

# Bolagsstyrningsrapport

Ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och revisorns yttrande är inkluderad på sida 15. Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") är för närvarande inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North. Styrelsen för Alcadon Group AB har för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Alcadon och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens omfattning.

Alcadon Group AB (publ), org.nr. 559009-2382, är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Verksamheten har under 2016 bestått av det rörelsedrivande dotterbolaget Alcadon AB. Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Bolagsstyrningen av Alcadon Group AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North, samt andra relevanta regler och riktlinjer. Bolagets aktie är sedan den 14 september 2016, upptagen till handel på Nasdaq First North, med kortnamnet ALCA och har Erik Penser Bank AB som Certified Adviser. Sedan den 3 augusti 2016 är bolagets företagsobligation upptagen till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier. Eftersom Alcadon Groups aktie inte är noterad på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av Koden. Alcadon Groups arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerat av Koden. En valberedning inför årsstämman 2016 har bildats som uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Koden.

## AKTIEÄGARE

Alcadon Groups aktie är listad på Nasdaq First North sedan 14 september 2016. För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Erik Penser Bank AB är Alcadon Groups Certified Adviser. Antalet aktieägare i Alcadon Group uppgick den 31 december 2016 till 6 651. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidorna 46-47.

## BOLAGSSTÄMMA

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i

aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats ([www.alcadongroup.se](http://www.alcadongroup.se)). Vid tidpunkten för kallelse informeras att kallelse har skett genom annons i Svenska Dagbladet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och revisor, hur valberedning skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella årsrapporterna, disposition av vinstmedel samt arvode för styrelsen och revisor.

## EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2016

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB den 28 november 2016 beslutade bland annat att emittera 1 miljon aktier genom apportemission till de fyra delägarna i DataConnect Norden AB. Betalning för de nyemitterade aktierna beslutades att ske genom tillskjutande av apportegendom i form av totalt 3 770 aktier i DataConnect Norden AB. Samtidigt beslutades att emittera 100 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623. Dotterbolaget skall därefter överlåta teckningsoptionerna till befintliga eller nya anställda i Alcadon-koncernen. Under kvartal 1 2017 har samtliga teckningsoptioner överlåtits till anställda i Alcadon-koncernen.

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar högst 1 535 245 aktier, motsvarande högst 10 % av bolagets befintliga aktiekapital vid tidpunkten för stämmans beslut. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Stämman beslutade vidare att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter samt beslutade att omvälja Arne Myhrman, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors till styrelsen. Jonas Mårtensson utsågs av stämman till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode till Charlotte Hansson fram till och med den 28 november 2016 ska utgå med 25 000 kronor och till Stefan Charette fram till och med årsstämman 2017 med 50 000 kronor och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Styrelsearvode till styrelseledamöterna Jonas Mårtensson och Arne Myhrman beslutades av årsstämman för DistIT AB den 26 april 2016 till vardera 100 000 kronor årligen.

## STYRELSEN

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Vid listningen på Nasdaq First North den 14 september 2016 hade styrelsen fem ledamöter. Vid en extra bolagsstämma den 28 november 2016 valdes fyra ledamöter. De bolagsstämmovalda ledamöterna utsågs vid den extra bolagsstämman för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Någon regel om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Ledamöternas medelålder är 54 år och ingen av ledamöterna är kvinna.

Majoriteten av ledamöterna anses av valberedningen vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare. Den fjärde ledamoten, Pierre Fors är anställd av bolaget och är dessutom styrelseledamot i ett företag som är stor aktieägare i Alcadon Group AB och är därför inte att anses som oberoende. Alcadon Group uppfyller därmed de krav Kodens uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare.

För information om de bolagsstämmovalda ledamöterna, se sidan 48.

### Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen i Alcadon Group har den 17 februari 2016 fastställt en arbetsordning för styrelsen med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen ansvarar för att Alcadon Groups organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska fortlopande bedöma koncernens ekonomiska situation.

Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsens ordförande i samråd med verkställande direktören före utskick av kallelse ska utarbeta dagordning för respektive sammanträde och bestämma nödvändigt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden. Styrelsen kallas till ett konstituerande möte efter årsstämman samt därutöver minst fyra ordinarie sammanträden per år. De fyra ordinarie sammanträdena sammanfaller med tidpunkterna för den externa ekonomiska rapporteringen. Därutöver hålls ett ordinarie sammanträde i juni månad för en strategisk diskussion och diskussion beträffande bolagsstyrning

samt ett sammanträde i december månad med genomgång av budget och verksamhetsplan för påföljande år. Vid styrelsemötet där årsbokslutet presenteras, vanligtvis i februari månad, deltar revisorn för att meddela iakttagelser från revisionen för föregående år. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så påkallar. Med anledning av utgivande av företagsobligation, listning av bolagets aktie, förvärv av DataConnect Norden AB samt extra bolagsstämma för val av styrelse har styrelsen under året sammanträtt 15 gånger inklusive två konstituerande styrelsemöten.

### Närvarofrekvens styrelsen

<u>Namn</u>	<u>Funktion</u>	<u>Invald</u>	<u>Beroende- ställning</u>	<u>Närvaro- frekvens</u>
Arne Myhrman	ordförande	2015	Nej	14/14
Arne Myhrman	ledamot	2016	Nej	1/1
Jonas Mårtensson	ledamot	2015	Nej	14/14
Jonas Mårtensson	ordförande	2016	Nej	1/1
Stefan Charette	ledamot	2016	Nej/Ja <sup>1)</sup>	7/8
Pierre Fors	ledamot	2015	Ja <sup>2)</sup>	14/15
Charlotte Hansson	ledamot	2016	Nej	6/6

1) Stefan Charette är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner LTD.

2) Som VD i bolaget och som styrelseledamot i ett företag som är stor aktieägare i Alcadon Group är Pierre Fors att anses som beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets största aktieägare.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter löpande får den information som är nödvändig för styrelsearbetets kvalitet upprätthålls och utövas enligt aktiebolagslagen. Ordföranden företräder tillsammans med den verkställande direktören bolaget i ägarfrågor.

Styrelsen övervakar den verkställande direktörens arbete och ansvarar för att organisationen är ändamålsenlig. Styrelsen fastställer Alcadon Groups övergripande mål och strategier, beslutar om budget och affärsplaner behandlar och godkänner årsbokslut och delårsrapporter samt fastställer viktiga policies och regelsystem. Styrelsen skall följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de av styrelsen satta målen och riktlinjerna. Styrelsen skall även besluta om större investeringar och förändringar i Alcadon Group ABs organisation och verksamhet.

### **Ersättning till styrelsen**

Till styrelsens ordförande och ledamöter har utgått arvode enligt moderbolagets årsstämma 2016 samt extra bolagsstämma i Alcadon Group AB den 28 november 2016. Enligt valberedningens förslag inför extra bolagsstämma den 28 november 2016 och beslutat av stämman får styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Alcadon Group AB. Valberedningen informerade även den extra bolagsstämman om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen. För 2016 har sådant arvode utbetalats till Jonas Mårtensson.

### **Styrelsearvode till styrelsen 2016**

KSEK	2016
Arne Myhrman, ordförande och ledamot	100
Jonas Mårtensson, ledamot och ordförande	100
Stefan Charette	50
Charlotte Hansson	25
Pierre Fors	0

### **Annan ersättning till styrelsen 2016**

KSEK	2015
Arne Myhrman, ordförande och ledamot	0
Jonas Mårtensson, ledamot och ordförande	100
Stefan Charette	0
Charlotte Hansson	0
Pierre Fors	Se nedan

Annan ersättning till Jonas Mårtensson utgick i samband med rådgivning vid förvärv.

### **STYRELSEUTSKOTT**

Styrelsen har under året inte utsett några särskilda styrelseutskott. Frågor beträffande ersättning till den verkställande direktören och ledande befattningshavare samt revisionsfrågor behandlas av hela styrelsen. Styrelsen utser inom sig vid behov arbetsgrupper vars uppgifter är att inför kommande styrelsebeslut ta fram och förbereda beslutsunderlag. Tre exempel på detta har under året varit utgivande och notering av företagsobligationen, listning av aktien på Nasdaq First North samt förvärv av DataConnect Norden AB.

### **REVISION**

Revisorer har till uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Val av revisor genomfördes vid en extra bolagsstämma den 17 februari 2016, då Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Daniel Forsgren (född 1972).

Huvudansvarig revisor erhåller för kännedom löpande kallelser till styrelsemöten och bolagsstämmor, styrelseprotokoll, den månatliga ekonomiska rapporteringen, VD-rapporter samt löpande annan information av väsentlig betydelse för verksamheten. Revisionsgranskningen omfattar även delar av bolagets interna kontroll samt förvaltningsrevision. Områden som granskas väljs ut i enlighet med riskbedömningen om väsentliga processer. Vid styrelsens årliga genomgång av årsbokslut föredrar revisorerna en skriftligen upprättad revisionspromemoria.

Den huvudansvarige revisorn har vid ett tillfälle träffat styrelsen för att redovisa arbetet av sin utvärdering av den interna kontrollen samt revisionen av årsbokslutet för räkenskapsåret 2016. Ledamöter från styrelsen har under året vid några tillfällen träffat revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen.

Grant Thornton avger revisionsberättelse avseende Alcadon Group AB samt koncernen. Grant Thornton utför även tjänster för bolag inom Alcadon Group-koncernen utöver revisionsarbetet. Detta har framför allt omfattat frågor vid skapande av nuvarande bolagsstruktur, upprättande av memorandum vid utgivande av företagsobligation, listning av aktien på Nasdaq First North samt vid förvärv av DataConnect Norden AB. För detta arbete har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 310 KSEK år 2016. Revisorn erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman. För information om arvoden till revisorn under 2016 se not 5 sid 31.

### **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Styrelsen utser verkställande direktör i Alcadon Group AB som även är koncernchef. Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Den verkställande direktören tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande på styrelsemöten samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer styrelsens ledamöter varje månad den information som krävs för att följa bolagets och koncernens ställning, verksamhet och utveckling samt håller styrelsens ordförande löpande informerad om verksamheten. Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bokföringen ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. För den närmare ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktörens uppgifter finns en skriftlig VD-instruktion, som kontinuerligt uppdateras. Den verkställande direktören har deltagit vid samtliga styrelsemöten utom ett under 2016.

Pierre Fors är verkställande direktör och koncernchef i Alcadon AB sedan 2002 och VD i Alcadon Group AB sedan dess bildande den 21 december 2015.

Styrelsen genomför minst en gång årligen internt inom sig en utvärdering av den verkställande direktörens arbete. Detta omfattar både en avstämning mot att beslutade instruktioner och rapportrutiner följs såväl som en bedömning av att ett antal verksamhetskriterier har uppnåtts. Detta innefattar såväl ett antal mjuka kriterier såsom ledarskap, affärsmannaskap och respekt såväl som hur väl ledningsgruppens arbete fungerar och förmågan att hantera övergripande frågeställningar. Utvärderingen protokolleras vanligen vid det första styrelsemötet för verksamhetsåret.

### **ERSÄTTNING TILL DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsen fastställer och beslutar om grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. Den verkställande direktören hanterar och beslutar tillsammans med styrelseordföranden motsvarande frågor för övriga ledande befattningshavare samt svarar för framtagandet av generella principer för lönesättning. Den verkställande direktören kan tillämpa lönevaxling.

Ersättningsprinciperna för 2016 har varit oförändrade jämfört med vad som gällde tidigare. Gruppen andra ledande befattningshavare som tillsammans med den verkställande direktören utgör ledningsgruppen har inte förändrats i antal jämfört med tidigare utan omfattar samma antal personer, dvs. totalt 5 personer.

Uppsägningstiden för den verkställande direktören är en ömsesidig uppsägningstid om tre månader med full lön och övriga ersättningar. För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre till tolv månader.

För information om belopp på ersättningar till VD och ledande befattningshavare se not 7 sid 32.

### **SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN**

Enligt den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd är styrelsen skyldig att se till att bolaget har tillfredsställande interna kontroller, hålla sig informerad om bolagets interna kontrollsystem och bedöma hur väl systemet fungerar.

Alcadon Group-koncernens arbete med intern kontroll har sin grund i internkontrollprinciperna framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). Dessa principer har fem grundläggande element; 1. Kontrollmiljö, 2. Riskbedömning, 3. Kontrollaktiviteter, 4. Information/kommunikation och 5. Uppföljning.

### **Kontrollmiljö**

Intern kontroll inom Alcadon Group baseras på en kontrollmiljö innefattande organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering.

### **Riskbedömning**

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Genom en tydlig organisation och beslutsordning innefattande stor medvetenhet om risker hos medarbetarna med gemensamma definitioner och principer inom fastställda ramar uppnås ett kontrollerat risktagande. Riskområden är verksamhets- och branschrelaterade risker samt risker i samband med bokslutsprocessen kopplad till den finansiella rapporteringen, operationella risker och legal risk. Se även sidorna 16-17 beträffande risker och riskhantering.

### **Kontrollaktiviteter**

I koncernens affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar såväl i enskilda dotterbolag som på koncernnivå. Ekonomi- och finansfunktionen i Alcadon Group AB är ansvarig för bokslut, kvartalsrapporter, kontroll och analyser i koncernen och i samtliga dotterbolag. Den regelbundna analysen av respektive verksamheter månadsvis finansiella rapportering omfattar betydande poster som tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöde. Tillsammans med den analys som görs på koncernnivå bidrar denna viktiga del av den interna kontrollen till att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel eller avviker från upprättade rapporteringsrutiner.

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad åtgärder och rutiner. Förutom revision av räkenskaper och årsbokslut gör även revisorn en översiktlig granskning av bokslutskommunikén och kvartalsrapporten för det andra kvartalet. Samtliga finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden publiceras samtidigt med offentliggörandet på Alcadon Groups hemsida.

## Information/Kommunikation

Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständig och korrekt finansiell rapportering och verksamhetsrapportering. Interna anvisningar och riktlinjer beträffande redovisning av verksamheter och finansiell rapportering, liksom regelbundna uppdateringar och meddelanden om rapportering och krav på informationsgivning och ändringar av redovisningsprinciper, görs tillgängliga och kända för berörd personal. Samtliga dotterbolag sammanställer månatligen finansiella rapporter och rapporter om sin förvaltning till koncernledningen med analyser och kommentarer till finansiella resultat och risker. Styrelsen i Alcadon Group erhåller månatligen den verkställande direktörens sammanställning av dotterbolagens rapporter tillsammans med en verksamhetsrapport för Alcadon Group och en finansiell rapport för koncernen sammanställd av ekonomi- och finansdirektören.

## Uppföljning

Styrelsen har inte inrättat en funktion för internrevision. Det huvudsakliga arbetet avseende internrevision sköts av bolagets ekonomi- och finansdirektör tillsammans med ekonomi-ansvariga i respektive bolag. Styrelsens bedömning är att detta arbetssätt tillsammans med de månatliga ekonomiska rapporter som styrelsen tar del av för närvarande är tillfredsställande och uppfyller de krav på rapportering och intern kontroll som kan ställas.

Vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Styrelsen granskar alla delårsrapporter och årsredovisningen före publicering. Styrelsen får årsvis och regelbundet rapporter från revisorerna. Styrelsen följer upp alla åtgärder som vidtas för att förbättra eller ändra kontrollerna.

Koncernens process för finansiell rapportering granskas årligen av koncernledningen och utgör en grund för utvärderingen av det interna ledningssystemet och de interna styrande dokumenten för att säkerställa att dessa omfattar alla viktiga områden som rör den finansiella rapporteringen. Under verksamhetsåret 2016 genomlystes koncernens nyckeltal och finansiella mål vilket resulterat i tydligare riktlinjer för hur styrelsen i Alcadon Group löpande följer upp den interna finansiella rapporteringen. Processerna för finansiell rapportering är av väsentlig betydelse för styrelsens uppföljning av verksamheten och utvärderas kontinuerligt.

## DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV

Som framgår av tabellen "Största aktieägarna den 30 december 2016" på sidan 47 innehar Alcadon Team Invest AB 20 % av kapital och röster i bolaget. Ägarna till Alcadon Team Invest AB är ett bolag som samägs av fem personer i bolagsledningen (Pierre Fors, Stefan Ericsson, Mikael Ljungman, Joacim Löwstett och Paul Svensson) och andra anställda i Alcadon. Alcadon Team Invest ABs aktieinnehav avses att under 2017 vidareföras till individuellt direktägande i Alcadon Group AB. Aktieinnehavet som anges för de fem ledande befattnings-

havarna avser antalet aktier dessa personer beräknas inneha efter denna vidareföring av aktier från Alcadon Team Invest AB. Efter denna vidareföring kommer ingen enskild person i styrelsen eller företagsledningen inneha mer än 10 procent av kapital eller röster i Alcadon Group AB.

Personer med så kallad insynsställning i bolaget äger den 30 december 2016 aktier motsvarande 22,4 % av kapital och röster i bolaget.

## RUTINER FÖR INSIDERINFORMATION, INSIDERFÖRTECKNINGAR OCH RAPPORTERING AV FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV FÖR PERSONER I LEDANDE STÄLLNING

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft och blev därigenom direkt tillämplig som svensk lag. Genom marknadsmissbruksförordningen utökas reglerna avseende marknadsmissbruk, som tidigare enbart omfattade finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad, till att även omfatta finansiella instrument som handlas på en MTF, dvs bland annat Nasdaq First North. Alcadon Group AB som listats på Nasdaq First North den 14 september 2016 omfattas därmed av denna lag och dessa regler.

Styrelsen har utarbetat en rutin för hur detta ska hanteras.

Rutinen innehåller nedanstående rubriker;

- Rutin för offentliggörande av insiderinformation.
- Rutin för upprättande av insiderförteckning.
- Rutin för transaktioner utförda av personer i ledande ställning och närstående.
- Rutin för handelsförbud under s.k. stängda perioden.

I ovanstående rutiner anges vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att Alcadon Group AB fullgör sina åtaganden enligt marknadsmissbruksförordningen. Alcadon Group styrelse ansvarar för framtagande och fastställande av rutinerna.

Handhavandet av ovanstående rutiner för Alcadons räkning sker av bolagets finanschef, Joacim Löwstett.

## RÖSTRÄTTSBEGRENSNINGAR

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

## VISSA BOLAGSORDNINGSBESTÄMMELSER

Bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

## AV BOLAGSSTÄMMAN LÄMNADE BEMYNDIGANDEN

Den extra bolagsstämma den 28 november 2016 bemyndigade styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet har omfattat högst 1 535 245 aktier, motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för den extra bolagsstämman den årsstämman den 28 november 2016. Syftet med bemyndigandet har varit att bolaget skall kunna ha emitterat aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Styrelsen har inte vid något

tillfälle under verksamhetsåret använt sig av det av den extra bolagsstämman beslutade bemyndigandet.

## VALBEREDNINGEN

Alcadon Groups arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av Koden. Koden anger att valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

Valberedningen för Alcadon Group AB har inför årsstämman 2017 utsetts enligt de principer som valberedningen i DistIT AB utses. Det främsta skälet till detta är att vid konstituering av valberedning inför årsstämman 2017 har detta skett med utgångspunkt från känt aktieäggande per den 31 augusti 2016, vid vilket datum Alcadon Group AB ännu var ett helägt dotterbolag till DistIT AB. Principerna för hur valberedningen inför årsstämman 2017 har utsetts innebar bland annat att;

- Styrelsens ordförande har senast den 15 oktober 2016 sammankallat de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan har ägt rätt att utse en ledamot var till valberedningen.
- Därutöver har styrelsens ordförande vid tidpunkten för konstitueringen av valberedningen ingått i valberedningen.
- Valberedningens sammansättning har offentliggjorts den 6 oktober 2016.

### Valberedning

I enlighet med ovanstående informerade Alcadon Group AB den 6 oktober 2016 att Alcadon Groups valberedning inför årsstämman 2017 består av;

- Anders Bladh, ordförande i valberedningen,
- Tedde Jeansson Jr,
- Martin Nilsson,
- Arne Myhrman.

Till valberedningen har även Pierre Fors och Stefan Charette adjungerats.

Valberedningen har med anledning av den genomförda extra bolagsstämman den 28 november 2016 lagt fram förslag till val av antalet ledamöter och suppleanter, arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningen har i sitt framlagda förslag beaktat ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har varit och är uppmärksam på att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås och kommer att beakta detta i sitt fortsatta arbete. Extra bolagsstämma den 28 november 2016 beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen kommer att till årsstämman 2017 föreslå principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Vid utvärderingen av styrelsen har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Inför årsstämman 2017 har detta skett dels via ett skriftligt underlag vars resultat skriftligen tillställts hela styrelsen den verkställande direktören och revisorn, även via en muntlig intervju som genomförts av en ledamot av valberedningen som inte är medlem av styrelsen i Alcadon Group AB. Styrelseutvärderingen har behandlats vid ett av valberedningens arbetsmöten samt vid ett ordinarie styrelsemöte i Alcadon Group AB.

Ledamöterna har inte av Alcadon Group AB erhållit något arvode eller ersättning för sitt arbete i valberedningen. Vid tre genomförda möten i valberedningen har valberedningens samtliga ledamöter vart närvarande.

### Förslag att föreläggas årsstämman 2017 för beslut

Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2017 för beslut om;

- val av ordförande för årsstämman.
- ersättning och arvode till styrelse och revisor.
- antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- val av styrelse och styrelseordförande.
- val av revisor.
- principer för valberedningens arbete.

## REVISORSYTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Alcadon Group (publ), org nr 559009-2382

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 10-15 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 bolagsstyrningsrapporten har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernårsredovisningen.

Stockholm den 30 mars 2017

Grant Thornton Sweden AB

Daniel Forsgren