

Bolagsstyrningsrapport 2017

Allmänt om Hifab Group AB:s bolagsstyrning

Hifab Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Den svenska aktiebolagslagen gäller därmed för Hifab Group AB. De huvudsakliga beslutsorganen är årsstämman, styrelsen samt VD. Styrelsen utses av årsstämman. Styrelsen utser i sin tur VD, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

På de följande sidorna lämnas information om bolagsstyrning, enligt lag och Svensk kod för bolagsstyrning, för räkenskapsåret 2017.

Hifab Group AB:s bolagsordning samt löpande uppdaterad information om Hifab Group AB:s bolagsstyrning finns på www.hifab.se.

Bolagsstyrning

Hifab Group AB följer den svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter vid NASDAQ Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning, andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt Hifab Group AB:s egna policyer, rutiner och riktlinjer. Hifab Group AB:s styrelse och ledning strävar efter att leva upp till aktieägarnas, andra intressenters samt Nasdaq Stockholms krav på effektiv och väl fungerande bolagsstyrning. Styrning, ledning och kontroll av Hifab Group AB: fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och Hifab Group AB:s bolagsordning. Hifab Group AB:s bolagsstyrningsrapport har upprättats enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och årsredovisningslagen. Till grund för bolagets styrning ligger också den av bolagsstämman fastställda bolagsordningen. Hifab Group AB:s bolagsordning finns tillgänglig på hemsidan www.hifab.se där det även

finns information om Hifabs verksamhet, affärsidé, strategi, beskrivning av aktiva innehav, organisation, ägarpolicy, finansiella rapporter mm.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här beslutar aktieägarna i Hifab Group AB i centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning till aktieägarna, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av revisor och principer för ersättningar till bolagsledningen. Bolagsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i stämman har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen personligen eller via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat av årsstämman.

Uppgift om tid för årsstämma lämnas på Hifab Group AB:s hemsida www.hifab.se senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Vid stämman ska verkställande direktören, styrelsens ordförande samt en revisor närvara. Samt att så många av styrelseledamöterna närvarar att styrelsen är beslutsför, om möjligt samtliga styrelseledamöter.

Valberedning

Hifab Group AB:s valberedning består endast av Petter Stillström, vilket är ett avsteg från Koden. Aktieägare är alltid välkomna att komma med synpunkter och/eller förslag på styrelsens sammansättning till valberedningen. E-post: petter.stillstrom@traction.se

Största aktieägare per 2017-12-31

Nedan tabell Hifab Group AB:s största aktieägare per 2017-12-31. Andel röster och kapital baseras på antalet utestående aktier totalt 59 276 246 varav 1 562 666 av serie A.

Aktieägare enligt Euroclear Sweden AB 2017-12-31	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Innehav (%)	Röster (%)
AB Traction	924 000	31 820 000	53,82	54,82
Niras AB	0	5 748 339	9,45	7,67
Niveau Holding AB	638 666	3 340 000	6,54	12,99
Nordnet Pensionsförsäkring AB	0	1 597 425	2,63	2,13
Zirkona AB	0	1 132 319	1,86	1,51
Avanza Pension försäkringsaktiebolaget	0	1 015 895	1,67	1'36
Esilento AB	0	815 788	1,34	1,09
Langermo, Astrid	0	729 140	1,20	0,97
Nordqvist, Anders	0	676 583	1,11	0,90
Carlsson, Bo Erik	0	665 000	1,09	0,89
Summa de 10 största ägarna - innehavsmässigt	1 562 666	47 540 039	80,71	84,33
Summa övriga ägare	0	11 736 207	19,29	15,67
Summa 2017-12-31	1 562 666	59 276 246	100,00	100,00

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelse och VD utvärderas, uppdateras och fastställs årligen. Hifab Group AB:s styrelse har inte inom sig inrättat några utskott, utan svarar i sin helhet för alla styrelsefrågor. Styrelsen utvärderar årligen styrelsens arbetsformer och effektivitet. Minst en gång per år utvärderar styrelsen särskilt verkställande direktörens arbete. När denna fråga behandlas deltar ingen från bolagets ledning.

