

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
2016/2017





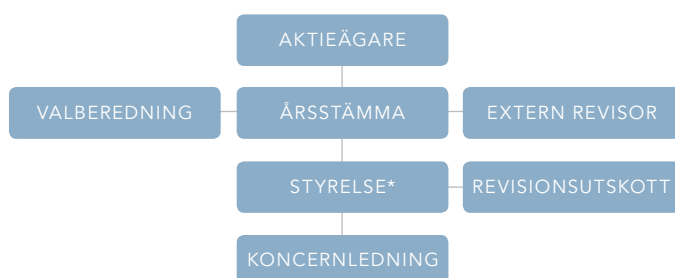
Bolagsstyrningsrapport

Hexatronic Group är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på **Nasdaq Stockholm Mid Cap**. Bolagsstyrningen följer gällande lagar och regelverk.

Hexatronic Groups bolagsstyrning regleras huvudsakligen av aktiebolagslagen och annan svensk lagstiftning, av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, EU:s marknadsmissbruksförordning och av Svensk kod för bolagsstyrning "Koden".

Koden (tillgänglig via www.bolagsstyrning.se) är tillämplig för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Hexatronic Group har tillämpat Koden från och med den 18 december 2015 då Hexatronic Groups aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholm. I bolagsstyrningsrapporten för 2017 beskrivs Hexatronic Groups bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

HEXATRONIC GROUPS BOLAGSSTYRINGSSTRUKTUR



*Styrelsen i sin helhet behandlar ersättningsutskottets frågor.

REGELEFTERLEVNAD

Externa styrsystem

De externa styrsystemen som utgör ramarna för bolagsstyrning i Hexatronic Group består främst av Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, EU:s marknadsmissbruksförordning samt andra tillämpliga föreskrifter och relevant lagstiftning.

Interna styrsystem

Den av årsstämman fastställda bolagsordningen och de av styrelsen fastställda dokumenten om arbetsordning för styrelsen i Hexatronic Group, instruktioner för verkställande direktören, attestinstruktioner samt instruktioner för ersättnings- och revisionsutskottet utgör de viktigaste interna styrsystemen. Härutöver har koncernen ett antal policies och instruktioner med regler och principer för koncernens verksamhet och anställda.

Avvikelser från Koden

Bolag är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa samtliga regler i Koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de bedömer bättre passar deras omständigheter under förutsättning att de redovisar samtliga avvikelser, beskriver den alternativa lösningen och förklarar skälen till avvikelsen i bolagsstyrningsrapporten (enligt principen "följ eller förklara"). Bolaget avviker ej från Koden i något avseende.



ÅRSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är årsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och har anmält sig till årsstämman inom den tid som anges i kallelsen har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud. Beslut vid årsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen en viss närvaro för att uppnå beslutsamässighet eller en kvalificerad röstmajoritet. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Hexatronic Groups årsstämma kommer vanligen äga rum i april månad.

Årsstämman fattar beslut om ett antal obligatoriska frågor som följer av aktiebolagslagen och bolagsordning såsom val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, val av revisorer samt beslutar om att fastställa resultaträkning och balansräkning, disposition av vinstmedel samt prövar frågan om ansvarsfrihet gentemot bolaget ska beviljas för styrelsens ledamöter och VD. Årsstämman beslutar även, i förekommande fall, om antagandet av principer för valberedningens tillsättande och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Extra årsstämma kan hållas vid speciellt behov. På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. Utöver årsstämma kan det kallas till extra årsstämma.

Bolagets årsstämmor hålls i Göteborg varje kalenderår före utgången av juni. Enligt bolagsordningen sker kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. För den fullständiga bolagsordningen hänvisas till www.hexatronicgroup.com.

AKTIEÄGARE

Hexatronic Groups aktie noterades den 18 december 2015 på Nasdaq Stockholm Small Cap. Den 2 januari 2018 flyttades aktien upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap. Aktiekapitalet per 2017-12-31 uppgick till 1 808 583,55 kr, fördelat på 36 171 677 aktier. Alla aktier är av samma slag och samtliga aktier i Bolaget har lika rätt i alla avseenden. Antalet aktieägare per 2017-12-31 uppgick till 7 504. De största aktieägarna var vid detta tillfälle Accendo Capital (12,9 % av aktiekapitalet), Jonas Nordlund privat och via bolag (8,3 % av aktiekapitalet), Göran Nordlund privat och via bolag (5,0 % av aktiekapitalet), Fondita Nordic Micro Cap (5,0 % av aktiekapitalet) samt Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB (4,9 % av aktiekapitalet). Ytterligare information om aktien och aktieägare finns på bolagets webbplats.

