

# Bolagsstyrningsrapport

Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. För räkenskapsåret 2016 har Indutrade inga avvikelser att rapportera. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer.

## Ansvarsfördelning

Ansvar för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrdokument.

## Aktiekapital och aktieägare

Aktiekapitalet uppgår till 240 miljoner kronor fördelat på totalt 120 000 000 aktier med ett kvotvärde uppgående till två kronor per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde. Indutrade, som tidigare var ett helägt dotterbolag till AB Industrivärden, noterades på Stockholmsbörsen den 5 oktober 2005. Vid utgången av år 2016 hade Indutrade 10 518 (7 965) aktieägare. De tio största ägarna kontrollerade vid årsskiftet 61 procent av aktiekapitalet. Andelen av aktierna som ägs av svenska juridiska personer, inkluderande institutioner som försäkringsbolag och fonder,

uppgick vid årsskiftet till 69 procent av aktiekapital och röster. Utländska investerare (juridiska personer) ägde 24 procent av aktiekapital och röster.

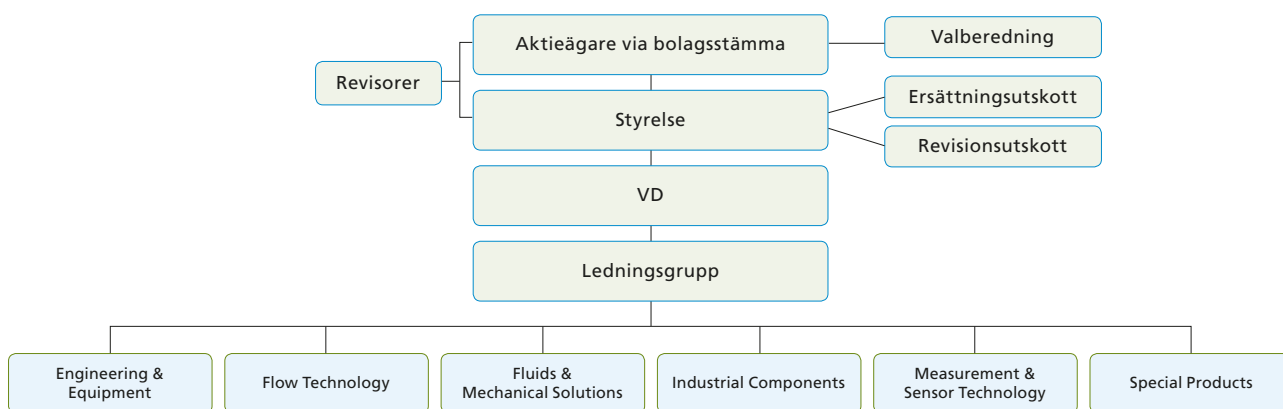
En aktieägare, L E Lundbergföretagen AB med 26,3 procent av aktiekapital och röster, kontrollerade vid årsskiftet 10 procent eller mer av aktiekapital och röster.

Indutrade-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och ingår sedan januari 2015 i Large Cap-listan.

Enligt ÄRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköps-erbjudande avseende aktierna i bolaget. Några sådana förhållanden råder inte i Indutrade AB.

## Bolagsordningen

Indutrade är ett publikt bolag, vars verksamhet är att "självt eller genom dotterbolag, idka handel i samband med import och export av maskiner, råvaror och hel- och halvfabrikat samt av industriförnödenheter, ävensom tillverkning, företrädesvis inom plast-, mekaniska och kemiska branscher samt idka annan därmed förenlig verksamhet". Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta av bolagsstämma valda ledamöter. Styrelseledamöterna utses årligen på årsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de tidsramar som gäller enligt aktiebolagslagen. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Vid omröstning på bolagsstämma föreligger ingen begränsning i röstetalet för företrädda aktier.



