

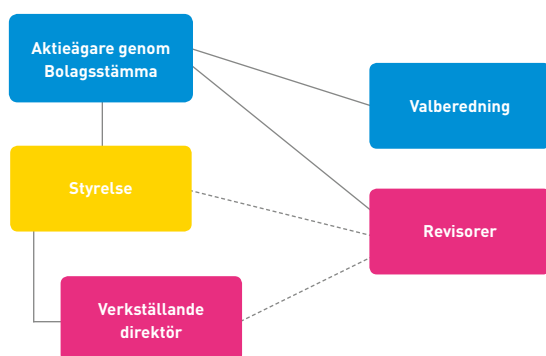
## BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Projektengagemang Sweden AB är ett svenskt privat aktiebolag med säte i Stockholm.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av bolagets styrelse och redogör för bolagsstyrningen i Projektengagemang Sweden AB under verksamhetsåret 2015. (Bolagsstyrningsrapporten lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.)

Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor, vars yttrande återfinns omedelbart efter rapporten.

### Bolagsstyrningsstruktur



Beslutsorgan i hierarkisk ordning är Bolagsstämman, Styrelse och Verkställande direktör där Bolagsstämman är företagets högsta beslutande organ och där utövar aktieägarna sin rösträtt. Styrelse och revisorer utses av aktieägarna på årsstämman.

Styrelsen tillsätter VD. Styrelsen och VDs förvaltning samt företagets finansiella rapportering granskas av revisorerna.

Valberedningen föreslår styrelseledamöter och revisorer för val på årsstämman.

*Styrande regelverk för bolagsstyrningen är:*

- Aktiebolagslagen
- Redovisningslagstiftning och regelverk
- "Svensk kod för bolagsstyrning"
- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Attestordning
- Utdelningspolicy
- Informationspolicy
- Finansieringspolicy
- Etiska regler
- Trygghetspolicy
- Samt övriga interna regler och riktlinjer enligt certifierat verksamhetssystem.

### Ägarstruktur samt aktie och aktiekapitalförändringar

Projektengagemang Sweden AB har givit ut aktier av två slag: A- och B-aktier. A-aktier berättigar till tio röster per aktier och B-aktier berättigar till en röst per aktier. Den 27 mars 2015 gjordes en uppdelning där varje befintlig aktie berättigades till 2 A-aktier och 1 B-aktie. Den 27 mars 2015 gjordes en nyemission av 56 000 A-aktier och 28 000 B-aktier. Den 25 november genomfördes en nyemission med kontant betalning och utgivande av 851 063 B-aktier. Den 26 november genomfördes en nyemission genom apport och kvittning om 1 916 351 B-aktier. Det skedde som en konsolidering av koncernen där minoritetsaktieägar i dotterbolag konverterades mot aktieägar i Projektengagemang Sweden AB. Totala antalet aktier uppgick per 2015-12-31 till 5 851 414 aktier fördelade på 2 056 000 A-aktier och 2 795 414 B-aktier, fördelat på 298 aktieägare. Det totala antalet röster uppgick till 24 355 414.

### Årsstämma

Den bolagsstämma som hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas Årsstämma. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman. Kallelse sker per e-post. Årsstämma 2015 hölls på Projektengagemangs huvudkontor i Stockholm den 4 juni 2015. Totalt deltog 18 aktieägare representerande 87 procent av kapitalet och 87 procent av rösterna. Stämman beslutade om val av styrelse, val av revisor, styrelsearvode till ledamot som ej är anställd i koncernen samt bemyndigande för styrelsen om nyemission av aktier samt emission av konvertibeler och teckningsoptioner.

### Valberedning

Fram till och med extra bolagsstämma 2016-02-24 har valberedning bestått av representant från huvudägare samt styrelsens ordförande. På extra bolagsstämma har ny valberedning utsett enligt antagen valberedningsprocess där valberedning skall bestå av ordföranden i styrelsen samt representanter från de tre till kapitalet största aktieägarna, där ordförande i valberedning skall vara representant från den största ägaren.

