

Bolagsstyrningsrapport 2009

Connecta AB (publ.), 556610-5705, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2009 bedrev bolaget verksamhet i Sverige (Stockholm och Malmö). Connectas aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Stockholm (Stockholmsbörsen), small cap, sedan den 30 maj 2005.

Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk, vilket för Connectas del inkluderar Svensk kod för bolags-

styrning (koden) från och med den 1 juli 2008. Bolagsstyrningsrapporten 2009 är inte granskad av Connectas revisorer.

Connectas bolagsordning finns att tillgå på www.connecta.se, rubrik Finansiellt.

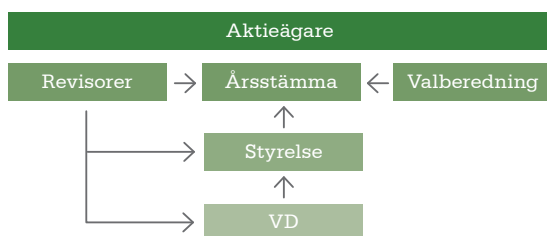
Svensk kod för bolagsstyrning

Connecta tillämpar koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Connecta har avvikit från koden på följande punkter:

Punkt	Regel	Motivering
2.3	Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.	Jens Täfte ingår i Connectas företagsledning och deltar i valberedningen som representant för Tikk2, Connectas största ägare, där han är styrelseledamot.
2.5	I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande.	Connecta har inte inrättat en särskild granskningsfunktion. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en internrevisionsfunktion och har bedömt att den är överflödig givet omfattningen av Connectas verksamhet samt slutsatserna från bolagets externa revision (se vidare sidan 59–60).

Rapporteringsstruktur för Connectas styrorgan:



Organ och regelverk

Aktieägare

Vid slutet av 2009 hade Connecta 3 291 aktieägare, varav 5,4 procent var bosatta utanför Sverige. Den största ägaren var Tikk2 AB med 10,5 procent av röster och kapital. Juridiska personer ägde vid årsskiftet 80,3 procent och fysiska personer 19,7 procent av aktierna. För mer information se avsnittet Aktien på sidorna 20–21.

Årsstämma

Connectas högsta beslutande organ är årsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom ombud. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Återkommande beslutspunkter vid årsstämman är att fastställa bolagets resultat- och balansräkning, besluta om vinstdisposition och ersättningsprinciper för Connectas ledande befattningshavare samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer, efter förslag från valberedningen,

styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma och beslutar även om principer för valberedningens sammansättning. Inför årsstämman 2010 har bolagets aktieägare informerats på <http://www.connecta.se/finansie/arsstammor.aspx> om sin rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman.

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Connectas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt andra styrelseuppdrag. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på ersättning till revisorer och i förekommande fall förslag till val av revisorer.

Styrelsens ansvar

Connectas styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning samt för att riktlinjer för förvaltningen av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till bolagets ledning samt löpande

Valberedningen inför årsstämman 2009

Ledamot	Representerande	Antal aktier (2008-12-30)
Erik Sjöström, ordförande	Skandia Liv	828 073
Åsa Nisell	Swedbank Robur fonder	987 200
Peter Werleus	HQ	247 091
Annika Andersson	Fjärde AP-fonden	481 800
Per Appelgren, Vice VD i Connecta	Tikk 2 AB	1 091 079
Johan Wieslander	Styrelseordförande Connecta	(privat) 26 167

Valberedningen inför årsstämman 2010

Ledamot	Representerande	Antal aktier (2009-12-30)
KG Lindvall, ordförande	Swedbank Robur fonder	988 180
Annika Andersson	Fjärde AP-fonden	470 466
Erik Sjöström	Skandia Liv	885 778
Jeanette Tyrgrim	Sentat Asset Management AB för fonden Thyra Hedge	293 614
Jens Täfte	Tikk 2 AB	1 091 079
Johan Wieslander	Styrelseordförande Connecta	(privat) 26 167

uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakar VD:s arbete. Den senast gällande "VD-instruktionen" fastställdes 26 mars 2009.

Styrelsens ordförande

Ordförande leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med relevanta lagar och föreskrifter. Ordföranden 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. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

Styrelsens sammansättning

Vid årsstämman 2009 valdes fem ledamöter till Connectas styrelse. VD ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Detsamma gäller Connectas CFO. Bolagets vice VD är sekreterare vid styrelsens möten. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande. Tabellen nedan visar bland annat styrelsens medlemmar, samt bedömning av styrelsens beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen håller konstituerande möte årligen direkt efter ordinarie årsstämma. Vid mötet fastställs arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktörens för tiden intill nästa konstituerande möte, firmateckning, sekreterare i styrelsen samt val av ordförande och fördelning av det åt styrelsen bestämda arvudet om beslut ej fattats av årsstämman. Därutöver beslutar styrelsen om eventuella uppdateringar av interna instruktioner och rutiner.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet och revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen ska säkerställa behovet av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen fastställer därutöver beslutsordningen inom bolaget, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Arbetsordningen innehåller styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt en rapporteringsinstruktion som anger vilka rapporter och finansiell information VD ska tillhandahålla styrelsen. Arbetsordningen anger att styrelsen ska ha en årlig genomgång av verksamheten med bolagets revisor. Den senast gällande arbetsordningen fastställdes 26 mars 2009.

Utvärdering av styrelsens arbete

Arbetsordningen anger att en årlig utvärdering av styrelsens arbete ska äga rum genom en systematisk och strukturerad process. För 2009 har ordföranden tillsett att valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen inför valberedningens nomineringsarbete till årsstämman 2010.

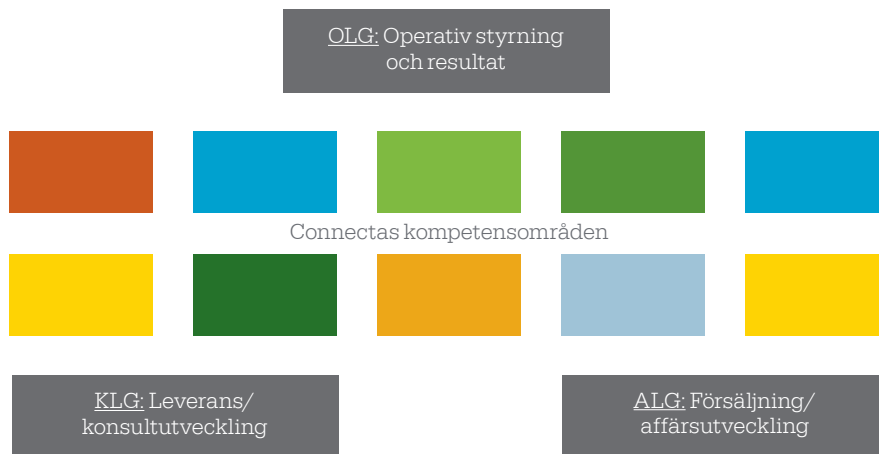
Ütskott

Styrelsen uppfyller kraven på ersättningskommitténs och revisionskommitténs sammansättning enligt koden. Från och med 2009 har styrelsens arbetsordning innehållit en instruktion om att styrelsen årligen ska överväga behovet av att inrätta dessa utskott. Connectas styrelse har inga särskilda utskott – hela styrelsen tar ansvar för att säkerställa att bolaget har godtagbara rutiner för intern kontroll och en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet samt att fastställa och följa upp riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens ledamöter

Namn	Invald	Huvudsysselsättning	Beroendeställning gentemot bolaget	Beroendeställning gentemot ägarna	Aktieinnehav
Johan Wieslander, ordförande*	2004	Konsult och styrelsearbete	Nej	Nej	26 167 aktier
Caroline af Ugglas	2008	Aktiechef, Livförsäkrings AB Skandia	Nej	Nej	800 aktier
Lars Grönberg	2003	Aktivt styrelsearbete	Nej	Nej	100 000 aktier
Marianne Hamilton	2009	Författare och styrelsearbete	Nej	Nej	2 300 aktier
Göran Westling	2004	Aktivt styrelsearbete	Nej	Nej	0 aktier

*) Styrelsens ordförande sedan 2007.



VD och ledning

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten inom de ramar styrelsen har lagt fast. Den senast gällande VD-instruktionen fastställdes av styrelsen den 26 mars 2009. Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med VD. VD tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut.

I oktober 2009 förändrades Connectas ledningsstruktur. Connectas företagsledning består sedan dess av tre grupper som från olika perspektiv driver och säkerställer likformiga och långsiktiga processer genom hela företaget. Den operativa ledningsgruppen (OLG) ansvarar för resultat, prognoser, budgetuppföljning, beläggning och affärsläget för Connectas kompetensområden. OLG, som leds av VD, består av 15 personer som är ansvariga för Connectas väsentliga verksamhetsområden. Styrelsen träffar samtliga personer i ledningsgruppen minst en gång per år. Till sin hjälp har OLG två strategiskt inriktade ledningsgrupper som ansvarar för Connectas långsiktigt likformiga utveckling. Konsultledningsgruppen (KLG) driver de långsiktiga frågorna inom rekrytering, kompetensutveckling och leverans/kvalitet. Affärsledningsgruppen (ALG) ansvarar för det långsiktiga försäljningsarbetet, kunderbjudanden och affärsutveckling.

Fram till oktober 2009 hade Connecta en operativ, en taktisk och en strategisk ledningsgrupp. Dessa har ersatts med grupperingarna ovan.

Revisorer

På årsstämman 2007 utsågs revisionsfirman Deloitte till revisorer för perioden fram till bolagsstämman 2011. Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och VD:s förvaltning. Minst en gång per år redogör bolagets revisor för huruvida styrelsen och verkställande direktören tillsett att bokföra, förvaltning och ekonomisk kontroll fungerar. Revisorerna rapporterar då sina observationer och presenterar samtidigt sin syn på kvaliteten på den interna kontrollen inom Connecta. Deloitte har under de senaste åren, utöver revision, också bistått Connecta i revisionsnära uppdrag främst relaterade till skatte- och redovisningsfrågor för Connecta AB och koncernen.

Styrelsens kontroll av den finansiella rapporteringen

Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktören. VD har tillsammans med CFO i uppgift att granska och säkerställa all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Arbetet under året Årsstämma 2009

Årsstämma i Connecta AB (publ.) hölls i Stockholm den 26 mars 2009. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

- Årsstämman beslutade om utdelning med 4,06 + 2,71 SEK per aktie, att utdelas vid två tidpunkter, tillhoppa 6,77 SEK per aktie. Den andra omgången föreslogs vara villkorad av att styrelsen i samband med den andra kvartalsrapporten bedömde utdelningen som försvarlig. Avstämningsdag för den första utdelningen var den 31 mars 2009, vilket innebar att utdelningen betalades ut via Euroclear Sweden AB den 3 april 2009.
- Till styrelseledamöter omvaldes Johan Wieslander, Caroline af Ugglas, Lars Grönberg och Göran Westling, samt nyvaldes Marianne Hamilton. Gunnel Linnertz hade undanbett sig omval.
- Johan Wieslander omvaldes till styrelsens ordförande.
- Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till bolagsledningen. Mer information om styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen finns i förvaltningsberättelsen, sidan 24.
- Årsstämman beslutade om följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2010. Valberedningen ska utses årligen och ska bestå av minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande och de övriga ska representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande i valberedningen. Valberedningens ledamöter utses bland de största ägarna per 31 augusti. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker före utgången av fjärde kvartalet, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Protokoll från årsstämman finns på www.connecta.se, rubrik Finansiellt/Bolagsstyrning/Årsstämmor.

Extra bolagsstämma 2009

Extra bolagsstämma i Connecta AB (publ.) hölls i Stockholm den 23 oktober 2009 med anledning av en förändring i strategin kring de delägda dotterbolagen. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av andelar i Tarento AB,

Techta AB och qb Best On and Off Shore Sweden AB (Qube) samt avyttring av innehavet i Influence AB.

Protokoll från den extra bolagsstämman finns på www.connecta.se, rubrik Finansiellt/Bolagsstyrning/Årsstämmor. Mer information om förvärven finns i not 22, sidan 45.

