

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

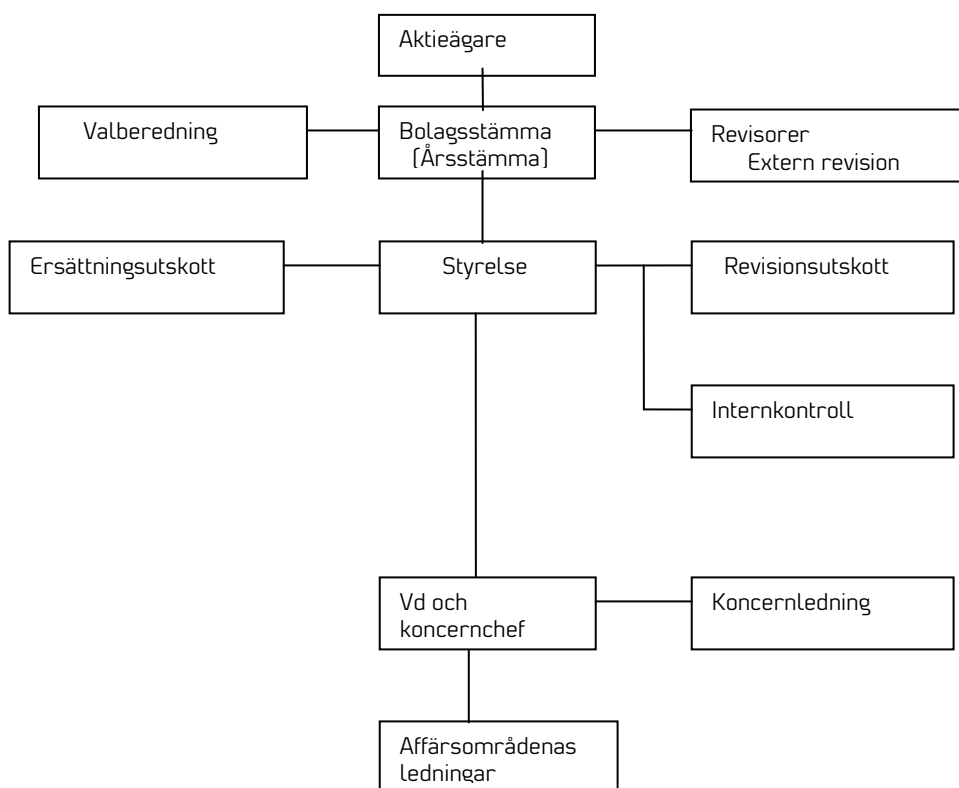
Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt säkerställa en god kommunikation gentemot bolagets intressenter. Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll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

Denna bolagsstyrningsrapport beskriver Intellectas bolagsstyrning under verksamhetsåret 2013.

## SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

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

### 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 961 (1 016) per den 31 december 2013. Den utländska ägarandelen i Intellecta uppgick vid samma tidpunkt till 19,4 (19,6) procent av aktierna och 12,7 (12,7) procent av rösterna. Det institutionella ägandet uppgick till 16,9 (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 77,0 (76,2) procent av aktierna och 85,1 (84,6) 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 (18,4 procent) och Leif Lindberg (16,4 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 bolagsstämman 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 företags 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](http://www.intellecta.se) under "Om Intellecta", avsnitt "Bolagsstyrning".

## **BOLAGSORDNING**

Intellectas bolagsordning är 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](http://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 2012**

Intellectas årsstämma för 2012 hölls i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm den 16 maj 2013. På stämman deltog 15 aktieägare inklusive ombud, vilket representerade 55 procent av det totala antalet röster.

Årsstämman beslutade att:

- Bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv.
- 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.

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

## **INTELLECTAS ÅRSSTÄMMA FÖR 2013**

Årsstämman för 2013 kommer äga rum den 8 maj 2014 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 sex gånger och behandlade då även styrelsens arbete, styrelseledamöternas oberoende, styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete, utskottens arbete, revisionen samt valberedningens sammansättning. Valberedningen bedrev under 2013 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](mailto: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 sex ledamöter, utan suppleanter. Styrelsens sammansättning framgår enligt nedan.

### Styrelsens sammansättning 2013

Namn	Valår	Befattning	Född	Oberoende i Förhållande till bolaget och Bolagsledningen	Oberoende i Förhållande till bolagets större aktieägare
Richard Ohlson 1)	2012	Ordförande	1946	Nej 2)	Nej
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

1) Ledamot i styrelsen under 2006-2011.

2) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen fr.o.m. den 14 mars 2014.

## STYRELSENS ARBETE UNDER 2013

Tre av bolagets sex ledamöter (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 2013 har styrelsens arbete handlat bl.a. om renodling och avyttring av affärsområde Infolog, koncernens ompositionering med strategisk inriktning, strukturfrågor, investeringar och förvärv, finansiering, marknads- och konjunkturutvecklingen, lönsamhetsförbättrande åtgärder samt organisations- och personalfrågor. Styrelsen har också varit engagerad i frågor som rör beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Styrelsen genomför varje år en internutvärdering, som ger underlag för förbättringar under sittande mandatperiod.

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt nio gånger. Möten har avhållits i samband med fastställande av koncernens budget, strategiplan, delårsrapporter och bokslutskommuniké.

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 2013 har styrelsen haft möten med bolagets revisor, 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 möten 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.

## **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, Carola Määttä och Leila Swärd Ramberg (utskottets ordförande). Årsstämman 2013 antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För information om ersättningsvillkor under 2013, 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 2013 har utskottet haft två sammanträden.

