

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

i ProfilGruppen 2015

ProfilGruppen är ett svenskt publikt bolag, vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen och återfinns på listan SmallCap. Bolagsstyrningen i ProfilGruppen grundas därför på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Stockholmsbörsens regelverk, bolagsordningen, antagen arbetsordning och andra tillämpliga lagar och regler.

AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

En avvikelse från Koden har förekommit. Den gäller valberedningen och förklaras under avsnittet "Valberedning" nedan.

ÅRSSTÄMMA 2015

Årsstämma hölls den 26 mars 2015 i Åseda. Vid stämman deltog aktieägare, personligen eller via ombud, representerande 61,2 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var vd, Per Thorsell och koncernens ledningsgrupp, bolagets revisorer och styrelse närvarande. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Kåre Wetterberg. Protokollet från stämman finns publicerat på bolagets hemsida. Bland annat fattades beslut om omval av Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg till styrelsen. Kåre Wetterberg valdes även till styrelseordförande.

ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämma 2016 kommer att hållas den 19 april 2016 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen via e-post valberedningen@profilgruppen.se eller per post till; Valberedningen, ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till ProfilGruppens styrelseordförande på adressen ovan eller via e-post styrelsen@profilgruppen.se. Information om datum, plats och sista datum för inkommande av förslag till styrelsen meddelades i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet.

VALBEREDNING

Vid årsstämman 2015 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att styrelsens ordförande uppdras att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Inför årsstämman 2016 kontaktades, i linje med stämmobeslut, representanter för bolagets största aktieägare och uppmanades att utse varsin ledamot till valberedningen. Sammansättningen offentliggjordes på bolagets hemsida den 29 september 2015.

Valberedningen inför årsstämma 2016 utgörs av:

Lars Johansson, aktieägare, valberedningens ordförande	14,5%
Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB)	28,4%
Mats Egeholm, aktieägare	7,2%
Kåre Wetterberg (styrelsens ordförande)	

Enligt Koden ska en majoritet av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets röstmässigt

största aktieägare eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Bolagets större ägare har valt valberedning och dess ordförande utifrån vad de anser är ändamålsenligt och är medvetna om att detta innebär ett avsteg från Koden på så sätt att en majoritet av valberedningen är styrelseledamöter.

Sedan valberedningen valdes har den haft tre möten, sammanfattande protokoll har förts. Därutöver har den haft löpande kontakter inbördes och med styrelsens ledamöter samt tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ERSÄTTNING

I ProfilGruppen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju stämموvalda ledamöter samt högst tre suppleanter som ska väljas av bolagsstämman. Vid årsstämman 2015 beslutades att antalet ledamöter skulle uppgå till fem och inga suppleanter. Därutöver består styrelsen av två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställda.

Styrelsens sammansättning sedan årsstämman 2015 framgår av presentationen på sidan 33. Samtliga ledamöter har varit oberoende i förhållande till bolaget under 2015. Stillström och Egeholm tillhör bolagets större aktieägare. De större ägarna är oberoende av varandra.

Enligt årsstämmobeslut uppgår arvodet till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma till totalt 840 tkr (840 tkr). Enbart de stämموvalda ledamöterna erhåller arvode och det fördelas enligt nedan. Styrelsens ordförande har utöver styrelsearvode inte erhållit någon ersättning.

Ledamot	Roll i styrelsen	Ersättning
Kåre Wetterberg	Ordförande	340 000
Mats Egeholm	Ledamot	125 000
Bengt Stillström	Ledamot	125 000
Susanna Hilleskog	Ledamot	125 000
Thomas Widstrand	Ledamot	125 000
Summa arvode		840 000

STYRELSENS ARBETE

I samband med att styrelse väljs av stämman håller styrelsen konstituerande styrelsemöte. Då beslutas bland annat arbetsordningen för det kommande året. Styrelsens uppdrag till den verkställande direktören formuleras i en vd-instruktion.

