

Bolagsstyrningsrapport 2013

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2013 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Indien. Prevasaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen). Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolslagen 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 tillämpat 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 30-31.

Årsstämma

Enligt aktiebolslagen 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 aktiebolslagen och bolagsordningen. De bemyndiganden som årsstämman har lämnat till styrelsen framgår på sidan 37.

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 2014

Inför årsstämman den 8 april 2014 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 2014 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 2013 bestått av 5 ledamöter, vilka presenteras närmare på sidorna 32-33. Under verksamhetsåret 2013 avhöll styrelsen nio protokollförda sammanträden. Den genomsnittliga närvaron var 92 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 årsboks slut samt övervakar VD:s arbete.

Bolagsstämmovalda styrelseledamöter

NÄRVARO 2013	Styrelsemöten	Ersättningsutskottet
Göran Lundin, ordförande	9/9	4/4
Stieg Westin	8/9	4/4
Karl-Gustav Ramström	3/3	
Ulrika Grönberg	7/9	
Claes Dinkelspiel	8/9	
Bengt-Erik Lindgren	6/9	

Styrelsens arbetsordning

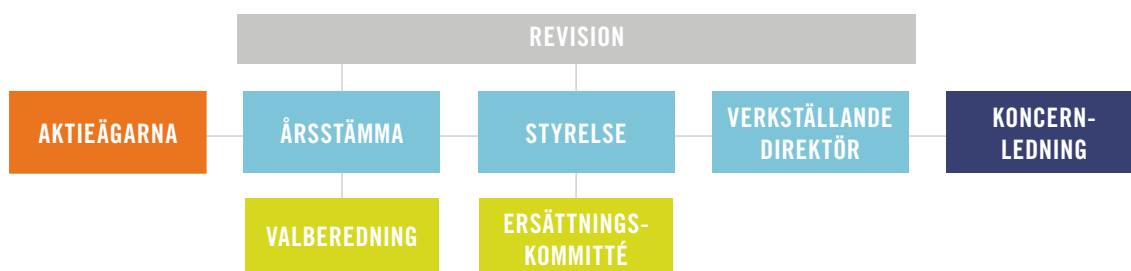
Styrelsen har inom sig inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt Aktiebolslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska:

- 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 2013 bland annat fattat beslut kring:

- Kapitalstruktur och kapitalförsörjning
- Frågor om organisation och nyrekrytering av ledande roller (CEO och CFO) samt planering för ledningskontinuitet
- Förvärv av Psiam
- Förvärvsuppföljning och tvistehantering
- Fastläggande av Prevas strategi och fokusområden

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 59.

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 kort-siktiga incitamentsprogram.

På sidan 39 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 och likviditetsplanering
- Granskning och utvärdering av revision
- Fastställande av processer för internkontroll

Revisorer

Vid årsstämman den 8 april 2013 valdes KPMG AB till revisor fram till årsstämman 2014, med Owe Wallinder som huvudansvarig revisor.

Owe Wallinder har inga revisionsuppdrag i företaget närliggande till Prevas större ägare eller verkställande direktör. Revisorerens 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.

Fram till och med 1 april 2013 var Mats Åström tillförordnad VD. Mats Åström har varit anställd på Prevas sedan 2007 och blev CFO och medlem i koncernledningen 2008. Den 1 april tillträdde Karl-Gustav Ramström som VD för Prevas. Karl-Gustav Ramström har tidigare suttit i styrelse för Prevas och har en lång erfarenhet från svensk industri ibland annat ABB och SSAB.

Mats Åström var CFO för Prevas fram till augusti, då han valde att gå till annan anställning utanför Prevas. Därefter har Lena Wiberg varit tillförordnad CFO. Lena Wiberg har arbetat 15 år hos Prevas och större delen som redovisningschef. Lena Wiberg har även varit tillförordnad medlem i koncernledningen.

VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har möten normalt en dag per månad. Dessa möten har under 2013 förlagts till Prevas olika kontor. 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, CFO, affärsområdeschefer, affärsutvecklingschef samt från november kommunikationschef – 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 policies 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 – klagör 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 marknadsnärvaro och tillväxt. Prevas företagskultur finns beskriven på www.prevas.se.

Prevas Quality System i praktiken

Prevas arbetar aktivt för att "Prevas Quality System" inte bara ska vara ett statiskt 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 17 mars 2014
Styrelsen Prevas AB

Information till aktieägare

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma äger rum tisdag den 8 april 2014 klockan 17.30 på Elite Stadshotellet, Stora Torget, Västerås.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till:

- Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås
- per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29
- via e-mail arsstamma@prevas.se
- via www.prevas.se/arsstamma

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnr.), adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ska sådan inges i samband med anmälan. De uppgifter som lämnas kommer enbart att användas för årsstämman.

RÄTT ATT DELTA

För att få deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren: *Dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 april 2014. *Dels* anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 2 april 2014.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 2 april 2014.

UTDELNING

För räkenskapsåret 2013 föreslår styrelsen att ingen utdelning sker (föregående år 0,30 kr).

EKONOMISK RAPPORTERING

För verksamhetsåret 2014 är följande ekonomiska rapportering planerad:

- Delårsrapport jan-mars, 29 april 2014
- Delårsrapport jan-juni, 16 juli 2014
- Delårsrapport jan-sept, 29 oktober 2014
- Bokslutskommuniké, 10 februari 2015
- Årsstämma, mars/april 2015

Prevas finansiella rapporter kan laddas ner från www.prevas.se eller beställas från Prevas AB, Informationsavdelningen, Box 4, 721 03 Västerås, e-mail: info@prevas.se.

KONTAKTPERSON

Helena Lundin, Kommunikationschef Prevas AB
Tel. 021-360 19 20, e-mail: helena.lundin@prevas.se