

# Bolagsstyrningsrapport 2015

## ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING

Guideline Geos aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen ansvarar inför ägarna för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Revisorn rapporterar på årsstämman om sin granskning.

Protokoll från årsstämman 2015 finns tillgängligt på svenska på bolagets webbplats.

Information om årsstämma 2016 finns på sid 66. Där framgår även vilket datum begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit. Ytterligare detaljer om årsstämman finns på bolagets webbplats.

Vid verksamhetsårets slut hade Guideline Geo 3 742 aktieägare. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity i Stockholm.

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar bolaget Svensk kod för bolagsstyrning. Guideline Geo tillämpar koden utan avvikelser.

## STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING

### System för intern kontroll och riskhantering

Bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets ägare och andra intressenter. Guideline Geo styrs av bland annat följande regelverk: aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, bokföringslagen, årsredovisningslagen samt NGM Equitys regelverk.

Intern kontroll ska vara utformad för att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och om de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Den interna kontrollen är organiserad för bolagets specifika verksamhet och förhållanden.

### Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att interna policyer och manualer finns. En viktig del i styrelsens arbete är därför att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policyer och riktlinjer. Dessa inkluderar styrelsens arbetsordning, beslutsordning, vd-instruktion och informationspolicy. Syftet med dessa policyer är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll.

Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen ger tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hante-

ring av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen månatligen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultat- och balansräkningar, analyser av viktiga nyckeltal, kommentarer avseende affärsläget för respektive verksamhet samt kvartalsvis även prognoser för kommande perioder.

### Riskbedömning

Guideline Geo gör löpande en kartläggning av koncernens risker. Vid denna genomgång identifieras ett antal resultaträknings- och balansräkningsposter där risken för fel i den finansiella rapporteringen är förhöjd. Kring dessa risker arbetar företaget kontinuerligt med att förstärka kontrollerna. Vidare sker tillsammans med bolagets externa revisor regelbunden uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen. Vid dessa möten diskuteras möjliga förbättringar med de externa revisorerna.

### Kontrollaktiviteter

Koncernens kontrollstruktur utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Syftet med de ändamålsenliga kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen. Kontrollaktiviteterna omfattar till exempel kontoavstämningar, analytisk uppföljning, jämförelser mellan resultat- och balansposter och kontrollinventeringar.

### Information och kommunikation

Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Inom Guideline Geo uppdateras policyer och riktlinjer avseende den finansiella processen löpande. För kommunikation med interna och externa parter finns en informationspolicy som anger riktlinjer för kommunikationen. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

### Uppföljning

Finansiell uppföljning sker månatligen på koncernnivå. Uppföljning sker vanligen mot budget och föregående år. Resultatet analyseras av såväl ekonomifunktionen som av resultatansvarig person. CFO rapporterar till vd, som månadsvis till styrelsen lämnar finansiella rapporter för koncernen. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som företagsledningen lämnar. Vd redovisar kvartalsvis för styrelsen uppföljning av verksamhetsmässiga mål i affärsplanen. Vd lägger vidare fram förslag till delårsrapporter som utvärderas och godkänns av styrelsen innan de offentliggörs.

**Internrevision**

Bolaget har valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen utvärderat och funnit det tillräckligt att den externa revisorn vid behov har utökat sin revision genom att specialgranska separata affärsupplägg eller större affärshändelser.

**DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV**

Utförliga uppgifter om bolagets aktieägare återfinns i avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden på sid 29. Följande aktieägare har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget:

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	KAPITAL/RÖSTER
CodeRight AB	1 406 843	18,74%

**RÖSTRÄTTSBEGRENSNINGAR**

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

**VISSA BOLAGSORDNINGSBESTÄMMELSER**

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

**AV BOLAGSSTÄMMAN LÄMNAD BEMYNDIGANDEN****Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NGM Equity samt dels förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NGM Equity, eller på annat sätt än på NGM Equity enligt nedan.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

**Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier**

*Villkoren för förvärv av egna aktier är följande:*

1. Förvärv får ske av högst 500 000 aktier av samtliga aktier i bolaget
2. Förvärv får ske genom handel på NGM Equity samt genom förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna
3. Förvärv på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen

**Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier**

*Villkoren för överlåtelse av egna aktier är följande:*

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NGM Equity eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
3. Överlåtelse av aktier på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen

**Bemyndigande att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 2 500 000.

Syftet med bemyndigandet är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

**BOLAGSSTÄMMANS FUNKTION**

Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i bolagsordningen eller, så vitt är känt för bolaget, aktieägaravtal.

**STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSFORMER****Storlek och sammansättning**

Enligt Guideline Geos bolagsordning ska styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanterna, bestå av minst tre och högst sju ledamöter.

Vid årsstämman den 27 maj 2015 beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Följande ledamöter, Peter Lindgren, Torleif Dahlin, Olle Grinder och Jonas Moberg omvaldes. Till styrelseordförande valdes Peter Lindgren. Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Samtliga ledamöter förutom Torleif Dahlin och Jonas Moberg är oberoende även i förhållande till större aktieägare. Arbetstagarrepresentanter har under 2015 varit Marcus Hultdin och Lars Mikaelsson.

Vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2015 beslutades att entlediga Jonas Moberg samt Torleif Dahlin som ordinarie styrelseledamöter, och att välja Kjell Husby samt Daniel Nilsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Peter Lindgren.

### Styrelsens ledamöter

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En presentation av utbildning, nuvarande uppdrag, och antal aktier för styrelsens ledamöter finns på sid 41.

### Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Peter Lindgren är inte anställd i bolaget. Det är styrelsens uppfattning att Peter Lindgren tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

### Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen har under 2015 haft 14 möten. Relevant underlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens möten som föredragande. Frågor av lite större betydelse som diskuterats under året har i huvudsak rört bolagets ekonomiska utveckling, finansiella ställning och likviditetsbehov samt bolagets framtida strategi.

### MÖTESNÄRVARO:

STYRELSEN	NÄRVARO STYRELSEMÖTEN
Peter Lindgren, ordförande	14
Kjell Husby, vd	3
Olle Grinder	13
Daniel Nilsson	3
Jonas Moberg	10
Torleif Dahlin	10
Marcus Hultdin, arbetstagarrepresentant	13
Lars Mikaelsson, arbetstagarrepresentant	14

### Styrelsens uppgifter

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den

externa informationsgivning är öppen, saklig och relevant. Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och vd. Instruktionerna revideras årligen och är i huvudsak:

- Arbetsordning för styrelsen
- Vd-instruktion
- Attestordning

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Den samlade uppfattningen är att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyller kodens krav avseende styrelsens arbete. Ersättning till styrelseledamöter beslutas årligen av årsstämman.

Årsstämman 2015 beslutade att till styrelsearvode ska avsättas 450 000 SEK, varav 150 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande samt att resterande belopp fördelas i lika delar, 100 000 SEK, till övriga styrelseledamöter.

### OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL:

STYRELSEN	BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN	BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE
Peter Lindgren, ordförande	Ja	Ja
Kjell Husby, vd	Nej	Ja
Olle Grinder	Ja	Ja
Daniel Nilsson	Ja	Ja
Jonas Moberg	Nej	Nej
Torleif Dahlin	Ja	Nej
Marcus Hultdin, arbetstagarrepresentant	Nej	Ja
Lars Mikaelsson, arbetstagarrepresentant	Nej	Ja

### STYRELSENS ARBETE I UTSKOTT

#### Revisionsutskott

Hela Guideline Geos styrelse tar ansvar för att revisionen på ett effektivt sätt säkerställer att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och har en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet. Revisionsfrågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena. Inga särskilda utskottsmöten har förekommit. Två gånger per år, i samband med rapportering för tredje kvartalet och vid årsbokslutet, redogör bolagets revisorer för de iakttagelser som noterats vid genomförd revision.

#### Ersättningsutskott

Hela styrelsen beslutar i frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare och som grund för detta ligger stämmans beslut

avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningsfrågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena. Inga särskilda utskottsmöten har förekommit.

### VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNINGEN

#### Verkställande direktör

Vd tillsätts och entledigas av styrelsen. Vd:s arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Vd har till uppgift att sköta den operativa förvaltningen av bolaget. I styrelsens skriftliga instruktioner fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. En presentation av ledande befattningshavare och deras övriga uppdrag finns på sid 42.

#### Ersättningen till koncernledningen

Guideline Geos styrelse fattar beslut om ersättning till verkställande direktören och beslutar även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes av årsstämman den 27 maj 2015:

Ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen är utformade för att säkerställa att Guideline Geo kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Koncernledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, eventuell rörlig lön, övriga förmåner och aktierelaterat incitamentsprogram. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

### VALBEREDNING

I enlighet med beslut på Guideline Geos årsstämma den 27 maj 2015 har styrelsens ordförande kontaktat de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2015 för att utse valberedning inför årsstämman 2016.

Valberedningen består av följande personer:

- Torleif Dahlin, företrädare CodeRight AB med 18,74 procent av rösterna
- Alf Danielsson, 5,12 procent av rösterna
- Frank Piosek, 1,76 procent av rösterna
- Peter Lindgren, styrelseordförande, 0,27 procent av rösterna

Torleif Dahlin har utsetts till ordförande och kommer att leda valberedningens arbete. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets webbplats. För ytterligare information om årsstämman, se sid 66.

### EXTERN REVISION

Guideline Geos revisorer väljs av årsstämman för en period av ett år. Vid årsstämman 2015 valdes KPMG till revisionsbolag med auktoriserade revisor Per Gustafsson som huvudansvarig revisor. Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin granskning och ger omdöme om den interna kontrollen.

### EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSE

Bolaget har inte begått några överträdelser av regelverket vid den börs bolagets aktier är upptagna till handel vid eller överträdelser av god sed på aktiemarknaden

# Styrelse



**Peter Lindgren**

*Ordförande*

Född 1965

**Invald:** 2009, ordförande sedan 2014

**Utbildning:** Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

(inkl kurser vid KTH och Università Bocconi, Milano) och polisexamen från Polishögskolan i Solna

**Bakgrund:** Grundare och vd för HemGaranti24, ordnings- och kriminalpolis i Stockholms län, partner på New Media Spark (fd Cell Ventures), dessförinnan investment banking och strategisk konsultverksamhet vid ABN Amro Bank, London, Hambros Bank, London och Enskilda Securities i Stockholm

**Övriga uppdrag:** Vd och styrelseledamot i HemGaranti24 samt styrelseledamot för Lindgren Partners Scandinavia AB samt Hangaren Bostad Fastighets AB inklusive dotterbolag och relaterade bostadsrättsföreningar

**Aktieinnehav:** 20 000



**Olle Grinder**

*Ledamot*

Född 1945

**Invald:** 2008

**Utbildning:** Bergsingenjör, teknisk doktor, docent från KTH, Stockholm

**Bakgrund:** Forskare vid Axel Johnson Institutet för Industriforskning, avdelningschef Institutet för Metallforskning, docent vid KTH, egen företagare och vd för P-M Technology AB

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i P-M Technology AB, Salt Extraction AB, Swedish Metallurgy and Mining AB samt styrelsesuppleant i Szakalos Material Science AB

**Aktieinnehav:** 61 600 (privat och via bolag)



**Marcus Hultdin**

*Arbetsstagarrepresentant*

Född 1985

**Invald:** 2015

**Utbildning:** Högskoleexamen i företagsekonomi från Umeå universitet

**Bakgrund:** Redovisningsekonom på MALÅ GeoScience

**Övriga uppdrag:** –

**Aktieinnehav:** –



**Kjell Husby**

*Vd sedan 2014*

Född 1953

**Invald:** 2015 (även i styrelsen 2009–2014)

**Utbildning:** Bergslinjen Metallurgi från KTH samt MBA från Uppsala universitet

**Bakgrund:** Vd-befattningar och regionsansvar inom BurmahCastrol och BP

**Övriga uppdrag:** –

**Aktieinnehav:** 20 000



**Lars Mikaelsson,**

*Arbetsstagarrepresentant*

Född 1959

**Invald:** 2013

**Utbildning:** Teknisk fysik och elektroteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

**Bakgrund:** Utvecklingsingenjör på MALÅ GeoScience sedan 1986

**Övriga uppdrag:** –

**Aktieinnehav:** –



**Daniel Nilsson**

*Ledamot*

Född 1977

**Invald:** 2015

**Utbildning:** Ekonomie magisterexamen och Politices magisterexamen vid Lunds universitet

**Bakgrund:** Grundare av DNkonsult, ekonomichef och styrelsemedlem i Sandvik Mining and Construction Sverige AB, processpecialist Sandvik Mining AB

**Övriga uppdrag:** –

**Aktieinnehav:** 46 000

## Ledande befattningshavare

### Kjell Husby

Vd sedan 2014  
Född 1953

**Utbildning:** Bergslinjen Metallurgi från KTH samt MBA från Uppsala universitet  
**Anställd sedan:** 2014  
**Bakgrund:** Vd-befattningar och regionsansvar inom BurmahCastrol och BP  
**Övriga uppdrag:** –  
**Aktieinnehav:** 20 000

### Kerstin Bergengren

Director Human Resources sedan 2014  
Född 1961

**Utbildning:** Kandidatexamen Personal- och arbetslivsfrågor med inriktning psykologi  
**Anställd sedan:** 2014  
**Bakgrund:** 18 års erfarenhet som konsult inom executive search i globala headhuntingbolag, med rekryteringsuppdrag inom executive search, middle management och specialister, inklusive försäljning och genomförande av ett brett utbud av rådgivningstjänster inom, career- och talent management samt outplacement  
**Övriga uppdrag:** –  
**Aktieinnehav:** 14 650 (närståendes)

### Jonny Falk

Production Manager,  
Site Manager Malå sedan 2015  
Född 1987

**Utbildning:** UGL (ledarskapsutbildning Försvarsmakten), LEAN Production  
**Anställd sedan:** 2013  
**Bakgrund:** Regionchef för Ung Företagsamhet Norrbotten, styrelseuppdrag för Sparbanken Nord Näringslivsstiftelse  
**Övriga uppdrag:** –  
**Aktieinnehav:** –

### Johan Friborg

GPR Product Development Manager sedan 2016  
Född 1965

**Utbildning:** Bergsingenjör, Luleå tekniska högskola och Technologie doktorsexamen i tillämpad geofysik, Luleå tekniska universitet  
**Anställd sedan:** 1997  
**Bakgrund:** Forskare i tillämpad geofysik vid Luleå tekniska högskola. Utvecklare av markradarsensorer och mjukvara vid Malå GeoScience AB  
**Övriga uppdrag:** –  
**Aktieinnehav:** 8 900

### Mats Lundin

CFO sedan 2015  
Född 1967

**Utbildning:** Civilekonom från Umeå universitet  
**Anställd sedan:** 2015  
**Bakgrund:** Affärs- och verksamhetsdriven CFO, ekonomichef, affärscontroller med drygt 20 års erfarenhet, främst från internationella B2B-verksamheter. Tidigare ledande internationella befattningar som ekonomichef Recall Sverige, CFO Norden för Siemens Industry Software, CFO Ryssland för Siemens Industry Software, ekonomichef Frankrike och global controller inom Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications.  
**Övriga uppdrag:** –  
**Aktieinnehav:** 80 000 (eget och närståendes)

---

## Revisor

### KPMG AB

Huvudansvarig revisor:  
Per Gustafsson  
Auktoriserad revisor och partner  
Född 1959

### Adress:

KPMG AB  
Tegelbacken 4 A  
Box 16106  
103 23 Stockholm

## Kontakt

Samtliga medlemmar av styrelse och koncernledning kan kontaktas via bolagets adress: Guideline Geo AB, Lövströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg eller via e-post på [info@guidelinegeo.com](mailto:info@guidelinegeo.com)