



Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Bengt Kjell
Styrelsens ordförande

Bolagsstyrning

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning samt skall fortlöpande bedöma, utvärdera och kontrollera verksamheten.

Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerbart sätt genomföra styrelsens ansvar.

Syftar till att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning och att ge samtliga intressenter en relevant och korrekt information.

Arbetet med bolagsstyrningen har sammanfattats i Bolagsstyrningsrapporten som återfinns på sidorna 65-69 i Årsredovisningen 2007 samt på bolagets hemsida.

Bolagsstyrning

Organ

- Valberedning
- Bolagsstämma
- Styrelsen
- Styrelseutskott
- Revisorer

Externa regler

- Aktiebolagslagen
- Noteringskrav och noteringsavtal
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Redovisningsregler
- Aktiemarknadsregler

Interna regler

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering
- Policys
- Delegerings- och attestordningar

Styrelsens arbete 2007

- Styrelsen består av åtta ledamöter
- Totalt nio styrelsesammanträden
 - konstitutionerande sammanträde
 - sju ordinarie sammanträden
 - ett sammanträde per telefon

Styrelsens arbete 2007

■ Bland ärenden som styrelsen behandlat kan nämnas:

Affären

- Bolagets strategier (tvådagars seminarium)
- Marknad
- Företagsbesök och/eller föredragningar
- Förvärv av verksamheter
(12 bolag, drygt 600 Mkr i omsättning och cirka 260 anställda)
- Upptagande av lån och andra finansieringsfrågor

Omvärlden

- Branschen
- Konkurrenter
- Konjunktur/makroekonomi
- Finansmarknaden
- Megatrender

Organisation, styrning och kontroll

- Extern rapportering
- Redovisningsfrågor och revision
- Intern kontroll
- Kontakter och diskussioner med revisorerna
- Löner och incitamentsavtal
- Utvärdering av ledningen och styrelsens arbete

Ersättningsutskottet

- Organ inom styrelsen med uppgift att:
 - bereda frågor om VDs ersättningar och villkor
 - samråda med VD angående vVDs och övriga ledande befattningshavares ersättningar och villkor
 - har haft tre sammanträden
- Två ledamöter

Revisionsutskottet

- Organ inom styrelsen med uppgift att bereda frågor om:
 - bolagets redovisning och interna kontroll
 - bolagets riskbedömning och riskhantering
 - bolagets finansiella information
 - bolagets externa revision
 - revisionsarbete och arvode
 - förbereder val av revisor
- Samtliga ledamöter utom VD
- Ordförande: Curt Källströmer
- Ekonomichef och revisorerna adjungerade
- Har haft två sammanträden

Intern kontroll

- I dagsläget bedöms den interna kontrollen vara god och ändamålsenlig.
- I Indutrade finns en god kontrollmiljö och den interna kontrollen baseras på en årlig riskbedömning.
- Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Behovet av en sådan utvärderas årligen av styrelse och ledning. För närvarande sker uppföljningen av den interna kontrollen genom så kallad självgranskning vilken kontrolleras av bolagets ledning och externa revisor.
- Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten som återfinns på sidorna 68-69 i Årsredovisningen 2007 samt på bolagets hemsida.