

BOLAGSSTYRNING



BOLAGSSTYRNING

Allmänt

I Börsens regelverk för emittenter återfinns de krav som gäller för att ett bolag ska kunna tas upp till handel. Vidare innehåller regelverket de regler som noterade bolag har att tillämpa vid offentliggörande av information. Svenska företag som har aktier upptagna till handel på börsen ska tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Ansvarig för koden är kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Uniflex tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Avvikelser till Koden förklaras under respektive avsnitt nedan.

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt. Bolagsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Extra bolagsstämma skall hållas om styrelsen finner skäl att hålla sådan eller om en revisor i Bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Årsstämma hölls i Stockholm den 8 april 2008. Vid årsstämman antogs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vid årsstämman beslutades också att omvälja styrelsen, vilken består av fyra styrelseledamöter, samt att utdelning till aktieägarna skulle ske med 5,00 SEK per aktie.

Valberedning

Val och arvodering av styrelsen och revisorer ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningen.

Valberednings sammansättning har varit följande: Lars Wiklund (Add Value AB), Thomas Krishan (EFG Private Bank, Stockholm) och Björn Örås. De tre ägarrepresentanterna representerar ca 81 procent av rösterna. Till ordförande har Thomas Krishan valts.

Under året har två sammanträden hållits. Inför årsstämman har uppdraget varit att bereda och lämna förslag till ordförande vid stämman, val av styrelse och ledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter och principer för utseende för valberedning.

Övriga aktieägare har ej inkommit med några förslag eller synpunkter.

Revisorer

Bolagets externa revisorer är Deloitte AB med Lars Svantemark som huvudansvarig för revisionen, se sidan 48 i Årsredovisningen 2008. Lars Svantemark har varit ansvarig revisor sedan 2003 och valdes vid årsstämman 2007 för ytterligare en period om fyra år. Den totala ersättningen till revisorerna, Deloitte AB, för 2008 uppgick till 779 KSEK, varav 690 KSEK avsåg revisionstjänster och 89 KSEK kronor avsåg konsulttjänster eller andra uppdrag.

Styrelsen

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter och samtliga aktieägares intressen. Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl dokumenterade. Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och verkställande direktören samt innehåller ekonomiska rapporteringsrutiner för verkställande direktören.

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.

Styrelsen har bland annat till uppgift att fastställa strategier, affärsplaner, budgetar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Vidare har styrelsen att övervaka verkställande direktörens arbete, tillsätta och avsätta verkställande direktör, övervaka bolagets efterlevnad av ersättning till ledande befattningshavare samt besluta om väsentliga förändringar i bolagets organisation och verksamhet.

Styrelsen konstituerar sig vid ett styrelsemöte som hålls direkt efter årsstämman. Under 2008 har totalt tio styrelsemöten hållits. Ordföranden och samtliga ledamöter har deltagit vid alla styrelsemöten.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Det övergripande syftet med den interna kontrollen är att skydda såväl ägarnas investering i bolaget som bolagets tillgångar. Uniflex organisation präglas av en tydlig ansvarsfördelning samt väl fungerande och inarbetade styr- och kontrollsystem. Internkontrollen omfattar samtliga delar av Uniflex verksamhet.

Uniflex ekonomifunktioner är integrerade genom ett gemensamt rapporteringssystem och en gemensam redovisningsinstruktion. Ekonomifunktionen har ett nära och väl fungerande samarbete med regioncheferna och affärsområdescheferna avseende rapportering och bokslut. Uniflex har ingen internrevisionsfunktion då bolaget har en begränsad storlek och ovan nämnda funktioner och rutiner anses vara tillfyllest.

Riskhantering

Bolaget har etablerade rutiner för att kontinuerligt övervaka och kontrollera de risker som är förknippade med verksamheten och dess mål.

Ersättningsutskott och revisionsutskott

Då styrelsen endast består av fyra medlemmar har styrelsen beslutat att inte inrätta ersättningsutskott eller revisionsutskott. Dessa frågor hanteras istället av styrelsen i dess helhet och ingen ersättning för utskottsarbete utgår.

Verkställande direktören

VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastlagt. VD är skyldig att bereda och inför styrelsen föredraga frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. VD tillsänder med jämna mellanrum den information som krävs för att följa bolagets och koncernens ställning, verksamhet och utveckling samt håller styrelsens ordförande informerad löpande.

Koncernledning

Koncernledningen utgörs av en ledningsgrupp som förutom verkställande direktören består av de övriga personer som förtecknats under ledande befattningshavare på sidan 49 i Årsredovisningen 2008. Ledningsgruppen fungerar i huvudsak som ett forum för diskussion och genomgång av övergripande frågor. Beslut fattas dock inte centralt i ledningsgruppen utan av antingen verkställande direktören, eller den befattningshavare vars ansvarsområde berörs av beslutet i fråga.

Rapportering och information

Bolagets VD ansvarar för företagets kontakter gentemot kapitalmarknaden, arbetsmarknaden, medier och andra intressegrupper. Uniflex utformar årsredovisningen, delårsrapporter och annan löpande information i enlighet med svensk lag och praxis. Rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida www.uniflex.se.

Bolaget har ej valt extern revision av delårsrapporterna då den interna kontrollen bedöms tillfredsställande och hanteringen av risker väl underbyggd.

Koncernens ersättningspolicy

Arvodet till styrelsens ordförande och ledamöter utgår i enlighet med årsstämans beslut. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och en rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Se not 4 i Årsredovisningen 2008 för detaljerad information.

Styrelsens och ledande befattningshavares ägarintressen

Information om styrelsens och ledande befattningshavares aktieinnehav av aktier och optioner per 2008-12-30 framgår av sidorna 48 -49 i Årsredovisningen 2008.