



Eurocon Consulting AB

Organisationsnummer 556736-3188

Bolagsstyrnings- och intern kontrollrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport år 2009

Eurocon Consulting AB är sedan december 2007 noterat på Aktietorget.

Bolaget har i allt väsentligt anpassat sin bolagsstyrning till de regler som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Detta trots att bolagets aktier inte är upptagna till handel på de i Sverige reglerade marknaderna, OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Avvikelser från efterlevnaden av Svensk kod för bolagsstyrning redovisas i förekommande fall i tabellform på sidan 4 och 5 i Bolagsstyrningsrapporten. Avvikelserna beror främst på bolagets storlek och ägarförhållanden.

Styrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstämman, granskar redovisningen och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Valberedningen bereder förslag till bolagsstämman inför bland annat val och arvodering av styrelse och revisorer. Den följande rapporten sammanfattar bolagsstyrningen under 2009 och innehåller även en rapport om den interna kontrollen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) väljs styrelse och i förekommande fall revisorer, fastställs arvoden och fastställs resultat- och balansräkning. Den avhandlar även övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma hölls den 22 april 2009 i Brux lokaler i Örnsköldsvik. Kallelse med bl. a. datum och ort för årsstämman offentliggjordes den 20 mars 2008.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja; Lennart Westberg, Lars Arnerlöf, Marie Berglund, Ulf Rask och Christer Svanholm. Lennart Westberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare:

- att i enlighet med styrelsens förslag dela ut SEK/aktie 0,09 för verksamhetsåret 2008.
- att som revisor välja Ernst & Young AB, med Bengt Söderström som huvudansvarig revisor, för tiden till och med årsstämman 2012.
- att valberedningen fram till nästa årsstämma ska bestå av styrelsens ordförande Lennart Westberg samt Christer Svanholm som representant för de större aktieägarna.
- att arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att ett arvode motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Euroconkoncernen. För revisorer beslutades att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.
- att anta ny bolagsordning.

Protokoll från årsstämman finns publicerat på bolagets hemsida, www.eurocon.se, under mappen IR.

Valberedning inför årsstämma 2010

Valberedningen, som består av styrelseordförande och en representant för de större aktieägarna, har träffats vid ett flertal tillfällen under året. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter offentliggörs den 19 mars 2010 i samband med kallelse till årsstämman. Förslaget innebär att samtliga ledamöter i styrelsen omväljs.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är styrelsens ordförande, Lennart Westberg, oberoende såväl till bolagsledning som till större aktieägare. Valberedningens andre ledamot, Christer Svanholm, är dock att betrakta som beroende eftersom han dels är stor aktieägare och dels verksamhetsansvarig inom en av dotterbolagets enheter, se sidan 44.

Styrelsen och dess arbete under 2009

Styrelsen bestod efter årsstämman 2009 av fem ledamöter, se sid 38, VD närvarar alltid som föredragande vid styrelsens möten och, vid behov, kallas övrig personal från bolaget in som föredragande vid mötena. VD:s chefssekreterare protokollför styrelsens möten.

Styrelsen ansvarar ytterst för hur bolaget är organiserat och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Information om verksamheten och dess ekonomiska och finansiella status ges regelbundet vid styrelsemöten. Styrelsen följer också upp hur den interna kontrollen fungerar.

Arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören tydliggörs dels via styrelsens arbetsordning och dels via den skriftliga instruktionen till verkställande direktören. Dessa dokument fastställs årligen vid styrelsens konstituerande möte som sker i anslutning till årsstämman. Under 2009 skedde detta 2009-04-21 d.v.s. direkt efter årsstämman.

I styrelsens arbetsordning framgår bland annat styrelsens övergripande uppgifter, innehåll i styrelsemöten, rutiner för kallelse och protokoll samt hur frågor som rör lojalitetskonflikt och jäv ska hanteras. Under ledning av ordföranden utvärderar styrelsen sitt arbete årligen.

