



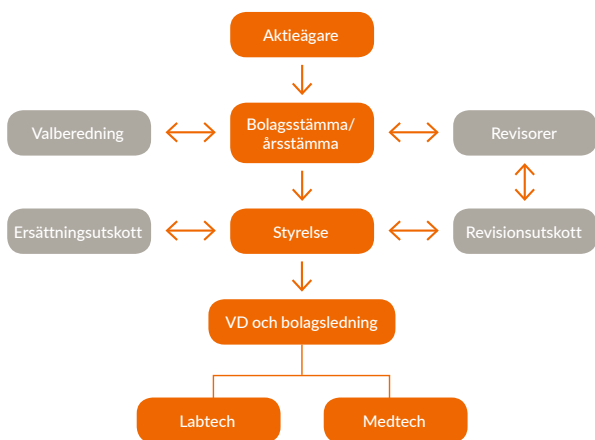
Bolagsstyrningsrapport 2017

AddLife 

Bolagsstyrning

Principer för bolagsstyrning

AddLife är ett publikt aktiebolag vars B-aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 16 mars 2016, varför Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden är ett led i själv regleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men bolaget ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. För räkenskapsåret 2017 har AddLife en avvikelse från koden att rapportera i avsnittet om valberedning. Avvikelser från bolagsstyrningskoden och motiveringar härtill redovisas i slutet av bolagsstyrningsrapporten. Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor. Bolagsstyrningsrapporten finns på bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning.



Efterlevnad av tillämpliga regler för börshandel

Inga överträdelser mot tillämpliga börsregler har förekommit under 2017 och AddLifes verksamhet har genomförts i enlighet med god praxis på aktiemarknaden.

Ansvarsfördelning

Syftet med bolagsstyrningen är att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning. Bolagsstyrningen inom AddLife baseras på tillämplig lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt interna riktlinjer och regler.

Aktiestructur och aktieägare

Aktiekapitalet i AddLife AB uppgick den 31 december 2017 till 50 145 951 kronor. Antalet aktier i bolaget var 24 617 093 stycken, varav 1 011 766 aktier av serie A och 23 605 327 av serie B. Kvotvärdet uppgick till 2,037 SEK. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B medför en röst. Endast B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Per den 31 december 2017 hade bolaget 4 043 aktieägare och de 15 största ägarna kontrollerade 64,7 procent av aktiekapitalet och 72,3 procent av rösterna. Vid räkenskapsårets slut uppgick andelen svenska ägare till 62,4 procent och utländska investerare ägde 37,6 procent av aktiekapitalet. Andelen juridiska personer uppgick till 82,9 procent och fysiska personer uppgick till 17,1 procent av aktiekapitalet. Roosgruppen AB (Håkan Roos via bolag) och Tom Hedelius är de enda aktieägare som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen är bolagets firma AddLife AB och är ett publikt bolag. Bolagets senaste räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

Bolagets verksamhet är "att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet". Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämman skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Den senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid extra bolagsstämman den 13 januari 2016 och finns i sin helhet på Bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsordning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ytterligare information om årsstämman samt protokoll finns att tillgå på Bolagets hemsida. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för Bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av Bolaget.

Information om årsstämman 2018 finns i årsredovisningen under avsnittet "Välkommen till årsstämman" samt på Bolagets hemsida.

Rätt att delta vid bolagsstämman och initiativrätt

Aktieägare som fem vardagar före bolagsstämman är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får

medföra högst två biträden. Biträde till aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera AddLife begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Årsstämma 2017

AddLifes årsstämma ägde rum torsdagen den 29 maj 2017 i Stockholm. Vid stämman var 78 aktieägare närvarande, personligen eller genom ombud. Dessa representerade 70,69 procent av rösterna och 62,61 procent av kapitalet. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Johan Sjö. Vid stämman närvarade samtliga medlemmar ur styrelsen och koncernledningen. Auktoriserade revisorn Jonas Eriksson, revisor för AddLife, närvarande vid stämman för AddLifes valda revisor KPMG AB.