Sedan årsstämman 2015 har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen, varav sex i enlighet med styrelsens arbetsordning. Närvaron kan utläsas av tabellen nedan. Huvudfrågor för dessa möten framgår av arbetsordningen och under året har bland annat följande behandlats:

Mars	konstituerande möte
Mars	strategisk affär
April	delårsrapport första kvartalet, uppföljning av investeringar och marknadsförutsättningar
Juni	strategimöte med ledningen
Juli	delårsrapport andra kvartalet
September	marknadsläge och affärsplan
Oktober	delårsrapport tredje kvartalet, utvärdering av styrelsens arbete, prognos för 2015 och revisionsutskottsfrågor
December	fastställande av budget, affärsfrågor och ersättningsutskottsfrågor
Februari 2016	årsbokslut, bokslutskommuniké, årsredovisning och revisorernas granskning

Närvaro och antal möten för styrelseledamöterna

Styrelse	Styrelsemöten
Kåre Wetterberg	9
Mats Egeholm	9
Susanna Hilleskog	9
Thomas Widstrand	9
Bengt Stillström	9
Tage Johansson ²	8
Emelie Bergström ²	9
Ulf Näslund ¹	8
Kurt Nilsson ¹	8
Totalt antal möten sedan årsstämman 2015	9

1) Utседd av de anställda, ordinarie

2) Utседd av de anställda, suppleant

Vid sammanträdena har bolagets vd och dess CFO, som är styrelsens sekreterare, varit närvarande.

Styrelsens ledamöter erhåller månatliga rapporter av ledningen som belyser bolagets löpande ekonomiska och operativa utveckling. En rutin för årlig utvärdering av styrelsens arbete finns. Under 2015 besvarade samtliga styrelseledamöter skriftliga frågeformulär om styrelsens arbete i allmänhet, den egna prestationen och om styrelseordförandens arbete. Styrelseordföranden har inte varit inblandad i sammanställning av frågeformulären om hans arbete. Utvärderingen tjänar dels som underlag till handlingsplan för förbättringar, dels som ett av flera underlag för valberedningens arbete.

ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTT

Sedan konstituerande styrelsemöte 2015 utgör hela styrelsen såväl ersättnings- som revisionsutskott. Det innebär att riktlinjer och nivåer för ersättning till företagsledningen bereds och beslutas av styrelsen.

Lön till företagsledning har under 2015 bestått av en fast och en rörlig del. Storleken på den rörliga ersättningen har varit kopplad till koncernens rörelseresultat. För räkenskapsåret 2015 uppgår den rörliga ersättningen till totalt 0 tkr (39).

Även kvalitetssäkringen av bolagets finansiella rapportering och revision, kontakter med revisorerna och intern kontroll har följts och utvärderats av hela styrelsen. De externa revisorernas insats har utvärderats och styrelsen har givit rekommendation till valberedningen inför valet av revisorer vid årsstämman 2016.

VD OCH KONCERNLEDNING

I ProfilGruppen består koncernledningen av vd och för närvarande fyra funktionschefer. I månadsskiftet november–december slutade bolagets CFO Peter Schön på egen begäran sin anställning och ersattes av Ulrika Bergmo Sköld.

Koncernledningen ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten. Vd leder verksamheten enligt de ramar som styrelsen lagt fast, bland annat via en arbetsinstruktion. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad om verksamheten och tillse att styrelsen har nödvändiga beslutsunderlag.

Koncernledningen håller regelbundet ledningsmöten. Dessa möten är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.

REVISORER

Vid årsstämman 2015 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst&Young för perioden fram till 2016. Franz Lindström utsågs vid samma tillfälle till huvudansvarig revisor.

För att granska styrelsens förvaltning av bolaget och tillgodose styrelsens informationsbehov har revisorerna sedan årsstämman 2015 deltagit vid två möten med styrelsen. Utöver revisionen och konsultuppdrag i redovisnings- och skattefrågor har revisorerna inga övriga uppdrag i ProfilGruppen-koncernen. Upplysningar om ersättningar till revisorerna finns i not 5.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen finns tillgänglig på bolagets hemsida och kan endast ändras via beslut på bolagsstämma.

AKTIEN

Varje aktie i ProfilGruppen motsvarar en röst. Information om större ägare återfinns i förvaltningsberättelsen.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL FÖR 2015

Styrelsen är ansvarig för att bolaget har en god intern kontroll. Ansvar för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med intern kontroll och riskhantering är delegerat till koncernledningen. De fem huvudsakliga aktiviteterna i ProfilGruppens arbete med intern kontroll är skapande av kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

KONTROLLMILJÖ

En viktig del av styrelsens arbete är att skapa en relevant och effektiv kontrollmiljö. Styrelsens arbetsordning och instruktioner för bolagets vd syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning som skapar en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har också fastställt ett antal styrande dokument som har stor betydelse för den interna kontrollen. Exempel på sådana dokument är policier för kreditgivning, råvaruinköp, finansiering, valutasäkring, ersättnings- och informationssäkerhet.

Styrelsen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom månatliga rapporter från ledningen där ekonomiskt utfall och viktiga nyckeltal följs upp mot mål.

ProfilGruppen har en enkel juridisk och operationell struktur, vilket underlättar tydliggörande av ansvarsfördelning och ett snabbt agerande vid ändrade förutsättningar. Tydlig delegering av ansvar och befogenheter är grunden i styrelsens säkerställande av att principer för intern kontroll samt tillämpliga lagar och regler efterlevs. Alla beslut rörande exempelvis övergripande strategi, förvärv, större investeringar och övergripande finansiella frågor bereds av bolagsledningen och fattas av styrelsen.

RISKBEDÖMNING

Bolagets CFO är ansvarig för att årligen göra en bedömning av risker i den finansiella rapportering som presenteras för styrelsen. En övergripande riskbedömning är en årlig del av styrelsens strategiarbete. Hur bedömningen och hanteringen av de mest väsentliga riskerna för ProfilGruppen ser ut beskrivs närmare i årsredovisningen.

KONTROLLAKTIVITETER

Det främsta medlet för kontroll är de detaljerade ekonomiska uppföljningsrapporter som görs varje månad. I arbetet med dessa görs analyser av avvikelser gentemot bland annat uppsatta mål och budgetar. Utöver dessa övergripande kvalitetskontroller görs dagligen kontroller av attester, behörigheter i IT-system och liknande.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Den styrande dokumentationen sprids via exempelvis intranät, interna möten med mera. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att ProfilGruppen lever upp till högt ställda krav på korrekt information till finansmarknaden.

UPPFÖLJNING

Styrelsen har uppdraget att utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar och hålla sig väl insatt i väsentliga värderingar och bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna. Bolagets CFO ansvarar för den löpande uppföljningen av den interna kontrollen och rapporterar till styrelsen hur den fungerar minst en gång per år. Underlaget för finansiell styrning och kontroll tas fram av bolagets ekonomiavdelning.

Styrelsen diskuterar, minst en gång per år, med de externa revisorerna hur de bedömer att bolagets interna kontroll fungerar. Revisorerna rapporterar sina iakttagelser vid såväl löpande granskning som bokslutsgranskning av tredje kvartalets delårsrapport och årsbokslutet till styrelsen. Mot den bakgrunden har styrelsen bedömt att behovet av separat intern revision eller granskningsfunktion för närvarande inte föreligger.

*Åseda den 22 februari 2016
Styrelsen i ProfilGruppen AB*

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i ProfilGruppen AB, org.nr 556277-8943

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015 på sidorna 30-32 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

KALMAR 22 FEBRUARI 2016
Ernst & Young AB

Franz Lindström, Auktoriserad revisor