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

Mötena under 2013 avhandlade bl.a. information om revisionens inriktning och omfattning, samordningen mellan den externa och interna revisionen, synen på bolagets risker, m.m. och värdering av goodwill enligt impairment test.

#### Närvaro samt ersättning till styrelsen 2012

Namn	Revisions- utskott	Ersättnings- utskott	Närvaro	Närvaro	Styrelse-	Arvode	Arvode	Totalt
			styrelse- Möten	utskotts- möten	arvode KSEK	Revisions- utskott KSEK	Ersättnings- utskott KSEK	
Richard Ohlson	x	x	100%	100%	180	20	20	220 1) 2)
Lars Fredrikson	x		100%	100%	130	20		150
Pål Hodann	x		89%	100%	130	20		150
Gunnar Mannerheim			89%		130			130
Carola Määttä		x	89%	100%	130		20	150
Leila Swärd Ramberg		x	100%	100%	130		20	150
					<b>830</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>950</b>

Richard Ohlson är ledamot i respektive utskott.

1) Därutöver tillkom 20 KSEK i ersättning för arbete i valberedningen.

2) Enligt bolagsstämmobeslut ska styrelsearvode ej utgå till styrelseledamöter med fast anställning i Intellecta AB. Richard Ohlson har ett konsultavtal, tecknat mellan Intellecta AB och Richard Ohlson för perioden 13 mars 2013 till 13 mars 2014. Vid utbetalning av konsultarvode har styrelsearvodet och ersättning för arbetet i utskotten samt valberedningen avräknats. Se vidare not 10 och 11 om ersättningar och löner.

#### EXTERN REVISION

Bolagets revisionsfirma är PwC med auktoriserad revisor Madeleine Endre som huvudansvarig för revisionen. 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 då revisorn utsågs. Till följd av regler för revisorsmandattid avgår Madeleine Endre som huvudansvarig för revisionen i samband med årsstämman den 8 maj 2014. PwC har meddelat att under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer auktoriserade revisorn, Bo Lagerström, att utses till huvudansvarig för revisionen.

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

Ersättning till bolagets revisor utgår enligt räkning efter träffad överenskommelse. För information om ersättning under 2013, se not 9 i årsredovisningen 2013.

#### 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, ekonomi- & finansdirektören i Intellecta AB, informations- och kommunikationschefen i Intellecta AB, koncernchef på Propeople Group ApS, vd för kommunikationsbyrån Intellecta Corporate och vd för strategi- och varumärkesbyrån Rewir 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. Fr o m den 1 september 2013, efter att affärsområde Infolog har avyttrats, hålls varje månad ett möte med alla bolags VD:ar där koncernchefen, ekonomidirektören och informations- och kommunikationschefen deltar. 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 verkställande direktör för Cision Europe. Företagsledande befattningar sedan 1997.

Aktieinnehav: 42 582 B-aktier, 15 000 optionsrätter.

### **Zofia Hansson**

Född: 1952

*Ekonomi och finansdirektör i Intellecta AB*

Utbildning och bakgrund: Ekonomie-magister, 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

### **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

### **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

### **Michael Koefoed Steensborg Drejer**

Född: 1978

*Koncernchef på Propeople Group ApS.*

Utbildning och bakgrund: Examen från Interactive Media and Marketing Academy. Kom till Intellecta hösten 2013 via förvärvet av Propeople. Sedan 2010 rådgivare för startups inom STARTX Stanford Accelerator.

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 17 985 B-aktier.

### **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

## **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](http://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, verksamhetspolicyn 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” i årsredovisningen 2013.

## **VERKSAMHETSRISKER**

Se avsnittet ”Risker och Riskhantering” i årsredovisningen 2013.

## **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 arbetssätt 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 potentiella risker, och åtgärder fastställs för att reducera dessa. Risker behandlas, bedöms och rapporteras av Intellectas koncernledning 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 revisor minst två gånger per år sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen direkt 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:* Ledamot 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. Ledamot i ett antal mindre familjeföretag.

*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.



**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:* Ordförande 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, ledamot i Ersättningsutskottet 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.

*Tidigare ledande befattningar:* Grundare av MCII Holding.

*Övriga styrelseuppdrag:* Ordförande i Mannerheim Invest AB, M6 Capital Ab, Scanprop Development AB och Scanprop Holding AB.

*Aktieinnehav i Intellecta:* 1 291 200 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, Ogilvy EMEA, 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:* North Kingdom AB, Svenska Möten AB,

*Tidigare styrelseuppdrag:* Ordförande WPP Sweden, ledamot i New Nordic AB, ledamot i Revisionsutskottet i Intellecta AB.

*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:* Ordförande i Ersättningsutskottet.

*Huvudsysselsättning:* Partner Impact Invest Scandinavia AB (SiN AB), Grundare Ramberg Advisory och Sintana Invest AB.

*Tidigare ledande befattningar:* Director External Technology Sourcing Ericsson Radio Systems AB, Legal Counsel Ericsson Radio Systems AB, grundare och partner i riskkapitalbolaget Theia AB.  
*Övriga styrelseuppdrag:* Ordförande i Lastbilsbolaget G Persson AB.  
*Aktieinnehav i Intellecta:* 100 B-aktier.  
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

## **REVISOR, ORDINARIE**

Revisionsfirma PWC

Huvudansvarig för revisionen

**Madeleine Endre**

Född 1973

Auktoriserad revisor