### Externa regelverk

Exempel på externa regelverk som påverkar styrningen av Indutrade

- Aktiebolagslagen
- Redovisningslagstiftning, bland annat bokföringslagen, Årsredovisningslagen och IFRS
- Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning

### Interna regelverk

Exempel på interna regelverk som påverkar styrningen av Indutrade

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Uppförandekod
- Policyer



## Bolagsstämman

Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Vid årsstämman, som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

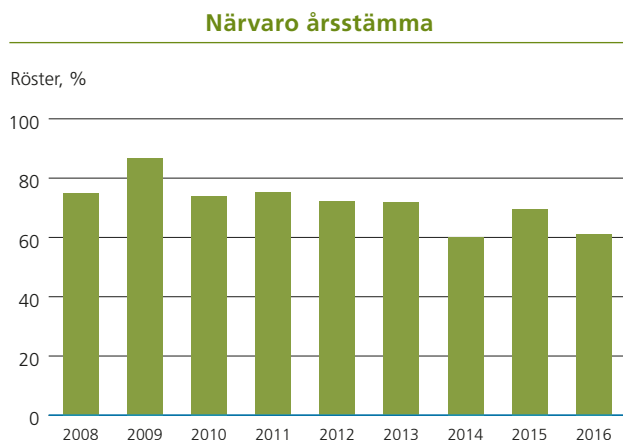
Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud. Närmare upplysningar om 2017 års årsstämma framgår av sidan 82 i årsredovisningen samt på bolagets hemsida.

Kallelse till årsstämman den 26 april 2017 beräknas offentliggöras den 22 mars 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och på Indutrades hemsida på Internet. Av kallelsen kommer att framgå förslaget till dagordning med bland annat förslag till utdelning, val av styrelse samt förslag till arvoden för styrelsen, fördelat på ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, arvode till revisorerna, förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare, samt förslag till nytt långsiktigt incitamentsprogram.

## Årsstämma 2016

Vid årsstämman den 27 april 2016 var aktieägare som representerade 61,2 procent av såväl röster som aktier närvarande. Fredrik Lundberg utsågs till ordförande vid stämman. Vid stämman framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen. Styrelseordföranden Fredrik Lundberg lämnade information om styrelsens arbete, riktlinjerna för ersättning till företagsledningen samt arbetet i revisionsrespektive ersättningsutskottet. Vidare höll verkställande direktören Johnny Alvarsson ett anförande om Indutrades verksamhet under år 2015 och inledningen av 2016.

Revisorerna redogjorde för revisionen av koncernen och föredrog delar av revisionsberättelsen för år 2015.



## Årsstämman år 2016 beslöt:

- att fastställa räkenskaperna för 2015
- att fastställa utdelningen till 9,00 SEK per aktie
- att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
- att till styrelseledamöter omvälja Fredrik Lundberg, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson, Katarina Martinson och Johnny Alvarsson, samt nyval av Annica Bresky.
- att omvälja Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande
- att Indutrade ska tillämpa ersättningar till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att de i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara marknadsmässiga samt kopplade till kompetens, ansvar och prestation.

Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen inför kommande stämmor utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

## Styrelsens ledamöter

Indutrades styrelse, som utsetts av årsstämman, består av åtta ledamöter inklusive VD. Indutrade har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och inte heller någon tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen.

Ordförande Fredrik Lundberg är VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen. Vice ordförande Bengt Kjell har varit vice VD i Industrivärden och VD i AB Handel och Industri. Ulf Lundahl har varit vice VD i L E Lundbergföretagen. Krister Mellvé har haft olika ledande befattningar inom Robert Bosch-gruppen. Lars Pettersson har tidigare varit VD i Sandvik. Katarina Martinson arbetar med kapitalförvaltning för familjen Lundberg. Annica Bresky har varit VD och Affärsområdeschef i Iggesund Paperboard. Johnny Alvarsson är VD i Indutrade.

En presentation av nuvarande uppdrag för styrelsens ledamöter återfinns på sidan 38 i årsredovisningen. Bolagets ekonomidirektör är styrelsens sekreterare. Andra befattningshavare deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande.

