

# Bolagsstyrningsrapport 2013

## Inledning

Pricer AB (publ) (nedan ”Pricer” eller ”Bolaget”), med organisationsnummer 556427-7993, är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Pricer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats enligt reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden finns att tillgå på Kollegiets för Bolagsstyrning webbplats ([www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)).

Pricer lämnar här bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2013. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna, men har granskats av Bolagets revisor som har avgivit ett särskilt yttrande.

## Externa styrinstrument

De externa styrinstrument som påverkar styrningen av Pricer består främst av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Regelverk för emittenter samt Koden.

## Interna styrinstrument

De interna styrinstrument som påverkar styrningen av Pricer består främst av bolagsordningen, vilken fastställs av bolagsstämman, samt de styrdokument som fastställs av styrelsen. Till dessa hör bland annat Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktören, Instruktioner för ersättningsutskott, Informationspolicy, Finanspolicy, Etiska regler och Jämställdhetspolicy.

## Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i Pricer utövas på bolagsstämman (årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma) som är Bolagets högsta beslutande organ. Bland annat utser bolagsstämman styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i bolagsordningen, fastställer resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt beslutar om arvode för styrelsen och fastställer principerna för ersättning till verkställande direktör och ledning. Årsstämman i Pricer hålls vanligtvis i april eller maj månad i Stockholm. Pricer offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om tid och plats går att hitta på Bolagets webbplats [www.pricer.com](http://www.pricer.com).

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Vidare kungör Bolaget i Svenska Dagbladet att kallelse utfärdats. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. De aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att företrädas genom ombud. All information om Bolagets bolagsstämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende infört i kallelsen, protokoll etc. finns att hämta på Bolagets webbplats.

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Inte heller regleras frågan om ändring av bolagsordningen i denna. Det har med hänsyn till sammansättningen av Bolagets ägarkrets inte ansetts motiverat, och inte heller försvarbart med hänsyn till Bolagets ekonomiska förutsättningar, att erbjuda simultantolkning till annat språk, respektive översättning av hela eller delar av stämmomaterialet, inklusive protokollet.

Årsstämma 2013 hölls den 24 april 2013 med 27 procent av rösterna i Bolaget representerade via 48 aktieägare. Protokollet från årsstämman finns på Bolagets webbplats.

Tid för årsstämman 2014 angavs i den pressrelease avseende utseende av valberedning som offentliggjordes den 9 oktober 2013 till att äga rum i april 2014 men försköts senare till maj 2014 samt uppgiften finns även tillgänglig på Bolagets webbplats. På Pricers webbplats finns information om hur och vid vilken tidpunkt en aktieägare måste komma in med begäran för att få ärende behandlat på stämman.

## Ägarstruktur

Antal aktieägare uppgick per 31 december 2013 till 19 698. De tio största ägarna svarade för 40 procent av antalet aktier och röster. Salvatore Grimaldi, inklusive bolag, svarade för 10,2 procent av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter, se sid. 6-7.

## Valberedning

Valberedningens uppgift är att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete, arbeta fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande för årsstämman, val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisor. Valberedningen skall vidare arbeta fram förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse och revisorer. Slutligen har valberedningen att föreslå principer för tillsättande av ny valberedning.

Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses.

Årsstämman 2013 beslutade att styrelsens ordförande inför årsstämman 2014 skulle erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget (baserat på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet) och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2014. Därutöver beslutades att det i valberedningen skulle ingå en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare avstod från sin rätt att utse representant, gäller att den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren skall erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen i Pricer inför årsstämman 2014 offentliggjordes den 9 oktober 2013 genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats och har, utöver av styrelsens ordförande Markus Gerdien, bestått av Salvatore Grimaldi (utsedd av SA-GRI Development AB), Frank Larsson (utsedd av Handelsbanken Fonder), Lars Ingvarsson (utsedd av Sifonen AB) samt John Örtengren (representerande Aktiespararna). Lars Ingvarsson

lämnade valberedningen den 3 mars 2014. Salvatore Grimaldi har varit valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga valberedningens ledamöter, med undantag för ordföranden, är oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Bolaget har endast en aktieägare, SAGRI Development AB, som representerar minst en tiondel av antalet röster i bolaget. SAGRI Development företräder 10,2 procent av antalet röster.

