

BOLAGSSTYRNING

Bellman Group AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bellman Groups företagsobligationer är noterade på Nasdaq i Stockholm och lyder under den svenska aktiebolagslagen samt Nasdaqs regelverk. Bellman Group tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning.

Styrning och kontroll

Ansvar för ledning och kontroll av verksamheten i Bellman Group AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstämman valda externa revisorn. Ansvar tar sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regelverk samt interna arbetsordningar och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.

Aktieägare

Vid årsskiftet 2018 hade Bellman Group AB totalt 11 aktieägare. De tio största ägarna svarade för 99,3 procent av rösterna och 99,3 procent av kapitalet. Detaljerad information om samtliga av bolagets aktieägare framgår av not K28 i årsredovisningen 2018.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och hålls i Stockholm. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, dels göra en anmälan till bolaget. Aktieägare som inte kan delta personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser, eller såvitt är känt för bolaget, aktieägaravtal. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter, samt inga bestämmelser om ändringar av bolagsordningen.

Årsstämma 2018

Årsstämman hölls den 7 maj 2018 i Stockholm. På årsstämman deltog ägare representerande 100 % av rösterna. På årsstämman beslutades bland annat: att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning, att arvode till styrelsen skall utgå enligt räkning, att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes Per Nordlander, Håkan Lind, Björn Andersson och Robin Karlsson. Till ordinarie auktoriserad revisor för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Extra bolagsstämma 2018

Extra bolagsstämma hölls den 10 december 2018 i Stockholm. På bolagsstämman deltog ägare representerande 100 % av rösterna. På bolagsstämman beslutades att Robin Karlsson avgår från styrelsen samt att Christina Ragsten och Ingalill Östman utses till nya styrelseledamöter samt att Björn Andersson utses till styrelsens ordförande. Styrelsen kommer därefter att bestå av Håkan Lind, Per Nordlander, Björn Andersson, Christina Ragsten och Ingalill Östman som ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att arvode fram till nästa årsstämma 2019 skall utgå med 175 000 kronor till Björn Andersson, med 87 500 kronor vardera till Christina Ragsten och Ingalill Östman samt att något arvode inte skall utgå till övriga styrelseledamöter. Det noterades att arvodet till Björn Andersson, Christina Ragsten samt Ingalill Östman motsvarar arvode för 6 månader.

Styrelsen

Enligt beslut av bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen har fastställt en arbetsordning, en instruktion för ekonomisk rapportering och en instruktion till verkställande direktören. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandes uppgifter, de ärenden som skall behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle under året.

Utskott

Ersättningsutskottet beslutar om anställningsvillkor och ersättning till ledande befattningshavare inom koncernledningen. Inget arvode utgår till ersättningsutskottets medlemmar. Bellman Groups styrelseordförande Björn Andersson är ordförande i ersättningsutskottet och sammankallande med Per Nordlander som övrig ledamot. I övrigt har styrelsen under 2018 inte arbetat i några utskott, utan har hanterat de frågor som skulle hanteras av till exempel ett revisionsutskott i samband med ordinarie styrelsearbete.

Styrelsens arbete under 2018

Antalet styrelsemöten under 2018 uppgick till 11 varav 5 var per capsulam. Utöver den löpande verksamheten har frågor avseende förvärv diskuterats. Ordföranden har lett styrelsens arbete och har haft en kontinuerlig kontakt med verkställande direktören. Styrelsens sammanträden under 2018 har protokollförts av bolagets CFO. Protokollen har justerats av någon av styrelseledamöterna.

Ersättning till styrelsen

Den extra bolagsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna Christina Ragsten samt Ingalill Östman skall utgå med totalt 175 000 kronor och för styrelsens ordförande med 350 000 kronor för ett helt år. Ingen ersättning utgår till övriga styrelseledamöter,

vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 700 000 kronor.

Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom Bellman Group-koncernen i enlighet med den strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av styrelsen för Bellman Group AB. Verkställande direktören samlar regelbundet övriga ledande befattningshavare för att diskutera affärsläget och andra operativa frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet beslutar om anställningsvillkor och ersättning till ledande befattningshavare inom koncernledningen. Syftet med utskottet är att utifrån marknadsmässiga villkor se över årliga incitament och ersättningar gällande såväl den fasta lönen som den rörliga lönen i form av bonus vid uppnådda resultat. Vidare har utskottet till uppgift att säkerställa långsiktighet genom att löpande följa upp lämpliga incitament såsom optioner eller andra former av belöningssystem i syfte att säkerställa nyckelpersoner. Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i koncernledningen skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv månadslöner. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Ersättningsutskottet får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare framgår av not K8 i årsredovisningen 2018.

Revision

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Bellman Group AB skall enligt bolagsordningen utse lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag skall utses till revisor och i förekommande fall, revisorssuppleant. På årsstämman 2018 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Bolagets externa revisor var närvarande vid ett styrelsesammanträde. Utöver revisionen har PricewaterhouseCoopers AB bistått bolaget i diskussioner avseende förvärv. Arvode till revisorn skall enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning. Den ersättning som utgick till revisorerna för räkenskapsåret 2018 framgår av not K9 i årsredovisningen 2018.

Uppföljning och intern kontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets uppföljning och interna kontroll och har delegerat den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter till den verkställande direktören, i en instruktion till denne. Firman tecknas av styrelsen eller två i förening av styrelsens ledamöter. Verkställande direktören tecknar ensam, i enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande förvaltningsärenden. Basen för intern kontroll utgörs av kontrollmiljön, som består av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder samt koncernens företagskultur och affäretik. Det finns ett antal kontrollaktiviteter inbyggda i varje process för att säkerställa att verksamheten drivs effektivt och att den finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en rättvisande bild. Kontrollaktiviteterna, som syftar till att förebygga, upptäcka och rätta till felaktigheter och avvikelser, finns på alla nivåer och i alla delar av organisationen. Inom Bellman Group AB är kontrollaktiviteterna bland annat god kontroll och analys av försäljningsstatistik, kontoavstämningar, månadsvisa bokslut och finansiella rapporter.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Bellman Group AB (publ), org.nr 559108-3729

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 7-8 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning 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 denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 april 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor