

Rapport om bolagsstyrning för år 2013

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). Enligt årsredovisningslagen och bolagsstyrningskoden ska Anoto upprätta en bolagsstyrningsrapport.

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 bl.a. 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.

Årsstämman 2013

Årsstämman år 2013 hölls i Lund den 15 maj 2013. Från styrelsen närvarade Jörgen Durban. På årsstämman närvarade även Anotos externa revisorer.

På årsstämman fattades följande beslut:

- Årsredovisningen presenterades; resultaträkningen och balansräkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

- Styrelseledamöterna Jörgen Durban, Andrew Hur, Gunnel Duveblad och Kjell Bråthen omvaldes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulrika Hagdal hade inför stämman 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.
- Stämman beslutade avslå valberedningens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 15 000 000 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.

Årsstämma 2014

Anotos årsstämma hålls den 16 maj 2014 på Anotos kontor i Lund.

Valberedning

Årsstämman beslutade enligt Aurora Investment Ltd:s förslag om principer för utseende av ny valberedning. Principerna överensstämmer med de principer som beslutades av årsstämman 2012, dock med den ändringen att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, och innebär i huvudsak att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största av bolagets aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2013 för att be dem att utse var sin representant att utgöra valberedning för tiden intill annan valberedning utsetts. Representanten för den största ägaren ska vara valberedningens ordförande.

Den 27 januari 2014 presenterades den valberedning som bildats inför årsstämman 2014: Joonhee Won (Solid Technologies Ltd) och André Vatsgar (Danske Fonder) och Anotonio Mugica och Jörgen Durban. Valberedningen ska förbereda och lämna förslag till följande inför årsstämman år 2014:

1. Ordförande för årsstämman
2. Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
3. Styrelsearvoden
4. Val av revisor
5. Arvoden till revisor
6. Valberedning inför årsstämman år 2015

Valberedningens förslag ska framgå av kallelsen till årsstämman 2014 och även publiceras på företagets webbplats.

Extra bolagsstämma

Under 2013 hölls tre stycken extrastämmor.

Extra bolagsstämma 4 mars

Vid den extra bolagsstämman den 4 mars fattades beslut om företrädesemission av högst 54 814 832 nya aktier till kursen 1,70 kr.

Extra bolagsstämma 5 juli

Vid den extra bolagsstämman den 5 juli beslutades följande:

- Nyval av Erik Tronbøl som styrelseledamot fram till årsstämman 2014
- Fastställande av de styrelsearvoden som beslutades vid den ordinarie bolagsstämman den 15 maj.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibler och/eller utgivande av teckningsrätter totalt uppgående till maximalt 19 291 639 aktier längst intill nästa bolagsstämma.

Extra bolagsstämma 15 november

Vid den extra bolagsstämman den 15 november beslutades följande:

- Företrädesemission med utgivande av högst 260 437 137 aktier till kursen 0,25 kr.
- Ändring av bolagsordningen innebärande dels att bolagsordningens § 4 angående gränser för aktiekapitalet ändras från nuvarande lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor, dels att bolagsordningens § 5 angående gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 75 000 000 och högst 300 000 000 till lägst 170 000 000 och högst 680 000 000 aktier.

Förslagen avseende bemyndigande om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner samt inrättande av incitamentsprogram drogs tillbaka av styrelsen.

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 fyra ledamöter. Vid årsstämman omvaldes Jörgen Durban, Gunnel Duveblad, Andrew Hur och Kjell Bråthen och i samband med den extra bolagsstämman den 5 juli 2013 invaldes Erik Tronbøl. Den 27 januari 2014 lämnade Kjell Bråthen på egen begäran sin styrelseplats.

Information om styrelsens ledamöter och deras arvoden finns i Not 9 i årsredovisningen. Styrelsens ledamöter är oberoende av Anotos operativa ledning. Styrelseledamoten 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 Anotos 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. Arbetsordningen revideras och antas minst en gång per år.

Styrelsens arbete under 2013

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 24 protokollförda möten under 2013. 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 samt beslut om nyemission.
- Maj: Genomgång av kvartalsbokslut samt konstituerande möte med den av årsstämman valda styrelsen.
- Juli: Översyn av Anotos affärsstrategi.
- Augusti: Genomgång av kvartalsbokslut
- November: Genomgång av kvartalsbokslut och beslut om nyemission
- December: Genomgång av budget

Ledamöternas deltagande i styrelse- och kommittémöten anges nedan:

Styrelseledamot:	Antal styrelsemöten
Jörgen Durban	24/24
Gunnel Duveblad	24/24
Andrew Hur	24/24
Ulrika Hagdahl*	11/11
Kjell Bräthen***	21/24
Erik Tronbøl**	10/11

*) Styrelseledamot tom årsstämman den 15 maj 2013

**) Styrelseledamot invald vid den extra bolagsstämman den 5 juli 2013

***) Styrelseledamot tom 27 januari 2014

Revisionskommittén

Den 12 juli 2013 beslutade styrelsen att låta styrelsen i dess helhet fullgöra revisionskommitténs uppgifter.

Ersättningskommittén

Den 12 juli 2013 beslutade styrelsen att låta styrelsen i sin helhet fullgöra ersättningskommitténs uppgifter.

Vid årsstämman 2013 fastställdes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka återfinns i Not 9 i årsredovisningen.

Verkställande direktör och ledning

Antalet ledande befattningshavare, som rapporterar till verkställande direktören, uppgick till 10 personer per den 31 december 2012. Verkställande direktören och ledningsgruppen leder Anotos dagliga verksamhet.

Ägare med ett innehav om minst en tiondel av röstetalet

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

Danske Capital	12,2%
Solid Technologies Ltd.	11,7%

Anotos bolagsordning

Bolagets bolagsordning innehåller varken begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge 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. Varje medarbetare har en arbetsbeskrivning som anger arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter.

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.

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 har regelbunden kontakt med revisorerna.

Styrelsen övervakar fortlöpande Anotos ekonomiska utveckling med hjälp av rapporter och information från ekonomidirektören vid styrelsemöten. Återkommande uppföljning säkerställer att bolagets finanspolicy efterföljs, så att eventuella brister i det interna kontrollsystemet kan upptäckas.

I den interna kontrollen ingår 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 2013 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 16 april, 2014

Deloitte AB

Per-Arne Pettersson

Auktoriserad revisor