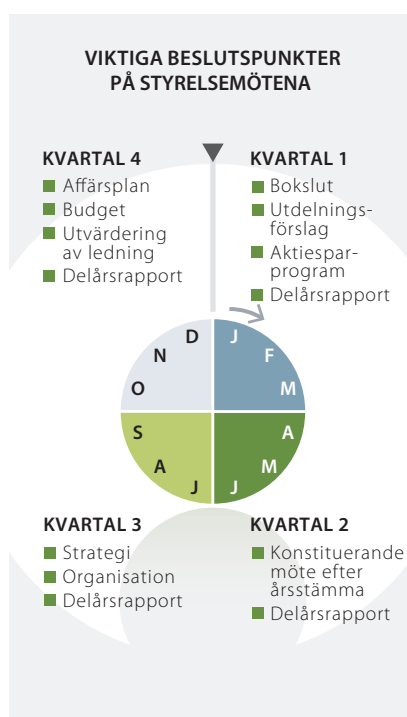
Styrelsens arbete

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktören, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Verkställande direktören deltar vid varje styrelsemöte och rapporterar bolagets affärläge, framtidsutsikter, ekonomiska ställning och händelser av väsentlig betydelse samt ledningens förslag till budget och handlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Även andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande vid behov. Vid de delar av styrelsemötena som behandlar förhållandet mellan verkställande direktören och bolaget deltar inte verkställande direktören, och minst en gång per år utvärderas verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares arbete.

Styrelseledamöternas aktieinnehav framgår av presentationen av styrelsen, se sid 24.

Bolagets revisor avrapporterar varje år till styrelsen i sin helhet iakttagelser från granskningen och sin bedömning av företagens interna kontroll. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelseordförande och verkställande direktör



samt vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid konstituerande styrelsemöte omedelbart efter årsstämman och justeras vid behov.

Förutom redan nämnda arbetsuppgifter innehåller arbetsordningen bland annat fastställande av styrelsens mötesordning, instruktion för verkställande direktören, beslutsordning inom bolaget, förekommande arbetsfördelning samt informationsordning mellan bolaget och styrelsen.

Under 2013 behandlade styrelsen Eneakoncernens strategi och affärsverksamhet, ersättning till ledande befattningshavare, löpande uppföljning av verksamheten och prognoser, delårsrapporter, budget och affärsplan för 2013 samt återköp av egna aktier. I slutet av året utvärderades styrelsens arbete. Under 2013 hade styrelsen tio möten samt ett konstituerande möte. Utöver ordinarie styrelsearbete ingår vissa ledamöter även i bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott.

Arvode till styrelsen har utgått med 1 600 000 SEK att fördelas med 420 000 SEK till styrelsens ordförande och med

200 000 SEK var till övriga av stämman utsedda ledamöter samt dessutom med 180 000 SEK att fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Detaljerade uppgifter om styrelseledamöternas ersättningar framgår av not 4/21.

STYRELSENS OBEROENDE

Alla ledamöter var att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. För upplysning om styrelsens ledamöter och verkställande direktör se sidorna 24-25.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottet är ett utskott till styrelsen som bestod av Åsa Landén Ericsson (ordförande), Torbjörn Nilsson och Robert Andersson. Eneas ekonomi- och finansdirektör och bolagets revisor adjungeras till mötena, som normalt hålls en gång per kvartal. Revisionsutskottets arbete protokollförs och avrapporteras till styrelsen.

Revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och bolagets interna kontrollfunktioner och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisorsinsatsen och informera bolagets valberedning om utvärderingen samt bidra till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering.

Under 2013 hade revisionsutskottet fyra möten samtliga i anslutning till kvartalsboksluten. I tabellen nedan redovisas närvaron per styrelseledamot. I huvudsak har diskuterats utformningen av bolagets delårsrapporter, produktlönsamhet, goodwill och andra immateriella tillgångar, kundfordringar, riskhantering, finansrelaterade frågor och internkontroll.

Koncernens revisor rapporterar årligen sina iakttagelser från revisionen till hela styrelsen i samband med årsbokslutet. Vidare träffar styrelsen bolagets revisor minst en gång om året – utan närvaro av företagsledning – för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, samt för att diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen och synen på bolagets risker.

ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, andra ersättningar och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Under 2013 utgjordes utskottet av styrelseledamöterna Anders Skarin (ordförande) samt Kjell Duveblad. Ersättningsutskottet sammankallas vid behov och avrapporterar

NÄRVARO VID STYRELSEMÖTEN

Möte nr 4 var konstituerande.

Ledamot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anders Skarin (ordförande)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Robert W. Andersson	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kjell Duveblad	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Åsa Landén Ericsson	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mats Lindoff	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Torbjörn Nilsson	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eva Swedberg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-

sitt arbete till styrelsen. Under 2013 hade ersättningsutskottet tre möten.

Verkställande direktören

Verkställande direktör sedan 2011 är Anders Lidbeck. Hans övriga väsentliga uppdrag var styrelseordförande i Scalado AB till juni 2013, i Creandum II Advisor AB till maj 2013 samt i Creandum Advisor AB. Anders Lidbeck har inga väsentliga innehav av aktier i bolag som Enea har affärsförbindelser med.

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna

kontrollen. Denna beskrivning är begränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

KONTROLLMILJÖ

Enea har som mål att uppfylla de krav om löpande arbete med risk och intern kontroll som följer av att Enea tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Intern kontroll över finansiell rapportering är inom Enea en integrerad del av bolagsstyrningen. Den innehåller processer och metoder för att säkerställa koncernens tillgångar och riktigheten i den finansiella rapporteringen, och syftar genom detta till att skydda ägarnas investering i bolaget.

Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet på ett flertal sätt.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning vilken bland annat reglerar ordförandens och verkställande direktörens uppgifter. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för att granska och säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, samt att se till att styrelsen i övrigt får den rapportering som krävs för att styrelsen löpande ska kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning. Av VD-instruktionen framgår i vilka frågor verkställande direktören får utöva sin behörighet att företräda bolaget först efter bemyndigande eller godkännande lämnats av styrelsen.

Eneas styrelse fastställer vid konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman arbetsordning för styrelse, revisionsutskott och ersättningsutskott.

STYRELSE 2013

							
Namn	Anders Skarin	Robert W. Andersson	Kjell Duveblad	Åsa Landén Ericsson	Mats Lindoff	Torbjörn Nilsson	Eva Swedberg
Född	1948	1960	1954	1965	1961	1953	1968
Invald	2005	2012	2008	2003	2010	2012	2012
Roll i styrelsen	Styrelseordförande sedan september 2011	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Arbetstagarrepresentant SI
Utbildning	Fil. kand.	Ekonomie Magister (Finland) och MBA (USA)	Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm	Civilingenjör och MBA	Civilingenjör EE	Civilingenjör och civilekonom	Civilingenjör Maskinteknik
Tidigare befattning	VD i Programator (börsnoterat) och nordenchef Cap Gemini, styrelsearbete och ledningskonsultning	Nokia-koncernen 1985-2012, bl.a. SVP Asia Pacific, EVP Customer and Market Operations, SVP Corporate Alliances and Business Development	Försäljningsdirektör på IBM Svenska AB och VD för Oracle Sverige, Norden och Baltikum	Tillförordnad VD och koncernchef för Enea AB och Scanpix Sverige, Investment Manager för Catella Holding & Catella IT AB	Chief Technology Officer Sony-Ericsson, VD C-Technologies AB	Styrelseordförande/ledamot i onoterade teknikbolag, vice VD Ericsson-koncernen	Testledare CM på Enea, Consultant, AGA Process controller, Energo developer control systems
Övriga styrelseuppdrag	Ordförande för PocketMobile Communications AB och Infobric samt styrelseledamot i Acando AB	Viceordförande Stiftelse Svenska Handelshögskolan och styrelseledamot i PALTA (arbetsgivarorganisation, Finland), Walter och Andree de Nottbecks stiftelse	Styrelseordförande i Encon AB, Remium Nordic AB och Framsteg AB samt styrelseledamot i ett antal onoterade bolag	Styrelseledamot i Almega IT & Telekomföretagen	Styrelseledamot i Free2move samt i ett antal onoterade bolag	Styrelseledamot i Transmode AB, Flexenclosure AB samt ett antal onoterade bolag	-
Egna och närståendes aktieinnehav 2013 (2012)	15 000 (15 000)	0	10 000 (10 000)	2 500 (2 500)	990 (990)	0	2 250 (2 250)
Utskottsarbete	Ersättningsutskottet	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Revisionsutskottet	-	Revisionsutskottet	-
Huvudsaklig sysselsättning	Ledningskonsulting och styrelsearbete	President och Chief Executive Officer för Sonera i Finland	Konsult	VD Enfo Pointer AB	Partner i EMA-technology och konsulting	Strategikonsult och styrelsearbete	Team Manager, OSE
Närvaro vid styrelsemöten	11	11	11	11	10	11	9
Närvaro vid utskott	3	4	3	4	-	4	-

Eneas styrelse per den 31 december 2013. Alla aktieinnehav inklusive närståendes per den 31 december 2013.