Valberedningen har sedan årsstämman 2013 hållit flera möten och har därutöver haft telefonkontakt. En redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas inför årsstämman 2014. Ingen särskild ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

## Styrelse

### Styrelsens storlek och sammansättning

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma. I enlighet med Kodens utses också styrelsens ordförande av årsstämman.

Styrelsen i Pricer ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet styrelseledamöter. Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter.

Vid årsstämman den 24 april 2013 omvaldes Mikael Bragd, Bernt Magnusson och Indra Åsander samt nyvaldes Mikael Aru och Markus Gardien, som också valdes till styrelsens ordförande. Inga suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter har utsetts. Alla ledamöter anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare.

Styrelsens närvaro vid styrelsemöten framgår av tabellen nedan. Vissa möten har varit av mer administrativ karaktär främst avseende omstämplingsärenden. Ytterligare information om styrelseledamöterna såsom deras erfarenheter och nuvarande uppdrag, aktieinnehav i Bolaget m.m. finns på sidan 50.

### Styrelsens närvaro

| Styrelsemedlem  | Närvarande vid antal möten | Av antal möten |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| Mikael Aru      | 11                         | 11             |
| Mikael Bragd    | 16                         | 16             |
| Markus Gardien  | 11                         | 11             |
| Bo Kastensson   | 4                          | 4              |
| Peter Larsson   | 4                          | 4              |
| Bernt Magnusson | 16                         | 16             |
| Indra Åsander   | 16                         | 16             |

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen är idag inte jämn, men förbättrades genom att Indra Åsander valdes in 2012 och ett mål är att förbättra könsfördelningen i framtiden.

### Styrelsearbetet i Pricer

Det är styrelseordföranden som organiserar och leder styrelsens arbete så att det utövas enligt gällande regler. Det är också styrelseordförandens ansvar att se till att styrelsens arbete utvärderas varje år och att valberedningen får ta del av resultaten av utvärderingen. Styrelseordföranden följer kontinuerligt verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att styrelsen får den information och dokumentation som krävs för att den ska kunna utföra sitt arbete.

Styrelsen ansvarar för Bolagets strategi och organisation samt förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen tillser att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen kontrollerar fortlöpande Bolagets respektive koncernens ekonomiska situation, som avrapporteras månadsvis, så att styrelsen kan fullgöra den bedömningskyldighet som följer av lag, noteringsregler och god styrelsesed. Styrelsens arbete regleras av en särskilt upprättad arbetsordning. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse för koncernen som strategiplaner, budgetar och prognoser, produktplanering, kapitalbindning och finansiering och förvärv av företag, rörelser eller betydande tillgångar.

Under verksamhetsåret 2013 hade styrelsen 16 styrelsemöten. Styrelseledamöternas närvaro vid sammanträdena framgår av sammanställningen ovan. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan. Verkställande direktören utarbetar i samråd med ordföranden fram dagordning för respektive sammanträde och bestämmer erforderligt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden. Övriga ledamöter kan begära att visst ärende ska upptas på dagordningen. Inför varje ordinarie sammanträde förser verkställande direktören styrelsen med en skriftlig statusrapport innehållande minst följande punkter: marknad, försäljning, produktion, forskning och utveckling, ekonomi, personal och legala tvister.

Verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören deltar vid alla styrelsemöten utom vid ärenden där hinder på grund av jäv föreligger, exempelvis när ersättning till verkställande direktören fastställs och när verkställande direktörens arbete utvärderas. Normalt deltar Bolagets revisorer vid del av två styrelsemöten under året, även så under 2013.

Mötena har hållits på Bolagets huvudkontor i Stockholm, på konferensanläggning i Stockholm eller via telefon. Som styrelsens sekreterare tjänstgör advokat Gunnar Mattsson (född 1964), Advokatfirman Lindahl, Uppsala.

### Utvärdering av styrelsen

Styrelseordföranden ansvarar för att styrelsens arbete utvärderas varje år och att valberedningen får ta del av resultaten av utvärderingen. Utvärderingen sker i form av intervjuer och en enkät och behandlar bland annat styrelsens sammansättning, arbetssätt och ansvar. Resultatet presenteras för valberedningen.

