

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

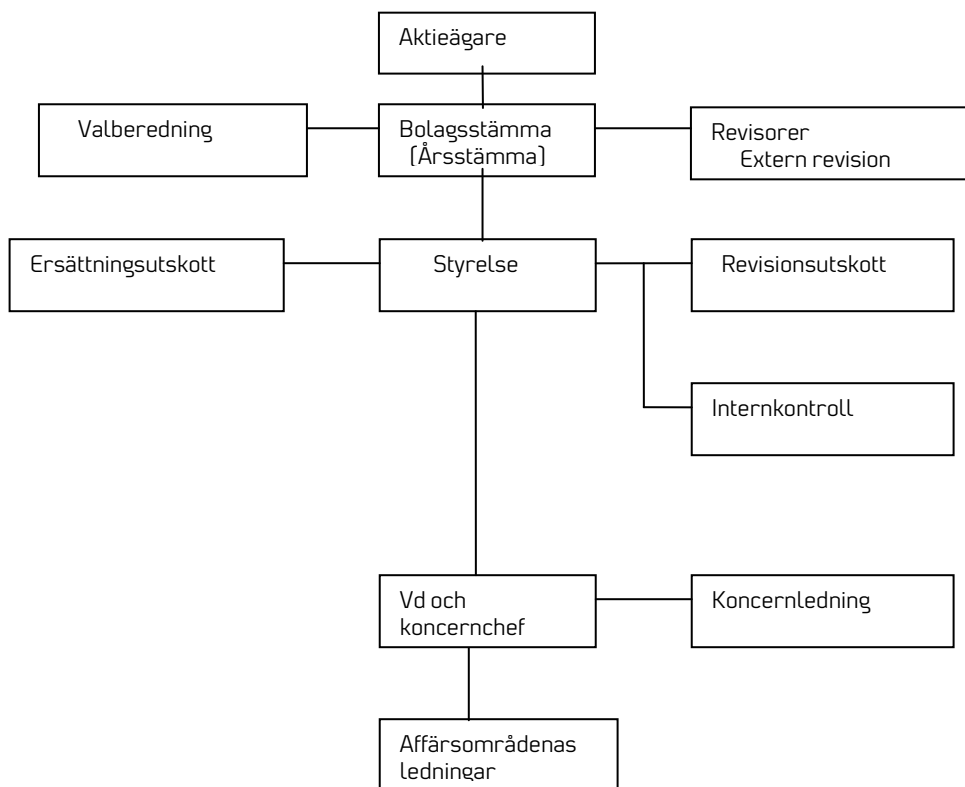
Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt säkerställa god kommunikation gentemot bolagets intressenter. Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i Aktiebolagslagen (ABL), Årsredovisningslagen (ÅRL) och i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Denna bolagsstyrningsrapport beskriver Intellectas bolagsstyrning under verksamhetsåret 2012.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSYRNING

Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden utgår från principen "följa eller förklara", vilket innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika ifrån enskilda regler förutsatt att de då förklarar varför och hur man valt att göra istället. Styrelsen i Intellecta har valt att inte ha någon internrevision. Styrelsen har inte bedömt att det finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en intern revisionsfunktion inrättas. Vidare avviker Intellecta från Koden vad beträffar omständigheten att bolagets VD och koncernchef har varit ledamot i valberedningen till och med den 12 augusti 2012. Den 13 augusti 2012 tillträdde Richard Ohlson som styrelsens ordförande vilket är i överensstämmelse med koden. Förklaringen till den tidigare avvikelsen är att Richard Ohlson är en större B-aktieägare i Intellecta och är representant för de större B-aktieägarna.

Intellectas bolagsstyrningsstruktur



BOLAGSSTYRNINGEN I INTELLECTA – EN ÖVERBLICK

Bolagsstyrning definierar de beslutsystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget. Bolagsstyrningen i Intellecta utgår från aktiebolagslagen, redovisningsregelverket IFRS (International Financial Reporting Standards), bolagsordningen, regelverk för emittenter enligt NASDAQ OMX Stockholm, interna riktlinjer och policies samt Koden. Intellectas styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören (vd) i enlighet med Aktiebolagslagen (ABL) och bolagsordningen samt koncernledningen. Aktieägarna utser bolagets valberedning, styrelse och revisorer vid den ordinarie bolagsstämman [årsstämman]. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd tydliggörs i instruktioner och arbetsordningar som fastställs av styrelsen. För att effektivisera och fördjupa sitt arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare i Intellecta uppgick till 1 016 (1 133) per den 31 december 2012. Den utländska ägarandelen i Intellecta uppgick vid samma tidpunkt till 19,6 (19,4) procent av aktierna och 12,7 (12,6) procent av rösterna. Det institutionella ägandet uppgick till 17,0 (17,2) procent av aktierna och 11,0 (11,2) procent av rösterna. De tjugo största ägarna exklusive Intellectas innehav av egna aktier hade ett innehav motsvarande 75,9 (74,7) procent av aktierna och 84,4 (84,0) procent av rösterna. Aktieinnehavet i Intellecta som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget avser Gunnar Mannerheim genom M6 Capital AB (19,3 procent) Lars Fredrikson med familj (18,5 procent) och Leif Lindberg (16,5 procent av samtliga röster).

BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman som är Intellectas högsta beslutande organ. Bolagsstämman i Intellecta ska hållas någon gång under årets första sex månader, och ska äga rum i Stockholmsområdet. När och på vilken plats stämman hålls offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten närmast föregående år. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex, och senast fyra, veckor före årsstämman. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält sitt deltagande till stämman inom angiven tid har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen ges möjlighet att företrädas genom ombud. Vid bolagsstämma berättigar en A-aktie till tio röster och en B-aktie till en röst. A-aktierna och B-aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier, utan begränsning i rösträtten. Intellecta A-aktier omfattas enligt bolagsordningen av hembud. Detta innebär att en A-aktieägare som vill sälja sitt innehav först måste erbjuda detta till de övriga A-aktieägarna.

På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i centrala ärenden, såsom eventuella förändringar i bolagsordningen, val av ordförande, styrelse och revisorer, fastställande av räkenskaper, beslut om utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner, hur valberedningen ska utses, etc. De aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska lämna förslag till valberedningen. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa beslutsfrågor vid bolagsstämman föreskriver dock ABL att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på bolagsstämman företrädda aktierna och angivna rösterna. Protokoll från Intellectas bolagsstämmor finns på www.intellecta.se under "Om Intellecta", avsnitt "Bolagsstyrning".

BOLAGSORDNING

Intellectas bolagsordning utgör ett centralt dokument avseende styrning av företaget. Bolagsordningen fastställer bl.a. bolagets firma, var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning samt uppgifter rörande aktiekapitalet. Behandling av bolagsordning vid annat tillfälle än årsstämman skall föras på extra bolagsstämma. Intellectas bolagsordning finns på www.intellecta.se, under fliken "Om Intellecta", avsnitt "Bolagsstyrning". Vid ändring av bolagsordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid bolagsstämman.

INTELLECTAS ÅRSSTÄMMA FÖR 2011

Intellectas årsstämma för 2011 hölls i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm den 10 maj 2012. På stämman deltog 15 aktieägare inklusive ombud, vilket representerade 67 procent av det totala antalet röster.

Årsstämman beslutade att:

- bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier upp till 10 procent av aktiestocken samt att genomföra överlåtelser av egna aktier vid förvärv.
Till följd av detta beslut har Intellecta under perioden 14 juni 2011 till 27 juli 2012 återköpt 88 939 egna B-aktier. Mellan den 1 januari och 27 juli 2012 har Intellecta återköpt 31 254 egna B-aktier. Sedan 28 juli 2012 har inget återköp skett mot bakgrund av det försämrade konjunkurläget. Ingen överlåtelse av egna aktier har ägt rum under 2012.
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med upp till 10 procent av det vid tillfället för beslutet antalet utestående aktier av serie B, dock sammanlagt högst 425 820 aktier i syfte att använda dessa som aktielikvid vid bolagsförvärv.
Inga transaktioner avseende nyemission har skett under 2012.
- emittera teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram till ledande befattningshavare.
Programmet riktar sig till nyckelmedarbetare inom Intellectakoncernen. Optionsprogrammet har genomförts under räkenskapsåret 2012. Per den 31 december 2012 har 57 500 optionsrätter av 213 000 utnyttjats. För information om teckningsoptioner se avsnittet "ICTA-aktien" på sid 82.

På hemsidan finns samtliga erforderliga dokument avseende beslut tagna av stämman samt redogörelse från denna.

INTELLECTAS ÅRSSTÄMMA FÖR 2012

Årsstämman för 2012 kommer äga rum den 16 maj 2013 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Information om årsstämman publiceras på hemsidan.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen arbetar på uppdrag av aktieägarna. Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, utskottsledamöter, ledamöter i valberedningen och revisorer. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år.