Styrelsen har fem ordinarie sammanträden och ett konstituerande sammanträde per år. De ordinarie sammanträdena äger rum i samband med avgivande av delårs- eller helårsbokslut samt ett separat strategimöte. Därutöver hålls extra styrelsesammanträden vid behov. Inför varje möte skickas förslag till dagordning, inklusive dokumentation, ut till samtliga styrelseledamöter.

Under 2017 hölls fyra ordinarie sammanträden och ett konstituerande möte i samband med årsstämman samt två extra styrelsemöten. På samtliga ordinarie sammanträden behandlades strategiska frågor, bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling, den ekonomiska rapporteringen och kontrollen, personal- och organisationsfrågor, legala frågor samt utvecklingen på finansmarknaden. Vid ett av mötena närvarade bolagets revisor varvid revisionsrapporten presenterades. Vid decembermötet utvärderades verkställande direktörens arbete avseende ledning av bolaget och medverkan i styrelsens arbete. Styrelsen var enhällig i att VD utför ett tillfredställande arbete. Vid samma möte diskuterades och formaliserades principer för den rörliga ersättningen för VD och ledningsgrupp under 2018. Styrelsen har beslutat avvakta utvärdering av sitt eget arbete till 2018 pga stor andel ändringar i styrelsen. Vid ett av de ordinarie styrelsemötena behandlades strategi och målsättningar. Under 2017 har samtliga beslut varit enhälliga.

Styrelsens sammansättning 2017

Namn	Invald år	Arvode SEK	Ordinarie styrelsemöten	Konstituerande styrelsemöten	Extra styrelsemöten	I förhållande till bolag och ledning oberoende	I förhållande till större aktieägare oberoende
Rikard Appelgren, Ordf.	2016	180 000	4/4	1/1	2/2	ja	ja
Bengt Stillström	2008	170 000	2/4	***		ja	nej
Carina Edblad	2012	90 000	4/4	1/1	2/2	ja	ja
Lars Johansson	2014	85 000	1/4	***		ja	ja
Tomas Hermansson	2017	90 000	3/4	**	1/1	2/2	ja
David Tunberger	2017	90 000	3/4	**	1/1	2/2	ja
Patrik Schelin, CEO	2016	- *	4/4		1/1	2/2	nej

* CEO uppbär lön

**Ej invalda vid tidpunkt för styrelsemöte #1

*** Avgick vid stämman

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernens verksamhet. I det ingår att verkställa koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, att kontrollera och sammanställa den ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen utvärderar verkställande direktörens arbete en gång per år.

Styrelsen

Valberedaren föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter. Valberedaren föreslår att årsstämman 2017 ska besluta om nyval av Rikard Appelgren som ordförande, omval av Carina Edblad som styrelseledamot samt nyval av Tomas Hermansson och David Tunberger. Det antecknas att Bengt Stillström och Lars Johansson har avböjt omval. Som revisor föreslås omval av Deloitte, som har utsett Johan Telander som huvudansvarig revisor.

Mer information om styrelsemedlemmarna finns på hemsidan www.hifab.se.

Ersättningar

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i totalersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det

Revision

Revisor väljs vid bolagsstämman. Vid årsstämman 2017 valdes Deloitte till revisor och med auktoriserade revisorn Johan Telander som huvudansvarig. Bolagets revisorer ska årligen till styrelsen avge rapport över genomförandet och resultatet av genomförd revision. Av revisorernas rapport ska bland annat framgå huruvida bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. Vid stämman 2017 fastställdes att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen fastställer årligen en finanspolicy som beskriver när VD ska föra upp väsentliga frågor för beslut i styrelsen. VD rapporterar regelbundet om väsentliga händelser.

Väsentliga riktlinjer av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare i Hifab. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till VD och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. I samband med avgivande av delårsrapporter avhandlas vid behov väsentliga värderingsfrågor med bolagets revisor. Styrelsen har hittills inte funnit anledning att inrätta en internrevisionsfunktion. Styrelsens uppfattning är att det inte föreligger något behov av en sådan funktion i verksamheten och att det inte är ekonomiskt försvarbart.

Stockholm 2017