LEDNINGSGRUPP 2013



Namn	Anders Lidbeck	Håkan Rippe	Tobias Lindquist	Karl Mörner	Adrian Leufvén	Bogdan Putinica	Catharina Paulcén
Född	1962	1968	1972	1975	1972	1977	1973
Anställd sedan	2011	2009	2011	1998	1998	2007	2009
Medlem i ledningsgruppen sedan	2011	2009	2011	2011	2008	2011	2009
Befattning	VD och Koncernchef sedan september 2011	Finansdirektör	Chief Technology Officer	Produktutvecklingschef	Försäljningschef	Chef för globala tjänster	Marknads- och informationschef
Utbildning	Civilekonom, Lunds universitet	Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola	Civilingenjör, Lunds universitet	Högskoleingenjör, Skövde högskola	Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan	International Finance and Banking, Academy of Economic Studies, Bukarest, Rumänien	Internationell ekonom, Lunds universitet & Mannheims universitet
Tidigare befattning	VD och Koncernchef för Telelogic, diverse sälj- och marknadspositioner på Nokia, ICL och Telia Megacom, inklusive VD för ICL Direct i Benelux och Vice President of Sales and Marketing för ICL Industry systems Europe	Affärsutvecklingschef på Enea, Senior Vice President Nordic Consulting på Enea, Business Development Executive på IBM Rational Software and Executive Vice President Corporate Development på Telelogic.	Corporate chief architect och ansvarig för systemarkitektur på Sony Ericsson, Director Head of platform program office på Sony Ericsson Mobile communications, Senior Manager, Head of Software Architecture, Open Platform på Sony Ericsson	Director of Product Management på Enea, Director of System Management på Enea, System architect på Enea och Team leader på Enea	Utvecklingschef på Enea, VP Strategic Outsourcing på Enea, VP Support på Enea, VP Marketing på Enea, Director Asian Sales på Enea	CEO för Enea Rumänien, Global Sales Director Product Services på Enea Rumänien och VD för IP Devel	Branding Manager på IBM Nordics, Director of Marketing, på IBM Rational Software och Executive Vice President Marketing & Communications på Telelogic
Egna och närståendes aktieinnehav 2013 (2012)	50 000 (genom kapitalförsäkring) (50 000)	50 000 (varav 45 000 genom kapitalförsäkring) (50 000)	3 500 (3 500)	500 (500)	29 500 (14 500)	3 500 (3 500)	12 500 (12 500)

Eneas ledningsgrupp per den 31 december 2013. Alla aktieinnehav inklusive närståendes per den 31 december 2013.

Dessutom fastställs VD-instruktionen, attestinstruktion och instruktion för handel med bolagets aktier.

Eneas verkställande direktör och koncernledning har det operativa ansvaret för den interna kontrollen. Ledningen har, på grundval av styrelsens riktlinjer och lagar och regler avseende finansiell rapportering, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för anställda som arbetar med den finansiella rapporteringen inom koncernen. Koncernen är uppdelad i enheter vars respektive chef ansvarar för mål- och budgetuppfyllelse och styrningsfrågor för sin verksamhet. Eneas organisationsstruktur kommuniceras på koncernens intranät så att ansvarsområden och roller är tydliga för alla som arbetar med finansiell information.

Inom Enea finns det instruktioner för cheferna i dotterbolagen, som bygger på de ramar och riktlinjer som gäller för verkställande direktören för Enea AB. Enea har även ett antal policys tillgängliga för personalen via intranätet som styr arbetet inom Enea och som skapar en grund för god intern kontroll, bland annat finanspolicy, attestpolicy, IT-policy, miljöpolicy, insiderpolicy och kommunikationspolicy. Koncernen har även en redovisnings- och rapporteringsmanual

med instruktioner om koncernens redovisningsprinciper, rapporteringsinstruktioner och tidsplan för att säkerställa enhetlig och korrekt redovisningsinformation vid rätt tid. Riktlinjerna följs upp och uppdateras regelbundet samt kommuniceras till alla anställda som arbetar direkt eller indirekt med den finansiella rapporteringen.

RISKBEDÖMNING

Målsättningen med Eneas riskbedömning är att säkra koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Enea AB:s styrelse godkänner principer och riktlinjer för Eneas riskhantering och verkställande direktören och koncernledningen har det operativa ansvaret. Inom ramen för Eneas månadsvisa finansiella uppföljning görs löpande riskbedömning av respektive enhets chef, ledningsgrupp och controller varvid åtgärder genomförs vid behov.

KONTROLLAKTIVITETER

Varje verksamhetsområde inom Enea följs upp varje månad av respektive ledning och controller. Utfall jämförs med tidigare utfall och budget för alla enheter. Eneas koncernledning har under 2013 haft möten varannan vecka för uppföljning av verksamheten och

affärsläget, finansiellt utfall mot budget och föregående perioder, fastställande av framåtriktade försäljnings- och resultatprognoser samt eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga för god intern kontroll. En aggregerad rapport distribueras varje månad till styrelsen av verkställande direktör. Vid behov görs noggrannare uppföljning till exempel i form av revisioner av dotterbolag genomförda av controllers.

Under 2013 genomförde Eneas revisorer en översiktlig granskning i samband med det tredje kvartalsbokslutet och lämnade sin granskningsrapport i delårsrapporten 1 januari–30 september 2013 och en granskning av årsbokslutet, varvid bolagets revisor lämnar sin revisionsberättelse i bolagets årsredovisning 2013.

Mot bakgrund av verksamhetens storlek och ringa komplexitet i kombination med befintlig styrelserapportering och rapportering till revisionsutskottet har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Den interna kontroll som redovisas ovan bedöms tillräcklig för att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen.