

Bolagsstyrning

2020

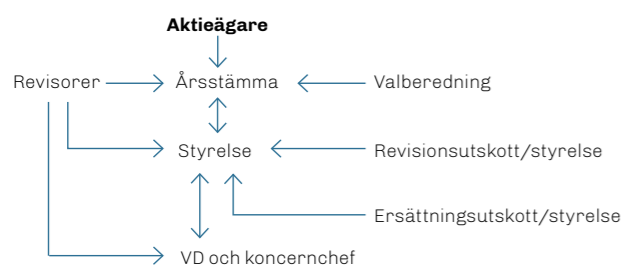
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Empir Group AB (nedan benämnt Empir)

Välkommen till Empir och vår Bolagsstyrningsrapport, upprättad i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning. Empir är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under år 2020 bedrev koncernen verksamhet i Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Styrning, ledning och kontroll av Empir fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, verkställande direktör, svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning samt svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen i Empir Group AB

Empir:s Bolagsstyrningsstruktur



Aktieägare

Vid slutet av 2020 hade Empir 1 385 aktieägare som totalt äger 5 536 085 aktier fördelat på 81 480 A-aktier och 5 454 605 B-aktier. Största enskilda ägare per den 31/12-2020 var Stockfjord Invest AB med 12,4 % av rösterna och 14,1 % av kapitalet, Savenode AB med 11,6 % av rösterna och 6,5 % av kapitalet och Rambas AB med 7,1 % av rösterna och 8,0 % av kapitalet. Totalt ägde företagens tio största ägare 59,1 % av rösterna och 57,4 % kapitalet.

Årsstämma

Årsstämma är den årliga ordinarie bolagsstämman där årsredovisningen framläggs. Aktieägarnas rätt att besluta om Empirs angelägenheter utövas på årsstämman, bolagets högsta beslutande organ. Några av stämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, beslut om vinstdisposition, ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt styrelseledamöters och VD:s ansvarsfrihet. Årsstämman väljer, efter förslag från valberedningen, styrelsens ledamöter fram till nästkommande årsstämma. Varje aktie av serie A berättigar till en (1) röst och varje aktie av serie B till en tiondels (0,1) röst på årsstämman. Inför årsstämman 2021 har bolagets aktieägare i god tid informerats på www.empirgroup.se om tid och plats för stämman samt även om sin rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämman 2020

I huvudsak fattades följande beslut:

– Aktieutdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet balanseras i ny räkning.

– Styrelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Margareta Strandbacke, Pär Råghall, Karin Hallerby och Robert Carlén, till styrelseledamöter och genom nyval utse Bengt Lindström som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Margareta Strandbacke till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 600 tkr (höjning) att fördelas med 200 tkr (höjning) till ordföranden och 100 tkr (oförändrat) vardera till styrelsens övriga ledamöter och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

– Revisor

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och valde KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserad revisor Henrik Lind som huvudsvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

– Valberedning

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende nomineringsprocedur och instruktion för valberedningen. Proceduren innebär att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Instruktionen gäller till dess en senare kommande stämman beslutar om ändring av instruktionen. Valberedning inför årsstämman 2021 är Erik Save, Robert Carlén, Tommy Bergqvist och Margareta Strandbacke.

– Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Empir Group AB, att som längst gälla fram till årsstämman 2024.

Dessa riktlinjer avser anställningsvillkoren för verkställande direktören, vice verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Allmänt

Ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner. Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för Bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilda befattningshavarens kompetens. Den sammanlagda möjliga ersättningen till ledande befattningshavare i Bolaget ska huvudsakligen fördelas enligt följande:

- Fast lön: 60–80 %
- Rörlig ersättning: 5–30 %
- Pension: 20–35 %
- Övriga förmåner: 5–25 %

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Empir Group AB är en IT koncern verksam i två affärsområden. Det ena affärsområdet är konsultuppdrag inom systemutveckling, IT förvaltning och support och det andra affärsområdet är applikationsutveckling, drift och försäljning av egenutvecklade tjänster och produkter inom telekom och fordonsadministration.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet förut-sätter att bolaget kan attrahera rätt medarbetare. Denna riktlinje avser att ge Empir Group AB förut-sättningar att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till en årslön och huvudsakligen baseras på tydliga målrelaterade prestationer.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för Bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Lön och anställningsvillkor för medarbetare

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till ledande befattningshavare behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören behandlas av styrelsen. Styrelsen ska enligt 8 kap 51 § Aktiebolagslagen upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

– Godkännande av låneavtal med Xavitech AB

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Bolaget föreslog att årsstämman i Bolaget fattar beslut om att godkänna ett låneavtal ("Låneavtalet") mellan Bolaget och Xavitech AB, org.nr 556675-2837, ("Xavitech") för att refinansiera den säljarrevers som Xavitech utfärdade som betalning för del av köpeskillingen vid avyttringen av 75 000 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125.

Beskrivning av Låneavtalet

Lånebeloppet uppgick till 20 000 000 kronor. Låneavtalet löpte med ränta enligt en årlig räntesats om 6 procent intill dess skulden i dess helhet hade återbetalats. Xavitech skulle erlägga amorteringar på skulden till Bolaget kvartalsvis motsvarande ett belopp som utgjorde 50 procent av erhållen utdelning från Frontwalker Group AB. Xavitech skulle återbetala skulden i dess helhet till Bolaget senast den 1 april 2035. Oaktat det föregående hade Xavitech rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av

skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Styrelsen bedömde att villkoren för transaktionen var marknadsmässiga och att Låneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Närståendetransaktion

Mot bakgrund av att Bolaget kontrollerade mer än 20 procent av aktierna/rösterna i Xavitech bedömdes Xavitech vara närstående till Bolaget enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Transaktionen var därför villkorad av att aktieägarna i såväl Bolaget som Xavitech godkände transaktionen.

Årsstämman beslutade om godkännande av låneavtal med Xavitech i enlighet med ovanstående förslag.

– Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om förnyat bemyndigande att vi ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegenom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Hela protokollet går att läsa på Empir:s hemsida på www.empirgroup.se under rubriken Bolagsstyrning/Årsstämma

Extra bolagsstämma 11 december 2020

I huvudsak fattades följande beslut:

Vid stämman fattades beslut om att godkänna transaktionen med Xavitech AB (publ) ("Xavitech"), avseende avyttring av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB. I och med att även den extra bolagsstämman i Xavitech samma dag beslutade att godkänna transaktionen var samtliga villkor för transaktionens genomförande uppfyllda. Tillträde beräknades ske inom kort.

Stämman beslutade vidare att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech, varvid fem (5) aktier i Bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till två (2) aktier av serie B i Xavitech. Stämman bemyndigade Bolagets styrelse att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Xavitech. Bolaget skulle ombesörja att överskjutande andelar (fraktioner) såldes för berörda aktieägares räkning.

Årsstämma 2021

Empirs årsstämma 2021 äger rum onsdagen den 12 maj klockan 15.30 på Schjødt Advokatbyrå på Hamngatan 27 i Stockholm. Se information om kallelse på sidan 2 i denna årsredovisning.

Valberedning

Valberedningens ledamöter utses utifrån en nomineringsprocedur och instruktion fastställda av årsstämma 2020 i enlighet med kodens rekommendationer. Proceduren innebär att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har följaktligen utsetts av en bolagsstämma. Valberedningens arbete inleds med att utvärdera sittande styrelse. Valberedningens arbete skall präglas av öppenhet, analys och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen nominerar sedan ledamöter till Empirs styrelse för kommande mandatperiod. Dessa föreslås sedan för årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag på styrelsens och revisorernas ersättning samt i förekommande fall även val av ny revisor. Inför årsstämman 2021 har valberedningens ledamöter utgjorts av:

Margareta Strandbacke (oberoende)

(valberedningens ordförande)

Erik Save (beroende)

Robert Carlén (beroende)

Tommy Bergqvist (oberoende)

I kallelsen inför årsstämman 2021 har förslag på styrelseordförande och övriga ledamöter för kommande period framlagts. Aktieägare som så önskat har haft möjlighet att lämna förslag till Empirs valberedning på e-mail: valberedning@empirgroup.se eller på företagets ordinarie postadress.

Bolagsordning

Bolagsordningen stadgar att Empir är ett publikt aktiebolag, vars verksamhetsföremål är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet. Empirs aktiekapital utgör lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Hela bolagsordningen går att läsa på www.empirgroup.se under avsnittet Bolagsstyrning/Bolagsordning.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Empirs styrelsearbete styrs, förutom av lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelning mellan styrelse och VD, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordningen fastställs en gång per år.

Styrelsens ansvar

Empirs styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning samt att riktlinjer för förvaltningen av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för att Empir följer svensk kod för bolagsstyrning, bolagets utveckling, uppföljning av koncernens strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttring av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar till VD samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakar VD Lars Saves arbete.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande Margareta Strandbacke leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med lagar och föreskrifter. Ordförande följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut.

Styrelsens sammansättning

Vid årsstämman den 14 maj 2020 omvaldes Margareta Strandbacke, Pär Råghall, Karin Hallerby och Robert Carlén som styrelseledamöter i Empir och genom nyval utsågs Bengt Lindström till styrelseledamot i Empir. Kajsa Lundfall avböjde omval. Empirs styrelse hade fr o m den 15 maj 2019 t o m den 13 maj 2020 13 styrelsemöten varav 4 styrelsemöten under 2020. Styrelsen har fr o m den 14 maj 2020 haft 10 styrelsemöten vilket ger 14 styrelsemöten totalt under 2020. Nedanstående tabell visar bland annat styrelsens medlemmar, samt styrelsens bedömning angående beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna.

Styrelsen 2020	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Antal möten	Oberoende-bedömning
Margareta Strandbacke (1957) Styrelseledamot Invald i maj 2016 och som ordförande i maj 2018	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Pär Råghall (1950) Styrelseledamot Invald i maj 2016	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Karin Hallerby (1949) Styrelseledamot Invald i maj 2018	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Robert Carlén (1966) Styrelseledamot Invald i maj 2018	Ja	Ja	14/14	Bedöms beroende
Bengt Lindström (1954) Styrelseledamot Invald i maj 2020	Ja	Ja	10/10	Bedöms oberoende
Kajsa Lundfall (1962) Styrelseledamot Invald i maj 2017	Ja	Ja	4/4±	Bedöms oberoende

Empirs styrelsesammansättning uppfyller Nasdaq Stockholms samt kodens krav avseende oberoende styrelseledamöter. Detta innebär att majoriteten av de stämموvalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga utom en av dessa är också oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av Empir. Kompetens och erfarenhet inom IT-branschen, affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor är särskilt viktig inom bolagets styrelse vilket denna styrelse besitter. Vid bolagets protokollförda styrelsemöten behandlades resultat och ställning, delårsrapporter samt årsredovisningar. Även framtida frågeställningar såsom marknadsbedömningar, affärsverksamhetens inriktning, budgetfrågor, organisationsfrågor, nyemissioner, förvärvsfrågor och avyttringar har behandlats. För ytterligare information om respektive styrelseledamot, läs på www.empirgroup.se under avsnittet Om Oss/styrelse enligt punkten 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid styrelsemöte. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och vilken finansiell information som styrelsen ska få inför varje ordinarie styrelsemöte. Arbetsordningen kompletteras med instruktioner till VD. Arbetsordningen föreskriver också att ett ersättningsutskott skall inrättas vid behov. Den senaste gällande arbetsordningen fastställdes på konstituerande styrelsemöte den 14 maj 2020.

Utvärdering av styrelsens arbete

Arbetsordningen stadgar att vid minst ett ordinarie styrelsesammanträde skall bolagets styrelse särskilt pröva om styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner bedöms vara ändamålsenliga och därvid särskilt granska styrelsens arbetsordning. Om styrelsens ordförande bedömer att det finns särskilda skäl att hålla styrelsesammanträde före nästa ordinarie sammanträde skall denne kalla till extra sammanträde. Denna utvärdering gjordes under november månad 2020.

Utskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har ej utsett några utskott utan hanterar i sin helhet aktuella frågor på sammankallade styrelsemöten. Bolaget har inte någon särskild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsen i Empir utvärderar årligen behovet av en sådan funktion. I dagsläget anser sig styrelsen kunna hantera dessa arbetsuppgifter utifrån den komplexitet som föreligger i bolaget

Vd och koncernledning

Lars Save har varit VD och Koncernchef för Empir Group sedan den 21 augusti 2015. Lars har en gedigen bransch-erfarenhet.

Lars Save, Verkställande direktör

Född: 1954

Anställd sedan: 2015 -

Aktieinnehav: 126 500 B-aktier (50 000 B-aktier via Saveit Management och 26 500 B-aktier via Alfanode AB)

Operativa uppdrag: Empir Group AB, VD och koncernchef sedan 2015. Alfanode AB, VD. Amnode AB VD. Nodeus Group AB, VD.

Tidigare operativa uppdrag: Bisnode AB, VD och koncernchef, Addnode AB, VD och koncernchef, Bonnier affärsinformation AB, VD. Hebatryck AB, VD.

