

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Projektengagemang Sweden AB (Projektengagemang) är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen inom Projektengagemang ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och en anpassning mot tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Denna bolagsstyrningsrapport avser både moderbolaget Projektengagemang Sweden AB och koncernen.

PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING

Projektengagemang tillämpar de regler som följer av lag eller annan författning samt har valt att anpassa sin bolagsstyrning mot en tillämpning av Koden.

AFFÄRSMODELL OCH UPPDRAGSHANTERING

Projektengagemangs affärsidé är att skapa mervärde för kunder genom att leverera kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, infrastruktur, industri och projektledning genom intern samverkan mellan discipliner. Arbetet sker med en helhetssyn i nära samarbete med kunder.

I bolagets decentraliserade organisation är den enskilde medarbetaren drivkraften i verksamheten vilket förutsätter en stark företagsgemensam kultur. Projektengagemangs kärnvärden kunskap, integration och ökat värde speglar företagaskulturen och ska främja ett gott beteende och ett enhetligt beslutsfattande.

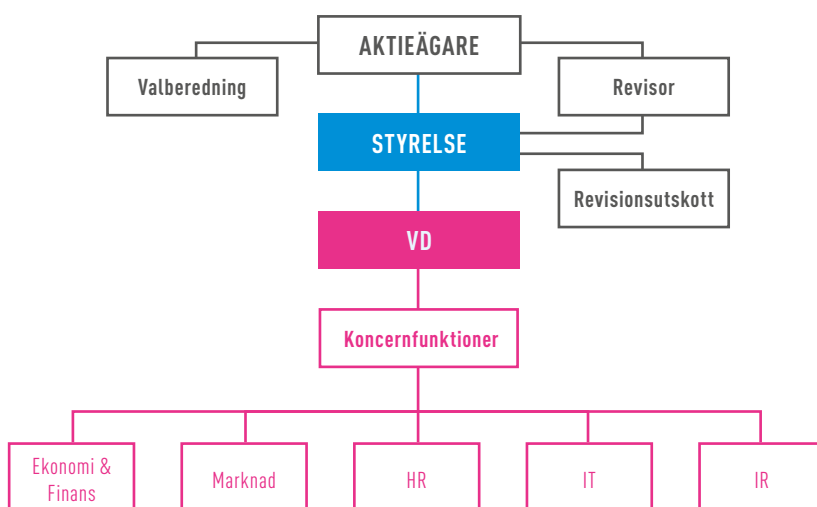
Projektengagemangs arbete sker i huvudsak i uppdragsform. Varje uppdrag drivs av en ansvarig uppdragsle-

tare som i det dagliga arbetet har bolagets koncerngemensamma ledningssystem till hjälp.

Projektengagemang är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015. Dessa ledningsstandarder hjälper bolaget att efterleva lagstiftning, förbättra miljöaspekterna i uppdragen samt att identifiera potentiella risker.

Systemet och dess användning revideras årligen av externa kvalitetsrevisorer. Samtidigt finns en löpande intern övervakning av systemet.

Koncernens ledningssystem innefattar riktlinjer, policies och rutiner med fokus på uppdragsresultatet och systemet finns alltid tillgängligt för konsulterna. Projektengagemang arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att utveckla bolagets arbetsmetoder, främja hållbarhet och stödja medarbetarna. Genom kontinuerlig utbildning tillgodoses våra anställdas behov av kompetensutveckling. Den kunskap och erfarenhet som medarbetarna tillgodosgör sig i uppdragen tillvaratas och utvecklas för framtida bruk.



STYRINSTRUMENT

Till de externa styrinstrumenten som utgör ramarna för bolagsstyrningen inom bolaget hör aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Koden samt andra relevanta lagar. Utländska dotterbolag tillämpar de lagar och förordningar som är gällande i aktuellt land men tillser även att koncernens riktlinjer för styrning och kontroll följs.

Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Tillsyn utövas av myndigheter och av myndigheter utsedda organ när det är tillämpligt för bolagets verksamhet.

Till de interna styrinstrumenten hör bolagsordningen som fastställts av bolagsstämman, styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören, styrelsens utskott och den ekonomiska rapporteringen. Därutöver finns bland annat finansiella och kvantitativa mål, budgetar, rapporter, policies, värderingar och uppförandekod.