### Ersättningar till styrelsen

Vid årsstämman 2013 fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, ett totalt arvode till styrelsen på maximalt 1

250 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga fyra ledamöter vardera. Ordförande har i samband med VD-bytet erhållit en extra ersättning under 2014 uppgående till totalt 130 TSEK som faktureras från ordförandens egen firma. Förutom arvodet har inga andra ersättningar eller finansiella instrument utgått eller funnits tillgängliga förutom för kostnadsutlägg.

### Styrelseutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet bereder frågor rörande ersättningar och anställningsvillkor för bolagsledningen och utarbetar förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare, som styrelsen lägger fram för beslut av årsstämman.

Ersättningsutskottet har under 2013 bestått av styrelsens ordförande Markus Gerdien och styrelseledamoten Mikael Bragd, vilka båda är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, liksom i förhållande till Bolagets större aktieägare.

De arbetsuppgifter och den beslutanderätt som har delegerats till ersättningsutskottet framgår av den instruktion för utskottet som fastställts av styrelsen. Vidare framgår av denna hur ersättningsutskottet ska rapportera till styrelsen.

Ersättningsutskottet har sammanträtt under 2013 och dessa möten har protokollförts och protokollet har presenterats för styrelsen.

Enligt aktiebolagslagen skall Bolaget ha ett revisionsutskott, som bland annat skall övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i intern kontroll och riskhantering. Styrelsen kan utgöra revisionsutskott under försättning att ledamöterna inte är anställda av bolaget och att minst en ledamot är oberoende och har redovisnings- eller revisionskompetens. Bolaget uppfyller dessa krav och har valt att styrelsen i dess helhet skall fullgöra revisionsutskottets uppgifter.

### Verkställande direktör och koncernledning

#### Verkställande direktör

Verkställande direktör tillsätts och entledigas av styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Pricers verkställande direktör leder den löpande operativa verksamheten. En skriftlig instruktion definierar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och presenterar en särskild VD-rapport vid varje styrelsemöte som bland annat innehåller information om hur verksamheten utvecklas utifrån de beslut som styrelsen fattat. Ytterligare information om verkställande direktören, hans erfarenheter och nuvarande uppdrag, aktieinnehav i Bolaget m.m. finns på sidan 50. Fredrik Berglund sade upp sin anställning den 27 november och lämnade sin position som VD den 16 december. Pricers ekonomi- och finansdirektör, CFO, Harald Bauer tillträdde samtidigt som tillförordnad VD.

Harald Bauer har, utöver uppdrag för Bolagets dotterbolag, inga andra uppdrag som styrelseledamot. Varken Harald Bauer, eller honom närstående fysisk eller juridisk person, har något väsentligt aktieinnehav eller delägarskap i företag som Pricer har betydande affärsförbindelser med.

### Koncernledning

Koncernledningen i Pricer består av sju medlemmar som har det löpande ansvaret för olika delar av verksamheten. En presentation av koncernledningens medlemmar, se sidan 50.

### Ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Bolaget har inrättat ett ersättningsutskott om vilket information framgår ovan under avsnittet ”Styrelseutskott”. Vid årsstämman 2013 antogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med Ersättningsutskottet.

### Efterlevnaden av svenska börsregler m.m. under räkenskapsåret

Pricer har under räkenskapsåret 2013 inte varit föremål för beslut av NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden avseende överträdelse av NASDAQ OMX Stockholms regelverk eller av god sed på aktiemarknaden.

### Information om revisor

Revisor utses av årsstämman på förslag från valberedningen. På årsstämman 2012 valdes revisionsbolaget KPMG AB till revisionsbolag för den kommande fyraårsperioden. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson.

Vid årsstämman beslutades också att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd faktura. Se vidare i not 5 för information om ersättningar till revisorer.

### Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Koden.

