

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 marknadens aktörer 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 AB:s högsta beslutande organ är bolagsstämman på vilken samtliga aktieägare kan utöva sitt inflytande i bolaget. Sammankallande 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: bolagsstämman, 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 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 2017 består av följande ledamöter:

- Hans Karlsson (representerar Tibia Konsult AB (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget))
- Anders Norling (Ägare och tillika styrelseordförande i bolaget)
- Juha Jouhki (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)

Valberedningens ledamöter utsågs av styrelsen i enlighet med beslut på årsstämma 2016. Hans Karlsson och Juha Jouhki ingår ej i bolagets styrelse eller ledning. Sammansättningen uppfyller kraven enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoende ledamöter.

Styrelsen

På LifeAssays ABs årsstämma 2016 valdes fyra styrelseledamöter: styrelseordförande Anders Norling, Bo Unéus, Peter Forssberg, och Pekka Rönkä. 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 2016 och fram tills framtagande av årsredovisning för 2016 har styrelsen sammanträtt vid 8 tillfällen.

VD

För närmare presentation av bolagets VD se sidan 3 eller bolagets hemsida.

Intern kontroll

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 intäkts- 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 300 tkr får faktureras från styrelsens ledamöter. Ledamoten Bo Unéus som, i egenskap av expert inom internationell export har arbetat på uppdrag av bolaget och fakturerat totalt 336 tkr plus resekostnader under 2016. Valberedningen har föreslagit årsstämman 2017 att maxbeloppet ska vara 300 tkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 9 mars 2017 meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 20 maj 2016, fattat beslut om en riktad nyemission om högst 165 634 323 B-aktier, motsvarande 9,99% av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Samtliga B-aktier har tecknats av Beijing St Grand Asset Management Co. Ltd. Teckningskursen är 0,039 kronor per B-aktie och kommer tillföra bolaget sammanlagt 6 459 738,60 kronor, före avdrag för emissionskostnader.

Samma dag meddelades även att LifeAssays etablerar en verksamhet i Kina. Beijing St Grand Asset Management Co. Ltd. Bolaget kommer att ägas till 69% av LifeAssays® och 31% av Beijing St Grand Asset. Inledningsvis bidrar LifeAssays® huvudsakligen med know how och licenser medan Beijing St Grand Asset investerar 10 MCNY (cirka 13 Mkr). 40% av investeringsbeloppet är villkorat av att viss av parterna överenskomna mål uppnås. Det kinesiska bolaget kommer att ansvara för all försäljning av LifeAssays veterinärmedicinska produkter i Kina, Hong Kong, Macao och Taiwan. Bolaget kommer även att ansvara för licensieringen av engångstesten samt cancerterapiprojektets utveckling i ovanstående geografiska område.

Utsikter för 2017

LifeAssays förväntar sig en fortsatt tillväxt under 2017. Bolagets lansering av en ny katt test, Feline SAA, förväntas bidra till en gynnsam utveckling av försäljningen. Bolaget kommer så snart denna test är lanserad

fortsätta med utveckling av nya tester för användning tillsammans med vår VetReader. Arbetet med fortsatt internationell expansion kommer fortsätta under 2017, främst i länder såsom Kina, Tyskland och USA. Aktiviteter för att främja denna expansion har inletts under det första kvartalet.

Utvecklingen av vår kvantitativa engångstest, huvudsakligen i dotterföretaget Magnasense Technologies OY, fortskrider enligt plan och beräknas kunna slutföras runt årsskiftet 2017.

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

	Belopp
Överkursfond	76 804
Balanserat resultat	5 155 621
Årets resultat	-16 521 052
Totalt	-11 288 627

Behandlas genom att ansamlad förlust 11 288 627 kronor överförs i ny räkning.