Årsstämma 2010

Nästa ordinarie årsstämma för aktieägarna i Connecta AB hålls den 31 mars 2010 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Valberedningen

Inför årsstämman 2010 har valberedningen haft nio protokollförda sammanträden. Arbetet avsåg förslag till nya styrelseledamöter inför årsstämman 2010. För valberedningens förslag inför årsstämman 2010, se kallelse på www.connecta.se. Där återfinns även information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Styrelsen

Styrelsen har under året genomfört 12 styrelsemöten. Av dessa möten var ett telefonmöte med i förväg utskickat material som underlag. Den genomsnittliga närvaron var 100 procent och i genomsnitt varade mötena fyra timmar. Nedan redovisas närvaron per styrelseledamot. Styrelsen har vid varje sammanträde behandlat ett antal frågor avseende strategiska och verksamhetsmässiga områden. Under året har även tjänstemän i Connecta deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande. Varje månad erhåller styrelsen en rapport över bolagets affärsläge och resultatutveckling, inklusive väsentliga nyckeltal. Connectas framgång är bland annat ett resultat av ett aktivt samarbete mellan styrelse och ledning. För upplysningar om styrelsens ledamöter se sidorna 55 och 62.

Bland de ärenden som styrelsen har behandlat kan nämnas bolagets strategi, mål, affärsplan, marknad och extern rapportering.

Närvaro 2009

Johan Wieslander, ordförande	100 %
Caroline af Ugglas	100 %
Lars Grönberg	100 %
Göran Westling	100 %
Marianne Hamilton ¹	100 %
Gunnel Linnertz ²	100 %

¹) Ledamot fr.o.m. 2009-03-26.

²) Ledamot t.o.m. 2009-03-26.

Styrelsens möten 2009

Sammanträde	Behandlade
Februari	Bokslutskommunikén för det gångna året. Beslut om förslag till utdelning. Avrapportering från revisorn.
Mars	Årsredovisning för det gångna året.
Mars	VD- och styrelseutvärdering.
Mars	Konstituerande möte. Sedvanliga beslut om firmateckningsrätt och annan formalia såsom styrelsens arbetsordning.
April	Första kvartalsresultatet.
Maj	Affärsläge och budgetgenomgång.
Juni	Connectas strategi (24-timmarsmöte).
Augusti	Andra kvartalsresultatet samt beslut om en andra utdelning (innehölls).
September	Förvävsbeslut dotterbolag och beslut om extra bolagsstämma.
Oktober	Tredje kvartalsresultatet. Revisor närvarande.
November	Diskussion om ledningsstruktur.
December	Fastställande av affärsplan och budget. Beslut om ledningsstruktur.

Revision och revisorer

Revisorerna avrapporterade sina iakttagelser vid två tillfällen under året och var närvarande i samband med de styrelsemöten som behandlade tredje kvartalsbokslutet och årsbokslutet.

Auktoriserade revisorn Svante Forsberg, född 1952, Deloitte, är sedan årsstämman 2003 huvudrevisor i Connecta AB. Forsberg är dessutom revisor i Anticimex, Black Earth Farming, Diligentia, Fabege, Max Matthiessen, O2 Vind och Skandia Liv.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2009 beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om 900 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodensnivåerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Ersättning till VD och bolagsledning

Ersättning till verkställande direktören och de övriga personerna i den operativa ledningsgruppen utgörs av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner och pensioner. Se not 8 och förvaltningsberättelsen.

Ersättning till revisor

Årsstämman 2009 beslutade att revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd räkning. Till revisorer och revisionsföretag har under 2009 totalt 1 554 000 kronor utgått i ersättningar, varav 1 479 000 har avsett arbete för moderbolaget. Summan avser arbete för revision, rådgivning och annan granskning i samband med revision. Ersättning har även utgått för annan rådgivning, varav merparten avser revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor.

Ersättning till Connectas ledning

KSEK	År	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnad	Totalt
VD, Per Agélii	2007	1 200	2 545	69	329	4 143
	2008	1 200	2 345	71	340	3 956
	2009	1 200	1 382	59	329	2 970
Övrig bolagsledning*	2007	10 639	19 952	580	2 438	33 609
	2008	10 851	18 308	483	2 488	32 130
	2009	9 425	12 238	403	2 037	24 103

* 2007–2008: Samtliga medlemmar av den Taktiska ledningsgruppen, exklusive VD. 2009: Samtliga medlemmar av den Operativa ledningsgruppen, exklusive VD.

Ersättning till Connectas revisorer

KSEK	Koncernen			Moderbolaget		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Ersättning för revisionsuppdrag	504	795	776	504	795	701
Övrig ersättning*	628	448	778	628	448	778
Summa	1 132	1 243	1 554	1 132	1 243	1 479

* Ersättning för uppdrag närliggande revisionsuppdraget.