Pricers process för intern kontroll ska möjliggöra ett rimligt säkerställande av kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen. Dessutom ska den säkerställa att rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt de krav som finns på börsnoterade företag i Sverige. Den interna kontrollen beskrivs vanligen enligt det ramverk för intern kontroll som getts ut av COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Enligt detta ramverk beskrivs den interna kontrollen med följande komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

### Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs bland annat av organisations- och systemstruktur, beslutsvägar och ansvarsfördelning som är tydligt dokumenterade och kommunicerade i styrdokument, policies och manualer. Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens ansvar och styrelsens arbete i utskott. För att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och god

intern kontroll har styrelsen delegerat det praktiska ansvaret till den verkställande direktören samt upprättat en instruktion för vd. För att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen har företaget ett antal interna styrinstrument, främst bestående av Finanspolicy, Informationspolicy och Rapportinstruktioner. Därutöver finns det fastlagda riktlinjer för affärsetiska frågor som syftar till att tydliggöra och stärka koncernens filosofi och värderingar. Dessa utgörs bland annat av Pricers Etiska regler och Jämställdhetspolicy.

#### Riskbedömning

Styrelsen ansvarar för att väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Varje år genomförs en riskbedömning där risker avseende den finansiella rapporteringen identifieras. Riskbedömningen kan exempelvis innefatta processer väsentliga för koncernens resultat och ställning, geografiskt avlägsna verksamheter samt nystartade eller förvärvade enheter.

#### Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna har till uppgift att säkerställa korrekthet och fullständighet i den finansiella rapporteringen. Rutiner och åtgärder har utformats för att hantera väsentliga risker relaterade till den finansiella rapporteringen, vilka identifierats i riskbedömningen. Kontrollaktiviteter finns på såväl övergripande som mer detaljerad nivå i koncernen. Exempelvis görs fullständiga månadsbokslut som följs upp av ansvariga enhets- och funktionschefer och controllers. Koncernledningen träffas minst månadsvis för en uppföljning av hela verksamheten. Dessutom besöker personer från ekonomifunktionen bolag i koncernen flera gånger om året för att diskutera aktuella frågor samt behandlar resultat och finansiell ställning och följa upp att processer följs och utvecklas. Styrelsen följer upp verksamheten genom månadsrapporter

där verkställande direktören kommenterar verksamhetens utveckling samt resultat och finansiell ställning. Fortlöpande genomförs åtgärder och aktiviteter med syfte att förbättra den interna kontrollen.

#### Information och kommunikation

Styrelsen har fastställt en Informationspolicy som anger vad som ska kommuniceras, av vem samt på vilket sätt informationen ska utges för att säkerställa att den externa informationen blir korrekt och fullständig. För en effektiv och korrekt informationsspridning såväl internt som externt finns riktlinjer och rutiner för hur den finansiella informationen kommuniceras mellan ledning och övriga medarbetare. Pricers Rapportinstruktioner är ett centralt styrdokument som uppdateras löpande i takt med förändringar.

#### Uppföljning

Den interna kontrollen följs upp löpande. Företagets finansiella ställning behandlas vid varje styrelsemöte där styrelsen får utförliga månatliga rapporter avseende den finansiella ställningen och utvecklingen av verksamheten. Styrelsen följer upp den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen går igenom varje delårsrapport och diskuterar innehållet med ekonomi- och finansdirektören och i förekommande fall med bolagets revisorer. Dessa följer årligen upp delar av den interna kontrollen inom ramen för sin revision. Revisorerna rapporterar utfallet av granskningen till verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör och styrelsen. Pricer har ingen särskild intern granskningsfunktion. De ekonomer som anställs i dotterbolagen har ett uttalat ansvar att rapportera avvikelser till den centrala ekonomi- och controllerorganisationen. Bolagets valda revisor anlitas vid behov. Mot bakgrund av detta anser styrelsen inte att det finns något behov av en särskild interngranskningsfunktion.

## Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Pricer AB, Org nr 556427-7993

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 på sidorna 46 - 50 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 bolagsstyrnings-

rapporten 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 revisionssed i Sverige har.

