

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Förtroendet hos befintliga och potentiella investerare för att så sker är avgörande för deras intresse av att investera i bolagen. Därigenom tryggas näringslivets riskkapitalförsörjning.

Det främsta syftet med Svensk Kod för Bolagsstyrning är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. Koden kompletterar lagstiftningen och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Denna norm är emellertid inte tvingande utan kan frångås på enskilda punkter förutsatt att bolaget för varje avvikelse öppet redovisar hur man har gjort i stället och motiverar varför. Därigenom ges marknadsaktörer möjlighet att själva ta ställning till hur de ser på den lösning bolaget valt. Övervakningen av att bolagen tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning på ett tillfredsställande sätt är en uppgift för de marknadsplatser på vilka bolagens aktier är upptagna till handel, medan avgörandet av i vilken grad ett enskilt bolags sätt att följa eller avvika från denna kod inger förtroende från ett investerarperspektiv ligger hos aktiemarknadens aktörer.

LifeAssays® Bolagsstyrning

LifeAssays® ABs högsta beslutande organ är bolagsstämman på vilken samtliga aktieägare kan utöva sitt inflytande i bolaget. Sammanfattande av bolagsstämma sker minst en gång per år. Bolagsstämman beslutar bland annat om hur valberedningen ska utses samt gör val av styrelse och dess arvodering.

Valberedningens ledamöter utses av styrelsen enligt de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Valberedningen ger förslag om styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt styrelsens arvodering, vilket beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen utser även en verkställande direktör.

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvis-

ningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören är tydliggjord med VD-instruktioner och arbetsordning som fastställts av styrelsen.

Således, i enlighet med aktiebolagslagen, har bolaget tre beslutande organ: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Vidare finns ett kontrollorgan, revisor, vilket utses av bolagsstämman för att granska dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn rapporterar till bolagsstämman och arbetar oberoende i förhållande till styrelsen och bolagsledningen.

LifeAssays® AB tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med den reviderade koden som trädde i kraft 1 februari 2010.

Avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning

LifeAssays® AB har valt alternativa lösningar på en del punkter i förhållande till Svensk Kod för Bolagsstyrning (numrering i enlighet med denna):

- 2.5 Den 13 oktober 2014 annonserades det att LifeAssays årsstämma kommer att hållas den 15 april 2015. Den 18 mars 2015 framflyttades datumet för årsstämma till den 13 maj 2015. Orsaken till senareläggningen är att arbetet med en finansieringslösning pågår och att styrelsen avser att presentera ett förslag till lösning på årsstämman.
- 7.3 Styrelsen har med hänsyn tagen till bolagets storlek och verksamhetens omfattning valt att inte inrätta ett revisionsutskott utan att denna fråga kan handläggas av styrelsen i sin helhet.
- 9.1 Styrelsen har med hänsyn tagen till bolagets storlek och verksamhetens omfattning valt att inte inrätta ett ersättningsutskott utan att denna fråga kan handläggas av styrelsen i sin helhet. I jämförelse med andra börsbolag är bolagets verksamhet av begränsad omfattning. Avvikelsen syftar till att skapa en effektiv organisation med ett hanterbart mått av administration.

Valberedningen

Valberedningen inför stämman 2015 består av följande ledamöter:

- Hans Karlsson (representerar Tibia Konsult AB (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
- Håkan Gabrielsson (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
- Sverker Arnestrand (Ägare och oberoende i förhållande till bolaget)

Valberedningens ledamöter utsågs av styrelsen i enlighet med beslut på årsstämma 2014. Hans Karlsson, Håkan Gabrielsson och Sverker Arnestrand ingår ej i bolagets styrelse eller ledning. Sammansättningen uppfyller kraven enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoende ledamöter.

Styrelsen

På LifeAssays ABs årsstämma 2014 valdes fem styrelseledamöter: styrelseordförande Anders Norling, Björn Lundgren, Bo Unéus, Peter Forssberg och Joakim Lindqvist. Peter Melinder valdes som styrelse-suppleant. För närmare presentation av ledamöterna, se sidan 24. Sammansättningen uppfyller kraven enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoende ledamöter. Styrelsen arbete leds av ordförande men i övrigt utan permanent arbetsfördelning. Sedan årsstämman 2014 och fram tills framtagande av årsredovisning för 2015 har styrelsen sammanträtt vid tretton tillfällen.

VD

För närmare presentation av bolagets VD se sidan 25 eller bolagets hemsida.

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Inför varje verksamhetsår antar styrelsen en budget, vilken sätter ramar för VDn och verksamheten. Bolagets VD har dagligen arbetat i verksamheten och löpande övervakat intäcks- och kostnadsutvecklingen. Större investeringar och kostnader har alltid godkänts av styrelsen. VD har direkt insyn i beställningar av bolagets produkter samt leveranser till bolagets kunder.

VD har levererat finansiella rapporter till styrelsen. Styrelsen har noggrant gått igenom bolagets ekonomi och verksamhet med behandling av årets fyra rapporter (Q1-4) till aktiemarknaden. Vidare har VD ansvarat för att till ordförande genast rapportera större avvikelser från budget och affärsplan samt större oförutsedda kostnader, i enlighet med styrelsens arbetsordning och VD-instruktion. Sedan årsstämman har det inte inträffat någon större avvikelse i bolagets utveckling som har motiverat ett extra styrelsesammanträde. Styrelsen har inte funnit det motiverbart att inrätta en särskild granskningsfunktion.