Under året sammanträdde valberedningen två gånger och behandlade då även styrelsens arbete, styrelseledamöternas oberoende, styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete, utskottens arbete, revisionen samt valberedningens sammansättning. Valberedningen bedrev under 2012 ett aktivt arbete för att bilda sig en uppfattning om vilken kompetensprofil och sammansättning styrelsen bör ha för det kommande verksamhetsåret givet bolagets strategiska inriktning, samt med utvärdering av såväl sittande medlemmar som möjliga kandidater till styrelsen. Valberedningen som valdes vid föregående bolagsstämma består av Leif Lindberg som representant för A-aktieägarna, Richard Ohlson som representant för de större B-aktieägarna samt Rustan Panday och Sam Rotstein som representanter för de mindre B-aktieägarna. Valberedningens ordförande är Sam Rotstein.

Valberedningens förslag kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som vill lägga förslag till valberedningen kan göra detta antingen via e-mail: valberedningen@intellecta.se eller skriva till:
Intellecta AB
Valberedningen
Box 19063
104 32 Stockholm

STYRELSEN

Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. Styrelsen utses av årsstämman på förslag från valberedningen. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets förvaltning, övervakar vd's arbete och följer löpande

verksamhetens utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna kontroll. Styrelsen utser vd, som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Vidare beslutar styrelsen om större organisatoriska förändringar, investeringar och avyttringar samt fastställande av budget och årsbokslut. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolaget har ett tillfredställande system för intern kontroll samt att årsredovisningshandlingar upprättats och är tillförlitliga vid publicering.

Bolaget och dess ledning har flera metoder för att kontrollera de risker som sammanhänger med verksamheten. Styrelsen bistår ledningen med att löpande övervaka och identifiera affärsrisker samt inrikta arbetet i bolaget mot att hantera de mest betydande riskerna.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter med högst fem suppleanter. Utöver fastställandet att val av styrelseledamöter ska ske på årsstämma innehåller bolagsordningen inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Ledamöterna väljs för ett år, och någon regel om längsta tid som en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Styrelsen i Intellecta har under året bestått av sju ledamöter, utan suppleanter. Styrelsens sammansättning framgår enligt nedan.

Styrelsens sammansättning 2012

Namn	Valår	Befattning	Född	Oberoende i Förhållande till bolaget och Bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Richard Ohlson*	2012	Ordförande	1946	Nej	Nej
Claes Dinkelspiel	2004	Ledamot	1941	Ja	Ja
Lars Fredrikson*	2006	Ledamot	1946	Ja	Nej
Pål Hodann	2012	Ledamot	1973	Ja	Ja
Gunnar Mannerheim	2009	Ledamot	1945	Ja	Nej
Carola Määttä	2011	Ledamot	1961	Ja	Ja
Leila Swärd Ramberg	2012	Ledamot	1962	Ja	Ja

Under perioden 10 maj till 13 augusti 2012 var Lars Fredrikson ordförande i styrelsen då Richard Ohlson fortfarande var VD. Detta var i enlighet med årsstämmans beslut. Richard Ohlson invaldes som styrelseledamot 2006.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2012

Fyra av bolagets sju ledamöter (Claes Dinkelspiel, Pål Hodann, Carola Määttä och Leila Swärd Ramberg) uppfyller Stockholmsbörsens krav på oberoende mot bolaget och ägarna. Lars Fredrikson, Gunnar Mannerheim och Richard Ohlson uppfyller inte kravet på oberoende då de är stora ägare i Intellecta.

Styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning vilken ses över en gång per år. Arbetsordningen har en hög ambitionsnivå när det gäller att säkerställa aktieägarnas rättigheter och lägga grunden för en effektiv och väl fungerande verksamhetsstyrning. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbete, arbetsfördelningen mellan vd och styrelsen samt principer för valberedningen, ersättningsutskottet och revisionsutskottets arbete. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år och arbeta utifrån en särskild plan.

Under 2012 har styrelsens arbete handlat bl.a. om koncernens strategiska inriktning och strukturfrågor, inklusive investeringar och förvärv, marknads- och konjunkturutvecklingen, lönsamhetsförbättrande åtgärder samt organisations- och personalfrågor. Styrelsen genomför varje år en internutvärdering, som ger underlag för förbättringar under sittande mandatperiod.

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt åtta gånger. Möten har avhållits i samband med fastställande av

koncernens budget, strategiplan, delårsrapporter och bokslutskommuniké. Styrelsen har under året främst varit engagerad i frågor som rör beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, finansiering, bedömningar av marknad, omvärld och affärsläge samt koncernens strategiska inriktning.

Varje styrelsesammanträde följde en godkänd agenda. Förslag till agenda med tillhörande dokumentation sändes till styrelsen inför varje styrelsemöte. Styrelsen erhåller varje månad en rapport från vd om koncernens verksamhet, affärsläge, resultat, likviditet och personalläge.