Bolagets policies som exempelvis uppförandekod (Code of Conduct), finanspolicy, kommunikationspolicy och miljöpolicy samt andra viktiga styrinstrument skall årligen tillställas styrelsen för godkännande.

STRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING

På årsstämma/bolagsstämma är det aktieägarna som gör de val och sätter upp de riktlinjer som utgör grunden för bolagsstyrning inom Projektengagemang. Nedanstående illustration sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad inom Projektengagemang.

ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Projektengagemang utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter på årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma och är Projektengagemangs högsta beslutande organ. Årsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslutar om vinstdisposition, ansvarsfrihet samt valberedning med mera.

Projektengagemangs bolagsordning innehåller bestämmelse om hembud.

Vid årsstämman har varje aktieägare som är registrerad i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält sitt deltagande rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman, efter skriftlig begäran till styrelsen i god tid före kallelse kan utfärdas till stämma.

På Projektengagemangs webbplats www.pe.se finns kallelse och övrig information inför årsstämma/bolagsstämma. Här finns också protokoll med mera från de senaste stämmorna.

AKTIEÄGARE

Enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken hade Projektengagemang 397 aktieägare per den 31 december 2016. Aktiekapitalet uppgick till 1 950 471 kronor, fördelat på 2 055 100 A aktier motsvarande 35,12 procent av totalt antal aktier samt 84,38 procent av antalet röster samt 3 796 314 B aktier. A aktier medför 10 röster och B aktier medför en röst. Samtliga aktier har samma andel i bolagets vinst och kapital.

Projektengagemang Holding AB hade per den 31 december 2016 en ägarandel uppgående till 36,17 procent av totalt antal aktier och 61,72 procent röster. I övrigt har ingen aktieägare ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i Projektengagemang.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2016

Projektengagemang höll den 24 februari 2016 en extra bolagsstämma. Stämman fattade bland annat beslut om:

- Sammansättning av antal styrelseledamöter anpassas enligt praxis för börsbolag till mellan tre till åtta ledamöter.
- Bolagets firma ändras till Projektengagemang Sweden AB.
- Att bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter.
- Valberedningens ledamöter skall utgöras av en representant för var och en av de tre till kapitalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Om någon av de tre kapitalmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till kapitalet största aktieägaren.
- Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i februari. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts.

- Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter, val av styrelsesuppleanter, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av revisor samt kriterier för hur ny valberedning skall utses. Valberedningen skall ta i beaktan de krav som ställs på Valberedning och utnämning av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning.
- Att Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering
- Beslutades att nyvälja följande ledamöter till befintlig styrelse Öystein Engebretsen, Lars-Erik Blom och Britta Dalunde.
- Att styrelseledamöter som ej är verksamma i företaget arvoderas med, ordförande 300 000 kronor per år och styrelseledamot med 150 000 kronor. För tillkommande externa styrelseledamöter föreslås att arvodet om 150 000 kronor relateras till tiden de sitter i styrelsen från denna extra bolagsstämma till och med årsstämman som är tre månader och arvodet därmed för tillkommande uppgår till 37 500 kronor till och med ordinarie årsstämma. Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och skattemässiga förutsättningar finns, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag.
- Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom omval utse, Gunnar Grönkvist, Britta Dalunde, Öystein Engebretsen, Lars Erik Blom och Per Göransson.
- Det beslutades att välja Gunnar Grönkvist till ordförande.
- Styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 750 000 kronor, exklusive reseersättning att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموvalda ledamöter: Ordföranden 300 000 kronor och övriga ledamöter 150 000 kronor per ledamot. Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och i förekommande fall ersättningsutskottet föreslås ersättas med dagsarvode. Till revisionsutskottets ordförande 7 500 kr och ledamot 5 000 kr per dag. Till ersättningsutskottets ordförande 7 500 kr och ledamot 5 000 kr.
- Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader ska kunna faktureras genom ett av ledamot helägt aktiebolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.
- Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes som bolagets revisor fram till och med årsstämman 2017 med Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om en eller flera nyemissioner av aktier samt emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande högst uppgå till 2 500 000 kr och antalet aktier till 7 500 000 stycken. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt eller motsvara den kurs som aktieägarna överenskommit separat.
- Att bolagskategorin för bolaget ändras från att vara privat till att bli publikt samt att ett krav införs i bolagsordningen att aktieägare måste anmäla sitt deltagande för att få närvara på bolagsstämma.
- Ändringen av bolagskategori medför även en del andra ändringar av bolagsordningen avseende bland annat kallelsetidpunkter och kallelse sätt.

