

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 bolagsledningen 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.

Med anledning av förvärvet av Zymetech ehf. och nyemission hölls två extra bolagsstämmor under våren 2016, den 15 februari respektive 14 april 2016. Vid den extra bolagsstämman den 15 februari antogs en ny bolagsordning. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet lägst vara 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier ska lägst vara 37 500 000 aktier och högst 150 000 000. Årsstämman hålls den 20 april 2017 på Ideon i Lund. Den 15 december hölls en extra bolagstämma för val av ny styrelse. Mer information om besluten vid de olika stämmorna kan återfinnas på vår hemsida: www.enzymatica.com

Styrelsen

Styrelsen har under 2016 huvudsakligen bestått av sju ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. I samband med årsstämman lämnade Jonas Forsberg och Anders Jungbeck sina styrelseuppdrag och i deras ställe valdes Gudmundur Palmason och Sigurgeir Guðlaugsson till nya styrelseledamöter. Den 19 december 2016 avhölls en extra bolagstämma där styrelsen omformerades och numera består av sex ledamöter. 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. Nedan finns en förteckning över ledamöterna med deras respektive aktieinnehav, mötesnärvaro samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Styrelseordföranden

Enzymaticas styrelse leddes fram till den 19 december 2016 av Lennart Nilsson och härefter av Bengt Baron. Utöver att leda styrelsens möten ansvarar styrelseordfö-

randen 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 bestod fram till den 19 december av styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Anders Jungbeck, Lennart Nilsson och Hans Pihl. Marianne Dicander Alexandersson var utskottets ordförande. Därefter har revisionsutskottet bestått av styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Louise Nicolin och Sigurgeir Gudlaugsson. Marianne Dicander Alexandersson är alltså utskottets ordförande.

Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive VD. Utskottet bestod fram till den 19 december av samtliga styrelseledamöter och därefter av Bengt Baron, Mats Andersson och Gudmundur Palmason. Mats Andersson är utskottets ordförande.

Styrelsemöten

Under året har Enzymaticas styrelse hållit 24 protokollförda möten, varav 10 per telefon och 7 per capsulam. Fyra av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor 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. Härutöver har den nyvalda styrelsen haft ett konstituerande möte under december månad.

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

| Namn | Antal aktier | Närvaro styrelsemöten | Oberoende till ägare respektive till bolaget |
|---|--------------|--------------------------|---|
| Lennart Nilsson, ordf. (ordförande till den 19 december 2016) | - | 26/27 | Ja |
| Marianne Dicander Alexandersson | 46 400 | 24/27 | Ja |
| Anders Jungbeck | - | 13/27* | Ja |
| Hans Pihl | - | 21/27 | Ja |
| Nils Siegbahn | - | 25/27 | Ja |
| Jonas Forsberg | - | 12/27* | Ja |
| Monica Wallter | - | 24/27 | Ja |
| Gudmundur Palmason | 9 428 088 | 20/27** | Nej |
| Sigurgeir Gudlaugsson | 1 680 001 | 20/27** | Nej |
| Bengt Baron, ordf. (ordförande från den 19 december 2016) | 0 | 1/27*** | Ja |
| Mats Andersson | 11 346 951 | 1/27*** | Nej |
| Louise Nicolin | 0 | 1/27*** | Ja |

*avböjt omval vid årsstämman den 25 maj 2016

**invald i styrelsen vid årsstämman den 25 maj 2016

*** invald i styrelsen vid extra bolagsstämma den 19 december 2016

En närmare presentation av styrelseledamöterna finns på sidan 67 samt på bolagets webbplats www.enzymatica.se/investerare.

Aktieinnehav för tidigare styrelseledamöter redovisas inte i tabellen ovan.

Revision

Till revisor i moderbolaget valdes år 2012, för tiden intill ordinarie årsstämma 2017 hållits, Ernst & Young AB. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Göran Neckmar.

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 sex personer. En närmare beskrivning av VD och ledningsgruppen finns på sidan 68-69.

Ersättning

Löner, ersättningar och andra förmåner till styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 8.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och övriga förmåner (avser tjänstebil). Bolagets ledande befattningshavare utgörs av, förutom verkställande direktören, ytterligare fyra 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 tolv 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.