Årsstämman år 2017 beslöt:

- Att fastställa räkenskaper för 2016
- Att det till aktieägarna delas ut 1,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag
- Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
- Att till styrelseledamöter omvälja Johan Sjö, Håkan Roos, Birgit Stattin Norinder, Eva Nilsagård, Stefan Hedelius och Fredrik Börjesson
- Att omvälja Johan Sjö till styrelsens ordförande
- Att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB
- Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram innebärande att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av AddLife AB återköpta aktier
- Att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämmans övriga beslut framgår av det fullständiga protokollet från årsstämman, vilket tillsammans med övrig information om årsstämman 2017 finns tillgängligt på www.add.life/investerar/bolagsstyrning/bolagsstamma

Årsstämma 2018

AddLifes årsstämma 2018 kommer att hållas torsdagen den 31 maj på Näringslivets Hus i Stockholm. För ytterligare information om årsstämman 2018 se årsredovisningen avsnittet Välkommen till årsstämma samt AddLifes hemsida www.add.life

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter, i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden samt principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Inför årsstämman 2018 hade valberedningen två protokollförda möten där samtliga ledamöter varit närvarande. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

Valberednings sammansättning

Enligt Kodens ska Bolaget ha en valberedning. Vid årsstämma den 1 september 2016 fattades beslut om principer för tillsättande av valberedning, som skall gälla tills vidare. Det innebär att årsstämman inte årligen fattar beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag, om inte själva principerna eller uppdraget ska ändras. Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Johan Sjö, styrelseordförande, Tom Hedelius, Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder), Monica Åsmyr (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management). Valberedningens sammansättning presenterades i samband med avlämnandet av delårsrapporten för andra kvartalet den 26 oktober 2017.

Av valberedningens ledamöter är en styrelseledamot och två ledamöter i valberedningen beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ordförande i valberedningen är Håkan Roos.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden. Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras

i kallelsen till stämman samt på Bolagets hemsida. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Bolaget har under året inte betalt några kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

Mångfaldspolicy

Valberedningen använder 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Detta innebär att AddLifes styrelse ska bestå av en väl sammanvägd mix av kompetens, erfarenhet och bakgrund som är viktigt för att styra AddLifes strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. För att uppfylla detta eftersträvas kunskap om Life Science, bolagstyrning, efterlevnad av regler och bestämmelser, finansiering och finansiell analys samt ersättningsfrågor. Därutöver beaktas mångfald avseende ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund.

Målet är att ha en styrelse som har en bra mångfald och är jämställd. Ingen ledamot ska diskrimineras på grund av religion, etnisk bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller av annat skäl.

Styrelsen

Enligt AddLifes bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. AddLifes styrelse består av ledamöterna Johan Sjö, Håkan Roos, Stefan Hedelius, Fredrik Börjesson, Birgit Stattin Norinder samt Eva Nilsagård. Ordförande i styrelsen är Johan Sjö. Information om styrelseledamöterna återfinns under avsnittet *"Styrelse och ledning"*.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, AddLifes bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policies för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy,

Kommunikationspolicy och Code of Conduct. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. I oktober 2017 genomfördes, under styrelseordförandes ledning, den årliga utvärderingen av styrelsearbetet och valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 8 protokollförda sammanträden. Styrelseledamöternas närvaro framgår av följande tabell.

Styrelsen har vid de ordinarie sammanträdena behandlat de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och projekt).

Ledamot	Invald	Styrelsemöte	Ersättnings- utskottet	Revisions- utskottet	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Totalt antal möten		8	1	4		
Johan Sjö (styrelsens ordförande)	2015	8	1	4	Ja	Ja
Birgit Stattin Norinder	2015	8		4	Ja	Ja
Eva Nilsagård	2015	8		4	Ja	Ja
Fredrik Börjesson	2015	7		4	Ja	Ja
Håkan Roos	2015	8	1	4	Ja	Nej
Stefan Hedelius	2015	8		4	Ja	Nej

Ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bolaget tillämpar Koden och som ett resultat av detta har AddLifes styrelse inrättat ett ersättningsutskott.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö, ordförande, och Håkan Roos. Ersättningsutskottet har utarbetat ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget har behandlats av styrelsen och kommer att läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har haft ett sammanträde under räkenskapsåret. Vid dessa möten var samtliga ledamöter i utskottet närvarande.

Revisionsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och Koden. Bolaget tillämpar Koden och som ett resultat av detta har AddLifes styrelse inrättat ett revisionsutskott som utgörs av samtliga styrelseledamöter. Utskottets arbete ska bedrivas som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Eva Nilsagård är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Fredrik Börjesson och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare, och Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård har redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revi-

sionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Styrelsen ska i anslutning till det styrelsemöte då styrelsen fastställer årsbokslutet ha genomgång med och få rapport från Bolagets externa revisorer. Styrelsen ska vid detta tillfälle även ha genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller andra i bolagsledningen.

Revisionsutskottet har haft fyra möten under 2017 i samband med publiceringen av delårsrapporterna. Vidare har AddLifes riskmatris diskuterats och bolagets externa revisorer har avrapporterat från interimsgranskningen.

Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2017 vid styrelsemötet i februari 2018 haft en genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen ska fastställas av bolagsstämman. Enligt beslut vid årsstämman den 29 maj 2017 uppgår helårsarvodet till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna till 225 000 SEK och till ordföranden till 450 000 SEK. Det sammanlagda helårsarvodet uppgår enligt beslutet till 1 575 000 SEK.