ÅRSSTÄMMA 2016

Projektengagemangs årsstämma 2016 ägde rum den första juni 2016 i Stockholm. På stämman deltog aktieägare representerande 81,18 procent av Bolagets röster och 61,82 procent av bolagets kapital. En majoritet av styrelsens ledamöter liksom VD, var närvarande. Dessutom deltog bolagets revisor vid stämman.

Årsstämman fattade bland annat beslut om följande:

- Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Det antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören varandes aktieägare deltog i beslutet.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utdelas 50 öre per aktie som vinstutdelning.

VALBEREDNING

Årsstämman i Projektengagemang fattar beslut om principerna för valberedningens tillsättande. Årsstämman 2016 beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till kapitalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Om någon av de tre kapitalmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om ledamot av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett sådan ledamot ha rätt att utse en ny valberedningsledamot. Om den ledamot som lämnar valberedningen är styrelsens ordförande ska ny ledamot ej utses.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till kapitalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till kapitalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i kapitalet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av revisor samt kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningen skall ta i beaktan de krav som ställs på

Valberedning och utnämning av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning.

Att valberedningen ska ha rätt att från Projektengagemang erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Projektengagemang.

REVISORER

Projektengagemangs revisorer väljs vid årsstämman. Vid årsstämman 2016 valdes PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor för perioden fram till och med årsstämman 2017.

Revisionsarbetet

Revisorerna granskar moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning.

För att säkerställa styrelsens informationsbehov rapporterar bolagets revisorer, förutom till revisionsutskottet, också till styrelsen varje år även sina iakttagelser från revisionsgranskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll. Minst en gång per år redogör bolagets revisorer för styrelsen för huruvida bolaget tillsett att bokföring, förvaltning och ekonomisk kontroll fungerar, varefter styrelsen, utan närvaro av VD eller annan person från bolagsledningen för en dialog med revisorerna.

Projektengagemangs revisorer granskar dels den finansiella informationen för minst ett delårsbokslut och dels årsbokslutet. Dessutom granskar revisorerna varje år ett urval av kontroller och processer och rapporterar eventuella förbättringsområden till koncernledning. Revisorerna har under 2016 genomfört en översiktlig granskning av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet.

Revisorerna har varit närvarande vid revisionsutskottets samtliga sammanträden och på årsstämman 2016. Revisorn deltar vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen.

Arvoden till revisionsbolaget för 2016, (inklusive arvoden för rådgivningstjänster) framgår av not 5, sidan 59 i årsredovisningen 2016.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning och arvoden

Projektengagemangs styrelse består av fem stämмоvalda ledamöter utan suppeanter. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen men adjungeras till samtliga styrelsemöten. Även andra tjänstemän i bolaget deltar som föredragande alltefter behov. Bolagets ekonomi- och finansdirektör är sekreterare i styrelsen. Styrelsens sammansättning under 2016 samt ersättningar till styrelseledamöterna för helåren 2016 respektive 2015 framgår av not 6, sidan 60. Ytterligare information om styrelsemedlemmar framgår på sidan 84.

	Närvaro 2016 ¹	
	Styrelse- möten (13 st)	Utskotts- möten (2 st)
Gunnar Grönkvist	13	2
Per Göransson	13	-
Britta Dalunde	12	2
Öystein Engebretsen	13	-
Lars-Erik Blom	12	2
Per-Arne Gustavsson	4	-
Anita Bergsten	4	-
Michael Spångberg	4	-
Lars-Henrik Enlöf (suppleant)	4	-
Patric Kjellin (suppleant)	4	-

¹ För ledamöter som ingick i styrelsen fram till årsstämman 2016 men som inte omvaldes avser närvaron möten innan stämman. Ett möte har skett per capsulam.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför en gång per år en utvärdering där ledamöterna ges möjlighet att ge sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser av styrelsens arbete i syfte att utveckla styrelsearbetet samt förse valberedningen med ett relevant beslutsunderlag inför årsstämman.