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

Stockholm den 2 april 2014

KPMG AB

Tomas Gerhardsson  
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig revisor

Anna-Karin Forsberg  
Auktoriserad revisor

## Styrelse



### BERNT MAGNUSSON

**Född:** 1941  
**Utbildning:** Magisterexamen i ekonomi och statskunskap  
**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Coor Service Management, STC Interfinans och Kancera  
**Tidigare uppdrag:** VD och koncernchef i Nordstjärnan, ordförande och koncernchef i NCC, ordförande i Nobel Industrier, Assi Domän, Skandia och Swedish Match  
**Ledamot sedan:** 2009  
**Aktieinnehav:** 46 300 B-aktier

### MARKUS GERDIEN

**Född:** 1960  
**Utbildning:** Studier i datavetenskap och ekonomi  
**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i IAR Systems Group och styrelseledamot i Emric Partners och Medius  
**Tidigare uppdrag:** Olika befattningar inom bland annat SunGard Data System, Observer Group, Nasdaq OMX Group och ORC Group  
**Styrelseordförande sedan:** 2013  
**Aktieinnehav:** 8 000 B-aktier

### MIKAEL ARU

**Född:** 1953  
**Utbildning:** Civilekonom  
**Övriga uppdrag:** Senior advisor till Orkla ASA. Vice styrelseordförande inom Livsmedelsindustrierna samt styrelseledamot i bland annat Anza, ElectraGruppen, Paulig Ltd, Sydsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv  
**Tidigare uppdrag:** VD och koncernchef i Procordia Food, olika befattningar inom bland annat Kraft Foods, Freia Marabou och Nestlé  
**Ledamot sedan:** 2013  
**Aktieinnehav:** 10 000 B-aktier

### INDRA ÅSANDER

**Född:** 1956  
**Utbildning:** Civilingenjör  
**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Amer Sports Corporation och Aura Light International  
**Tidigare uppdrag:** Olika ledande befattningar inom TeliaSonera, Telia och Vattenfall m fl samt styrelseledamot i bl a Skandia och SCA  
**Ledamot sedan:** 2012  
**Aktieinnehav:** Inga

### MIKAEL BRAGD

**Född:** 1962  
**Utbildning:** Civilekonom  
**Övriga uppdrag:** Grundare i Bridgetools advisers och styrelseordförande i Ikvivo  
**Tidigare uppdrag:** VD och koncernchef i OBH Nordica och Nordenchef Electrolux hemprodukter  
**Ledamot sedan:** 2008  
**Aktieinnehav:** 7 500 B-aktier

## Ledning



### NICLAS QVIST Chef Marketing och Partner management

**Född:** 1975  
**Utbildning:** Civilingenjör i Industriell Ekonomi  
**Anställd sedan:** 2004  
**Aktieinnehav:** 30 000 B-aktier, 700 000 optioner \* 21 666 \*\*

### ARNAUD LECAT Chef Store Solution

**Född:** 1962  
**Utbildning:** Civilingenjör  
**Anställd sedan:** 2002  
**Aktieinnehav:** 15 350 B-aktier, 1 200 000 optioner \* 22 533 \*\*

### HARALD BAUER VD (tf) CFO, Ekonomi- och finansdirektör

**Född:** 1957  
**Utbildning:** Civilekonom  
**Anställd sedan:** 2004 och 1998-2000  
**Aktieinnehav:** 47 333 B-aktier, 1 200 000 optioner \* 32 626 \*\*

### ORON BRANITZKY Försäljningschef

**Född:** 1958  
**Utbildning:** MBA, fil kand  
**Anställd sedan:** 2006  
**Aktieinnehav:** 239 567 B-aktier, 1 200 000 optioner \* 34 900 \*\*

### NILS HULTH Affärs-utvecklingschef

**Född:** 1971  
**Utbildning:** Fil. mag. Datavetenskap  
**Anställd sedan:** 2006  
**Aktieinnehav:** 30 000 B-aktier, 1 200 000 optioner \* 28 539 \*\*

### FRANCOIS AUSTRUY Verksamhetschef

**Född:** 1965  
**Utbildning:** Civilingenjör  
**Anställd sedan:** 2005  
**Aktieinnehav:** 20 000 B-aktier, 1 200 000 optioner \* 30 030 \*\*

## Revisorer

Vid årsstämman 2012 omvaldes KPMG som revisionsbyrå för fyra år, med auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson som huvudansvarig.

\* varje tiotal optioner ger rätt till en aktie  
 \*\* matchnings- och prestationsaktier