Varje år deltar bolagets revisor vid ett styrelsemöte för att avge revisionsrapport. Under 2012 och 2013 har styrelsen haft möten med bolagets revisorer, auktoriserad revisor Lars Wennberg och auktoriserad revisor Madeleine Endre, i samband med avrapporteringen av granskningen av årsbokslutet, bolagets interna rutiner och förvaltningsrevision samt ersättningar till vd och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare. En del av mötena har hållits utan vd och ledningens närvaro.

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens arbete leds och organiseras av dess ordförande. Styrelsens ordförande håller en löpande dialog med vd samt ansvarar för att styrelsen fullföljer sina uppgifter och att ledamöterna löpande får den information de behöver för att hålla en hög kvalitet i styrelsearbetet. Styrelsens ordförande ansvarar vidare för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att styrelsen och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärderingen sker i enkätform och behandlar sammansättning, ersättning, styrelsematerial, administration, arbetssätt, mötenas innehåll, avrapportering från utskott samt utbildning.

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Richard Ohlson har varit styrelsens ordförande sedan 13 augusti 2012. Den 13 augusti slutade Richard Ohlson som vd och koncernchef på Intellecta och tog då över ordförandeskapet i styrelsen enligt bolagsstämmobeslutet av den 10 maj 2012. Under perioden 10 maj 2012-12 augusti 2012 var Lars Fredrikson styrelseordförande.

ERSÄTTNINGsutskottet

Ersättningsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av kompetens inom och erfarenhet av ersättningsfrågor. Ersättningsutskottet är ett rådgivande organ och har till uppgift att bereda frågan om ersättning och avtal till koncernchef samt till andra ledande befattningshavare inom Intellecta. Utskottet kan även ge råd i ersättningsfrågor till befattningshavare som VD ansvarar för. När ersättningsutskottet berett en fråga lämnas den till styrelsen för redogörelse och beslut. Ersättningsutskottets möte protokolleras.

Under året har ersättningsutskottet sammanträtt två gånger. Samtliga ledamöter var närvarande vid båda mötena. Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Richard Ohlson (utskottets ordförande), Carola Määttä och Leila Swärd Ramberg. Årsstämman 2012 antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har under 2012 och 2013 vid olika tillfällen behandlat frågan om ersättningar och avtal med avgående vd och koncernchefen, Richard Ohlson. Förhandlingar om övergångsperiod, konsultavtal och ersättningsnivåer hanterades av den tidigare styrelseordföranden Mats Lönnqvist, därefter har förhandlingarna hanterats av Leila Swärd Ramberg, Carola Määttä och med biträde av Lars Fredrikson som var medlem i ersättningsutskottet t o m den 10 maj 2012. Överenskomna ersättningsnivåer följer Intellectas riktlinjer om marknadsmässiga ersättningar till ledande befattningshavare. Beslut i detta avseende har fattats av styrelsen utan Richard Ohlsons medverkan.

För information om ersättningsvillkor under 2012, se not 10 samt förvaltningsberättelsens avsnitt "Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare".

REVISIONSUTSKOTTET

Revisionsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av erfarenhet av och kompetens inom finansiell rapportering och intern kontroll. Utskottet följer en arbetsordning som fastställts av styrelsen. Revisionsutskottets uppdrag är att upprätthålla och effektivisera kontakten mellan bolagets styrelse och revisorer, samt utöva tillsyn av rutiner för

redovisning, finansiell rapportering och revision inom koncernen. Revisionsutskottet ska löpande inhämta information avseende nuvarande och kommande redovisningsregler. I regelbundna möten med revisorerna ska tillämpningen av dessa regler diskuteras och utvärderas. Revisionsutskottet utvärderar vidare revisorernas kvalifikationer och oberoende ställning. Revisionsutskottet rapporterar löpande sina iakttagelser till styrelsen och lämnar, när så är aktuellt, förslag på val av revisorer till valberedningen. Utskottet sammanträder två gånger per år samt därutöver vid behov. Vid sammanträdena medverkar revisorerna. Under 2012 har utskottet haft två sammanträden.

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Richard Ohlson (utskottets ordförande), Pål Hodann och Lars Fredrikson.

Mötena under 2012 och 2013 avhandlade bl.a. information om revisionens inriktning och omfattning, samordningen mellan den externa och interna revisionen, synen på bolagets risker, m.m. ersättningar och avtal med tidigare vd och koncernchef, Richard Ohlson och värdering av goodwill enligt impairment test.

