

Bolagsstyrningsrapport

Malmbergs Elektriska AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Small Cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm. Malmbergs bolagsstyrning baseras därför på svensk lagstiftning och svenska regelverk såsom aktiebolagslagen, noteringsavtalet och bolagets bolagsordning. Malmbergs tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2008. Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Stämman ska hållas i Kumla eller i Stockholm. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget i de fall gällande aktiebolagslag så föreskriver.

Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat aktieutdelning, fastställande av årsredovisning, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och – i förekommande fall – revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt andra frågor som hänförs till stämman.

VALBEREDNING

På årsstämman den 29 april 2009 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2010 ska utses enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2009 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som ska bestå av tre ledamöter, samt styrelsens ordförande, om denne inte utsetts till representant i valberedningen av någon av de största aktieägarna. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv tills tre ledamöter utsetts. De utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2010. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de största aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSKOMMITTÉ

Styrelsen har beslutat att inte tillsätta någon särskild ersättnings- eller revisionskommitté. Dessa frågor hanteras av styrelsen i sin helhet exklusive ledamot som ingår i bolagsledningen. Syftet är att samtliga ledamöter ska få direkt information och ha inflytande i dessa betydelsefulla frågor.

Styrelsen bereder frågor gällande lön och övriga ersättningar till verkställande direktören samt godkänner verkställande direktörens förslag till löner och ersättningar till andra ledande befattningshavare.

REVISORER

På årsstämman 2007 valdes fram till årsstämman 2010 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor. Revisorn har lämnat rapport till styrelsen över revisionsuppdraget och även beträffande den interna kontrollen i koncernen vid styrelsemötet i februari 2009. Granskning av koncernens bolag samordnas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

STYRELSE

Styrelsen för Malmbergs Elektriska AB (publ) består av fem ledamöter valda av årsstämman. Styrelseordförande är Björn Ogard och ledamöter är Johan Rapp, Johan Folke, Pernilla Folke samt Hans Stalleland.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsens arbetsordning innefattar bland annat regler för styrelsens övergripande arbetsuppgifter, styrelsens arbetsrutiner, antal möten som ska hållas per verksamhetsår, vad som ska behandlas, former för den löpande ekonomiska rapporteringen samt arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

I instruktion till verkställande direktören regleras dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. Vanligtvis hålls fyra styrelsemöten per år samt ett konstituerande. Då behandlas kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Kallelse och skriftligt underlag för beslut och rapporter utsänds till styrelsen en vecka före varje styrelsemöte. I ärenden som avses bli föremål för beslut får styrelsen vanligtvis ett skriftligt underlag i förväg. Styrelsen erhåller löpande under året månadsrapporter som belyser koncernens ekonomiska och operationella utveckling.

Styrelsen övervakar redovisning och finansiell rapportering för koncernen, håller en löpande kontakt med revisorerna samt granskar deras plan för arbetet och ersättningen härför. Bolagets revisor närvarar vid styrelsemöten när så behövs, normalt två gånger per år.

Bolagsstyrningsrapport

STYRELSENS ARBETE UNDER 2008

Under verksamhetsåret 2008 har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden.

| | Närvaro | Oberoende till bolaget | Oberoende till större aktieägare |
|--------------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| Björn Ogard | 5 av 5 | Ja | Ja |
| Håkan Tidlund | 1 av 2 | Ja | Ja |
| Johan Rapp | 5 av 5 | Ja | Ja |
| Rose-Marie Frebran | 5 av 5 | Ja | Ja |
| Johan Folke | 4 av 5 | Nej | Nej |

Ärenden som avhandlats under året är bland annat:

- Bokslutskommuniké, årsredovisning samt kvartalsrapporter
- Ekonomisk uppföljning av verksamheten
- Budgetdiskussioner
- Affärsplaner, finansiella planer och prognoser
- Koncernens organisation
- Kapital- och finansieringsfrågor
- Policy och instruktioner
- Rapportering av revisionsfrågor
- Uppföljning av extern revision
- Utvärdering av styrelsens arbete
- Övergripande och långsiktiga mål för verksamheten
- Strategisk inriktning för verksamheten
- Större löpande investeringar

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämans beslut. Styrelsearvode utgår ej till ledamot anställd inom koncernen. Vid årsstämman den 29 april 2009 beslutades att ett arvode till styrelsens ledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med sammanlagt 440 000 kronor. Till ordförande utgår 140 000 kronor och till övriga tre ledamöter 100 000 kronor vardera.

