



Per-Olof Andersson, Leif Andersson, Gunilla Spongh, Ulf Gundemark, Claes Mellgren.

Bolagsstyrningen i AQ Group AB (publ) innebär att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt, genom en kombination av skrivna regler och praxis. AQ Group följer i tillämpliga delar "Svensk kod för bolagsstyrning" som gäller för svenska bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad (NASDAQ OMX).

Kodens princip är följa eller förklara. AQ Group avviker från koden i följande fall:

- Valberedningen: skall enligt koden utgöras av en majoritet av icke styrelseledamöter och att högst en av ledamöterna i valberedning får vara beroende till bolagets större aktieägare. AQ största ägare har ansett att bolagets ägarstruktur, med två ägare som tillsammans äger ca 60% av aktierna i bolaget, i valberedningen bäst företräds av dessa ägare tillsammans med andra aktieägare.
- Revisions- och ersättningsutskott: relaterade frågor behandlas av hela styrelsen.

Bolagsstyrningsrapporten granskas inte av bolagets revisorer.

## **Aktieägarna**

AQ Group hade per årsskiftet 2 172 (1 705) aktieägare. Information om aktiens utveckling, ägarstruktur, utdelning med mera finns i förvaltningsberättelsen.

## **Lagstiftning och bolagsordning**

AQ Group har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på AktieTorget. Aktietorget är inte en reglerad marknadsplats enligt lag om värdepappersmarknad. AQ Group ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i AQ Groups bolagsordning.

## **Bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman samt numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas. Anmäla till stämman görs skriftligt till bolagets adress, eller via e-mail. Förslag till stämman skall adresseras till styrelsen, med adress till bolagets huvudkontor, och insändas i god tid innan kallelsen skall utfärdas. Kallelse och föredragningslista offentliggörs även på hemsidan. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädda aktier.



Årsstämma Västerås 24 april 2014

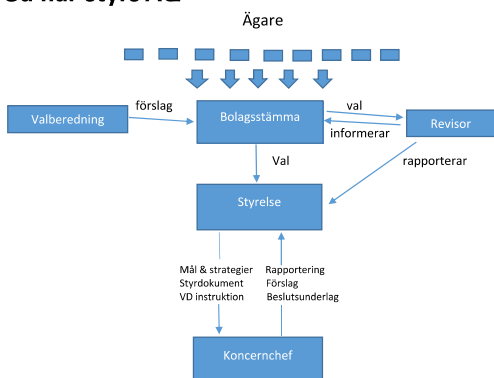
**Årsstämma** skall hållas senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman tas bl.a. beslut om godkännande av balans- och resultaträkningar, ansvarsfrihet för styrelse och VD samt disposition av företagets balanserade vinstmedel.

Vid AQ Groups årsstämma den 24 april 2014 deltog aktieägare representerande 65% av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var VD och koncernens ledningsgrupp samt styrelsen närvarande. Under stämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor som också besvarades under stämman. Utöver ovan nämnda beslut beslutade årsstämman om arvoden till styrelse, bemyndigande till styrelsen att besluta om riktad nyemission (max 2 000 000 aktier), samt val av funktionärer.

AQ Group har inte haft någon extra bolagsstämma.

I samband med bokslutskommuniké offentliggörs var och när nästa årsstämma äger rum.

## Så här styrs AQ



## TILLSÄTTNING AV FUNKTIONÄRER

### Valberedning

Årsstämman väljer en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter, varav 1 utan anknytning till bolagets styrelse. Vid 2014 års årsstämma valdes Claes Mellgren, Gunnar Ek samt Per-Olof Andersson.

### Styrelse

Valberedningen skall lämna förslag till val av ordförande, övriga styrelseledamöter och arvode uppdelat på ordförande och övriga.

Som underlag för sina förslag skall valberedningen;

- bedöma i vilken grad nuvarande styrelse uppfyller framtida behov med hänsyn till bolagets utveckling samt ta del av utvärderingen av styrelsens arbete under året
- fastställa kravprofiler för nya ledamöter, samt
- systematiskt söka efter nya ledamöter.

Vid offentliggörande av valberedningens förslag skall uppgift lämnas om ålder, andra väsentliga uppdrag, eget och närståendes aktieinnehav, oberoende ledande befattningshavare/aktieägare, antal år i styrelsen (vid omval) samt övrigt som anses väsentligt för bedömning av kompetens och oberoende.

På årsstämman skall valberedningen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits, samt presentera och motivera förslag. Om ingen förnyelse föreslås skall en särskild motivering lämnas.

Vid årsstämman valdes Leif Andersson, Gunilla Spongh, Ulf Gundemark, Rune Glavare och Claes Mellgren till styrelseledamöter.

Per-Olof Andersson till Styrelseordförande. Ersättning i form av styrelsearvode har utgått till styrelsens externa ledamöter med 120 000 kr vardera.

### Revisorer

Vid årsstämman 2014 valdes Helena Arvidsson Älgne, KPMG till revisor.

### Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska för ägarnas räkning:

- fastställa övergripande mål och strategi
- fortlöpande utvärdera bolagsledningen
- ta ansvar för att rutiner och system är anpassade för bolagets verksamhet

- ta ansvar för öppenhet i den externa informationen
- se till att lagar och regler efterlevs och att bolaget har ett gott etiskt uppträdande samt
- kalla till bolagsstämma

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt



Koncernchef Claes Mellgren med nyvalda styrelseledamöten Gunilla Spongh.

att ägarnas intresse av god långsiktig kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

## Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 2 suppleanter. Ledamöterna väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Högst en ledande befattningshavare inom AQ Group får vara ledamot av styrelsen. Majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsen skall ha den storlek och sammansättning som krävs i form av kompetens och erfarenhet för bolagets verksamhet och utveckling, samt det oberoende som krävs för att styrelsen självständigt och effektivt skall kunna förvalta bolagets angelägenheter.

