

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ)

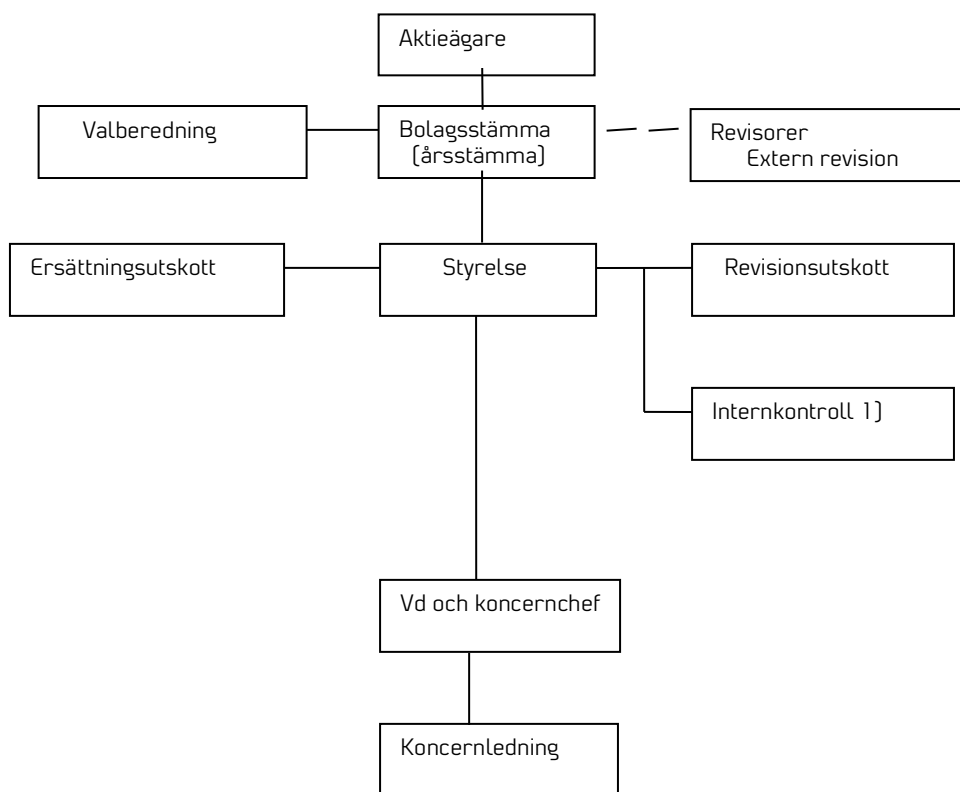
Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt säkerställa god kommunikation gentemot bolagets intressenter. Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll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

Denna bolagsstyrningsrapport beskriver Intellectas bolagsstyrning under verksamhetsåret 2014.

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



1) Internkontrollfunktionen innehas av Intellectas ekonomi- och finansstab.

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

Se avsnittet Intellecta-aktien, sidan 79-81.

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 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.com under ”Investerarinformation”, 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.com, under fliken ”Investerarinformation”, 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 2013

Intellectas årsstämma för 2013 hölls i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm den 8 maj 2014. På stämman deltog 12 aktieägare inklusive ombud, vilket representerade 48,6 procent av det totala antalet röster.

Årsstämman beslutade att:

- Bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med upp till 10 procent av antalet utestående aktier av serie B vid tillfället för beslutet, dock sammanlagt högst 442 136 aktier, i syfte att använda dessa som aktielikvid vid bolagsförvärv.
- Bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv.

Utnyttjat bemyndigande av styrelsen

I samband med förvärvet av Blink Reaction LLC per den 1 april 2014 kommer en nyemission om 118 094 B-aktier äga rum som en del av betalning med apport. Antalet aktier kommer att öka till totalt 4 539 449 aktier motsvarande en utspädning om 2,7 procent. Nyemissionen beräknas vara genomförd under april 2015.

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

INTELLECTAS ÅRSSTÄMMA FÖR 2014

Årsstämman för 2014 kommer äga rum den 7 maj 2015 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 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 presenterades vid föregående bolagsstämma bestod 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. Erik Åfors ersätter sedan den 1 januari 2015 Rustan Panday som har valt att avgå på egen begäran. Erik Åfors är representant för de större 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 fem ledamöter, utan suppleanter efter att två av styrelseledamöter slutade i juli respektive augusti 2014, se nedan information under ”Styrelsens sammansättning under 2014”. Styrelsens sammansättning framgår enligt nedan.

