

# Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag styrs på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Ovzon är ett svenskt publikt aktiebolag som styrs av bolagsstämman, styrelsen, VD och övriga medlemmar i ledningen. Bolagsstyrningen i Bolaget grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Som ett bolag noterat på Nasdaq First North Premier måste bolaget följa Nasdaq First North Nordics regelverk samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska värdepappersmarknaden. Bolag noterade på First North Premier måste per dagen för denna årsredovisning inte följa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Ovzon har under året inte följt Koden fullt ut. Genom en regeländring kommer Ovzon dock behöva följa Koden senast från och med den 1 juli 2019. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av bolagets styrelse och granskats av bolagets revisorer.

## BOLAGSSTÄMMOR

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämman måste hållas inom sex månader efter det föregående räkenskapsårets utgång för att bland annat ta upp lagstadgade redovisningar och rapporter, disposition av resultatet samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Enligt Ovzons bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Ovzons webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser det lämpligt eller när antingen bolagets revisor eller aktieägare som representerar minst 10 procent av samtliga emitterade aktier i bolaget skriftligen begär en sådan extra bolagsstämma av specifika skäl.

Ovzon AB (publ) höll sin årsstämma den 18 april 2018 och följande beslut fattades:

- Omval av styrelseledamöterna Lennart Hällkvist, Per Wahlberg och Kennet Lejnell. Lennart Hällkvist utsågs till styrelsens ordförande.
- Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner. Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Ovzon AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 9 maj 2018 där följande beslut fattades:

- Beslutades enligt styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen.
- Nicklas Paulson, Patrik Tigerschiöld, Magnus René samt Peter Näslund valdes till nya ledamöter samtidigt som det noterades att Per Wahlberg lämnade som ledamot. Lennart Hällkvist utsågs till styrelsens ordförande.

Ovzon AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 21 december 2018 där följande beslut fattades:

- Om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antalet aktier och aktiekapitalet.
- Den extra bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

#### VALBEREDNING

Valberedningens syfte är att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av, och ersättning till, externa revisorer.

Vid årsstämman den 25 april 2018 beslutades att valberedningen fram till årsstämman 2019 ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperna.

Per dagen för årsredovisningen består valberedningen av följande personer:

- Lennart Hällkvist, som representant för OverHorizon (Cyprus) Plc.
- Øystein Engebretsen, som representant för Investment AB Öresund.
- Henrik Blomquist, som representant för Bure Equity AB.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har rätt att begära ersättning från bolaget för rimliga kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna slutföra sitt uppdrag. Valberedningens mandatperiod varar till dess att en ny valberedning tillkännages.

#### STYRELSEN

##### Styrelsens sammansättning

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ordinarie ledamöter. Vid årsstämman samt vid en extra bolagsstämma våren 2018 utsågs sex ledamöter; Lennart Hällkvist, Kennet Lejnell, Nicklas Paulson, Patrik Tigerschiöld, Magnus René samt Peter Näslund.

VD ingår inte i styrelsen, men är normalt alltid närvarande vid styrelsemötena. Bolagets finanschef fungerar som styrelsens sekreterare.

##### Styrelsens arbete

Styrelsen har det yttersta ansvaret att styra bolagets verksamhet mellan årsstämmorna. Styrelsen fattar beslut i frågor som rör bolagets strategiska inriktning, finansiering, större investeringar, förvärv, avyttringar, organisationsfrågor, incitamentsprinciper och viktigare policies. Styrelsens arbete regleras bland annat av Aktiebolagslagen (ABL), bolagsordningen, den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete och styrelsens instruktion till VD.

Bolaget saknar revisionsutskott och ersättningsutskott. Hela styrelsen har istället hanterat uppgifter avsedda för dessa utskott i det löpande styrelsearbetet. Styrelsen har sedan den extra bolagsstämman den 9 maj 2018 till och med den 19 februari 2019 haft 14 protokollförda möten.

## STYRELSEN

Namn	Befattning	Invald	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen	Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare	Närvaro
Lennart Hällkvist	Ordförande	2007 <sup>1)</sup>	Nej	Nej	14/14
Kennet Lejnell	Styrelseledamot	2007 <sup>1)</sup>	Nej	Ja	14/14
Patrik Tigerschiöld	Styrelseledamot	2018	Ja	Nej	14/14
Nicklas Paulson	Styrelseledamot	2018	Ja	Nej	14/14
Magnus René	Styrelseledamot	2018	Ja	Ja	14/14
Peter Näslund	Styrelseledamot	2018	Ja	Ja	14/14

1) Avser året för inval i styrelsen i moderbolaget till Förra Koncernen, OverHorizon (Cyprus) PLC.

För en presentation av Övzons styrelse, se sida 38–39.

## VD OCH KONCERNLEDNING

VD ansvarar främst för den löpande förvaltningen och driften av bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionen. VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om bolagets verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning, VD har ansvaret för att förbereda rapporter och sammanställa information till styrelsemöten samt för att presentera sådant underlag på styrelsemöten.