Samtliga styrelseledamöter utom Johnny Alvarsson är oberoende i förhållande till Indutrade. Av ledamöterna är Johnny Alvarsson, Bengt Kjell, Krister Mellvé, Ulf Lundahl och Annica Bresky oberoende från Indutrades större aktieägare. Styrelsen uppfyller således kravet på att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende av bolaget även ska vara oberoende av större aktieägare. Endast en ledamot, Johnny Alvarsson, har en operativ funktion i bolaget.

## Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2016

■ Ledamot ● Ordförande	Revisions- utskott	Ersättnings- utskott	Invald	Närvaro styrelse- möten	Närvaro Revisions- utskott	Närvaro Ersättnings- utskott	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare <sup>1)</sup>
Johnny Alvarsson			2004	11/11			Nej	Ja
Eva Färnstrand	■		1998	3/11	1/5		Ja	Ja
Bengt Kjell (styrelsens vice ordförande)	■	■	2002	11/11	5/5	3/3	Ja	Ja
Annica Bresky	■		2016	7/11	4/5		Ja	Ja
Ulf Lundahl	●		2006	11/11	5/5		Ja	Ja
Fredrik Lundberg (styrelsens ordförande)	■	●	2013	11/11	5/5	3/3	Ja	Nej
Krister Mellvé	■		2012	11/11	5/5		Ja	Ja
Lars Pettersson	■	■	2013	10/11	5/5	3/3	Ja	Nej
Katarina Martinson	■		2015	11/11	5/5		Ja	Nej

1) Bedömningen avser situationen under 2016.

### Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Vidare har styrelsen antagit ett flertal policyer, till exempel Finanspolicy och Investeringspolicy.

Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska tillse att organisationen är ändamålsenlig och utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har en god intern kontroll och utvärderar löpande hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen är också ansvarig för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål. Styrelsen övervakar och utvärderar löpande den verkställande direktörens och den operativa ledningens arbete. Årligen behandlas särskilt denna fråga varvid ingen från bolagsledningen närvarar.

Enligt antagen arbetsordning har styrelsen minst fem ordinarie sammanträden per år, inklusive konstituerande sammanträde efter årsstämman, och därutöver när situationen så påkallar.

Under 2016 hade styrelsen elva sammanträden inklusive konstituerande sammanträde. Styrelsearbetet har under året följt styrelsens arbetsordning. Frågor som styrelsen särskilt fokuserat på har varit strategi-, finans-, förvärvs- och hållbarhetsrelaterade.

Som en väsentlig del i styrelsearbetet under året har ett flertal dotterbolagschefer och affärsområdeschefer gjort fördjupade presentationer av sina verksamheter.

Samtliga beslut under året har fattats enhälligt av styrelsen.

### Ordförandens roll

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Koden) och styrelsens interna styrdokument. Ordföranden följer verksamheten genom löpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag.

För att säkerställa och utveckla kvaliteten på styrelsens arbete genomförs årligen, under ordförandens ledning, en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2016 skedde utvärderingen genom att varje styrelseledamot fyllde i en enkät. Resultatet av utvärderingen redovisades skriftligen till ledamöterna som därefter diskuterade



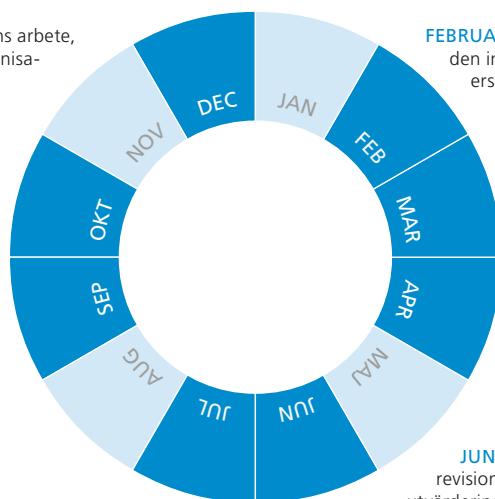
## Styrelsemöten 2016

**DECEMBER** Budget, utvärdering av styrelsens arbete, utvärdering av VD och företagsledning, organisationsutveckling och ledarförsörjning.

**OKTOBER** (Två möten) Beslut om ny VD och koncernchef.  
Besök av ny fabrik i Nederländerna.  
Kvartalsrapport januari-september, rapport från revisionsutskottet, rapport från revisorerna, rapport från genomförd internrevision samt utvärdering av behov av internrevision.

**SEPTEMBER** Besök av tre bolag i Storbritannien. Koncernens strategi, uppföljning förvärv, kapitalstruktur.

**JULI** (Två möten) Beslut om ny insiderpolicy samt reviderad informationspolicy.  
Kvartalsrapport januari-juni.



**FEBRUARI** Bokslutskommuniké, årsredovisning, ärenden inför årsstämman, rapport från revisorerna och ersättningsutskottet.

**MARS** Beslut om årsredovisning och kallelse till årsstämma.

**APRIL** Kvartalsrapport januari-mars.  
**Årsstämma. Konstituerande möte.**  
Beslut om firmateckning, fastställande av instruktioner och policyer, val av ersättningsutskottet och revisionsutskottet, sammanträdesplan.

**JUNI** Marknadsläge, omvärldsanalys, rapport från revisionsutskottet och ersättningsutskottet, utvärdering av rapporteringen till styrelsen.

detta gemensamt vid styrelsemötet i oktober. Styrelsens ordförande har också redogjort för resultatet av utvärderingen vid möte med valberedningen.

Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.

### Ersättningsutskottet

Styrelsens ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören. Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som föreläggs årsstämman för beslut.

Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

### Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet håller löpande kontakt med bolagets revisor för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag samt diskuterar omfattning och inriktning av revisionsarbetet. Revisionsutskottet utvärderar genomförd revisionsinsats och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av revisionsinsatsen.

Under året har en upphandling av revision genomförts i enlighet med Revisorsförordningen, artikel 16.1-16.5 (EU 537/2014). Revisionsutskottet har därefter lämnat en rekommendation till förslag av revisor till valberedningen.

Vid tre tillfällen under 2016 har utskottet haft genomgångar med och fått rapporter från bolagets externa revisorer.

### Arvode till styrelsens ledamöter

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Styrelseordföranden erhåller ett arvode om 530 000 SEK, vice ordföranden 398 000 SEK och till övriga styrelseledamöter utgår ett arvode om 266 000 SEK per ledamot. Dock utgår inget arvode till ledamot som är anställd i bolag tillhörande Indutrade-koncernen. Till ordföranden i revisionsutskottet utgår ett arvode om 52 000 SEK och till ledamöter i ersättningsutskottet utgår ett arvode om 26 000 SEK vardera. Det sammanlagda årsarvodet uppgår därmed till 2 388 000 SEK.

### Valberedningen

Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen inför kommande stämmor utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter per 31 augusti varje år och ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2017 offentliggjordes den 4 oktober 2016 baserat på ägaruppgifter per 31 augusti 2016.

## Valberedningens sammansättning

Representant	Ägare	Röstandel per 31 aug 2016
Claes Boustedt	L E Lundbergföretagen, Valberedningens ordförande	26,3 %
Henrik Didner	Didner & Gerge Fonder	9,8 %
Anders Oscarsson	AMF Försäkring och Fonder	6,4 %
Jonathan Schönback	Handelsbanken Fonder	5,8 %
Fredrik Lundberg	Styrelsens ordförande	

Valberedningen har haft två protokollförda möten där man bland annat tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete under det gångna året samt diskuterat styrelsens sammansättning. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen, arvodering och val av revisor samt principer för att utse ny valberedning.