Styrelsebefattningar: Styrelseordförande, styrelseledamot och styrelse-suppleant i flertalet dotterbolag inom Empir Group och Nodeus Group. Styrelseordförande i Xavitech AB som är noterat på NGM listan.

Den senast gällande vd-instruktionen fastställdes av styrelsen den 14 maj 2020. VD tar löpande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och motiverar även förslag till beslut. Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med VD i enlighet med VD-instruktionen. VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen tar årligen fram en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter.

Bolagsledning

Empirs VD är ansvarig för den löpande operativa verksamheten. VD har tillsatt en koncernledning som löpande ansvarar för de olika delarna i verksamheten. Koncernledningen bestod under 2020 av VD och CFO/vVD. Koncernledningen bestod av 2 personer inklusive VD. För mer information se not 5 i årsredovisningen.

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning utses på årsstämman ett registrerat revisionsbolag som revisor med en auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor. Ansvarig huvudansvarig revisor är Henrik Lind på KPMG AB.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2020

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av Empirs finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga finansiella och juridiska rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regel efterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

Beskrivning av den interna kontrollens organisation

Kontrollstruktur – Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Empirs styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och har upprättat en god arbetsordning för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policys, riktlinjer och ramverk relaterade till finansiell rapportering. Bolagets styrande dokument avseende finansiell kontroll är benämnda "Rapporteringsinstruktioner" och "Finanspolicy". Syftet med dessa dokument är att skapa en solid grund för en god intern kontroll. Uppföljning och omarbeting sker löpande samt kommuniceras ut till samtliga medarbetare som är involverade i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvärderar löpande verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Styrelsen verkar i sin helhet såsom revisionsutskott. Styrelsen i sin helhet har sålunda under 2020 övervakat systemen för riskhantering och intern kontroll. Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och är effektiv samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har under 2020 haft en genomgång med och fått en skriftlig rapport från bolagets externa revisorer.

Riskbedömning – Empir arbetar aktivt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis bolagets administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även balans- och resultatposter, där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå, granskas kontinuerligt.

Kontrollaktiviteter – Strukturen för kontroll utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den finansiella rapporteringen. Kontrollstrukturerna består dels av en organisation med tydlig ansvarsfördelning, dels av tydliga rutiner och klara arbetsroller. Kvartal 3 2020 är översiktligt granskat av Bolagets revisorer. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat rapportering av beslutprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.

Information och kommunikation – Empirs styrande dokumentation i form av riktlinjer och manualer vad gäller intern- och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten, interna nyhetsmejl och intranät. För kommunikation med externa parter finns en tydlig Informationspolicy som anger samtliga riktlinjer för hur denna kommunikation skall ske. Syftet med policyn är att säkerställa att Empirs samtliga informations-skyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning och övervakning – Uppföljning och övervakning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig sker löpande. Styrelsen träffas minst en gång per år i samband med styrelsens utvärdering, utan närvaro av VD eller annan person från ledningsgruppen, bolagets revisorer för en genomgång av nuläge.

Styrelsen ser även till att bolagets revisorer översiktligt granskar de finansiella rapporterna från ett kvartal. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett separat revisionsutskott skall tillsättas Empir. Ställningstagandet är att styrelsen i dagens utformning hanterar denna löpande process och dess interna kontroll på ett tillfredsställande sätt.

MAR – Bolaget omfattas av bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) som ställer stora krav på hur Bolaget hanterar insiderinformation. I MAR regleras bl.a. hur insiderinformation ska offentliggöras till marknaden, under vilka förutsättningar offentliggörandet får skjutas upp samt på vilket sätt Bolaget är skyldigt att föra en förteckning över personer som arbetar för bolaget och som fått tillgång till insiderinformation om Bolaget (en s.k. loggbok).

Sedan 2017-07-01 använder Bolaget det digitala verktyget Insiderlog för att säkerställa att ovanstående hantering uppfyller kraven i MAR och Bolagets insiderpolicy; från beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation hela vägen till det meddelande som ska lämnas till Finansinspektionen när insiderhändelsen är över och informationen har offentliggjorts. Endast behöriga personer i Bolaget har åtkomst till Insiderlog. Mer information finns på www.insiderlog.se

Ersättning till vd

Lars Save – Fast ersättning 1 176 tkr, rörlig ersättning 0 tkr, övriga förmåner 68 tkr samt 750 tkr i arvode från bolag. Avsättning till pension uppgår till max 35 % av den fasta grundlönen.