Styrelsens sammansättning 2014

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	Nej
Ole Andersen	2014	Ledamot	1958	Nej	Ja
Lars Fredrikson	2006	Ledamot	1946	Ja	Nej
Pål Hodann	2012	Ledamot	1973	Ja	Ja
Leila Swärd Ramberg	2012	Ledamot	1962	Ja	Ja
Avgångna styrelseledamöter					
Gunnar Mannerheim 2)	2009	Ledamot	1945	Ja	Nej
Carola Määttä 3)	2011	Ledamot	1961	Ja	Ja

1) Ledamot i styrelsen under 2006-2011

2) Gunnar Mannerheim (GM) har avgått ur Intellectas styrelse den 18 juli 2014. GM som har varit en stor aktieägare i Intellecta har valt att koncentrera sina aktieinnehav till industriella kapitalplaceringar.

3) Carola Määttä (CM) har avgått ur Intellectas styrelse den 25 augusti 2014. CM tillträdde som kommunikationsdirektör på Försäkringskassan den 1 september 2014. CM's befattning på Försäkringskassan medger inte externa styrelsuppdrag som kan leda till en eventuell framtida jävssituation.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2014

Två av bolagets fem ledamöter (Pål Hodann och Leila Swärd Ramberg) uppfyller Stockholmsbörsens krav på oberoende mot bolaget och ägarna. Lars Fredrikson och Richard Ohlson uppfyller inte kravet på oberoende då de är stora ägare i Intellecta. Ole Andersen är oberoende mot ägarna men inte oberoende mot bolaget.

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 verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt åtta gånger.

Under 2014 har styrelsens arbete handlat bl.a. om fastställande av koncernens budget, strategiplan, förvärv, delårsrapporter och bokslutskommuniké, fortsatt renodling av verksamheten, förvärv, främst inom affärsområde Intellecta Digital, koncernens ompositionering strukturfrågor, investeringar, 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.

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 2014 har styrelsen haft möten med bolagets revisor, auktoriserad revisor Bo Lagerström, i samband med avrapporteringen av granskningen av årsbokslutet, bolagets interna rutiner och förvaltningsrevision samt ersättningar till vd och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare.

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.

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Carola Määttä (t o m den 24 augusti 2014), Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg (utskottets ordförande). Under året har ersättningsutskottet sammanträtt två gånger. Samtliga ledamöter var närvarande vid det första mötet som ägde rum i juli 2014. Det andra mötet ägde rum i december 2014 där Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg var närvarande då Carola Määttä hade tidigare avgått.

Årsstämman 2014 antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För information om ersättningsvillkor under 2014, 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 2014 har utskottet haft två sammanträden.

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

Mötena under 2014 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 2014

Namn	Revisions-	Ersättnings-	Närvaro	Närvaro	Styrelse-	Arvode	Arvode	Tota
	utskott	utskott	styrelse-	utskotts-	arvode	Revisions-	Ersättnings-	Arvoc
			Möten	Möten	KSEK	utskott KSEK	utskott KSEK	KSE
Richard Ohlson	x	x	100%	100%	188	20	20	228 1)
Ole Andersen			100%	100%	124			124
Lars Fredrikson	x		100%	100%	156	20		17
Pål Hodann	x		100%	100%	156	20		17
Leila Swärd Ramberg		X	100%	100%	156		20	17
Avgångna styrelseledamöter								
Gunnar Mannerheim		X	13%		74			7
Carola Määttä		X	25%	50%	106		10	11
					960	60	50	1 07

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

2) Styrelseordföranden Richard Ohlson har haft ett konsultavtal som löpte från och med den 13 mars 2013 till och med den 12 mars 2014. Under räkenskapsåret 2014 har 692 KSEK utbetalats inklusive avdrag för styrelsearvode respektive utskottsarvode.

3) Under 2014 har styrelseledamoten Ole Andersen utfört konsulttjänster åt Propeople Group ApS och erhållit en ersättning om totalt 349 KDKKenligt träffat avtal.