ÅRSSTÄMMOR

Beslut årsstämma 2016

Följande beslut fattades på årsstämman den 15 december 2016:

- Årsstämman fastställde årsbokslut, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD.
- Ny bolagsordning antogs varigenom bolagets räkenskapsår ändrades till att omfatta kalenderår.
- Omval av styrelseledamöter: Anders Persson (ny ordförande), Malin Persson och Erik Selin.
- Nyval av styrelseledamöter: Malin Frenning och Mark Shay.
- Val av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisionsbyrå med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
- Principer för utseende av ledamöter till valberedningen fastställdes.

- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades.
- Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare och anställda nyckelpersoner inom koncernen. Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av maximalt 3 000 000 aktier.
- Ersättning till styrelsen skall utgå med 400 000 kr till styrelseordförande och 160 000 kr per styrelseledamot. Arvodena avser 16 månader eftersom bolagets räkenskapsår förlängts.
- Ersättning till revisionskommittén skall utgå med 96 000 kr till kommitténs ordförande och 64 000 kr till revisionskommitténs andra ledamot. Arvodena avser 16 månader eftersom bolagets räkenskapsår förlängts.

Det fullständiga protokollet från årsstämman 2016 finns på www.hexatronicgroup.com.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 äger rum torsdagen den 19 april 2018 kl 17.00 i Göteborg. För vidare information, se Hexatronic Groups webbplats (www.hexatronicgroup.com).

VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, som utöver styrelsens ordförande, ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna och utses sex månader före årsstämman varje år. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dennes arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte ett motiverat yttrande beträffande förslaget, föreslå arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna, inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete, lämna förslag på revisor och dess arvode samt lämna förslag på person att vara ordförande vid årsstämman samt (i förekommande fall) föreslå ändringar för valberedningens tillsättande. Därutöver ska valberedningen även bedöma styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Valberedningens sammansättning för årsstämman ska normalt offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga och skäliga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningens sammansättning publicerades genom pressmeddelande och på Hexatronic Groups webbplats www.hexatronicgroup.com den 17 oktober 2017.

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Jonas Nordlund (sig själv), Erik Selin (Chirp AB), Henri Österlund (som ordförande och Accendo Capital), Göran Nordlund (sig själv) och Anders Persson (styrelseordförande i Hexatronic Group). Valberedningen har sedan årsstämman 2016 och fram till avgivandet av årsredovisningen haft tre möten. Som underlag för sina förslag inför årsstämman 2018 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, position och förhållande i övrigt. Valberedningen har intervjuat styrelseledamöterna i Bolaget och diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter, beaktat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Namn	Reprenterade	Röstandel per 31 december 2017
Henri Österlund	Accendo Capital	12,9 %
Jonas Nordlund	Sig själv	8,3 %
Göran Nordlund	Sig själv	5,0 %
Erik Selin	Chirp AB	4,9 %
Anders Persson	Styrelseordförande	0,1 %
		31,2 %



STYRELSEN

Sammansättning 2016/17

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Hexatronic Groups styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter valda av årsstämman för en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman den 15 december 2016 omvaldes styrelseledamöterna Anders Persson (ny ordförande), Erik Selin och Malin Persson samt nyval skedde av Malin Frenning och Mark Shay. Ingen representant för koncernledningen ingår i styrelsen. Hexatronic Groups VD och Finansdirektör deltar emellertid i styrelsemöten där Finansdirektör fungerar som styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.

