

Bolagsstyrningsrapport 2011

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2011 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Indien samt Förenade Arabemiraten. Prevasaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen). Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i regelverket för NASDAQ OMX Stockholm, vilket Prevas har förbundit sig att följa. Prevas har tillämnat koden sedan 2008. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554).

ORGAN & REGELVERK

Aktieägarna

Information om aktieägarna och aktieinnehav finns på sidorna 24-25.

Årsstämma

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. De bemyndiganden som årsstämman har lämnat till styrelsen framgår på sidan 30.

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete.

Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer. Valberedningen utses av årsstämman.

Valberedning inför årsstämma 2012

Inför årsstämman den 26 mars 2012 utgörs valberedningen av Göran Lundin, Anders Hallqvist (extern), Claes Dinkelspiel samt Jan Karlsson (extern tillika ordförande). Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2012 jämte dess uppdrag.

Styrelse

Prevas styrelse och styrelseordförande utses av årsstämman. Styrelsen fastställer Prevas strategi och målsättning, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 bestått av sju ledamöter, vilka presenteras närmare på sidan 27. Under verksamhetsåret 2011 avhöll styrelsen tio protokollförda sammanträden. Den genomsnittliga närvaron var 91 procent och i genomsnitt varade styrelsemötena cirka tre timmar. Representanter från koncernledningen och annan ledningspersonal har under året regelbundet

deltagit på styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Utöver ovan nämnda styrelsemöten har styrelsen ej protokollförda telefonmöten vid behov för att uppdatera sig i aktuella frågor. Vid dessa telefonmöten fattas inga styrelsebeslut.

Styrelsen ansvarar vidare för förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättning och ersättning till koncernledning. Styrelsen fastställer också affärsplan och årsboksutslut samt övervakar VD:s arbete.

Bolagsstämnovalda styrelseledamöter

NÄRVARO 2011	Styrelsemöten	Ersättningsutskottet
Göran Lundin, ordförande	10/10	4/4
Stieg Westin	8/10	4/4
Karl-Gustav Ramström	10/10	
Ulrika Grönberg	9/10	
Erik Hallberg	9/10	
Christina Liffner	9/10	
Claes Dinkelspiel	9/10	

Styrelsens arbetsordning

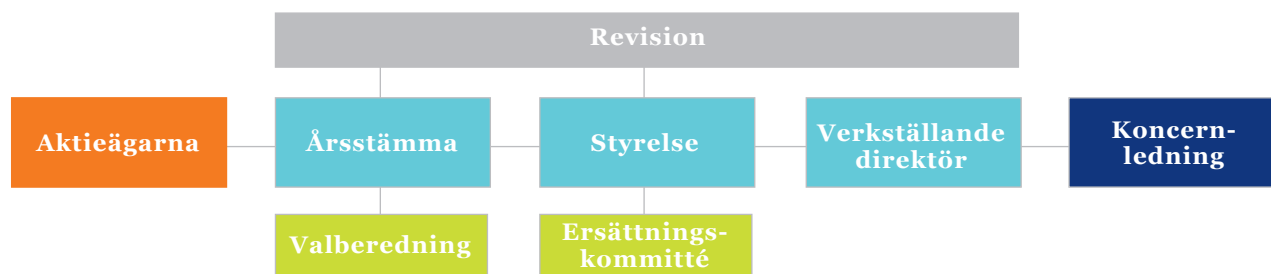
Styrelsen har inom sig inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska:

- Utöver konstituerande sammanträde hålla 5 ordinarie sammanträden
- Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi
- Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget
- Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över 5 Mkr om dessa faller utanför godkänd investeringsbudget
- Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse över 2 Mkr
- Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag över 1 Mkr
- Utse ett ersättningsutskott som fastställer ersättningsprinciper inom ramen för bolagsstämmans beslut för VD och ledande befattningshavare
- Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter
- Upptagande av lån över 5 Mkr
- Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse
- Andra frågor av väsentlig ekonomisk- eller annan betydelse

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas:

- En rapport om bolagets verksamhet inklusive finansförvaltning
- En rapport om extraordinära åtgärder eller händelser som vidtagits mellan styrelsens sammanträden
- Utvecklingen av pågående större projekt och förväntade affärshändelser
- En rapport om föreliggande eller potentiella tvister som kan ha betydande inverkan på bolagets verksamhet

BOLAGSSTYRNING PÅ PREVAS

**Viktiga beslut under året**

Förutom beslut om planer och strategi samt löpande uppföljning av verksamheten och fastställande av delårs- och helårsrapporter har styrelsen under 2011 bland annat fattat beslut kring:

- Kapitalstruktur
- Frågor om organisation och planering för ledningskontinuitet
- Uppstart av bolag i Indien
- Förvärv av DoréDevelopment ApS i Danmark
- Förvärv av 66,7 procent av aktierna i Creo Development AS i Norge

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen fastställs av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda i företaget.