Oberoende

Enligt Kodens ska en majoritet av de bolagsstämмоvalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt minst två av dessa ledamöter även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Projektengagemangs styrelse har bedömts uppfylla Kodens krav på oberoende, då två av de stämмоvalda styrelseledamöterna bedömts vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare. Samtliga stämмоvalda ledamöter förutom Per Göransson, COO samt vVD i bolaget har under 2016 varit oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete och ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar också för att bolaget är organiserat så att det finns en ändamålsenlig intern kontroll, samt att ändamålsenliga system finns för uppföljning av verksamheten och dess risker, och för efterlevnaden av lagar, regler och interna riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning under året. Styrelsen fastställer budget och årsbokslut.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbete följer den särskilda arbetsordning som fastställts rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, mellan styrelsens olika utskott och inom styrelsen samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen. I styrelsens arbetsordning ingår en särskild VD-instruktion.

Konstituerande styrelsesammanträde hålls i omedelbar anslutning till årsstämman eller i omedelbar anslutning till extra bolagsstämma där ny styrelse valts. Projektengagemang höll konstituerande styrelsesammanträde den 24 februari samt 1 juni 2016 där bland annat ledamöter till styrelseutskotten utsågs och den ovan nämnda arbetsordningen fastställdes.

Utöver det konstituerande mötet sammanträder styrelsen vid fyra ordinarie tillfällen per år och därutöver när ordföranden finner det lämpligt eller efter att någon ledamot eller VD framställt yrkande därom. Under 2016 har 13 styrelsemöten hållits. Styrelsens arbete följer en i förväg uppgjord plan med vissa fasta beslutspunkter under verksamhetsåret.

Styrelsen får varje månad en rapport över bolagets resultat- och likviditetsutveckling. Behandling av övriga ärenden styrs av varje enskilt ärendes karaktär.

Styrelsens huvudsakliga arbete har under året framförallt varit förberedelsearbete för börsfärdighet, koncernens styrning och drift samt beslut i sambande med förvärv och finansiering.

Finanspolicyfrågor

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens finansiella verksamhet. Styrelsen är ansvarig för att godkänna koncernens finanspolicy som ska uppdateras årligen. Styrelsen beslutar om övergripande mandat och limiter för begränsning av koncernens finansiella risktagande i enlighet med finanspolicyn, samt beslutar om all långsiktig finansiering. Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret i linje med den ansvarsfördelning som framgår av fastställd finanspolicy.

Styrelsens kontroll av den finansiella rapporteringen

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

Styrelsens revisionsutskott medverkar till att säkerställa att en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas, slutligen godkänns av styrelsen och kommuni-

ceras. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behandlar vidare delårsrapporter och årsredovisning.

För att säkerställa styrelsens informationsbehov rapporterar bolagets revisorer, förutom till revisionsutskottet, också till styrelsen varje år även sina iakttagelser från revisionsgranskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll. Minst en gång per år redogör bolagets revisorer för styrelsen för huruvida bolaget tillsett att bokföring, förvaltning och ekonomisk kontroll fungerar, varefter styrelsen, utan närvaro av VD eller annan person från bolagsledningen för en dialog med revisorerna.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har den fulla insikten i, och ansvaret för, alla frågor som styrelsen har att besluta om. Under året har dock arbete bedrivits i två av styrelsens utsedda utskott; revisionsutskott och ersättningsutskott. Hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter, dock att styrelseledamoten som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Revisionsutskott

Utskottet består av tre representanter för styrelsen och har bland annat till uppgift att inför styrelsens beslut bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering, övervaka och lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bl. a. på effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, biträda valberedningen vid upphandlingen av revisionen samt förbereda val och arvodering av revisorer, överväga omfattningen och inriktningen på revisionsuppdraget, bereda frågor om revision, utvärdera revisionsinsatsen, fastställa riktlinjer för upphandling av tillåtna tjänster utöver revision av bolagets revisor och om tillämpligt godkänna sådana tjänster enligt riktlinjerna, följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed eller eljest.