Övrig koncernledning - Fast ersättning 1 450 tkr, rörlig ersättning 0 tkr, övriga förmåner 115 tkr. Avsättning till pension utgår enligt kollektiv avtal. För mer information, se not 5 i årsredovisningen.

Ersättning till revisor

Till revisor och revisionsföretag har under 2020 ett totalt arvode om 1 436 tkr utbetalats för hela koncernen. Summan avser arbete för revision, löpande rådgivning och annan granskning. För mer information se not 3 i årsredovisningen.

Styrelse



Margareta Strandbacke, ordförande

Född 1957

Utbildning

Socionomexamen,
Mittuniversitetet, Östersund

Övriga uppdrag/befattningar

Egen konsultverksamhet i Strandbacke
Konsult AB

Övriga styrelsebefattningar

Ecoru Consulting AB, ledamot

Tidigare uppdrag/befattningar

CAG Arete, VD
CAG Group, vice koncernchef
DfindIT Executive, Business Area Manager
EZY Webbverkstaden, ledamot
Knowit Enterprise, VD
Knowit Mälardalen, VD

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2020

13 138 B-aktier och 12 398 B-aktier via
Strandbacke Konsult AB

Oberoende förhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen såväl i förhållande till
bolagets större aktieägare.



Robert Carlén

Född 1966

Utbildning

Företagsekonomi och juridik,
Lunds universitet, Göteborgs
universitet och Högskolan i Borås

Övriga styrelsebefattningar

Empir Industry AB, ordförande
Yo Adrian AB, ordförande
Lampan AB, ordförande
Anacka AB, ordförande
Ewiga AB, ordförande
Natselmag AB, ordförande
Kläppfast AB, ordförande
Vänfast AB, ordförande
Skaftö Hantverks AB, ordförande
Kil Förvaltning AB, ordförande
Väle Group AB, ordförande
Bohusarken Fastighets AB, ordförande
Kuröd 1 AB, ordförande
Brofjorden Invest AB, ordförande
ppm Industrial AB, ledamot
Uddevalla Finmekanik AB, ledamot
Improveteck Höno AB, ledamot
Albic Invest AB, ledamot
Candela Holding AB, ledamot
Mattsson Fastigheter AB, ledamot
Aegis Förvaltning AB, ledamot

Övriga uppdrag/befattningar

Blegg Invest AB, VD

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2020

6 354 A-aktier och 12 222
B-aktier via Blegg Invest AB

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och beroende i förhållande
till bolagets större aktieägare.



Karin Hallerby

Född 1949

Utbildning

MBA, Warwick University (Storbritannien)

Övriga styrelsebefattningar

Bettna Allmänna Idrottssällskap
Progress Group International AB

Övriga uppdrag/befattningar

Innehavare av den enskilda firman Karin Hallerby
Consulting

Tidigare uppdrag/befattningar

AMU-gruppen, CEO
Södermanland, Länsarbetsdirektör
Tillväxtverket, Avdelningschef
Örebro kommun, Kommundirektör
Örebro universitet och Handelshögskolan
i Jönköping, styrelseuppdrag

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2020

972 B-aktier och 28 956 B-aktier via Per Hallerby

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen såväl i förhållande till
bolagets större aktieägare.



Per Råghall

Född 1950

Utbildning

Systemvetare, Uppsala universitet

Övriga styrelsebefattningar

Inga

Övriga uppdrag/befattningar

Kastellparkens Villaförening, ordf
Waldenströmska Studenthemmet, ordf

Tidigare uppdrag/befattningar

Diverse befattningar inom SYSteam
/EVRY-koncernen

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2020

15 276 B-aktier

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen såväl i förhållande till
bolagets större aktieägare.



Bengt Lindström

Född 1954

Utbildning

Civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm

Övriga styrelsebefattningar

NyFi Aktiebolag
Empir Apply AB
Integri AB
Lundquist & Partners AB

Övriga uppdrag/befattningar

Investeringsverksamhet i egna bolag
Brf Pokalen 5, ordförande

Tidigare uppdrag/befattningar

CityLink AB, regionchef och styrelseledamot
Rent IT AB, VD
Apple Computer SAFA Nordic AB, VD
Handelsbanken Finans AB, enhetschef
AB Förenade Finans AB, VD
Independent Finance Inc, tf CEO
Independent Credit AB,
divisionschef

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2020

320.821 st B-aktier

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och beroende i förhållande
till bolagets större aktieägare.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Empir Group AB, org. nr 556313-5309

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020 på sidorna 72–79 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning 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 denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 21 april 2021

KPMG AB

Henrik Lind
Auktoriserad revisor