

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2016

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att aktiebolaget på ett för aktieägarna effektivt och kontrollerat sätt styr och leder verksamheten. Ytterst syftar bolagsstyrning till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling.

Svensk kod för bolagsstyrning är ett regelverk för svenska aktiebolag upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. HANZA är inte upptagen till handel på en reglerad marknad i Sverige men avser att följa för verksamheten relevanta delar av Svensk Kod för bolagsstyrning ("Koden"). För de fall då Koden blir bindande kommer HANZA att följa Koden fullt ut.

BOLAGSSTÄMMA

HANZAs högsta beslutande organ är bolagsstämman. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i aktieboken och som anmäler sig på föreskrivet sätt har rätt att delta, personligen eller genom ombud utrustad med fullmakt. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse, fastställa koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om styrelsearvode och arvode till revisorerna. Stämman har vidare möjlighet att besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet och kan även ändra bolagsordningen. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndiganden till styrelsen att fatta beslut.

VALBEREDNINGEN

Vid årsstämman 2016 beslutades att bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens uppdrag är att till kommande årsstämma, där val av styrelse ska ske, lämna förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, och i förekommande fall, revisorer och revisorsarvode samt stämmoderförande. Förslagen presenteras vid årsstämman.

HANZAs valberedning utsågs genom att styrelsens ordförande kontaktade de tre röstmässigt största ägarna per den sista augusti 2016. Valberedningens mandat

sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen inför årsstämman den 10 maj 2017 består av Mikael Smedeby, Styrelseordförande i HANZA Holding AB, Francesco Franzé, Gerald Engström och Massimo Franzé.

STYRELSEN

HANZA ska bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består av fyra (sex) ledamöter. På årsstämman 2016 valdes följande styrelse, Mikael Smedeby (omval) Ordförande, Francesco Franzé (omval) vice ordförande, Pauli Pöllänen (omval) och Håkan Halén (omval), Ingen av de stämmovalda ledamöterna är anställda eller har anställningsliknande förhållanden med koncernen eller något dotterbolag, men vissa styrelsearvoden och begränsade konsultuppdrag faktureras. För närmare presentation av styrelsen se sidan 68.

Styrelsens ersättning

Under räkenskapsåret 2016 har arvode utgått till styrelsens ordförande på 300 KSEK (300), övriga ledamöter har erhållit tillsammans 550 KSEK (806). Totalt har 850 KSEK (1 106) utgått i styrelsearvode.

REVISORER

Revisorerna utses av årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Resultatet av granskningen rapporteras till aktieägarna genom revisionsberättelsen vilken framläggs på årsstämman. Ernst&Young valdes till bolagets revisor med huvudansvarig revisor Charlotte Holmstrand på årsstämman 2016. Den externa revisionen utförs enligt ISA (International Standards on Auditing).

REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen har under 2016 utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll och riskbedömning efterlevs och är tillämpbara. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden. Det nuvarande revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Håkan Halén (ordförande) och Pauli Pöllänen.

VD OCH KONCERNLEDNING

Vd leder koncernen och dess verksamhet inom de ramar styrelsen har beslutat. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets verksamhet, samt ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar.

Koncernledningen, som leds av vd, består av chefer för väsentliga verksamhetsområden inom HANZA. Gruppen har formella koncernledningsmöten tolv gånger per år där operativa och strategiska frågeställningar behandlas. Dessutom arbetar koncernledningen årligen fram en strategi och affärsplan som fastställs av styrelsen.

Koncernledningen bestod vid räkenskapsårets slut av Erik Stenfors, vd, Thomas Lindström, Lars Åkerblom, Bengt Emesten, Gerd Levin-Nygren, Mikko Leidén och Emöke Sogenbits. För närmare presentation av ledningen se sida 69.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Grundlönen till vd uppgick 2016 till 1 886 KSEK (1 749). Vd har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 25 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2016 uppgick till 514 TSEK (449). Villkor för ersättningspaket beslutades av styrelsen. Mellan företag och vd gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Med ledande befattningshavare avses de sex personer som tillsammans med vd utgjorde koncernledningen under 2016. Grundlönen till ledande befattningshavare, exklusive vd för 2016 uppgick till 6 354 TSEK (6 427).

HANZA betalar pensionspremier i Sverige enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 17-31 procent av lönesumman. Ledande befattningshavare i utlandet hanterar pension själv inom ramen för sin grundlön. Pensionskostnader 2016 uppgick till 1 514 TSEK (1 405). Ledande befattningshavare har 6 månaders uppsägningstid. Ersättningar till vd har endast utgått i moderbolaget. Inga rörliga ersättningar har utgått 2016 (föregående år 0 TSEK).

INCITAMENTSPROGRAM

På årsstämman 2016 togs beslut om teckningsoptioner till vd och ledande befattningshavare. Mer information om incitamentsprogram finns i Not 24.

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar för arbetet med bolagsstyrningen och den interna kontrollen. Det övergripande syftet är att skydda bolagets tillgångar och aktieägarnas investering. Styrelsen ansvarar också för att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av HANZAs finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

RISKBEDÖMNINGAR

HANZA arbetar fortlöpande och aktivt med riskanalys, riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis kundberoende, produktion, avbrott och logistik, nyckelpersoner, konjunktur, material, reklamationsrisk, inkurans i lager, konkurrens, IT, ansvar, kreditexponering, finansiella riskfaktorer och skatterisker.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolagets styrande dokument i form av policy, riktlinjer och manualer vad gäller intern och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och finns upplagda på bolagets intranät samt kommuniceras internt via övriga relevanta kanaler, såsom interna möten och interna nyhetsmail.

För kommunikation med externa parter gäller bolagets kommunikationspolicy, som anger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att säkerställa att bolaget korrekt och fullständigt uppfyller sina informations-skyldigheter enligt gällande lagar och regler.

UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING

Styrelsen och koncernledningen gör kontinuerligt uppföljning utifrån löpande information om koncernens resultat, finansiell ställning och utveckling av verksamheten. Identifierade risker följs upp av beslutade kontrollaktiviteter med utsedda ansvariga. Återkoppling sker löpande till koncernledning och styrelse.