Valberedningen består inför årsstämma 2016 av ordförande Pontus Matsson, utsedd av Projektengagemang Holding AB, Gustav Lindner, utsedd av Investment AB Öresund, Erik Behm, utsedd av LK Finans AB samt styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist.

### Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ord förande samt om revisorer och deras

arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

#### **Valberedningens arbete**

Utsedd valberedningen från extra bolagsstämma 2016-02-24 har fram till och med april 2016 haft tre 3 protokollförda möten.

Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningens förslag, redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i samband med kallelsen och presenteras på årsstämman 2016.

#### **Styrelse**

Projektengagemangs styrelse skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter som utses av bolagsstämman.

Till ledamot av styrelsen 2015 om valdes på årsstämman 2015 styrelseledamöterna Gunnar Grönkvist, Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Anita Bergsten och Michael Spångberg. Gunnar Grönkvist är vald ordförande. Valda suppleanter är Lars-Henrik Enlöf och Patric Kjellin. På extra bolagsstämma 2016-02-24 valdes Britta Dalunde, Øystein Engebretsen och Lars Erik Blom. CFO, Peter Sandberg föredragande rörande finansiell information och tillika som styrelsens sekreterare.

Styrelsens arvode beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

#### **Styrelsens arbete**

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsordning, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse, dagordning och protokoll för styrelsemötena, styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor samt ersättning till VD. Konstituerande styrelsemöte hålls omedelbart efter årsstämman. Styrelsen skall hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och strategiska frågor.

Styrelsen har under året haft tolv sammanträden inklusive ett konstituerande möte och ett per telefon.

Styrelsens arbete har följt arbetsordningen för styrelsen. Arbetet har avsett strategiska frågor, affärsplaner, budget, bokslut och större förvärv samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Styrelsens arbete har vidare varit inriktat på utveckling av verksamheten och anpassning för att nå de långsiktiga målen.

Bolagets revisor har närvarat vid två möten.

#### **Närvaro vid styrelsemöten 2015**

Närvaron vid årets styrelsemöten har varit mycket god. Samtliga ledamöter har deltagit vid samtliga styrelsemöten.

#### **Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören**

Styrelseordföranden gör en kontinuerlig utvärdering av styrelsens arbete. Styrelseordföranden ingår i valberedningen där utvärderingen kommuniceras till valberedningen och är en del i deras arbete för förslag till ny styrelse.

Styrelsen utvärderar fortloppande VDs arbete genom att följa

verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. En gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med VD.

#### **Revisorer**

I valberedningens uppgifter ingår att föreslå revisor för beslut av årsstämman. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och VDs förvaltning. Revision sker av årsredovisningen och koncernredovisningen. Därutöver sker en granskning av koncernens bolagsstyrningsrapport.

Vald revisor är Tommy Nilsson och revisorssuppleant är Ingrid Frisell Svidin, de omvaldes av årsstämman 2015 fram till slutet av årsstämman 2016.

#### **Verkställande direktör och koncernledning**

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets VD. VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt. Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och VD har fastställts av styrelsen årligen.

En koncernledningsgrupp har utsetts av VD. Medlemmar i koncernledningsgruppen ansvarar löpande för olika delar av verksamheten. Koncernledningen har som regel möte en gång per månad och behandla koncernens finansiella utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra strategiska frågor.

Projektengagemangs ledningsgrupp består av VD, vVD och operativt ansvarig, CFO och Marknadschef.

#### **Intern kontroll, rikshantering, internrevision och uppföljning**

##### *Kontrollmiljö*

Den interna kontrollen grundar sig i den övergripande kontrollmiljö som styrelse och ledning har infört. Det inbegriper dels den finansiella rapporteringen och dels det övergripande kvalitet och verksamhetssystem som Projektengagemang har. Viktiga delar är den organisationsstruktur, ledningsfilosofi samt det ansvar och befogenheter som ligger på alla medarbetare i koncernen.

