

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning

Styrningen av Enzymatica sker via årsstämman, styrelsen och VD samt bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, Enzymaticas interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Någon eller några representanter för företagsledningen och styrelsen är i sin tur ordförande och ledamöter i dotterföretagens styrelser.

Bolagstämma

Högsta beslutande organ är bolagsstämman och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Vid årsstämman beslutas om hur ett antal centrala ärenden ska behandlas, bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor. Extra bolagstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

På årsstämman den 20 april 2017 fick styrelsen ett bemyndigade att besluta om nyemission av högst 9 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från företrädesrätten, i syfte att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

Personaloptionsprogram I och II

Den ordinarie årsstämman den 20 april 2017 och den extra bolagsstämman den 25 oktober 2017 beslutade om personaloptionsprogram 2017/2023 I och 2017/2023 II. Antalet personaloptioner som tilldelats i de båda personaloptionsprogrammen uppgår till 3 740 000 stycken. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt programmen till anställda i bolaget och för att säkra betalningen med personaloptioner sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade stämmorna om riktade emissioner av högst 4 915 108 teckningsoptioner till det av Enzymatica helägda dotterbolaget Enzymatica Care AB.

Om samtliga teckningsoptioner relaterade till de båda utestående personaloptionsprogrammen utnyttjas kommer totalt 4 915 108 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med sammanlagt 196 604,40 kronor.

För ytterligare information var god se Förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

Styrelsen

Styrelsen har under 2017 bestått av 6 ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman. Längre fram i årsredovisningen finns en förteckning över ledamöterna med deras respektive aktieinnehav, mötesnärvaro samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Styrelseordföranden

Bengt Baron är styrelseordförande. Utöver att leda styrelsens möten ansvarar styrelseordföranden för att fortlöpande ha kontakt med VD och följa bolagets utveckling samt samråda med denne i strategiska frågor. Styrelseordföranden skall i samråd med VD svara för kallelse och dagordning till styrelsens möten samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna. En gång per år utvärderar ordföranden arbetet i styrelsen med var och en av ledamöterna.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet ansvarar för att kvalitets-säkra bolagets finansiella rapportering och för arbeten som rör Enzymaticas interna kontroll. Revisionsutskottet svarar även för styrelsens löpande kommunikation med revisorer, fastställande av riktlinjer för vilka tjänster som skall upphandlas av revisorer utöver revision, utvärdering av revisionsinsatsen, biträde till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor samt arvodering av revisionsinsatsen. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Louise Nicolin och Sigurgeir Gudlaugsson. Marianne Dicander Alexandersson är utskottets ordförande. Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive VD. Utskottet består av Bengt Baron, Mats Andersson och Gudmundur Palmason. Mats Andersson är utskottets ordförande.

Ledamöternas aktieinnehav, mötesnärvaro samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Namn	Antal aktier	Närvaro styrelsemöten	Oberoende till ägare respektive till bolaget
Bengt Baron, ordf. (ordförande från den 19 december 2016)	150 000	21/21	Ja
Marianne Dicander Alexandersson	46 400	21/21	Ja
Gudmundur Palmason	9 360 622	20/21	Nej
Sigurgeir Gudlaugsson	1 680 001	19/21	Nej
Mats Andersson	11 821 951	21/21	Nej
Louise Nicolin	0	21/21	Ja

Styrelsemöten

Under året har Enzymaticas styrelse hållit 21 protokollförda möten, varav 8 per telefon och 6 per capsulam. Fyra av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor, rekryteringar och fastställande av budget. Bolagets VD och CFO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Revision

Till revisor i moderbolaget valdes år 2017, för tiden intill ordinarie årsstämma 2018 hållits, Deloitte AB. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Per-Arne Pettersson.

VD och bolagsledning

VD utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod under året, förutom VD, av fem personer. En närmare beskrivning av VD och ledningsgruppen finns på sidorna 80-81.

Ersättning

Löner, ersättningar och andra förmåner till styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 7.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och övriga förmåner (avser bilersättning). Bolagets ledande befattningshavare utgörs av, förutom verkställande direktören, ytterligare 5 personer. Beslut om ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av Enzymaticas styrelse. Beslut om ersättningar och förmåner till övriga ledande befattningshavare bereds av verkställande direktören som förelägger styrelsen ett förslag.

Enligt verkställande direktörens anställningsavtal finns en uppsägningstid från bolagets sida på tolv månader under vilken lön och övriga förmåner utgår på oförändrad nivå. Uppsägningstiden för VD uppgår till sex månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare är mellan tre och sex månader, och från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till mellan tre till nio månader. Särskilt avgångsvederlag utgår ej. För information om riktlinjer för ledande befattningshavare 2017 hänvisas till bolagets kallelse till årsstämma 2017.

Intern kontroll

Den interna kontrollen i bolaget följer de rutiner och principer som etablerats i bolaget med hjälp av olika system, kontroller och löpande rapportering. Styrelsen ansvarar för att dessa efterlevs. Varje enskild enhet i bolaget följs upp och rapporteras enligt en fastlagd frekvens och omfattning. Genom attestrutiner och arbetsordningar regleras av vem och hur beslut tas med avseende på avtalslängd, kostnad eller risk för bolaget. Tecknande av firma i moderbolag och dotterföretag samt hantering av likvida medel hanteras av flera personer för att skapa en god kontroll. Någon internrevisionsfunktion finns inte i Enzymatica då det inte motiveras av bolagets omfattning och riskexponering.