

# Bolagsstyrningsrapport

Från och med den 1 juli 2008 ska alla bolag som är noterade på Nordiska börsen följa svensk kod för bolagsstyrning. Know IT som är noterat på börs och inte har ett marknadsvärde över tre miljarder har ingen skyldighet att följa koden före det datumet, men har ändå valt att låta koden få genomslag i styrdokumentet styrelsens arbetsordning och vd-instruktion.

## Aktieägarna

Know IT AB hade per årsskiftet 5 051 aktieägare.

## Lagstiftning och bolagsordning

Bolagsstyrning av Know IT utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer till exempel Näringslivets Börskommitté. Svensk kod för bolagsstyrning är i tillämpliga delar också ett centralt regelverk för Know IT:s bolagsstyrning.

## Bolagsstämma

Högsta beslutande organet är bolagsstämman som bland annat beslutar om styrelsens sammansättning, utdelning och val av revisorer. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädda aktier.

Årsstämman 2007 hölls på svenska och det material som presenterades var på svenska. Under stämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades under stämman. Det var inte möjligt att följa eller delta i stämman med hjälp av kommunikationsteknik från annan ort. Någon förändring i det avseendet är inte planerad för årsstämman 2008. Vid Know IT:s årsstämma 2007 deltog 17 röstberättigade aktieägare som representerade cirka tolv procent av kapital och röster motsvarande 1 398 382 aktier.

Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats under 2007.

Årsstämman tog beslut om en riktad emission om sammanlagt maximalt 200 000 aktier som betalning av tilläggsköpeskillingar till säljarna av Create Group Sweden AB, Real M Holding AB och Innograte AB. Know IT genomförde en nyemission av 164 501 aktier med kvotvärde 1, med avvi-

kelse för aktieägarnas företrädesrätt, riktad till säljarna av Create Group Sweden AB, Real M Holding AB och Innograte AB. Emissionen innebar att bolagets aktiekapital ökades från 11 705 674 kronor till 11 870 175 kronor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Under 2007 har Know IT återköpt 172 200 aktier.

Vidare beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Vid förvärvet av YAHM erlade Know IT 123 466 antal aktier som delbetalning. Vid 2007 års utgång är Know IT:s innehav av egna aktier 48 734 stycken.

Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2006 till aktieägare utdela 2,35 kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2008.

Den 13 juli 2007 offentliggjordes att årsstämma 2007 kommer att äga rum den 17 april 2008 och den 4 februari 2008 att den hålls på bolagets kontor på Klarabergsgatan 60 i Stockholm kl 16.00.

## Valberedning

Årsstämman den 25 april 2007 beslutade att ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2007.

Valberedningen inför årsstämman 2008 utgörs av Mats Olsson, styrelsens ordförande, sammankallande, Javiera Ragnart, Handelsbanken Nordiska och Pekka Seitola, Rebalk S.a.r.l. JP Morgan har valt att passivt delta.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2008 lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. Valberedningen föreslår årsstämman 2008 omval av styrelsen i sin helhet. Arvode föreslås bli 795 000 kronor, varav 265 000 kronor till styrelsens ordförande.

## Styrelse

Enligt Know IT:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter och väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.

Årsstämman 2007 omvalde den sittande styrelsen bestående av fem stämмоvalda ledamöter. Dessa var Carl-Olof By,

Ulrika Simons, Mats Olsson, Pekka Seitola och Kerstin Stenberg. Årsstämman omvalde Mats Olsson till styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, enligt Stockholmsbörsens fortlöpande noteringskrav och enligt Kodens krav, vid årets utgång 2007.

Utöver de årsstämmovalda ledamöterna väljer personalen en ledamot. Den personalvalda ledamoten har valts på två år. 2007 omvaldes Erika Stadling Holm till personalvald ledamot.

### Styrelsens arbete

Under räkenskapsåret genomfördes 16 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som affärsläge, orderläge, prognoser, ekonomiskt utfall, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades övergripande frågor rörande strategisk inriktning, struktur och organisationsförändringar samt företagsförvärv.

Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapporter. Ett möte har behandlat strategisk inriktning och verksamhetsplanering. Ett styrelsemöte ägnades åt koncernens prognos och verksamhetsinriktning för 2008. Vid årets första styrelsemöte går koncernens revisor igenom sina iakttagelser från granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut. Ett konstituerande möte hålls efter årsstämman där beslut fattas om firmateckning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Övriga styrelsemöten var beslutsmöten framförallt i förvärvsfrågor.

Ordföranden Mats Olsson och ledamoten Pekka Seitola har varit närvarande på samtliga styrelsemöten under 2007. Ledamoten Kerstin Stenberg har haft förhinder vid ett möte, ledamöterna Carl-Olof By och Erika Stadling Holm har haft förhinder vid två möten och ledamoten Ulrika Simons har haft förhinder vid tre möten.

Vd och koncernchef för Know IT deltar vid styrelsemöten som föredragande. Också andra tjänstemän deltar som föredragande på styrelsemötena. Sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 2007 fullgjorts av antingen koncernens informationschef eller ekonomichef som båda varit adjungerade i styrelsen. Också chefen för strategi och affärsutveckling har varit adjungerad i styrelsen.

Styrelsen beslutar om en skriftlig arbetsordning för styrelsens arbete. Arbetsordningen fastställer det som stadgas för arbetet utöver aktiebolagslagen och bolagsordningen.

### Koncernledningens arbetssätt

Koncernledningen har under 2007 bestått av koncernens vd, cheferna för de två koncernstaberna ekonomi och information, samt chefen för affärsutveckling och strategi.

Koncernledningen arbetar mycket nära varandra med i stort sett daglig kontakt. Under året har frågor av såväl operativ som strategisk karaktär behandlats löpande. Vid behov har större möten hållits där ledande befattningshavare från

Know IT:s koncernbolag deltagit. Dessa möten har en rådgivande karaktär och är ett väsentligt inslag i koncernledningens beslutsprocess.

### Ersättningar

Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för Know IT AB:s vd vilka fastställs av styrelsen. Vd förhandlar ersättning och anställningsvillkor för sina medarbetare i bolagsledningen. Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

Know IT AB har inte inrättat någon särskild ersättningskommitté utan hela styrelsen ansvarar för ersättningsfrågor.

### Revision

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes av årsstämman 2007 till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2011. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har genomfört revisionen i Know IT AB och i merparten av dotterbolagen utom för de bolag som förvärvades 2007.

Granskning av 2007 års räkenskaper och internkontroll påbörjades i oktober-december. Avstämning, granskning och revision av bokslut och årsredovisning genomförs i januari-februari 2008.

Styrelsen får en redogörelse för om bolagets organisation är utformad så att bokföringen, den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Under 2007 har revisorerna rapporterat till styrelsen vid ett tillfälle.

Know IT AB har inte inrättat någon särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor.

### Intern kontroll

Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Nordiska börsen i Stockholm. Dessutom finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll. Koncernens resultat och utveckling följs internt upp månadsvis med analyser och kommentarer.

Know IT har ingen särskild granskningsfunktion (intern kontroll) då styrelsen bedömt att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas.

### Information

Know IT:s informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter ges via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida ([www.knowit.se](http://www.knowit.se)). På hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren samt information om bolagsstyrning. Informationsgivningen i bolaget följer den av styrelsen fastställda informationspolicyn för Know IT-koncernen.