Genom att bland annat ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett och utifrån nuvarande styrelseledamöters tillgänglighet för omval, gör valberedningen en bedömning av huruvida den sittande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, eller om sammansättningen av kompetenser och erfarenheter behöver ändras.

Inför årsstämman 2017 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Annica Bresky har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Till ny styrelseledamot föreslås Susanna Campbell. Susanna Campbell, född 1973, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit VD på Ratos och sitter bland annat i styrelsen för Telia Company AB.

Johnny Alvarsson, VD i Indutrade AB, går i pension vid årsstämman 2017 och står inte till förfogande för omval. Tillträdande VD, Bo Annvik, föreslås som ny ledamot. Bo Annvik är civilekonom och var fram till och med februari 2017 VD för Haldex. Han har tidigare arbetat i ledande befattningar inom Volvo Cars, SKF och Outokumpu.

Fredrik Lundberg föreslås bli omvald till ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet ledamöter är oförändrat under kommande mandatperiod och att styrelsen därmed består av totalt åtta ledamöter. En mer detaljerad presentation av styrelsen finns på sidan 38 i årsredovisningen.

### Den operativa verksamheten

VD ansvarar för Indutrades löpande förvaltning, som administreras av bolagets ledningsgrupp. För VDs beslutsrätt beträffande investeringar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler.

## VD

VD Johnny Alvarsson är anställd i Indutrade sedan 2004. Åren 2001-2004 var Johnny Alvarsson VD i Elektronikgruppen AB, 1988-2000 VD i Zeteco AB och under åren 1975-1987 innehade han olika chefsbefattningar inom Ericsson. VD innehar 2 150 aktier och 15 000 teckningsoptioner i Indutrade.

Vid årsstämman 2017 går Johnny Alvarsson i pension och Bo Annvik tillträder som VD.

### Extern revisor

Vid årsstämman 2016 omvaldes det auktoriserade revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisorer för perioden till slutet av årsstämman 2017.

Revisorerna har löpande kontakt med revisionsutskottet och företagsledningen.

Huvudansvarig revisor är sedan 2013 auktoriserade revisorn Michael Bengtsson. Ersättning till revisorerna framgår av not 10 i årsredovisningen.

Indutrades niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2016 granskats av bolagets revisorer.

### Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Denna redogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och beskriver hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

### Kontrollmiljö

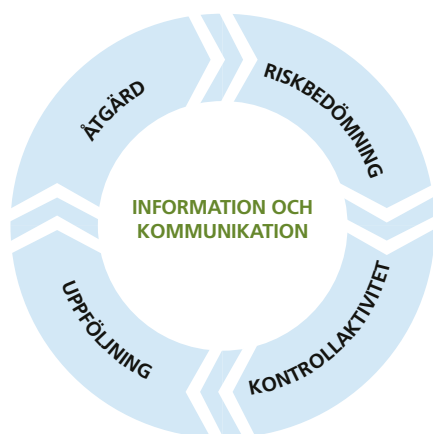
Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer av betydelse för att skapa förutsättningar för en god kontrollmiljö. Dessa omfattar bland annat Indutrades uppförandekod, Ekonomisk och finansiell rapportering, Finanspolicy och Investeringspolicy. Dessa policyer följs upp och omarbetas vid behov. Företagsledningen utarbetar löpande instruktioner avseende koncernens finansiella rapportering som tillsammans med av styrelsen fastställda policyer ingår i koncernens ekonomihandbok.

Koncernen har ett gemensamt rapporteringssystem som bas för koncernens månadsvisa rapportering, konsolidering och resultatuppföljning.

### Riskbedömning

Bolaget har implementerat en strukturerad process för bedömning av de risker som kan påverka den finansiella rapporteringen. Denna process är årligen återkommande samt utvärderas av revisionsutskottet och styrelsen.



Genom riskbedömningen har konstaterats att koncernens struktur med många fristående och av varandra oberoende bolag av varierande storlek inom olika branscher och geografier i sig innebär en betydande riskspridning. Riskbedömningen har även omfattat koncernens resultaträknings- och balansräkningsposter för att identifiera de områden där den sammanlagda risken för fel och effekterna av dessa skulle vara störst. De områden som identifierats är främst intäktsredovisning, kundfordringar samt varulager.

Vidare sker fortlöpande riskbedömningar i samband med strategisk planering, budgetering, prognostisering och förvärvsaktiviteter, som bland annat syftar till att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som kan föranleda förändringar i till exempel intäktsströmmar och i värdering av tillgångar eller skulder.

### Kontrollaktiviteter

Koncernen är organiserad i sex affärsområden. I respektive affärsområdesledning ingår förutom affärsområdeschef även en controller. Controllern har en central roll för analys och uppföljning av affärsområdets finansiella rapportering samt för att tillse att koncernens policyer följs av de bolag som ingår i affärsområdet. Hos moderbolaget finns ytterligare funktioner för löpande analys och uppföljning av koncernens, affärsområdenas och dotterbolagens finansiella rapportering. Moderbolagets ekonomiavdelning ansvarar även för arbetet med den årliga rutinen för självutvärdering av den interna kontrollen avseende finansiell rapportering.

Vid utvärderingen har koncernens bolag delats in i tre kategorier beroende på art och omfattning av respektive bolags verksamhet. För varje kategori av bolag har formulär för utvärdering av den interna kontrollen utformats med utgångspunkt i den genomförda riskanalysen.

Samtliga bolag som ägdes av Indutrade vid ingången av 2016 har fått besvara formulär för utvärdering. Erhållna svar har sammanställts och utvärderats per kategori av bolag och totalt för koncernen. Som ett komplement till detta arbete har revisorerna utfört en validering av delar

av respektive bolags besvarade frågeformulär. Utöver detta följer controllers i affärsområden och moderbolaget upp internkontrollen via besök hos ett antal bolag årligen. Både den av bolaget genomförda utvärderingen och resultatet av revisorernas validering har rapporterats till och diskuterats med revisionsutskottet. Återkoppling ges till de bolag inom koncernen där behov av förbättrade rutiner identifierats. Utvärderingen av den interna kontrollen avseende finansiell rapportering ligger till grund för kommande års självutvärdering och arbetet med att ytterligare stärka den interna kontrollen.

### Information och kommunikation

Bolagets styrande dokument i form av policyer, riktlinjer och manualer, till den del de avser den finansiella rapporteringen, uppdateras löpande och kommuniceras till koncernens bolag. System och rutiner har etablerats för att förse ledningen med rapporter om utveckling av resultat och finansiell ställning i relation till bland annat fastställda målsättningar.

### Uppföljning

Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhetens utveckling, resultat, ställning och kassaflöde genom ett rapportpaket innehållande kommentarer till utfall och nyckeltal.

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets finansiella rapportering, riskhantering samt styrning och kontroll. Revisionsutskottet håller vidare löpande kontakt med bolagets revisorer för att följa upp dels att bolagets såväl interna som externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag, dels iakttagelser från revisionen.

### Internrevision

Koncernen har en enkel operativ struktur i vilken ingår huvudsakligen små och medelstora fristående, samt av varandra oberoende, verksamheter med varierande förutsättningar för intern kontroll. Efterlevnaden av koncernens utarbetade styr- och internkontrollsystem följs regelbundet upp av controllers på affärsområdes- och moderbolagsnivå. Controllers genomför dessutom löpande analyser av bolagens rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen. Därtill kommer den årliga rutinen för självutvärdering av den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild funktion för internrevision.

### Förslag till vinstdisposition

	MSEK
Utdelning med 3,20 SEK per aktie	384
Balanseras i ny räkning	2 888
<b>Summa</b>	<b>3 272</b>

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,20 kronor per aktie eller totalt 384 MSEK. Styrelsens förslag till vinstdisposition redovisas i sin helhet i not 33.