KONCERNLEDNING

Koncernledningen består av koncernchef Jan Folke (även VD moderbolag), ekonomichef LieseLotte Andersson, försäljningschef Johan Folke, Håkan Jimstad VD Sverige, Jens Sageng VD Norge samt Villy Lillelund VD Danmark.

ERSÄTTNINGAR TILL KONCERNLEDNING

Till koncernchef och andra ledande befattningshavare förutom VD Sverige utgår enbart fast lön. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med koncernchef utgör koncernledningen. VD Sverige har rätt till en rörlig lön om max 25 procent av årslönen, men någon sådan rörlig ersättning har inte utgått under 2008. Bland ersättningar ingår även Övriga förmåner som avser tjänstebil och Övriga ersättningar som avser milersättning.

PENSION

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Pensionsåldern för koncernchef och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien uppgår till högst 35 procent av grundlönen för koncernchef och VD Sverige. För andra ledande befattningshavare uppgår pensionspremien till 10-12 procent av grundlönen.

UPPSÄGNINGSTID

För koncernchef är ömsesidig uppsägningstid sex månader och för andra ledande befattningshavare förutom VD Sverige 4-6 månader. För VD Sverige är uppsägningstiden från koncernens sida 12 månader och från VD Sveriges sida 6 månader.

AVGÅNGSVEDERLAG

Avtal om framtida avgångsvederlag finns varken för styrelsens ordförande, ledamöter, koncernchef eller andra ledande befattningshavare.

| Ersättning och övriga förmåner under 2008 | Grundlön/ styrelsearvode | Övriga förmåner | Pensions- kostnad | Övrig ersättning | Summa |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Styrelseordförande Björn Ogard | 128 | - | - | - | 128 |
| Tidigare ordförande Håkan Tidlund | 42 | - | - | - | 42 |
| Styrelseledamot Johan Rapp | 100 | - | - | - | 100 |
| Styrelseledamot Rose-Marie Frebran | 100 | - | - | - | 100 |
| Styrelseledamot Johan Folke, grundlön | 540 | 152 | 39 | 14 | 745 |
| Koncernchef Jan Folke, grundlön | 1 037 | 1 | 280 | - | 1 318 |
| Andra ledande befattningshavare (4 st) | 3 752 | 101 | 538 | - | 4 391 |
| Summa | 5 699 | 254 | 857 | 14 | 6 824 |

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens rapport om den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen

Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och är en del av Bolagsstyrningsrapporten. Rapporten är inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolaget revisor.

Syftet med intern kontroll beträffande den finansiella rapporteringen är att säkerställa att denna är tillförlitlig och att de finansiella rapporterna är upprättade i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs.

KONTROLLMILJÖ

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD avser att säkerställa att den interna kontrollmiljön fungerar väl. Merparten av koncernbolagen använder ett enhetligt system för inrapportering av finansiell information.

Finansiella rapporter upprättas månads- och kvartalsvis i koncernen, moderbolaget och dotterbolagen. I samband med rapporterna görs analyser som syftar till att säkerställa den finansiella rapporteringen.

Koncernchefen för en tät dialog med dotterbolagens ledningar och har utfärdat ett antal styrande dokument avseende intern kontroll som har delgivits berörd personal. Uppföljning av att dessa efterlevs och att den interna kontrollen fungerar effektivt görs regelbundet. Resultaten följs sedan upp av ekonomichefen i samarbete med de externa revisorerna. Resultatet av den interna kontrollen delges styrelsen löpande.

RISKBEDÖMNING

Riskbedömningen innebär att en analys har gjorts för att identifiera områden där det finns risk för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen uppdateras årligen av ledningen och rapporteras till styrelsen.

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteterna har som syfte att förebygga, upptäcka och korrigera fel i den finansiella rapporteringen. Aktiviteterna består dels av analys av verksamheternas resultat- och balansräkningar, kassaflöden och nyckeltal, dels av löpande avstämningar och uppföljningar.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning och bokslutskommuniké samt uppdrar åt VD att avge kvartalsrapporter. Samtliga ekonomiska rapporter sänds först till NASDAQ OMX Stockholm. De distribueras även till alla aktieägare som inte avböjt information. På Malmbergs hemsida publiceras bokslutskommuniké, årsredovisning, kvartalsrapporter och pressmeddelanden.

UPPFÖLJNING

Styrelsen analyserar och utvärderar löpande finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling. Uppföljning görs även av revisorernas rapportering avseende granskningen av den interna kontrollen. Styrelsen bedömer att koncernens storlek och koncernledningens operativa karaktär för närvarande inte motiverar en egen internrevision.

Styrelsen

Bolagsstyrningsrapport

STYRELSE



Björn Ogard,
född 1946
Styrelseordförande
Utbildning: Civilekonom.
Ledamot sedan 1998. Styrelseordförande i Falk i Vellinge AB samt i Indigo Management AB.
Aktieinnehav i Malmbergs: 60 000 aktier av serie B.



Johan Rapp,
född 1939
Utbildning: Pol mag.
Ledamot sedan 2006. Styrelseordförande i Pomona-gruppen AB samt ledamot i ITAB Shop Concept AB och i XANO Industri AB.
Aktieinnehav i Malmbergs: 1 022 500 aktier av serie B.



Johan Folke,
född 1977
Utbildning: Marknadsekonom.
Ledamot sedan 2000.
Aktieinnehav i Malmbergs: 60 000 aktier av serie B.



Pernilla Folke,
född 1979
Utbildning: Fil mag. i Informatik.
Ledamot sedan 2009.
Beslutsstödskonsult.
Aktieinnehav i Malmbergs: 60 000 aktier av serie B.



Hans Stalleland,
född 1947
Utbildning: Ingenjör.
Ledamot sedan 2009.
Aktieinnehav i Malmbergs: 33 000 aktier av serie B.

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gert-Ove Levinsson,
född 1964
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Ulf Westerberg,
född 1959
Auktoriserad revisor

KONCERNLEDNING



Jan Folke,
född 1947
VD, koncernchef
Utbildning: Ingenjör.
Anställd sedan 1981.
Aktieinnehav i Malmbergs: 800 000 aktier av serie A och 2 622 800 aktier av serie B.



Johan Folke,
född 1977
Försäljningschef
Utbildning: Marknadsekonom.
Anställd sedan 1998.
Ledamot sedan 2000.
Aktieinnehav i Malmbergs: 60 000 aktier av serie B.



LieseLotte Andersson,
född 1954
Ekonomichef
Utbildning: Redovisningsekonom.
Anställd sedan 1982.
Aktieinnehav i Malmbergs: 2 000 aktier av serie B.



Jens Sageng,
född 1952
VD Norge
Utbildning: Driftsøkonom.
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav i Malmbergs: 0 aktier av serie B.



Håkan Jimstad,
född 1968
VD Sverige
Utbildning: MBA.
Anställd sedan 2008.
Aktieinnehav i Malmbergs: 2 500 aktier av serie B.



Villy Lillelund,
född 1957
VD Danmark
Utbildning: Marknadsekonom.
Anställd sedan 2002.
Aktieinnehav i Malmbergs: 1 200 aktier av serie B.