

Rapport om bolagsstyrning för år 2014

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 aktiebolagslagen samt 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 normalt under den första hälften av maj månad. Kallelsen till den årsstämman, 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 2014

Årsstämman år 2014 hölls i Lund den 22 maj 2014. 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 och Gunnel Duveblad omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Joon Hee Won och Anotonio Mugica valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 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 styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 50 372 615 aktier med bestämmelser om apport eller kvittning eller eljest med villkor som medför en avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
- Stämman antog styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar högst 9 252 113 personaloptioner. Tilldelade optioner kan utnyttjas för förvärv av aktier senast den 30 juni 2017.
- Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare antogs enligt förslag från styrelsen.

Årsstämma 2015

Anotos årsstämma hålls den 21 maj 2015 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 2013 och innebär i huvudsak att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största av bolagets aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2014 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.

Valberedningen inför årsstämman 2015 utgörs av Joon Hee Won (AuroraLtd), Joon Chung (Solid Technologies Ltd), Anotonio Mugica (Goldeigen Kapital) och Jörgen Durban.

Valberedningen ska förbereda och lämna förslag till följande inför årsstämman år 2015:

1. Ordförande för årsstämman
2. Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
3. Styrelsearvodet
4. Val av revisor
5. Arvodet till revisor
6. Valberedning inför årsstämman år 2016

Bolaget är skyldigt att informera aktieägare om valberedningens förslag när bolaget fått kännedom om förslaget.

Extra bolagsstämma

Under 2014 hölls en extrastämma.

Vid den extra bolagsstämman den 6 oktober fattades beslut

- att godkänna styrelsens beslut av den 19 juni 2014 att uppta ett lån på nominellt högst 20 000 000 kronor och, villkorat av godkännande vid bolagsstämman av konverteringsrätten, att lånet ska kunna konverteras till aktier i bolaget
- om ändring av § 4 i bolagsordningen angående gränser för aktiekapitalet från nuvarande lägst 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor till lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor samt om ändring av § 5 i bolagsordningen angående gränser för antalet aktier från nuvarande lägst 170 000 000 och högst 680 000 000 till lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 000 aktier
- om företrädesemission av högst 272 012 120 nya aktier till kursen 0,25 kr.

Den 10 december kallade bolaget till extrastämma att hållas den 2 januari 2015 för att ta ställning till styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att utge aktier och/eller konvertibler.

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. Den 27 januari 2014 lämnade Kjell Bråthen på egen begäran sin styrelseplats och den 30 april 2014 lämnade Erik Tronbøl på egen begäran sin styrelseplats.

Vid årsstämman omvaldes Jörgen Durban, Gunnel Duveblad, och Andrew Hur samt nyvaldes Joonhee Won och Antonio Mugica såsom styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om styrelsens ledamöter och deras arvoden finns i Not 9 i årsredovisningen. Styrelsens ledamöter är oberoende av Anoto. Styrelseledamöterna Andrew Hur och Joon Hee Won är beroende av Anotos fjärde största ägare, Aurora Investment Ltd., genom sin anställning i koreanska investmentbolaget TStone Corporation som kontrollerar Aurora Investment. De båda har också intressen i Anotos operativa verksamhet p.g.a. Anotos affärsrelationer med flera av TStones portföljbolag. Antonio Mugica har intressen i Anotos operativa verksamhet genom sin roll som VD för Anotos kund Smartmatic International.

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 bolagsstämموvalda 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 2014

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 2014. Ledamöternas deltagande i styrelse- och kommittémöten anges nedan:

Styrelseledamot:	Antal styrelsemöten
Jörgen Durban	21/21
Gunnel Duveblad	20/21
Andrew Hur	18/21
Kjell Bråthen*	1/1
Erik Tronbøl**	9/9
Joon Hee Won***	8/11
Antonio Mugica***	8/11

*) Styrelseledamot tom 27 januari 2014

***) Styrelseledamot tom 30 april 2014

****) Styrelseledamot från och med Årsstämman 2014

Styrelsen har inte beslutat att inrätta några kommittéer såsom revisionskommitté eller ersättningskommitté. Det ansvar som ofta delegeras till sådana kommittéer har därför burits av styrelsen i sin helhet.

Vid årsstämman 2014 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 2014. Verkställande direktören och ledningsgruppen leder Anotos dagliga verksamhet.

Ägare med ett innehav om minst en tiondel av röstetalet

Följande aktieägare hade den 31 december 2014 ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier:

Solid Technologies Ltd	14,3%
------------------------	-------

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.

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, ansvarsområdet 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 huvudsakerna 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 2014 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Malmö den 16 april, 2015

Deloitte AB

Per-Arne Pettersson

Auktoriserad revisor