## Styrelsens arbete under 2014

Under året har det hållits sex ordinarie styrelsemöten och en strategikonferens. Inför styrelsemötena har ledamöterna tillställts skriftligt material beträffande de frågor som skall behandlas vid mötet. Styrelsen har under

året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska och finansiella frågor.

## Styrelsens arbetsordning

Förutom lagar och förordningar styrs styrelsens arbete av den årligen fastställda arbetsordningen. Arbetsordningen innehåller riktlinjer för styrelsens arbete, instruktioner för VD och ekonomisk rapportering.

I arbetsordningen framgår bland annat:

- att styrelsen ska sammanträda minst fem gånger per år och vid brådskande ärenden kan sammanträden hållas i form av telefon- eller videokonferenser,
- att vissa ärenden skall behandlas på varje styrelsesammanträde samt att särskilda beslut ska fattas vid det konstituerande sammanträdet,
- att styrelseledamöterna ska erhålla underlag för de frågor som ska behandlas på styrelsemötena i god tid före dessa möten.
- att styrelsen varje månad skall erhålla rapport beträffande bolagets verksamhet och utveckling,
- att revisorerna ska inbjudas att vid minst ett styrelsemöte rapportera om revisionsarbetet utan att representanter från bolagsledningen deltar.

Arbetsordningen beskriver vidare hur styrelseprotokoll ska upprättas och distribueras till medlemmarna samt hur styrelsen ska informeras i samband med exempelvis pressmeddelanden. Arbetsordningen innehåller också riktlinjer för vilka beslut som styrelsen kan delegera till VD och bolagsledning.

## REDOVISNING, REVISION OCH INTERN KONTROLL

### Allmänt

Externa revisorer utses av årsstämman. Revisorererna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. De interna finansiella rapporterna som framtagits månadsvis har även delgivits revisorererna.

Hela styrelsen är delaktig i den interna kontrollen av de finansiella rapporterna och gemensamt ansvarig för övrig intern kon-

troll. I styrelsens rapporteringsinstruktion finns krav på att styrelsens ledamöter årligen, av revisorerna, ska få en redogörelse för hur bolagets organisation är utformad. Detta för att bokföringen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt ska kunna kontrolleras på ett betryggande sätt. Revisorerna har personligen rapporterat till VD, styrelsen samt delar av ledningsgruppen vid flera tillfällen.

## Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för bolagets interna kontroll. AQ Groups styrelse har därför vinnlagt sig om en effektiv och regelbunden finansiell rapportering. Styrelsens rapporteringsinstruktion till VD avseende den finansiella rapporteringen omfattar bl.a. intern kontroll. I respektive dotterföretag finns en intern roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll i den finansiella rapporteringen. Aqs redovisningsavdelningar i respektive dotterföretag informerar löpande företagsledningen om den ekonomiska utvecklingen i respektive företag. Styrelsen är mån om att samtliga ekonomiansvariga har en stark integritet, medveten känsla för etik och hög kompetens inom ansvarsområdet. AQ arbetar kontinuerligt med framtagande av ändamålsenliga system för den administrativa förvaltningen. AQ har även tagit fram en verksamhetshandbok som beskriver organisation, ansvar, befogenheter, policys, ekonomistyrning mm.

## Riskbedömning och kontrollaktiviteter

AQ Group tar månadsvis fram ändamålsenliga rapporter med omfattande analyser och kommentarer, vilka redovisas för både koncern och enskilda dotterföretag.

Detta ger styrelsen ett utmärkt redskap för att följa och kontrollera den löpande utvecklingen inom AQ. Ekonomisk avrapportering från företagsledningen är en stående punkt på samtliga styrelsemöten.

Aqs långsiktiga riskhanteringsstrategi regleras av en av ledningsgruppen framlagd policy, med CFO som huvudansvarig för efterlevnad och rapportering inom koncern. De risker som finns och som CFO har att hantera finns utförligt beskrivet i not 3.

## Information och kommunikation

Aqs finansiella rapportering följer de lagar och regler som gäller för bolag noterat på AktieTorget och de lokala regler i varje land där verksamhet bedrivs. Förutom externa regler och rekommendationer finns interna instruktioner och anvisningar. Utöver de manualer, riktlinjer och övriga instruktioner som bolaget förmedlar via interna media, får bolagets ekonomiansvariga extern ekonomisk information.

## Uppföljning

Förutom den interna uppföljningen och rapporteringen, rapporterar AQ:s externa revisorer löpande under verksamhetsåret till VD och styrelse. Denna samlade information som omnämnts i denna rapport ger styrelsen en god uppfattning och ett tillförlitligt underlag avseende den finansiella rapporteringen i årsredovisningen.

## Bolagsledning

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. En instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelse och VD beslutas årligen av styrelsen. Aqs bolagsledning utgörs av ledningsgruppen som under 2014 har bestått av Claes Mellgren VD, Cecilia Borg ekonomi, Anna Nordanstig personal, Sture Berglund inköp, Christer Hiljemark kvalitet och Per Lindblad IT och affärsutveckling.

Ersättning till VD:ar i dotterbolagen beslutas i respektive dotterbolags styrelse enligt de principer som fastställts av styrelsen i moderbolaget. AQ har inga incitamentsprogram i form av options- eller andra aktierelaterade program till ledande befattningshavare eller andra personer inom eller utom bolaget.

## Information

AQ Groups information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen och delårsrapporterna på bolagets hemsida ([www.aqg.se](http://www.aqg.se)) samt AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)). Där finns även pressmeddelanden och presentationsmaterial för de senaste åren. Informationsgivningen i bolaget följer en av styrelsen fastställd informationspolicy.