Bolagets huvudansvarige revisor och representanter för revisionsfirman är adjungerade vid merparten av sammanträdena. I förekommande fall adjungeras ledande befattningshavare. Utskottet har sedan årsstämman 2016 bestått av ledamöterna Britta Dalunde, Lars-Erik Blom och Gunnar Grönkvist. Ordförande i utskottet är Britta Dalunde.

Revisionsutskottet har haft två sammanträden under 2016 och styrelsen erhåller löpande protokoll från sammanträdena. Utskottets arbete har under året i huvudsak omfattat värderingsfrågor, tester för eventuella nedskrivningsbeov samt uppföljning och kontroll av bolagets finansiella rapportering.

Revisorerna har varit närvarande vid revisionsutskottets samtliga sammanträden.

VD/KONCERNCHEF

VD har att i enlighet med Aktiebolagslagens regler och övrig lagstiftning sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska skötas på ett betryggande sätt. VD ska vidare tillse att styrelsen löpande får information som behövs för att på ett tillfredsställande sätt följa bolagets och koncernens ekonomiska situation, ställning och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden.

Bolagets VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast i den särskilda VD-instruktionen. Instruktionen omfattar bland annat VD:s ansvar för den dagliga verksamheten och frågor som alltid kräver styrelsebeslut eller anmälan till styrelsen samt VD:s ansvar för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

VD tar i samråd med ordföranden fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut.

Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete.

KONCERNLEDNING

VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Denna bestod under 2016 av VD och ytterligare fem personer: Operativ chef (COO), ekonomi- och finansdirektör (CFO), marknadschef och förvärvsansvarig, HR-chef samt IR-chef. Information om VD och koncernledning framgår på sidan 85 i årsredovisningen för 2016. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning.

INTERN KONTROLL, RISKHANTERING, INTERNREVISION OCH UPPFÖLJNING

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen.

Ansvar för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med internkontroll och riskhantering åligger VD och koncernledningen som rapporterar till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Cheferna på olika nivåer i företaget har vidare detta ansvar inom sina respektive ansvarsområden och rapporterar i sin tur till koncernledningen.

RISKBEDÖMNING

Projektengagemang uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning av risker vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. Vid riskgenomgångarna identifierar Projektengagemang de områden där risken för fel är förhöjd.

KONTROLLAKTIVITETER

På månadsbasis upprättas finansiella rapporter för samtliga bolag inom koncernen tillsammans med konsoliderade finansiella rapporter. Dessa rapporter ligger till grund för månatliga möten koncernchefen, operativa chefen, ekonomi- och finansdirektören och controllers har genomgång med nyckelpersoner i den operativa organisationen. Särskild analys görs av orderläge, debiteringsgrader, kostnadsuppföljning, och kassaflöde.

Styrelsen övervakar genom revisionsutskottet den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och utvärderar rekommendationer till förbättringar samt behandlar frågor om de risker som har identifierats. Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Kontrollmiljön skapas genom gemensamma värderingar, företagskultur, regler och policies, kommunikation och uppföljning samt av det sätt som verksamheten är organiserad. Huvuduppgiften för staber och dess medarbetare är dels att implementera, vidareutveckla och upprätthålla koncernens kontrollrutiner, dels utföra intern kontroll inriktad på affärskritiska frågor.

INTERNREVISION

Projektengagemang har hittills inte funnit anledning att inrätta en internrevisionsfunktion.

Styrelsens uppfattning är att det på grund av bolagets storlek och låga komplexitet inte föreligger något behov av en sådan funktion i verksamheten.

Det finns instruktioner och en löpande utvärdering görs av att ansvariga personer i organisationen har den kompetens och de stödresurser som krävs för att fullgöra arbetet i samband med framtagandet av finansiella rapporter.

YTTERLIGARE INFORMATION PÅ WWW.PE.SE

- Bolagsordning
- Information från tidigare årsstämma 2016 (kallelser, protokoll, beslut,)
- Information om valberedningen
- Bolagsstyrningsrapporter för perioden 2015–2016 ingår i årsredovisningen för respektive år

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.