Närvaro samt ersättning till styrelsen 2012

Namn	Revisions- utskott	Ersättnings- utskott	Närvaro styrelse- möten	Närvaro utskotts- möten	Styrelse- arvode KSEK	Arvode Revisions- utskott KSEK	Arvode Ersättnings- utskott KSEK	Totalt arvode KSEK
Richard Ohlson	x	x	100%	100%	120	15	15	150 1) 2)
]Claes Dinkel Spiel			86%		130			130
Lars Fredrikson	x		100%	100%	130	15		145
Pål Hodann	x		100%	100%	98	15		113
Gunnar Mannerheim			100%		130			130
Carola Määttä		x	88%	100%	130		15	145
Leila Swärd Ramberg		x	100%	100%	98		15	113
Mats Lönnqvist, avgående			100%		45			45
Thord Wilkne, avgående			100%		32			32
					913	45	45	1003

Richard Ohlson är ordförande i respektive utskott.

1) Därutöver tillkom 15 KSEK i ersättning för arbete i valberedningen.

2) Varav 90 KSEK har återbetalats i januari 2013. Enligt bolagsstämmobeslut ska styrelsearvode ej utgå till styrelseledamöter med fast anställning i Intellecta AB. Richard Ohlson har en fast anställning i bolaget t.o.m. 12 mars 2013. Därefter gäller ett konsultavtal, tecknat mellan Intellecta AB och Richard Ohlson, för perioden 13 mars 2013 till 13 mars 2014, se vidare not 10 och 11 om ersättningar och löner.

EXTERN REVISION

Bolaget har för närvarande två revisorer och två revisorssuppleanter. Sedan den 1 november 2010 gäller enligt ABL nya regler för revisorers mandattid, vilket återspeglas i den bolagsordning som antogs av årsstämman 2011. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

Auktoriserad revisor Madeleine Endre, och auktoriserad revisor, Sten Håkansson, båda från PricewaterhouseCoopers, omvaldes till ordinarie revisor respektive revisorssuppleant av årsstämman den 10 maj 2012, för perioden fram till slutet av årsstämman 2013. Auktoriserad revisor Lars Wennberg och auktoriserad revisor Ulf Westerberg, båda från PricewaterhouseCoopers, omvaldes till ordinarie revisor respektive revisorssuppleant av årsstämman den 10 maj 2012 för en mandatperiod för perioden fram till slutet av årsstämman 2013.

Revisorerna granskar styrelsens och vd's förvaltning av bolaget samt bolagets finansiella rapportering. I samband med det styrelsesammanträde som behandlar bokslutsrapporten deltar revisorerna i styrelsesammanträdet utan att vd eller någon annan medlem av bolagets ledning närvarar.

Ersättning till bolagets revisorer utgår enligt räkning efter träffad överenskommelse. För information om ersättning under 2012, se not 9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Vd och koncernchef i Intellecta AB är ansvarig för att verkställa de av styrelsen fastslagna strategierna och målen för koncernen. Vd's arbete styrs av ABL, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag inklusive Koden, bolagsordningen samt de ramar styrelsen fastslagit i bl.a. vd-instruktionen. Vd tecknar firman för löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL samt tecknar firman i koncernens samtliga dotterbolag. Vd ansvarar för att styrelsen förses med löpande rapportering av koncernens resultat och ställning samt underlag för de beslut som styrelsen har att fatta. Vd håller därutöver styrelsens ordförande löpande informerad om verksamheten.

Vd-instruktioner finns utgivna för samtliga vd:ar i koncernens dotterbolag. Dessa instruktioner innehåller ansvarsfördelning mellan styrelsen och vd och de ramar inom vilka vd har att bedriva verksamheten.

KONCERNLEDNINGEN

Vd och koncernchefen leder det arbete som utförs av koncernledningen och fattar beslut efter samråd med ledningens medlemmar. I koncernledningen utövas den löpande koncernmässiga ekonomiska och affärsmässiga styrningen och uppföljningen. Koncernledningen arbetar också med att fortlöpande åstadkomma synergier, identifiera förvärvs- och strukturmöjligheter samt anpassa koncernens verksamhet efter marknadens behov och utveckling. Koncernledningen bevakar fortlöpande att koncernens kompetens och kapacitet samordnas samt anpassas för optimering av kundnytta och lönsamhet på lång och kort sikt.

Koncernledningen i Intellecta består av vd och koncernchef, tillika affärsområdeschef för AO Intellecta Consulting, affärsområdeschefen för AO Intellecta Infolog, ekonomi- & finansdirektören i Intellecta AB, informations- och kommunikationschefen i Intellecta AB, vd för strategi- och varumärkesbyrå Rewir AB och vd för kommunikationsbyrå Intellecta Corporate AB. Koncernledningen har protokollförda möten varje månad. Dotterbolagens vd:ar är resultatansvariga och rapporterar till koncernchefen och koncernledningen varje månad - vad avser resultatutfall, marknad, kunder och organisation, samt lämnar prognos för de närmaste två månaderna. Koncernen arbetar med ett internt rapporteringssystem som säkerställer planering och uppföljning av arbete och resultat.