Under november 2009 genomfördes en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen baserades på ett frågeformulär, upprättat av styrelseordföranden, som samtliga ledamöter fick besvara. Frågorna berörde styrelsen som grupp, styrelsens arbetssätt samt de enskilda ledamöterna. Av utvärderingen framgick att styrelsen i sin nuvarande sammansättning bedömdes täcka bolagets behov av kompetens och erfarenhet. Styrelsens uppfattning var att rutinerna kring detta arbete utvecklats väsentligt och att styrelsen kunnat arbeta effektivt och fokuserat på affärsverksamheten.

Under 2009 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sex ordinarie styrelsemöten samt två extra styrelsemöten. Vid styrelsemötena har behandlats frågor i enlighet med styrelsens arbetsordning. Vid extra styrelsemöten har specifikt behandlats förberedelser inför bolagsstämma, Svensk kod för bolagsstyrning, risker och strategier för bolaget samt tillväxtplaner.

Årsredovisningar, delårsrapporter, samt årets bolagsstyrnings- och internkontrollrapport finns publicerade på bolagets hemsida.

Eurocon Consulting ABs styrelse

| Namn | Invald | Mötesnärvaro | Ersättning | Oberoende |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|-----------|
| Lennart Westberg | 2007 | 9/9 | 3 prisbasbelopp | Ja |
| Lars Arnerlöf | 2007 | 8/9 | - | Nej |
| Marie Berglund | 2007 | 9/9 | 1,5 prisbasbelopp | Ja |
| Ulf Rask | 2007 | 6/9 | - | Nej |
| Christer Svanholm | 2007 | 9/9 | - | Nej |

Presentation av styrelseledamöter

Lennart Westberg

Styrelseordförande samt ordförande i ersättningsutskottet.

VD Botniabanan AB.

Civilekonom.

Född 1949. Invald 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Banverkets projektstyrelse för Citybanan.

Inga innehav av aktier i bolaget. Anses som oberoende.

Lars Arnerlöf

Ledamot

Uppdragsledare Eurocon.

Gymnasieingenjör.

Född 1964. Invald 2007.

Inga övriga styrelseuppdrag.

Innehar 1 588 800 aktier i bolaget. Anses som beroende.

Marie Berglund

Ledamot samt ledamot i ersättningsutskottet.

Miljöchef Botniabanan AB.

M Sc i Biologi

Född 1958. Invald 2007.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Boliden AB, Skogsstyrelsen, Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt, Björn Carlssons Östersjöstiftelse Baltic 2020, Svenska Världsnaturfonden WWF, och Modo Hockey inkl Arenabolaget AB.

Inga innehav av aktier i bolaget. Anses som oberoende.

Ulf Rask

Ledamot.

Uppdragsledare Eurocon.

Civilingenjör.

Född 1958. Invald 2007.

Ledamot i SPIN (Stiftelsen Processteknikutveckling i Norr).

Innehar 4 294 650 aktier i bolaget. Anses som beroende.

Christer Svanholm

Ledamot och vice ordförande.

Avdelningschef Process Eurocon.

Civilingenjör.

Född 1953. VD under 2007. Invald 2007.

Ordförande i Eurocon Analyser AB samt ledamot i MoRe Research AB, Tvillingsta AB och Nordea i Örnsköldsvik

Innehar 4 496 650 aktier i bolaget. Anses som beroende.

Revisorer

Efter rekommendation från valberedningen valde bolagsstämman 2008 att utse Ernst & Young AB, med Bengt Söderström som huvudansvarig revisor, för tiden till och med årsstämman 2012.

Bolagsledning

Styrelsen fastställer varje år "Instruktion för Verkställande direktör" som syftar till att klargöra VD:s ansvar och befogenheter samt gränssnitt mot styrelsen. Bolagets ledning utgörs av VD.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av en fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon Consulting AB kan behålla medarbetare samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Den rörliga lönen skall baseras på prestation och vara maximerad till 30 procent av den fasta årslönen.

Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen. Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande direktören.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Som tidigare nämnts har bolaget, noterat på Aktietorget, ingen skyldighet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets uppfattning är dock att bolagsstyrningen, i möjligaste mån, ska ske enligt denna kod. Avvikelser från koden framgår nedan:

| Regel | Avvikelse | Förklaring/Kommentar |
|---|--|---|
| 2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. | Valberedningen består av två ledamöter. En av ledamöterna ingår i bolagets ledningsgrupp. | Med tanke på bolagets storlek (nettoomsättning om ca MSEK 140, 2008) och ägarförhållanden bedöms det som rimligt att valberedningen består av två ledamöter där ordförande är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen medan den andre ledamoten representerar de större aktieägarna. |
| 2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. | Valberedningens båda ledamöter ingår i bolagets styrelse. Styrelsens ordförande är även ordförande i valberedningen. | Se ovan |
| 4.4 Majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning i ovan angivna avseenden. | Tre av fem ledamöter arbetar i bolaget och är även stora aktieägare. | Se ovan. |
| 10.1 Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av ledamot av utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska inte vara ledamot av utskottet. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet. | Styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter men en av ledamöterna ingår i bolagets ledningsgrupp. | Se ovan. |
| 11.3 Bolaget ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor mm | Denna regel har ej tillämpats under förevarande år. | Regeln kommer att tillämpas fr.o.m. kommande år. |

Intern kontroll - styrelsens rapport för år 2009

Denna rapport är en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för den interna kontrollen.

Kontrollmiljö

Bolagets interna kontroll har sin utgångspunkt i bolagets uppdrag. Den formella beslutsordningen utgår från ansvarsfördelning mellan styrelse och VD som fastställts i arbetsordning, VD-instruktioner och policys. VD:s delegering av ansvar och befogenheter i organisationen dokumenteras och kommuniceras till varje medarbetare.

För att upprätthålla den interna kontrollen konkretiseras uppdragen i projektplaner.

I projektplanen återfinns handlingsplaner för månadsvis uppföljning av tidsplan och kostnadsram. Detta gäller i första hand uppdrag till ett fast kontraktspris.

Bolaget tillämpar också dokumenterad kommunikations-, arbetsmiljö- och miljöpolicy och har en jämställdhetsplan. I kontrollmiljön ingår också inköps- och finansieringspolicy

Risker

Eurocon Consulting AB bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, risker i samband med uppdrag till fast kontraktspris, kreditrisker samt svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, inte minst i samband med förvärv. Eurocon Consulting AB fokuserar därför på en löpande riskbedömning.

Andelen uppdrag till fast kontraktspris är låg, om än ökande. Vi har under året stärkt våra rutiner avseende intern uppföljning av denna typ av uppdrag.

Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken kan bedömas vara liten.

Vi arbetar kontinuerligt med personalens arbetsmiljö i syfte att säkerställa en hög trivsel på arbetsplatsen och därigenom minska risken för personalavgångar.

Information och kommunikation

Bolagets informations- och kommunikationsvägar, till den del de omfattar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, bedöms ändamålsenliga och kända samt möjliggör rapportering och återkoppling till ledning, styrelse och ägare.

Uppföljning

För uppföljning av den interna kontrollen och utvärdering av efterlevnaden av mål, strategier, handlingsplaner och rutiner genomförs systematisk kontroll av bolagets uppdrag. Dessa genomförs av personer från bolagets ledningsgrupp. Eventuella brister noteras och vidtagna åtgärder följs upp. Fyra gånger per år genomför styrelsen en noggrann genomgång av verksamheten. Styrelsen träffar två gånger per år de externa revisorerna för avrapportering av den externa revisionen.

Särskild granskningsfunktion

Eurocon Consulting AB har inte någon särskild granskningsfunktion i form av en internrevisionsavdelning. Som framgår ovan utövas den interna kontrollen av både interna och externa parter som är fristående från varandra.

Styrelsen bedömer att behov av en internrevisionsavdelning inte föreligger. Bolagets befintliga kontroller bedöms tillräckliga.


Örnsköldsvik 31 mars 2010




Christer Svanholm




Marie Berglund



Lennart Westberg
Styrelseordförande



Lars Arnerlöf



Ulf Rask