



Reshaping consulting

eWork Bolagsstyrningsrapport 2010



Bolagsstyrning

eWork Scandinavia AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver förmedling av konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan februari 2010 och har 16 724 600 aktier fördelat på cirka 1 200 aktieägare. eWork hade vid årets utgång 16 724 600 utestående aktier. Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Tre ägare har vardera ett innehav som överstiger 10 procent av bolagets aktier, Salénia AB, 3 863 084 aktier (23,1 procent), Magnus Berglind, 3 000 000 aktier (17,9 procent) samt Investment AB Öresund, 2 696 153 aktier (16,1 procent).

Till grund för ägarnas styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Genom noteringen på Nasdaq OMX Stockholm är eWork skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. eWork tillämpar från år 2010 Svensk kod för bolagsstyrning med vissa avvikelser (se "Valberedning" och "Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare" nedan).

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom eWork. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom

diskussioner och beslut. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem dagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till bolaget enligt vad som sägs i kallelse.

eWorks ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelsen annonseras i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar samt publiceras på bolagets webbplats – www.ework.se. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Årsstämman bestämmer också formen för hur en valberedning ska utses. Vid årsstämman 2010 deltog aktieägare som representerade 44 procent av antalet röster i bolaget. Samtliga styrelseledamöter var närvarande. Årsstämman 2010 bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

VALBEREDNING

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut.

Med avvikelse från den svenska koden för bolagsstyrning har i eWorks valberedningen hittills utsetts av de tre största ägarna, som även är styrelsemedlemmar i bolaget. Motivet för

detta har varit att eWork är ett ungt bolag i kraftig tillväxt vars framgång initialt har baserats på ett starkt entreprenöriellt engagemang från dess grundare och huvudägare. I enlighet med detta har en valberedning utsetts, som består av:

- Magnus Berglind, ordförande
- Staffan Salén (företrädande Salénia)
- Sven Hagströmer (företrädande Investment AB Öresund)

Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete. Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen har ej utgått.

STYRELSE

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Enligt Bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska minst en suppleant utses. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. eWorks styrelse består av sju ordinarie ledamöter som tillsammans representerar en bred kommersiell, teknisk och kommunikativ kompetens. Vid årsstämman 2010 valdes till styrelse:



STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller kontakt med vd. Inför styrelsemöten ser ordförande och vd till att dagordning och beslutsunderlag utarbetas och sänds till styrelsens ledamöter en vecka innan respektive möte. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas och att valberedningen får ta del av resultatet från utvärderingen.

STYRELSENS ARBETE

Under verksamhetsåret 2010 hade styrelsen elva protokollförda möten, varav ett konstituerande i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som årligen antas vid det konstituerande mötet. Arbetsordningen lägger fast arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande ledningen, ordförandens respektive vd:s ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen.

Vd är ledamot av styrelsen och föredragande vid styrelsemöten. Styrelsen har utsett koncernens finansdirektör till

sekreterare. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande.

Under varje ordinarie styrelsemöte avhandlas föregående protokoll, verksamheten sedan föregående möte samt företagets ekonomiska ställning och resultatutveckling. Styrelsen informeras löpande genom skriftlig information om affärsverksamheten och frågor i omvärlden som är av betydelse för företaget.

Under 2010 har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet åt följande frågor:

- försäljningsarbete, tillväxt och nya marknader
- kostnadsutvecklingen i bolaget
- personal och uppförandekod (policy)
- marknadsnotering, börsfrågor och visibilitet i marknaden
- interna processer

Styrelsen har också hållit ett heldagsmöte enbart inriktat på koncernens position och strategi. I det mötet deltog även företagsledningen.

Styrelsens arbete utvärderas årligen. Styrelsen behandlade utvärderingen under ett sammanträde i december månad 2010.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

ANTAL MÖTEN OCH NÄRVARO UNDER 2010 I EWORK SCANDINAVIA AB

Namn	Funktion	Född	Invald	Oberoende	Närvaro %	Aktier	Optioner
Staffan Salén	Ordförande ¹	1967	2003	Ja ²	100	3 863 084	-
Jeanette Almqvist	Ledamot	1965	2008	Ja	91	2 500	-
Magnus Berglind	Ledamot	1970	2000	Ja ²	100	3 000 000 ³	-
Dan Berlin	Ledamot	1955	2004	Ja	100	274 800	-
Sven Hagströmer	Ledamot	1943	2006	Ja ²	100	3 217 552	-
Claes Ruthberg	Ledamot och vd	1954	2006	Nej	100	667 200	37 745
Erik Törnberg	Ledamot	1970	2006	Ja ²	91	2 000	-

¹ I september tillträdde Staffan Salén som styrelseordförande i eWork Scandinavia AB. Sven Hagströmer lämnade på egen begäran posten som styrelseordförande på grund av tidsbrist men kvarstår som ledamot i styrelsen.

² Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till bolagets ägare.

³ Genom kapitalförsäkring.



ARVODEN TILL STYRELSEN

Årsstämman 2010 beslutade att styrelsens ordförande och ledamöter ska få ett arvode om 76 875 SEK var. Till ledamöter anställda av eWork utgår inget arvode. Det totala styrelsearvodet i eWork för 2010 uppgick till 461 (443) kSEK.

OBEROENDE

Styrelsen som helhet uppfyller kravet på att minst två av de stämموvalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Av styrelseledamöterna är det endast vd som ingår bolagets ledning.

ERSÄTTNINGsutskott

Styrelsen utom vd utgör det ersättningsutskott som har till uppgift att förbereda styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare. Vd är föredragande, men deltar inte i frågor som rör honom själv. Utskottets möten har under året sammanfallit med ordinarie styrelsemöten.



REVISION

Revisionsutskottet består av samtliga styrelseledamöter utom vd. Det är styrelsens uppfattning att detta är mest lämpligt med hänsyn till eWorks storlek och verksamhet. Revisionsutskottets möten sammanfaller med ordinarie styrelsemöten. Kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering fullgörs av utskottet genom att behandla alla kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar.

För att säkerställa styrelsens insyn och kontroll ges styrelsen tillfälle att årligen lämna synpunkter på revisorernas planering av revisionens omfattning och fokus. Efter genomförd granskning av intern kontroll och räkenskaper i kvartal tre, rapporterar revisorerna sina iakttagelser vid styrelsens sammanträde i februari. Utöver detta bereds revisorerna tillträde till styrelsemöten när styrelse eller revisorer anser att behov föreligger.

Revisor

På årsstämman 2009 registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor för perioden till och med årsstämman 2013, att granska bolagets och koncernens redovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.



VD OCH FÖRETAGSLEDNING

Verkställande direktör och koncernchef Claes Ruthberg ansvarar för den löpande operativa verksamheten. Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för vd som klarlägger ansvar och förpliktelser samt ramarna för vd:s behörighet att företräda bolaget.

eWorks vd har utsett en företagsledning som förutom vd bestående av vice vd med ansvar för HR, marknadsföring och kommunikation, finansdirektör, försäljningschef, it-chef och Global Sourcing Director. Företagsledningens arbete är fokuserat på marknadsbearbetning, försäljning, kompetensutveckling och värdegrund samt frågor om strategi, resultatuppföljning och affärsutveckling. Till företagsledningens uppgifter hör även investeringar, övergripande projekt, finansiell rapportering, strategisk kommunikation samt säkerhet och kvalitet.



INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Den interna kontrollen ska säkerställa att bolagets strategier och mål följs upp och aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på noterade bolag efterlevs inom hela koncernen. Styrelsen i eWork har delegerat det praktiska ansvaret till vd som i sin tur fördelat ansvaret till övriga i företagsledningen och till dotterbolagschefer. Kontrollaktiviteter förekommer i hela organisationen på alla nivåer. Uppföljningen ingår som en integrerad del av företagsledningens löpande arbete.

Den finansiella ställningen och resultatutvecklingen i eWorks affärsmodell bygger på att kundorder matchas mot produktionskostnader. Matchningen sker i eWorks egenutvecklade order- och projekthanteringssystem Pointbreak där samtliga uppdrag registreras. Varje enskild intäkt respektive kostnad stäms av mot inliggande kontrakt i Pointbreak. De upplupna intäkterna attesteras av kund innan konsultkostnader accepteras. Slutligen överförs transaktionerna från Pointbreak till affärsredovisningen. För den finansiella rapportering föreligger policies och riktlinjer samt såväl automatiska kontroller i systemet som en manuell rimlighetsbedömning av flöden och belopp. Ledningen bedömer regelbundet vilka nya finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen som föreligger.