INTELLECTAS KONCERNLEDNING

Yann Blandy

Född: 1971

Vd och koncernchef

Utbildning och bakgrund: DESS Human Resources & Industrial Relations, Sorbonnes Universitet, Paris. Tillträdde som koncernchef för Intellecta den 13 augusti 2012 och kommer närmast från positionen som för Cision Europe. Företagsledande befattningar sedan 1997.

Aktieinnehav: 34 520 B-aktier, 15 000 optionsrätter.

Zofia Hansson

Född: 1952

Ekonomi och finansdirektör i Intellecta AB

Utbildning och bakgrund: Ekonomimagister, Handelshögskolan, Warszawa samt företagsledarutbildning. Företagsledande befattningar sedan 1984, vvd och CFO i ABS Byggsystem AB 1984-94.

Aktieinnehav: 13 000 B-aktier, 10 000 optionsrätter

Björn Anderson

Född: 1954

Affärsområdeschef Intellecta Infolog

Utbildning och bakgrund: Grafisk yrkesutbildning, i grafiska branschen sedan 1970 och företagsledande befattningar sedan 1992.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Grafiska Företagens Förbund och i Grafiska Industriföreningen i Stockholm.

Aktieinnehav: 15 000 B-aktier.

Lotta Boman

Född: 1955

Informations- och kommunikationschef i Intellecta AB

Utbildning och bakgrund: Civilekonom i internationell ekonomi, Uppsala Universitet, samt diplomerad affärscoach. Kom till Intellecta via förvärvet av Hil-Anders Advertising Agency AB som hon var en av ägarna till, 2008. Företagsledande befattningar sedan 1986.

Aktieinnehav: 0

Anne Årneby

Född: 1963

Vd på Rewir AB

Utbildning och bakgrund: Master of Science in Economics and Business, Linköpings Universitet, Executive Leadership Course, London Business School. Kom till Intellecta våren 2012 från positionen som CEO McCann Worldgroup Sweden. Företagsledande befattningar sedan 1988.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Pilum AB

Aktieinnehav: 10 000 optionsrätter

Anders Borg

Född: 1958

Vd och senior rådgivare på Intellecta Corporate AB

Utbildning och bakgrund: Journalistexamen från Stockholms Universitet. Kom till Intellecta 2001 från Svenska Dagbladet, där han var redaktionschef och chef för Näringslivsredaktionen.

Aktieinnehav: 10 000 optionsrätter

RAPPORTERING OCH INFORMATION

Intellectas information till ägare, andra kapitalmarknadsintressenter, medier och myndigheter ska vara lättillgänglig, relevant och korrekt. Vd är ansvarig för kontakter med analytiker och media och styrelsen är ansvarig för innehållet i företagets finansiella rapporter. Vid väsentliga händelser skickar koncernen ut pressmeddelanden. Intellectas årsredovisning distribueras till samtliga aktieägare och andra intressenter som anmält sitt intresse. Ekonomiska rapporter och pressinformation läggs ut på www.intellecta.se. Prenumeration av pressmeddelande samt beställning av tryckta årsredovisningar kan göras på webbplatsen.

AFFÄRSSTYRNING

Intellecta arbetar systematiskt utifrån en av styrelsen beslutad strategisk plattform. Affärsplaner uppdateras årligen utifrån den fastlagda strategin. I affärsplaneringsarbetet utvärderas årets måluppfyllelse.

Intellecta är en målstyrd organisation. Målstyrningen gör det möjligt att minimera ledningsfunktionen på koncernnivå, och istället driva arbetet på operativ nivå enligt en decentraliserad organisationsmodell. Varje bolag inom koncernen ska kontinuerligt bli föremål för en strukturerad uppföljning, vars kriterier bygger på den strategiska plattformen, verksamhetspolicy och de gemensamma riktlinjerna.

Genom ett ledarskap baserat på dialog mellan koncernledningen och de operativa enheterna skapas engagemang kring de kort- och långsiktiga målen och aktiviteterna. I denna process är det viktigt att samtliga enheter följer upp mål och aktiviteter, och tidigt signalerar större avvikelser så att korrigeringsåtgärder snabbt kan vidtas. Utöver styrdokument och fastlagda mål,

är kärnvärden och företagskultur viktiga styrverktyg inom koncernen. En grundförutsättning för att nå uppsatta mål är att medarbetarna delar företagets vision och värdegrund.

OMVÄRLDSRISKER

Se avsnittet "Risker och Riskhantering".

VERKSAMHETSRISKER

Se avsnittet "Risker och Riskhantering".