Verkställande direktören

Verkställande direktör är Kristina Willgård. Presentation av Kristina Willgård finns under avsnittet ”Styrelse och ledning” och på Bolagets hemsida.

Verkställande direktören ska leda verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. ”VD-instruktion”). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören har i samråd med styrelsens ordförande tagit fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredragit ärenden och motiverat förslag till beslut.

Verkställande direktören ska leda koncernledningens arbete och fatta beslut i samråd med övriga i ledningen. Förutom Kristina Willgård består koncernledningen även av Martin Almgren, CFO, Peter Simonsbacka, affärsområdeschef Labtech, samt Lars-Erik Rydell, affärsområdeschef Medtech. I augusti 2017 valde Artur Aira, vVD att lämna AddLife och därmed sin plats i koncernledningen.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. En närmare presentation av koncernledningen finns i avsnittet ”Styrelse och ledning” samt på Bolagets hemsida.

Operativ organisation

Koncernens operativa arbete har under räkenskapsåret varit organiserat i de två affärsområdena Labtech och Medtech. Verksamheten bedrivs i dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Tyskland, Belgien, Italien, Storbritannien, USA och Kina. I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets VD och ledningspersoner från affärsområdet finns representerade. Varje bolags VD rapporterar till en affärsområdeschef, som i sin tur rapporterar till verkställande direktören för AddLife AB.

Finansiell rapportering

Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden publiceras på AddLifes hemsida, www.add.life, i direkt anslutning till offentliggörandet.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen *Intern kontroll*

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar regleras vidare i Kodexen samt årsredovisningslagen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen har ett effektivt system för ledning och intern kontroll. I detta ansvar ingår att årligen utvärdera den finansiella rapportering som styrelsen erhåller och ställa krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen. Detta krav innebär att den finansiella rapporteringen ska vara ändamålsenlig med tillämpning av gällande redovisningsregler och övriga krav på noterade bolag. Ekonomidirektören har avrapporterat till styrelsen om koncernens arbete med intern kontroll.

Kontrollmiljö

AddLife bygger och organiserar sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar.

Basen för intern kontroll i en decentraliserad verksamhet utgörs av en väl förankrad process som syftar till att definiera mål och strategier för respektive verksamhet. Definierade beslutsvägar, befogenheter och ansvar kommuniceras genom interna instruktioner och av styrelsen fastställda policys. Koncernens

viktigaste finansiella styrdokument omfattar finanspolicy, ekonomihandbok och instruktioner inför varje bokslut. För koncernens bokslutsprocess används ett koncerngemensamt rapporteringssystem med tillhörande analysverktyg. På ett mer övergripande plan bedrivs all verksamhet inom AddLifekoncernen i enlighet med koncernens Code of Conduct.

Riskbedömning

AddLife har etablerat rutiner för att hantera risker som styrelse och bolagsledning bedömt vara väsentliga för den interna kontrollen avseende Bolagets finansiella rapportering.

Koncernens exponering mot ett flertal olika marknads- och kundsegment samt att verksamheten bedrivs i 32 operativa bolag medför enligt styrelsens mening en betydande riskspridning. Riskbedömningen ska göras med utgångspunkt i koncernens resultat- och balansräkning för att identifiera risken för väsentliga fel. För AddLifekoncernen som helhet är de största riskerna kopplade till det redovisade värdet av immateriella anläggningstillgångar relaterade till företagsförvärv, varulager, förvärv och intäkter.

Kontrollaktiviteter

Exempel på kontrollaktiviteter är transaktionsrelaterade kontroller så som regelverk kring attester och investeringar samt tydliga utbetalningsrutiner, men även analytiska kontroller som utförs av koncernens controllers och centrala ekonomifunktion. Controllers och ekonomichefer på samtliga nivåer inom koncernen har en nyckelroll för att skapa den miljö som krävs för att uppnå transparent och rättvisande finansiell rapportering. En roll som ställer höga krav på integritet, kompetens och förmåga hos enskilda individer.

För att säkerställa ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ekonomifunktionerna ska regelbundna ekonomikonferenser genomföras där aktuella ämnen avhandlas. En viktig övergripande kontrollaktivitet är den månatliga resultatuppföljning som genomförs via det interna rapporteringssystemet och som analyseras och kommenteras i det interna styrelsearbetet. Resultatuppföljningen omfattar avstämning mot satta mål, tidigare uppnått utfall samt uppföljning av ett antal centrala nyckeltal.

