

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. Sammanställande 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 anvisningar. 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 den 1 november 2015.

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):

- 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 2015. 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 2015 valdes sex styrelseledamöter: styrelseordförande Anders Norling, Björn Lundgren, Bo Unéus, Peter Forssberg, Joakim Lindqvist och Peter Melinder. För närmare presentation av ledamöterna, se sidan 48. Sammansättningen uppfyller kraven enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoende ledamöter. Styrelsen arbete leds av ordförande men i övrigt utan permanent arbetsfördelning. Sedan årsstämman 2015 och fram tills framtagande av årsredovisning för 2016 har styrelsen sammanträtt vid 8 tillfällen.

VD

För närmare presentation av bolagets VD se sidan 49 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-Q4) 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.

Bolaget har avvikit från årsstämmans beslut om att maximalt 100 tkr får faktureras från styrelsens leda-

möter. Ledamoten Bo Unéus som, i egenskap av expert inom internationell export har arbetat på uppdrag av bolaget och fakturerat totalt 294 tkr plus resekostnader under 2015. Valberedningen har föreslagit årsstämman 2016 att maxbeloppet ska höjas till 300 tkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

LifeAssays tecknade i början av mars ett ramavtal med nordens största djursjukvårdskedja Evidencia avseende leverans av LifeAssays produkter till Evidencias kliniker i Norden.

LifeAssays tecknade i mars ett avtal med AniCura, en av Europas ledande leverantörer av högkvalitativ djursjukvård, för leverans av LifeAssays produkter till AniCuras kliniker och laboratorier. AniCura har en etablerad verksamhet på över 100 orter i och utanför Norden.

Vid den extra bolagsstämman den 17 mars fattades beslut om nyemission. Om emissionen tecknas fullt ut kommer bolaget tillföras ca 19,3 mkr före emissionskostnader.

Under mars erhöles en order från vår distributör i Kina om 50 instrument varav 10 st för leverans före utgången av det första kvartalet. Resterande instrument levereras under det andra kvartalet.

Företrädesemissionen som avslutades den 22 april 2016 blev fulltecknad och bolaget har därmed tillförts ca 18 MSEK efter emissionskostnader.

Utsikter för 2016

Bolaget förväntar sig en god utveckling av försäljningen under 2016.

I Sverige och de nordiska länderna, där vår egen organisation arbetar direkt på marknaden, samt de avtal vi slutit med största aktörerna i Norden, Evidencia och AniCura, är naturligtvis viktiga led i detta.

Förväntningarna på den kinesiska marknaden är mycket stora inför 2016 och vi siktar på en betydande ökning i antalet aktiva instrument i de kinesiska klinikererna.

Viktigt för bolagets långsiktiga tillväxt är etableringen i Japan, Vi förväntar oss därför att de betydan-

de ansträngningar vi och vår Distributör lägger ner på registrering, skall resultera i ett godkännande att börja sälja våra produkter i Japan.

Under 2016 kommer även det projekt som skall resultera i en kvantitativ engångstest, baserat på vårt finska dotterbolag Magnasensse koncept samt båda bolagens teknologiplattformar, att föras vidare. Detta kommer att ske tillsammans med externa konsultbolag med djupgående expertis inom elektronik och sensorteknologi. Planen är att det Q4 2016 ska finnas ett beslutsunderlag, för en elektronisk sensor konstruktion tillräckligt känslig och robust för att passa in i den användarmiljö som produkten är ämnad för, som ett första steg i utvecklingen av en prototyp.

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

	Belopp
Överkursfond	76 804
Balanserat resultat	7 463 352
Årets resultat	-15 674 351
Totalt	-8 134 195

Behandlas genom att ansamlad förlust 8 134 195 kronor överförs i ny räkning.