Prevas tillämpar inte aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelseledamöter som inte innehar anställning i företaget. Beslutat arvode till respektive ledamot redovisas i tabellen på sidan 49.

Ersättningsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernledning samt bonus till dessa. Utskottet består av Stieg Westin och Göran Lundin. Rapportering till styrelsen sker fortlöpande.

Bland de viktigaste frågorna som behandlats av ersättningsutskottet under räkenskapsåret var:

- Årlig lönerrevision för VD samt koncernledning
- Marknadslönejämförelse för VD och koncernledning
- Översyn av strukturer och riktlinjer för företagets kortsiktiga incitamentsprogram.

På sidan 32 beskrivs förslag till principer för ersättning till VD och koncernledning.

Revisionsutskott

Prevas är ett förhållandevis litet börsbolag och har därför inte något särskilt revisionsutskott utan låter alla ledamöter i styrelsen utföra revisionsutskottets uppgifter. Bland de viktigare frågorna som behandlats under räkenskapsåret var:

- Riskhantering
- Kassaflödesanalyser
- Granskning och utvärdering av revision
- Fastställande av processer för internkontroll

Revisorer

Vid årsstämman den 31 mars 2009 valdes KPMG AB till revisor fram till årsstämman 2013, med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Helena Arvidsson Älgne, född 1962 och auktoriserad revisor, har varit revisor i Prevas sedan 2006. Helena Arvidsson Älgne har inga revisionsuppdrag i företag närstående till Prevas större ägare eller verkställande direktör. Revisorernas arvode under räkenskapsåret presenteras i not 5.

VD och koncernledning

Verkställande direktör utses av styrelsen och har som uppdrag att sköta den löpande förvaltningen i bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som uppställs i lag, bolagsordningen och den interna arbetsinstruktionen. Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse eller uttryckligen har definierats såsom under styrelsens ansvar. Mats Lundberg har varit VD och koncernchef för Prevas sedan den 1 december 2007. Han är född 1961 och har sammantaget 24 års erfarenhet av chefsansvar inom konsultverksamhet. Efter sin utbildning inom elektroteknik från KTH har Mats Lundberg arbetat 10 år med utveckling av komplexa produkter inom ett antal olika företag. Under 13 år ägnades tid åt att starta och utveckla företag som entreprenör och företagsledare. Under dessa år har stort fokus legat på tillväxt, lönsamhet och förändringsarbete.

Under perioden mars 2011 till och med januari 2012 har CFO Mats Åström varit tillförordnad VD under Mats Lundbergs sjukfrånvaro. Mats Åström har varit anställd på Prevas sedan 2007 och blev CFO och medlem i koncernledningen 2008.

VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har möten en till två dagar varje månad. Dessa möten har under 2011 förlagts vid olika Prevaskontor i Skandinavien. Koncernledningen arbetar årligen fram en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter där uppföljningen är fokuserad på lönsamhet, kostnadskontroll samt kassaflöde. Koncernledningen har bestått av verkställande direktör, Vice VD samt ekonomi- och finanschefen, affärsområdescheferna,

landschefen för Danmark samt verksamhets- och affärsutvecklingscheferna – totalt sju ledamöter.

Ersättning till koncernchef och koncernledning framgår av not 4.

Finansiell rapportering och information

Prevas ger marknaden löpande information om företagets utveckling och finansiella ställning. Information lämnas regelbundet i form av:

- Delårsrapporter
- Prevas årsredovisning
- Pressmeddelanden om nyheter och händelser som väsentligt kan påverka företagets värdering och framtidsutsikter. Prevas policy är att offentliggöra order som är av strategiskt värde
- Presentationer för finansanalytiker, investerare och media
- Prevas hemsida – www.prevas.se – där information enligt ovan hålls tillgänglig

STYRELSENS BESKRIVNING

AV DET INTERNA KONTROLLSYSTEMET SAMT RISKHANTERING

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. Kontrollmiljön skapar den kultur som Prevas verkar utifrån och definierar normer och riktlinjer för verksamhetens agerande. Kontrollmiljön består i praktiken av dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som kommunicerats ut i hela organisationen.

Prevas kvalitetssystem ”Prevas Quality System” är ett övergripande direktiv som syftar till att medarbetarna ska förstå och agera i enlighet med verksamhetens ansvar gällande till exempel projektgenomförande. Kvalitetssystemet kompletteras av en serie dokumenterade direktiv, som inkluderar bland annat uppförande av ekonomihandbok, innehållande policier för redovisning och finansiell hantering, samt en informationspolicy.

Prevas upprätthåller ett kvalitetssystem som inkluderar rutiner, instruktioner och mallar för relevanta processer.