Bedömningen görs med beaktande av transaktionsflöde, bemanning och kontrollmekanismer. Fokus ligger på fel i den finansiella rapporteringen avseende väsentliga resultat- och balansposter med höga belopp samt områden där konsekvenserna av eventuella fel riskerar att bli stora. Det är styrelsens uppfattning att eWorks verksamhet med nuvarande omfattning och ett kvalificerat system på en välkänd geografisk marknad inte kräver en särskild granskningsfunktion. Styrelsen gör varje år en förnyad utvärdering av den frågan.

För att säkerställa en god kapitalmarknadskommunikation har styrelsen fastställt en informationspolicy. I den anges vad som ska kommuniceras, av vem och hur. Grunden är att regelbunden finansiell information lämnas genom:

- pressmeddelanden om betydelsefulla eller kurspåverkande händelser
- delårsrapporter och bokslutskommuniké
- Årsredovisning

eWorks styrelse och företagsledning arbetar för att genom öppenhet och tydlighet förse bolagets ägare och aktiemarknaden med relevant och korrekt information.

Styrelse



Staffan Salén

Född 1967
Styrelseordförande
Vd för Salénia AB. Styrelseordförande i Amapola AB och Fredells Trävaru AB. Styrelseledamot i AB Sagax, Strand Kapitalförvaltning AB och Svenska Direktflyg AB med flera bolag.
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: Familjen Salén äger 3 863 084 aktier via Salénia AB
Invald: 2003



Jeanette Almberg

Född 1965
Styrelseledamot
Head of Operations SEB.
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 2 500
Invald: 2008



Magnus Berglind

Född 1970
Styrelseledamot
Partner i Innovationskapital.
Utbildning: Magister i ekonomi och jur. kand.
Aktieinnehav: 3 000 000 (genom kapitalförsäkring)
Invald: 2000



Dan Berlin

Född 1955
Styrelseledamot
Vd i Dan Berlin Advisory AB. Styrelseordförande i TNG Group AB och Luciholding AB. Styrelseledamot i To Find Out AB, TNG studentbemanning AB, TNG seniorbemanning AB och TNG Sverige AB.
Utbildning: Civilingenjör
Aktieinnehav: 274 800
Invald: 2004



Sven Hagströmer

Född 1943
Styrelseledamot
Styrelseordförande i Investment AB Öresund, Avanza Bank AB och Klarna Holding AB. Styrelseledamot i Insplanet AB.
Utbildning: Studier vid Stockholms Universitet.
Aktieinnehav: 3 217 552 (privat och genom Investment AB Öresund)
Invald: 2006



Claes Ruthberg

Född 1954
Verkställande direktör sedan 2001 och styrelseledamot sedan 2006. Styrelseledamot i eWorks samtliga dotterbolag.
Utbildning: Civilingenjör
Aktieinnehav: 667 200
Optionsinnehav: 37 745
Invald: 2006



Erik Törnberg

Född 1970
Styrelseledamot i Klarna Holding AB. Investeringsansvarig på Investment AB Öresund.
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 2 000
Invald: 2006



Revisor

Carl Lindgren

Auktoriserad revisor KPMG AB
KPMG AB och Carl Lindgren är medlemmar av FAR SRS.

Ledning



Claes Ruthberg

Född 1954
Verkställande direktör sedan 2001
och styrelseledamot sedan 2006.
Se under styrelsen för presentation av
Claes Ruthberg.



Sofie König

Född 1969
Vice vd med ansvar för HR, kommunikation och
marknadsföring
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 120 000
Optionsinnehav: 17 745
Anställd: 2000



Magnus Eriksson

Född 1969
Sales Manager
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 300
Optionsinnehav: 17 745
Anställd: 2007



Ulf Henning

Född 1955
Chief Financial Officer
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 3 800
Optionsinnehav: 37 745
Anställd: 2007



Nils Keife

Född 1972
Chief Information Officer
Utbildning: Civilingenjör
Aktieinnehav: 40 000
Optionsinnehav: 22 745
Anställd: 2001



Erik Thornberg

Född 1973
Global Sourcing Director
Utbildning: Executive MBA, B.S. MIS
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: -
Anställd: 2010

ework[®]

Reshaping consulting.