Årligen genomförs en s.k. ”självutvärdering” av koncernens samtliga bolag med avseende på frågor rörande intern kontroll. Bolagen kommenterar där hur väsentliga frågeställningar hantearas, exempelvis affärsvillkor i kundkontrakt, kreditprövning av kunder, värdering och inventering av varulager, utbetalningsrutiner, dokumentation och analys av bokslut samt efterlevnad av interna policys och rutiner. För kritiska frågor och processer ska en accepterad miniminivå fastställas, vilken samtliga bolag förväntas uppfylla. Respektive bolags svar ska valideras och kommenteras av respektive bolags externa revisor i samband med den ordinarie revisionen. Svaren ska därefter sammanställas och

analyseras, varefter de presenteras för affärsområdes- och koncernledning. Resultatet av arbetet med självvärdering ska beaktas då kommande års självvärdering och externa revisionsinsats planeras.

Utöver arbetet med ”självvärdering” har även en fördjupad analys av internkontrollen av fem operativa bolag genomförts under året. Arbetet benämns ”analys av internkontrollen” och utförs på bolagen av businesscontroller och medarbetare från moderbolagets ekonomifunktion.

För bolagen centrala processer, och kontrollpunkter i dessa, har kartlagts och testats. De externa revisorerna har tagit del av protokollen från analyserna av internkontrollen i samband med sin revision av bolagen. Processen bedöms ge en god grund för att kartlägga och bedöma den interna kontrollen inom koncernen. KPMG har gjort en genomgång och redogjort för sin bedömning av koncernens process för intern kontroll till styrelsen.

Uppföljning, information och kommunikation

Styrelsen har månadsvis erhållit kommentarer från verkställande direktören över affärsläget och verksamhetens utveckling. Styrelsen har avhandlat kvartalsboksluten innan dessa publicerats. Styrelsen har uppdaterats om arbetet med intern kontroll samt utfallet av denna. Styrelsen har även tagit del av den bedömning som KPMG gjort av de processer koncernen har för intern kontroll. Utfallet av intern kontroll har analyserats av koncernens ekonomidirektör tillsammans med businesscontroller. En bedömning har gjorts över vilka förbättringsåtgärder som ska drivas i de olika bolagen. Styrelserna i de olika koncernbolagen har informerats om utfallet av den interna kontrollen i respektive bolag och vilka förbättringsåtgärder som bör genomföras. Businesscontroller tillsammans med bolagsstyrelserna ska sedan följa upp arbetet löpande under kommande år.

Styrande riktlinjer, policies och instruktioner finns tillgängliga på koncernens intranät. Dokumenten uppdateras löpande vid behov. Förändringar kommuniceras separat via e-post och på möten för controllers och ekonomiansvariga.

Tillgängligheten till dokumenten för intern information på intranätet är styrt via behörigheter. Koncernens medarbetare är indelade i olika grupperingar och de olika grupperingarna har olika tillgång till information. Samtliga finansiella riktlinjer, policies och instruktioner finns tillgängliga för respektive bolags VD och ekonomiansvarig, affärsområdeschefer, businesscontroller samt central ekonomistab. Även vad gäller finansiell data för koncernen är detta centralt styrt via behörigheter.

Intern revision

Mot bakgrund av ovan beskrivna riskbedömning och utformning av kontrollaktiviteter, innehållande bl.a. momentet självvärdering samt fördjupad analys av interna kontrollen, har styrelsen valt att inte ha en särskild funktion för intern revision.

Revisorer

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. KPMG omvaldes till Bolagets revisor vid årsstämman den 29 maj 2017 för tiden intill utgången av årsstämman 2018. Huvudansvarig revisor är Håkan Olsson Reising och medansvarig revisor är Jonas Eriksson. KPMG genomför revisionen i AddLife AB samt i nästan samtliga dotterbolag.

Bolagets revisorer arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolagsledningarna, koncernledningen och till AddLifes styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisorer deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

De externa revisorernas oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden de externa revisorerna får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. KPMG prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till Bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till AddLife. KPMG har under nuvarande räkenskapsår haft rådgivningsuppdrag avseende rådgivning i samband med företagsförvärv. Det sammanlagda arvudet för KPMG:s tjänster utöver revision uppgick under räkenskapsåret 2017 till 0,3 MSEK (0,5).

Kvartalsvis revisorsgranskning

AddLifes niomånadersrapport har under räkenskapsåret 2017 granskats av bolagets revisorer.

Avvikelser

Bolaget har en avvikelse från Kodens regel 2.4, om valberedningens sammansättning. Enligt Koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Förklaring:

Håkan Roos som är ordförande i valberedningen är tillika styrelseledamot i AddLife, vilket är naturligt med hänsyn till ägarförhållandet.