

Bolagsstyrningsrapport

Knowit AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Knowits aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och föremålet för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att bedriva data-konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Knowit AB (publ) följer Svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelser.

Aktieägarna

Knowit hade 6 102 aktieägare vid årsskiftet 2012/2013.

Regelverk

För Knowit gäller flera olika regelverk som avser styrningen av bolaget, till exempel aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, samt Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer till exempel Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Knowits bolagsordning är också ett centralt dokument för styrningen av bolaget. Bolagsordningen fastställer bland annat bolagets firma, var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning samt uppgifter rörande aktiekapitalet.

Bolagsstämma

Det högsta beslutande organet i Knowit är bolagsstämman. 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, 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.

På bolagsstämman tar Knowits aktieägare bland annat beslut om:

- Vilka som ska sitta i Knowits styrelse och vilka som ska vara företagets revisorer
- Arvoden till styrelseledamöter och revisorer
- Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
- Vinstdisposition
- Styrelsen och verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessutom fattar aktieägarna beslut om eventuell ändring av företagets bolagsordning. Bolagsordningen är det grundläggande styrdokumentet för företaget i vilket bland annat framgår vilken verksamhet företaget ska bedriva, gränserna för aktiekapitalets storlek och antalet aktier, aktieägarnas rätt att delta på bolagsstämma och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämman.

Information, såsom kallelse och förslag, inför årsstämman och protokoll från företagets tidigare årsstämmor finns publicerade på Knowits webbplats, knowit.se.

Årsstämma 2012

Årsstämman 2012 hölls på Knowits kontor på Klarabergsgatan 60 i Stockholm den 25 april. Stämman hölls på svenska och det material som presenterades var på svenska. Under stämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som besvarades under stämman, till styrelseordförande och verkställande direktören. Det var inte möjligt att följa eller delta i stämman med hjälp av kommunikationsteknik från annan ort. Vid Knowits årsstämma 2012 deltog 48 röstberättigade aktieägare som representerade 4 337 608 aktier motsvarande cirka 25 procent av kapital och röster.

På årsstämman deltog styrelsens ordförande och ledamöter med undantag av Elisabeth Hagberg, Pekka Seitola och Anna Vikström Persson. Också de stämmovalda revisorerna deltog. Ordförande under stämman var styrelsens ordförande Mats Olsson.

På stämman tog aktieägarna beslut om bland annat följande:

- Utdelning med 3,25 kronor per aktie, sammanlagt 56,3 miljoner kronor
- Att styrelsen ska bestå av sex av bolagsstämman valda ledamöter utan suppleanter
- Omval av Carl-Olof By, Mats Olsson, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson och Ben Wrede samt nyval av Cecilia Lager för tiden till nästa årsstämma
- Omval av Mats Olsson till styrelsens ordförande
- Att arvodet till ordförande ska vara 370 000 kronor och 160 000 till var och en av de av bolagsstämman valda ledamöterna
- Omval av revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som utsåg Anna-Clara af Ekenstam till ansvarig revisor
- Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma av sammanlagt högst 1 000 000 aktier
- Bemyndigande för styrelsen om förvärv och avyttring av egna aktier motsvarande ett antal om högst tio procent av antalet aktier i bolaget
- Att ändra bolagets firma till Knowit AB (tidigare Know IT AB).

Vidare beslutade aktieägarna på stämman att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit, nämligen:

- Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner
- Den rörliga ersättningen ska vara villkorad bland annat av att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser
- Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande
- Avgångsvederlag bör ej utgå.

Årsstämma 2013

Den 23 oktober 2012 offentliggjordes att årsstämma 2013 kommer att äga rum den 25 april 2013 kl. 15.00 och att den hålls på bolagets kontor på Klarabergsgatan 60 i Stockholm. Samtliga aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Knowits styrelseordförande eller vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Det kommer inte att vara möjligt att följa stämman från annan ort med hjälp av kommunikationsteknik. Information om årsstämman publiceras på hemsidan, knowit.se.

Valberedning

Årsstämman den 25 april 2012 beslutade att styrelseordföranden ska sammankalla vid utgången av tredje kvartalet Knowits röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2013 utgörs av:

- Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande
- Frank Larsson, Handelsbanken fonder
- Björn Franzon, Swedbank Robur fonder
- Mats Gustavsson, Lannebo fonder

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2013 lägga fram förslag till stämmoderförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvodet samt förslag till valberedningsförfarande.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. Valberedningen föreslår årsstämman 2013 omval av Mats Olsson, ordförande, Carl-Olof By, Cecilia Lager, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson och Ben Wrede, samt nyval av Jon Risfelt.

Jon Risfelt är styrelseledamot i de noterade bolagen Ortivus AB och Bilia AB samt styrelseledamot i Vanna AB, Braganza AS (Norge) och styrelseledamot och ordförande i Braganza ASs svenska dotterbolag Ticket Business Travel AB. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter skall vara oförändrat 2013 och utgå med totalt 1 330 000 SEK, en ökning med 160 000 SEK till följd av att styrelsen föreslås utökas med en ledamot. Arvudet fördelas med 370 000 SEK till styrelsens ordförande och med 160 000 SEK till var och en av övriga stämmoderledamöter.

Styrelse

Enligt Knowits 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 2012 beslutade om omval av Carl-Olof By, Mats Olsson, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson och Ben Wrede samt nyval av Cecilia Lager. Bolagsstämman omvalde Mats Olsson till styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare enligt Stockholmsbörsens fortlöpande noteringskrav och enligt svensk kod för bolagsstyrning. Ytterligare uppgifter om styrelse och ledning återfinns på sidan 33-34 i årsredovisningen.

Utöver de årsstämmodervalda ledamöterna väljer personalen en ledamot. Den personalvalda ledamoten har valts på två år. Till personalvald ledamot har i mars 2011 Elisabeth Hagberg valts att ingå i styrelsen från och med tidpunkten för årsstämman 2011 till och med tidpunkten för årsstämman 2013. Det innebär att en ny personalvald ledamot utses i mars 2013.

Styrelsens arbete

Under räkenskapsåret genomfördes 9 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, likviditet, 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 2013. Vid kalenderårets första ordinarie 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 framför allt i förvärrsfrågor.

Inför styrelsemötena har ledamöterna fått ett skriftligt material beträffande de ärenden som ska behandlas. I materialet ingår den verkställande direktörens skriftliga rapport från verksamheten som utöver detta sänds till styrelsen varje månad.

Ordföranden Mats Olsson och ledamöterna Carl-Olof By, Kerstin Stenberg och Cecilia Lager har varit närvarande på samtliga styrelsemöten under 2012. Ledamöterna Elisabeth Hagberg, Anna Vikström Persson och Ben Wrede har vid varsitt tillfälle haft förhinder att delta i ett möte.

	08 FEB	23 FEB	24 APR	08 MAJ	26 JUN	19 JUL	30/31 AUG	22 OKT	11 DEC
Mats Olsson	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carl-Olof By	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elisabeth Hagberg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cecilia Lager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pekka Seitola	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerstin Stenberg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anna Vikström Persson	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ben Wrede	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● NÄRVARANDE ● NÄRVARANDE UNDER DEL AV MÖTET ● FRÅNVARANDE

Vd och koncernchef för Knowit deltar vid styrelsemöten som föredragande. Sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 2012 fullgjorts av antingen koncernens informationschef eller dess ekonomichef vilka har som regel varit adjungerade i styrelsen. Vid behov har andra tjänstemän föredragit ärenden för styrelsen. Dessa tjänstemän har då närvarat under de ärenden de deltagit i.

Styrelsen beslutar om en skriftlig arbetsordning för styrelsens arbete och om vd-instruktion inklusive rapporteringsinstruktion för verkställande direktören tillika koncernchef. Arbetsordningen fastställer det som stadgas för arbetet utöver aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Ordförandens roll

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta kan utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Kodens) och styrelsens interna styrdokument. Ordföranden följer verksamheten genom löpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag. Ordföranden tillser även att det sker en årlig utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete och att valberedningen får del av utvärderingens resultat. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.

Utvärdering av styrelsens arbete

En gång per år genomför styrelsens ordförande en utvärdering av styrelsens arbete i samtal med styrelsen i sin helhet och via enskilda samtal med ledamöterna. Flera olika frågeställningar belyses, till exempel samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet genomförts. Avsikten är att få en bild av hur ledamöterna uppfattar att styrelsearbetet bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra arbetet. Ordföranden redovisar utvärderingen för styrelsen och dessutom för valberedningen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling och genom att ta del av verkställande direktörens skriftliga rapporter som månatligen ställs till styrelsen. En gång per år utvärderas den verkställande direktören på ett möte där han inte själv deltar. Resultatet av utvärderingen återkopplas sedan till den verkställande direktören av styrelsens ordförande.

Koncernledningens arbetsätt

Verkställande direktören har utsett en koncernledningsgrupp. Koncernledningen har under 2012 bestått av koncernens verkställande direktör, cheferna för de två koncernstaberna ekonomi och information, chefen för affärsutveckling och strategi samt marknadschefen. Dessutom har cheferna för koncernbolagen Knowit Reaktor AS samt Knowit Stockholm AB ingått i ledningsgruppen.

Koncernledningen sammanträder i genomsnitt var fjortonde dag, men arbetar också 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 Knowits koncernbolag deltagit.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen för det kommande verksamhetsåret beslutas varje år av årsstämman. För 2012 fastställdes årsstämman ett totalt arvode om 1 170 000 kronor att fördelas med 370 000 kronor till ordföranden och 160 000 kronor vardera till styrelsens övriga stämموvalda ledamöter. Till personalvald ledamot i styrelsen utgår inget arvode.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 9.2 har styrelsen valt att i sin helhet ansvara för ersättningsfrågor.

Ersättningen till vd och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt

pensioner. I enlighet med kodens bestämmelse 9.6 har styrelsen övervägt förbehåll för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och funnit att sådant förbehåll inte ska införas.

Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för Knowit AB:s verkställande direktör som sedan beslutas av styrelsen.

Verkställande direktören förhandlar ersättning och anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen och för dotterbolagschefer som rapporterar till verkställande direktören. Rörliga ersättningar godkänns av styrelsens ordförande. För mer information se not 8 i årsredovisningen.

Ersättning till revisorerna utgår på basis av gällande avtal och för extra insatser enligt räkning.

Revision

Revisorer utses av årsstämman. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter revisionsvalet. Revisorn har i uppdrag att för aktieägarna granska Knowits årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn lämnar en revisionsberättelse till årsstämman. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor till revisorn på årsstämman.

Enligt bolagsordningen ska, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes av årsstämman 2012 till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2013. Huvudansvarig revisor har varit Anna-Clara af Ekenstam. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har genomfört revisionen i Knowit AB och i de flesta dotterbolag.

Granskning av 2012 års räkenskaper och internkontroll påbörjades i oktober – december. Avstämning, granskning och revision av bokslut och årsredovisning genomförs i januari – februari.

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 2012 har revisorerna rapporterat till styrelsen vid två tillfällen, dels i samband med bokslutskommunikén och dels i samband med att revisorerna granskade bolagets niomånadersrapport. Styrelsen har träffat revisorerna utan att bolagets vd och ledning varit närvarande.

Styrelsen har beslutat att inte ha något revisionsutskott, utan fullgör istället själv de uppgifter som anges i 8 kap 49 b § aktiebolagslagen om övervakning av bolagets finansiella rapportering med mera.

Intern kontroll och riskhantering

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.

Knowits ledning går löpande igenom bolagets interna kontroll och rutiner. Genomgången omfattar bland annat lånestruktur,

amorteringstakt, immateriella tillgångar och likviditetsflöde. Knowits revisor granskar en av bolagets delårsrapporter översiktligt. På kalenderårets första ordinarie styrelsemöte föredrar revisorn en genomgång av bolagets kontroll och rutiner för styrelsen.

Styrelsen har inte inrättat en särskild granskningsfunktion för intern kontroll då styrelsen bedömt att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas.

Knowits verksamhet påverkas av ett antal riskfaktorer som inte kan eller inte helt kan kontrolleras av Bolaget. För en utförligare beskrivning av de finansiella och aktierelaterade riskerna hänvisas till not 2 i årsredovisningen.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Rapporten om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, med vilken avses delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning, är avlämnad av Knowit AB:s styrelse.

Rapporten beskriver hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad, utan att uttala sig om hur väl den fungerar. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Knowits interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen är utformad för att hantera risker i den finansiella rapporteringen och för att uppnå en hög kvalitet i den externa rapporteringen. Styrelsen har beslutat att inte inrätta en särskild granskningsfunktion (internrevision) och har vid sin årliga utvärdering bedömt att styrelsen själv kan fullgöra kontrollen över den finansiella rapporteringen på ett betryggande sätt.

En god kontrollmiljö förutsätter en organisation med tydligt definierat ansvar och befogenheter och tydliga riktlinjer och policys. Eftersom Knowits verksamhet är organiserad i självständiga dotterbolag ställer det stora krav på dess styrelsers och företagsledningars kompetens, etik och förståelse för sina respektive roller. Vidare förutsätts att ansvarsfördelningen mellan dotterbolagens och moderbolagets företagsledningar är väl

definierade samt att kommunikationen mellan dessa fungerar väl.

Knowit har rapporteringsinstruktioner för den finansiella rapporteringen som uppdateras årligen. Arbetsordningarna för styrelserna i dotterbolagen samt VD-instruktionerna för dessa ses över årligen.

Styrelsen ansvarar för att väsentliga finansiella risker och risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Fokus läggs på risker för fel i den finansiella rapporteringen avseende väsentliga resultat- och balansposter beroende på dess komplexitet eller där effekterna av eventuella fel kan bli stora.

För att säkerställa att den finansiella rapporteringen ger en rättvisande bild finns ett antal kontrollaktiviteter inbyggda som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Kontrollerna omfattar bland annat godkännande av väsentliga avtal, uppföljning av riskexponeringar, kontostämningar samt resultatanalyser.

De finansiella rapporterna analyseras av moderbolagets ledning.

Koncernens ekonomiska situation behandlas vid varje styrelsemöte och styrelsen får varje månad utförliga rapporter från VD avseende den finansiella ställningen samt verksamhetens utveckling.

Information

Informationsgivning i bolaget följer den av styrelsen fastställda kommunikationspolicyn för Knowit-koncernen. Policyn anger vad som ska kommuniceras, av vem och på vilket sätt informationen ska utges för att säkerställa att den externa och interna informationen blir korrekt och fullständig.

Knowits informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter ges via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida, knowit.se. På hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren samt information om bolagsstyrning. Delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden översätts till engelska och publiceras på bolagets hemsida.