INTERN KONTROLL

Viktiga stödfunktioner på koncernnivå är intern kontroll och riskkontroll, som ligger under Ekonomi- och finansavdelningen. Funktionen för intern kontroll som inkluderar att säkerställa att lagar och regler efterlevs, utgör en objektiv stödfunktion till styrelsen avseende verifiering av den interna kontrollen. Riskkontroll utgör en stödfunktion avseende identifiering och hantering av risker. Interna policies och riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för hela företaget då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, till exempel informationssäkerhet och risk. Den interna kontrollen ska ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen samt säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Den interna kontrollen är baserad på COSO:s (The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) definition, som består av följande fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att koncernen har en effektiv intern kontroll. Vd ansvarar för att det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad.

INTERN REVISION

Intellecta har ingen särskild granskningsfunktion (intern revision). Styrelsen har inte bedömt att det finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas. Internkontrollfunktionen innehas av Intellectas Ekonomi- och Finansstab.

KONTROLLMILJÖ

Ansvaret för kontrollmiljön inom Intellecta ligger på en centraliserad och liten operativ enhet med väl inarbetade processer och kontrollaktiviteter. För att säkerställa en gemensam syn och ett enhetligt arbetsätt inom koncernen finns en struktur av styrdokument som vägleder och anger övergripande riktlinjer för verksamheten. Beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument - såsom styrelsens arbetsordning, beslutsordning, instruktioner för firmateckning, fullmakt och attesträtt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner, interna policies, riktlinjer och manualer - är också av vikt för den interna kontrollen. Denna styrdokumentation kompletteras av ett antal koncernövergripande styrdokument rörande den finansiella rapporteringen såsom koncernens besluts- och attestinstruktion, finanspolicy, investeringsmanual samt koncernhandbok som innehåller redovisnings- och redovisningsprinciper och processer som gäller för samtliga enheter inom koncernen. På enhetsnivå finns det därtill lokala ledningssystem med mer detaljerade instruktioner och beskrivningar av de mest väsentliga processerna. Aktuella dokument uppdateras regelbundet vid ändringar i t ex lagstiftning, redovisningsstandarder eller noteringskrav.

Styrelsen har säkerställt att organisationsstrukturen fastställer tydliga roller, ansvarsmandat och processer - som sammantaget gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen löpande utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande utfall, prognoser, affärsplan, strategisk plan, uppföljning av finansiella risker och analyser av viktiga nyckeltal.

RISKANALYS

Under året genomfördes en genomlysning av väsentliga processer samt resultat- och balansposter för att analysera och bedöma risken för fel i den finansiella rapporteringen. Riskanalysen styrde sedan val av områden och metoder för uppföljningen av den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

I Intellecta är riskhantering inbyggt i berörda processer och olika metoder används för att värdera och begränsa risker, samt för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras i enlighet med fastställda policier och riktlinjer. I enlighet med arbetsordningen gör styrelsen, tillika revisionsutskottet, en gång per år en genomgång av den interna kontrollen. Identifiering görs av de potentiella risker, och åtgärder fastställs för att reducera dessa. Risker behandlas, bedöms och rapporteras av Intellectaskoncern-ledning tillsammans med koncernbolagen. Vidare behandlas risker i särskilda forum, till exempel frågeställningar kopplade till etableringar och förvärv.

KONTROLLAKTIVITETER

Inom Intellecta utförs löpande olika typer av kontrollaktiviteter på alla nivåer av koncernen och inom alla olika delar av redovisnings- och rapporteringsprocessen. Kontrollaktiviteterna utförs i syfte att hantera kända risker samt för att upptäcka och korrigera eventuella fel och avvikelser i den finansiella rapporteringen. Utveckling av system, processer och kontroller sker fortlöpande. Exempel på kontrollaktiviteter är tydliga beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut, resultatanalyser och andra kontrollaktiviteter inom processerna intäkter/fordringar, inköp/utbetalning, anläggningstillgångar, varulager, lön, moms/skatt, finans, löpande bokföring, konsolidering/rapportering, registervård, etc. Exempel på kontrollaktiviteter inom dessa processer är avstämningar och genomgångar av engagemang.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

En regelbunden rapportering och granskning av ekonomisk utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i den styrelsestruktur som finns etablerad. All extern information skall ske i enlighet med koncernens kommunikationspolicy, som bl.a. fastställer att all information skall kommuniceras på ett omdömesgillt, öppet och tydligt sätt. Koncernledningen såväl som styrelsen erhåller regelbundet finansiell information om dotterbolagens utveckling, inkl. kommentarer till finansiella resultat och risker. Styrelsen får också information avseende riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering från revisorerna via revisionsutskottet.