VD och koncernchef Per Wahlberg leder bolagets verksamhet tillsammans med Johan Brandt, CFO, Kennet Lejnell, CTO, Rolf Olofsson, CLO, Pål Ekberg, CEO OverHorizon LLC och Jim Gerow, President OverHorizon LLC.

## ERSÄTTNING OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

### Styrelsen

De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. På Bolagets årsstämma den 25 april 2018 beslutades att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter. På extra bolagsstämma den 9 maj 2018 beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är anställd av bolaget ska utgå med TSEK 125 och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med TSEK 250.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

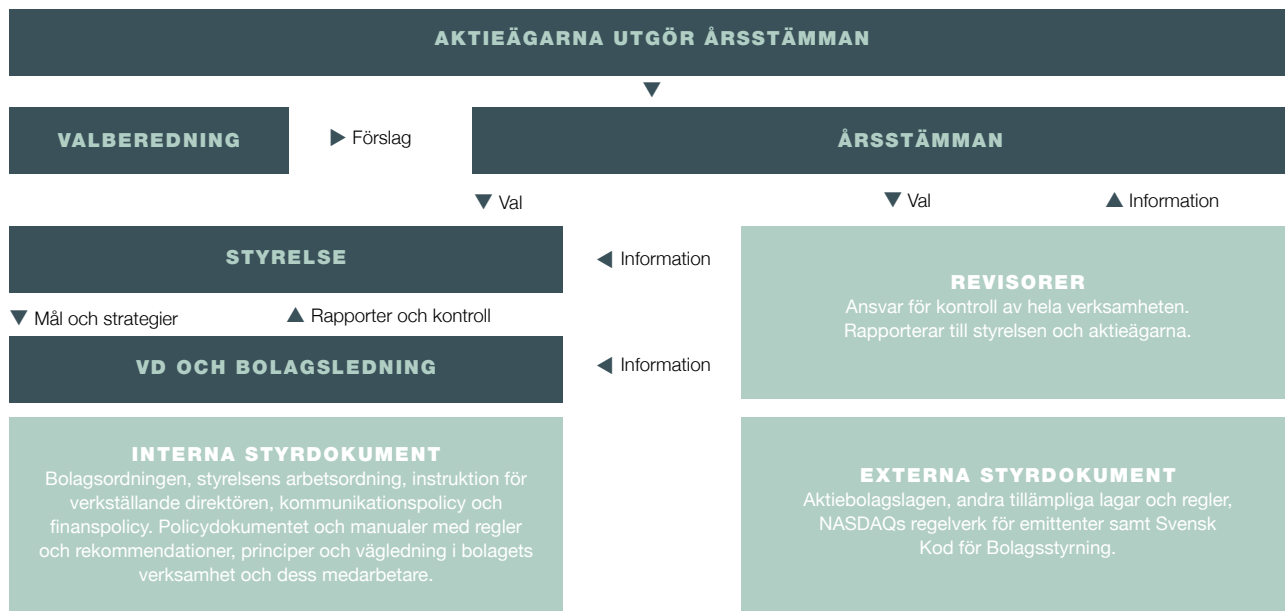
Ersättningen till styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2018 uppgick till sammanlagt TSEK 750. Arvodet har i sin helhet utbetalats under det första kvartalet 2019.

### VD och koncernledning

Styrelsen beslutar om ersättningspolicy för VD och koncernledningen. Den per dagen för denna årsredovisning gällande policyn är utformad i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och koncernledningen, såsom de har antagits av bolagsstämman. Individuell ersättning till VD godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av VD och godkänns av styrelsens ordförande.

VD har under räkenskapsåret uppburit lön om TSEK 1 650 samt erhållit pensionspremier om TSEK 375. Anställningsavtalet för VD har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. VD har rätt till ett avgångsvederlag uppgående till 24 månadslöner som betalas efter uppsägningstidens slut om anställningsavtalet avslutas av bolaget.

Bolaget har ingått ett konsultavtal enligt vilket Rolf Olofsson har utsetts till CLO tills vidare.



## REVISION

Bolagets lagstadgade revisor utses vid årsstämman. Styrelsen får under året presentationer av bolagets revisor som granskat att bolagets interna kontroll och externa redovisning uppfyller kraven som ställs på ett marknadsnoterat bolag. För 2018 utsågs revisor Carl-Johan Regell från Grant Thornton Sweden AB.

Under räkenskapsåret 2018 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till TSEK 3 217.

För information om bolagets revisor, se sidan 39.

## INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolagets styrande dokumentation i form av policy, riktlinjer och manualer vad gäller intern och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten och interna nyhetsmail. För kommunikation med externa parter gäller bolagets informationspolicy, som anger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att säkerställa att bolaget korrekt och fullständigt uppfyller sina informationsskyldigheter enligt gällande lagar och regler.

Solna i mars 2019  
Styrelsen för Ovzon AB