Projektengagemangs verksamhetssystem har definierade processer som används i verksamheten för styrning och stöd. Här beskrivs organisationsstrukturen och de befogenheter och ansvar som följer med verksamhetens olika roller. Genom processorienteringen i ledningssystemet tillhandahålls styrande rutiner och verktyg för aktuellt arbetsmoment och ger därmed goda förutsättningar för att leva upp till uppställda krav och förväntningar på en god kontrollmiljö.

##### *Riskhantering*

Grunden i riskhanteringen är att säkerställa koncernens långsiktiga mål och att i varje läge ge rätt beslutsunderlag till alla nivåer i koncernen. Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar för riskhanteringen. Riskhantering avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna i koncernens bolag, affärsområden, uppdrag, processer, förvärv och operativa verksamhet, vilka i sin tur kan påverka den finansiella rapporteringen. Risker bedöms, rapporteras och hanteras centralt tillsammans med de operativa delarna.

##### *Internrevision*

För att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt samt att den finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en rättvisande bild, finns processer och kontrollaktiviteter inbyggda

i verksamhetssystemet. Kontrollaktiviteter sker på alla nivåer i organisationen.

Ansvar för utförandet av kontrollaktiviteterna är fördelade i organisationen där tydliga roller säkerställer effektivitet och tillförlitlighet. Specifika kontrollaktiviteter finns på plats som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i den finansiella rapporteringen samt i den operativa genomförandeorganisationen.

#### *Uppföljning*

Effektiviteten i de interna kontrollerna och efterlevnaden följs upp löpande både av styrelse och av ledning för att säkerställa kvaliteten i processerna. Företagets ekonomiska situation och strategi avseende den finansiella ställningen behandlas vid varje styrelsemöte. Styrelsen och bolagets ledning fyller en viktig funktion genom att säkerställa kontrollaktiviteter för väsentliga riskområden i processerna till den finansiella rapporteringen. Styrelsen, ledningen samt funktionen intern revision följer regelbundet upp rapporterade brister. System för ekonomisk styrning och kontroll ger stora möjligheter till effektiv uppföljning av ekonomin i varje del av verksamheten. Rapporter tas ut månadsvis för varje resultatenheter och rapporter avseende uppdragets ekonomi är ständigt tillgängliga för uppdragsledare. Konstaterade felaktig heter och vidtagna åtgärder rapporteras i linjeorganisationen till närmast högre nivå.

Den interna revisionen av verksamhetssystemet genomför oberoende revisioner, av ett antal utsedda internrevisorer, i verksamheten för uppföljning av att intern kontroll och ledningssystem tillämpas i syfte att leva upp till interna ambitioner, externa krav och förväntningar.

#### **Information och kommunikation**

Information och kommunikation av policy, processbeskrivningar, rutiner och verktyg gällande den finansiella rapporteringen utformar hur och på vilket sätt den finansiella rapporteringen skall ske.

Kommunikation både internt och externt finns i en kommunikations- och IR-policy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldig efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

#### **Hållbarhetsarbete**

Projektengagemang arbetar strategiskt med hållbarhetsarbete. I våra uppdrag strävar vi efter att hitta lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Detta gäller även för koncernen. Företaget har hållbarhetsmål som ligger som en integrerad del av verksamhetssystemet. Processer och rutiner för hantering av detta följs upp och är en del i koncernens arbete som skall bidra till företagets långsiktiga tillväxt och resultatutveckling samt vara en viktig del i samhällets hållbara utveckling.

Styrelsen, Projektengagemang Sweden AB

#### **Revisorsyttrande om bolagsstyrningsrapporten**

Till årsstämman i Projektengagemang Sweden AB 556330-2602

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2015 på sidorna 65-67 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentlig mindre omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 9 maj 2016



Tommy Nilsson

Auktoriserad revisor