ÖVERVAKNING OCH UPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom årsredovisning och delårsrapporter inför publicering. Intellectas ledning och koncernens ekonomi- och finansfunktion gör en månadsvis resultatuppföljning med analys av avvikelser från budget och föregående år. Alla månadsresultat diskuteras också med respektive affärsområdes ledning. Löpande uppföljning sker på såväl dotterbolagsnivå som på koncernnivå. Styrelsen utvärderar regelbundet den information som bolagsledningen och revisorerna lämnar. Vidare rapporterar bolagets revisorer minst två gånger per år sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollendirekt till revisionsutskottet. Av särskild betydelse är revisionsutskottets och styrelsens övervakning för utveckling av den interna kontrollen och för att se till att åtgärder vidtas rörande eventuella brister och förslag som framkommer. Intellectas ledning och koncernens ekonomi- och finansfunktion gör en månadsvis resultatuppföljning med analys av avvikelser från budget och föregående år. Alla månadsresultat diskuteras också med respektive dotterbolags vd och bolagets ekonomichef.

FAKTA OM STYRELSELEDAMÖTERNA

Richard Ohlson

Född: 1946

Styrelseordförande

Invald: 2006 (styrelseordförande sedan 2012)

Utbildning: Ekonomi & marknadsföring, Stockholms Universitet.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i Revisions- och Ersättningsutskotten.

Tidigare uppdrag: Vd och koncernchef i Intellecta AB 2006-2012, styrelseledamot i Intellecta AB 2006-2012.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Beckmans Designhögskola, ordförande i Stiftelsen Gundua.

Övrigt: Tidigare vd för Intellecta Corporate samt vice koncernchef i Intellecta AB.
Aktieinnehav i Intellecta: 441 525 B-aktier.
Ej oberoende styrelseordförande i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Claes Dinkelspiel

Född: 1941

Styrelseledamot

Invald: 2004

Utbildning: Civilekonom, Dipl. Insead.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Gummesson gruppen AB, MPS Holding AB och Nordnet AB, ledamot i Småföretagsinvest AB, Prevas AB m fl., Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Gundua.

Aktieinnehav i Intellecta: 10 000 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Pål Hodann

Född: 1973

Styrelseledamot

Invald: 2012

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Egen verksamhet inom företagsrådgivning.

Tidigare ledande befattningar: Ansvarig för Corporate Finance HQ Bank och Remium AB, investment manager Spray Ventures.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fasty AB, Globesoft management systems AB, Atronic försäljnings AB,

Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, FH Partners AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 0.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Lars Fredrikson

Född: 1946

Styrelseledamot

Invald: 2006

Utbildning: Grafisk yrkesutbildning.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Senior Advisor.

Tidigare ledande befattningar: Vd och koncernchef i Intellecta AB.

Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i Grafiska Företagens Förbund, ordförande/Ledamot i Integraf Bryssel, ledamot i

Svenskt Näringsliv, ledamot i Sveriges Industriförbund.

Övrigt: Ledamot i Intellecta AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 108 000 A-aktier och 133 292 B-aktier med familj.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Gunnar Mannerheim

Född: 1945

Styrelseledamot

Invald: 2009

Utbildning: Ingenjör.

Huvudsysselsättning: Grundare av MCII Holding.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i GTM Holding A/S, M6 Capital AB, Mannerheim Invest AB, ScanProp Development AB,

ScanProp Holding AB.

Aktieinnehav: 1 267 848 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Carola Määttä

Född: 1961

Styrelseledamot

Invald: 2011

Utbildning: Senior Management Program, OgilvyEMEA, LPU, IFL/Stockholm School of Economics, Strategic Planning och Dipl. Business Economist, RMI Berghs School of Communications, Dipl. Economic Marketing.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Ersättningsutskottet.

Huvudsysselsättning: Kommunikationsdirektör på Proffice AB.

Tidigare ledande befattningar: CEO Ogilvy Group Sweden, CEO Tank/Young & Rubicum, CEO Tank/Hallstedt & Hvid.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i North Kingdom AB, ordförande i Administration & Customer Solutions.

Aktieinnehav i Intellecta AB: 0.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Leila Swärd Ramberg

Född: 1962

Styrelseledamot

Invald: 2012

Utbildning: Jur. kand.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i Ersättningsutskottet.

Huvudsysselsättning: Grundare och Partner för Theia AB, Sintana Invest AB, Ramberg Advisory.

Tidigare ledande befattningar: Director External Technology Sourcing Ericsson Radio Systems AB, Legal Counsel Ericsson Radio Systems AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Lastbilsbolaget G Persson AB, ledamot i Theia AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 100 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

REVISORER, ORDINARIE

Lars Wennberg

Född 1957. Auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB

Madeleine Endre

Född 1973. Auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB

REVISORER, SUPPLEANTER

Sten Håkansson

Född 1960. Auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Westerberg

Född 1960. Auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB