

Bolagsstyrningsrapport 2009

Styrningen av CellaVisionkoncernen sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och de beslut som ovanstående forum och instanser beslutar om. Någon eller några representanter för koncernledningen är i sin tur ordförande och ledamöter i dotterföretagens styrelser. I CellaVision pågår ett arbete med att förbereda verksamheten för en ansökan om notering på Nasdaq OMX under första halvåret 2010. Bolaget förbereder för att säkerställa efterlevnad av Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman och extra bolagsstämma

Högsta beslutande organ är bolagsstämman och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Årsstämman väljer styrelse och ordförande i CellaVision AB (publ). En valberedning som representerar de största ägarna och där bolagets ordförande är adjungerad, föreslår årsstämmans deltagare representanter till styrelsen. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkningar, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt, de år så skall ske, väljer en revisor på fyra år. Beslut om utdelning sker av årsstämman baserat på ett förslag från styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt nio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman. Bredvid finns en förteckning över ledamöterna med deras respektive aktieinnehav, mötesnärvaro samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget. Övriga fakta om respektive ledamot såsom ålder och andra uppdrag framgår av årsredovisningen på sidan 53.

Styrelseordföranden

Utöver att leda styrelsens möten ansvarar styrelseordföranden för att fortlöpande ha kontakt med verkställande direktören och följa koncernens utveckling samt samråda med denne i strategiska frågor. Styrelseordföranden skall i samråd med verkställande direktören svara för kallelse och dagordning till styrelsens möten samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna. En gång per år utvärderar ordföranden arbetet i styrelsen med var och en av ledamöterna.

Kommittéer

Bolaget har inte specifika kommittéer för revisions- och kompensationsfrågor. Styrelsen i sin helhet hanterar dessa frågor.

Styrelsemöten

Under året har avhållits totalt 14 möten varav ett varit telefonmöte där endast delårsrapporter och bokslutskommuniké behandlats och vid de övriga har styrelsen behandlat strategiska frågor och fastställande av budget m.m. Bolagets verkställande direktör och ekonomichef deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Namn	Antal aktier	Närvaro % styrelsemöten av 14 st	Beroende/ oberoende ¹
Lars Gatenbeck ²	-	100	Beroende
Christer Fähræus	2 400 000	100	Beroende
Sven-Åke Henningsson	70 000	86	Oberoende
Niels Frelesleben	-	71	Oberoende
Torbjörn Kronander	200 000	86	Oberoende

Revision

Till revisor i moderbolaget valdes år 2008, för tiden intill årsstämma 2012 hållits, Deloitte AB. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år.

Verkställande direktören och koncernledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. Verkställande direktören har utsett en koncernledning. Denna bestod under året av sex medlemmar (se årsredovisningen sid 52).

Intern kontroll

Den interna kontrollen i bolaget följer de rutiner och principer som etablerats i bolaget med hjälp av olika system, kontroller och löpande rapportering. Styrelsen ansvarar för att dessa efterlevs. Varje enskild enhet i koncernen följs upp och rapporteras enligt en fastlagd frekvens och omfattning. Genom attestrutiner och arbetsordningar regleras av vem och hur beslut tas med avseende på avtalslängd, kostnad eller risk för bolaget och koncernen. Tecknande av firma i moderbolag och dotterföretag samt hantering av likvida medel hanteras av flera personer i förening för att skapa en god kontroll. Någon internrevisionsfunktion finns inte i CellaVision då det inte motiveras av koncernens omfattning och riskexponering.

¹. Beroende/oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

². Styrelseordförande i Life equity Group som förvaltar H&B Capital och Life equity Sweden, som tillsammans äger 5 699 922 aktier i CellaVision.