EXTERN REVISION

Bolagets revisionsfirma är PwC med auktoriserad revisor Bo Lagerström som huvudansvarig för revisionen. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

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 2014, 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, ekonomi- & finansdirektören i Intellecta AB, informations- och kommunikationschefen i Intellecta AB, koncernchef på Propeople Group ApS, vd för kommunikationsbyrå Intellecta Corporate och vd för strategi- och varumärkesbyrå Rewir AB. Koncernledningen har protokollförda möten varje månad. Dotterbolagens vd:ar är resultatansvariga och rapporterar till koncernchefen och koncernledningen - vad avser resultatutfall, marknad, kunder och organisation, samt lämnar prognos för de närmaste två månaderna. Varje månad hålls ett möte med alla bolags Vd:ar där koncernchefen, ekonomidirektören och bolagets ekonomichef 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: 51 927 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 2008 via förvärvet av Hil-Anders Advertising Agency AB som hon var en av ägarna till. Företagsledande befattningar sedan 1986.

Aktieinnehav: 7.000 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

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.

Johannes Bergh

Född: 1969.

Vd på Rewir AB.

Utbildning och bakgrund: 4-årigt tekniskt gymnasium, ekonomisk historia på Stockholms universitet, Marknadsekonom RMI-Berghs, Dale Carnegie Leadership and Communication. Kom till Intellecta hösten 2014 från rollen som Chief Brand Officer i Flir Systems, med huvudkontor i Portland, Oregon.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i arkitektbyrån CoDesign.

Aktieinnehav: 10 000 optionsrätter.

RAPPORTERING OCH INFORMATION

Se avsnittet ”Så styrs Intellecta” sidan 71.

AFFÄRSSTYRNING

Se avsnittet ”Så styrs Intellecta”, sidan 70.

OMVÄRLDSRISKER

Se avsnittet ”Risker och Riskhantering”.

VERKSAMHETSRIKSKER

Se avsnittet ”Risker och Riskhantering”.

INTERN KONTROLL

Se avsnittet ”Så styrs Intellecta”, sidan 70.

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

Se avsnittet ”Så styrs Intellecta” sidan 71.

KONTROLLAKTIVITETER

Se avsnittet ”Risker och riskhantering”, sidan 68.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Se avsnittet ”Så styrs Intellecta”, sidan 71.

ÖVERVAKNING OCH UPPFÖLJNING

Se avsnittet ”Så styrs Intellecta”, sidan 71.

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 sedan 1991, ordförande i Whyshore AB, ordförande i Stiftelsen Gundua.

Övrigt: Tidigare vd för Intellecta Corporate samt vice koncernchef i Intellecta AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 436 525 B-aktier via bolag och 5 200 B-aktier personligen.

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

Ole Andersen

Född: 1958

Invald: 2014

Uppdrag i Intellectas styrelse: Konsult åt Propeople Group ApS.

Utbildning: Civilekonom från Copenhagen Business School.

Huvudsysselsättning: Ägare och VD/ApS Falkenhøj, Business Angel investeringar, sedan 2002.

Tidigare ledande befattningar: VD/Apple AB 1998-2001, Director and General Manager/Apple Computer Northern Europe Region 1995-1998, VD/Apple Computer A/S 1991-1995.

Styrelseuppdrag: Verdane Capital Funds 5,6,7 och 8, inom ApS Falkenhøj's ägarintressen: it-r ApS (ordförande), Actimo ApS (ordförande), EXP H&C A/S, Envest ApS.

Övrigt: Tidigare ordförande i Propeople Group ApS.

Aktieinnehav i Intellecta: 20 000 B-aktier via bolag och 5 000 B-aktier personligen.

Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande 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, Victor Vaissier AB.

Aktieinnehav i Intellecta: 5 000 B-aktier.

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.

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.

Leila Swärd Ramberg

Född: 1962

Styrelseledamot

Invald: 2012

Utbildning: Jur. kand.

Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i Ersättningsutskottet.

Huvudsyssetsättning: 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.

REVISOR, ORDINARIE

Revisionsfirma PWC

Huvudansvarig för revisionen

Bo Lagerström

Född 1966

Auktoriserad revisor