Prevas arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra kvalitet och processer för att uppfylla de krav kunder, leverantörer och anställda ställer på konsultbolag. Organisationsstrukturen är transparent med definierade roller och ansvar som kommuniceras via dokumenterade arbetsinstruktioner för styrelsen, styrelsekommittéer, VD samt till chefer inom koncernen. Regelbundna utvärderingar genomförs i organisationen på såväl funktion som avdelningsnivå för att säkerställa relevant kunskap avseende finansiell rapportering inom organisationen. Syftet är att med rimlig säkerhet kunna garantera att Prevas kortsiktiga och långsiktiga mål uppnås. Syftet med riskhanteringen och internkontrollen i samband med finansiell rapportering är att med rimlig säkerhet kunna garantera att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig i fråga om delårsrapportering, årsrapportering och årsredovisning, och säkerställa att den externa finansiella rapporteringen upprättas enligt lagar, gällande redovisningsnormer och andra krav på börsnoterade företag.

Information och kommunikation

De viktigaste styrdokumenterna avseende den finansiella rapporteringen uppdateras kontinuerligt och kommuniceras till relevanta medarbetare via bolagets intranät, informationsbrev, regelbundna möten etc. Informationskanaler är etablerade för att så effektivt som möjligt kommunicera till berörda medarbetare inom organisationen.

Prevas har även en informationspolicy avseende såväl intern som extern kommunikation.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker som styrelsen och företagsledningen anser är betydande för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar och regelverk samt för den finansiella rapporteringen. Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruktioner är etablerade för till exempel investeringar och tecknande av avtal.

Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt relaterade till den finansiella rapporteringen etablerats. Flertalet kontrollaktiviteter är integrerade i företagets nyckelprocesser, såsom orderbokning, intäktsredovisning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp.

För att säkerställa att risker i kundprojekt uppmärksammas och åtgärdas samt återspeglas korrekt i den finansiella rapporteringen har en särskild funktion inrättats för att genomföra regelbundna kontroller av att kundprojekt bedrivs enligt Prevas kvalitetssystem både vad gäller genomförande och ekonomisk uppföljning.

IT-strukturen är utformad för att hantera potentiella IT-relaterade risker med kontroller i IT-systemen relaterade till de processer som påverkar den finansiella rapporteringen.

Övervakning

Varje chef har ansvaret för att säkerställa adekvat intern kontroll i respektive enhet och business controller ansvarar för att enheterna följer koncernens direktiv för finansiell rapportering.

Funktionen för ”Prevas Quality System” har en nyckelroll i uppföljningsprocessen och genomför systematiska internrevisioner relaterat till kvalitetssystemet. Därutöver granskas den interna kontrollstrukturen av separata decentraliserade funktioner inom en särskild funktion.

Styrelsen anser att Prevas signifikanta riskområden täcks av ”Prevas Quality System” samt av de separata kontroll- och uppföljningsaktiviteter som genomförs. I dagsläget ser styrelsen därför inget behov av att inrätta en separat funktion för internrevision.

ANSVARFULL AFFÄRSVERKSAMHET

Prevas företagskultur

Prevas grundvärden – ”B.O.A.T” som står för Business driven, Open minded, Accountability och Team spirit – klargör de grundläggande principer som Prevas förväntar sig att alla medarbetare och partners ska följa i sitt arbete. Grundvärdena bygger vidare på de principer som formulerats i Prevas vision och affärsidé och utgör en viktig pusselbit i arbetet för att skapa ett starkt och

välrenommerat varumärke som stödjer en långsiktigt hållbar marknads närvaro och tillväxt. "B.O.A.T" finns tillgänglig på www.prevas.se.

Prevas Quality System i praktiken

Prevas arbetar aktivt för att "Prevas Quality System" inte bara ska vara ett statistiskt dokument, utan en naturlig del av det dagliga arbetet för alla som jobbar inom eller kommer i kontakt med Prevas. Under verksamhetsåret har Prevas fortsatt med regelbunden genomgång av de olika processerna som ligger till grund för instruktioner, processer samt guidelines och därtill relaterade frågor av lokal karaktär i de olika delarna av organisationen. Prevas avser att fortsätta att utbilda olika enheter i organisationen i syfte att säkerställa att de lokala cheferna är uppdaterade och arbetar aktivt med sin personal kring de frågor som hanteras av systemet.

Miljöansvar

Prevas strävar efter att vara en miljömässigt ansvarsfull organisation som följer alla lagar och regler som har relevans i förhållande till enheterna. Prevas mål är att fortsätta att begränsa verksamhetens miljöpåverkan; både som en del i arbetet för ett hållbart samhälle och som en viktig del för bibehållen konkurrenskraft.

Prevas fortsätter att utveckla tekniska lösningar genom en miljömedveten designprocess som säkerställer efterföljande av juridiska krav och leder till en minskning av produktens miljöpåverkan, från tillverkning, distribution, installation, användning och underhåll, till produktlivscykelns slut.

Västerås den 5 mars 2012
Styrelsen Prevas AB

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Prevas AB (publ), Org nr 556252-1384

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2011 på sidorna 62-65 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 revisionssed i Sverige har.

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

Västerås den 5 mars 2012
KPMG AB

Helena Arvidsson Ålgne
Auktoriserad revisor