STYRELSENS OBEROENDE

I enlighet med Koden skall en majoritet av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Styrelseledamöternas beroendeställning framgår av tabellen Styrelsens sammansättning. Samtliga nuvarande styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Fyra av dessa är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

STYRELSEORDFÖRANDENS ANSVAR

Styrelseordföranden leder och styr arbetet i styrelsen och säkerställer att aktiviteterna bedrivs effektivt. Styrelseordföranden säkerställer att den svenska aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och förordningar efterföljs samt att styrelsen får den utbildning som krävs och förbättrar sina

kunskaper om bolaget. Ordföranden följer verksamheten i nära dialog med VD, förmedlar åsikter från aktieägare till andra styrelsemedlemmar och fungerar som en talesperson för styrelsen. Vidare ansvarar styrelseordföranden för att tillhandahålla övriga styrelseledamöter information och beslutsunderlag samt för att styrelsens beslut genomförs. Styrelseordföranden ansvarar också för att utvärdering av styrelsens arbete genomförs årligen.

STYRELSENS ANSVAR OCH ARBETE

Styrelsens uppgifter regleras främst i aktiebolagslagen och Koden. Styrelsens arbete regleras dessutom av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt specificerar förfaranden för VD:s ekonomiska rapportering. Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter innefattar att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, avge delårsrapporter, bokslut samt anta policys och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och kontrollfunktionerna samt utvärdera Bolagets verksamhet baserat på de fastställda målen och riktlinjerna som antagits av styrelsen. Slutligen fattar styrelsen även beslut om större investeringar samt organisations- och verksamhetsförändringar i Bolaget. Styrelsens ordförande ska i nära samarbete med VD övervaka Bolagets resultat och sitta som ordföranden på styrelsemöten. Styrelsens ordförande är också ansvarig för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att styrelsen får tillräcklig information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Styrelsen har under räkenskapsåret haft 21 styrelsemöten varav fyra har hållits per capsulam. Samtliga styrelsemöten följer en i förväg

bestämd agenda. Styrelsens närvaro redovisas i tabell längre ner. Under 2016/17 har styrelsen främst behandlat frågor kring verksamheten, förvärv, finansiering, investeringar och andra löpande redovisnings- och bolagsrättsliga frågor.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Rapporteringen avseende vad som diskuterats på utskottsmötena sker antingen skriftligt eller muntligt. Arbetet inom respektive utskott utförs i enlighet med skriftliga instruktioner och arbetsordning från styrelsen.



ERSÄTTNINGSSKOTT

Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för VD och Bolagets ledande befattningshavare. Arbetet innefattar att bereda förslag på riktlinjer för bland annat fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan resultat och kompensation, huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag samt att bereda förslag till individuella kompensationspaket för VD och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersättningarna och hur Bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet består av hela styrelsen.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor. Revisionsutskottet ska även granska processerna och rutinerna för redovisning och finansiell kontroll. Därutöver ska revisionsutskottet övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet samt diskutera koordineringen mellan extern revision och det interna arbetet med interna kontrollfrågor med revisorn. Revisionsutskottet ska också bistå Bolagets valberedning vid framtagande av förslag till revisor och rekommendation avseende arvode till revisorn. Revisionsutskottet i Hexatronic Group utgörs av två ledamöter, Mark Shay (ordförande) och Malin Persson. Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen. Revisionsutskottet hade fem sammanträden under räkenskapsåret 2016/17, ledamöternas närvaro vid revisionsutskottets sammanträden framgår av tabellen nedan.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE 2016/17

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Under 2016/17 har intervjuer och en enkät genomförts med samtliga ledamöter. Resultatet av utvärderingen har presenterats och diskuterats både i styrelsen och i valberedningen. Utvärderingen har fokuserat på styrelsearbetet generellt samt på ledamöternas, ordförandens och VD:s arbete.

REVISOR

Revisorn utses på årsstämman varje år. Revisorn granskar Bolagets och dotterföretagens finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn deltar på det styrelsemöte då bokslutskommunikén behandlas. Vid det styrelsemötet går revisorn bland annat igenom den finansiella informationen och diskuterar revisionen med styrelseledamöterna utan att VD och andra ledande befattningshavare är närvarande.

Revisorn har löpande kontakt med styrelsens ordförande, revisionsutskottet och koncernledningen. Hexatronic Groups

NÄRVARO (TOTALT ANTAL MÖTEN)

Ledamot	Invald	Född	Styrelse	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Utbetald ersättning, SEK ¹⁾
Anders Persson (ordförande)	2014	1957	21(21)	1(1)	1(1)	Ja	Ja	346 667
Erik Selin	2014	1967	16(21)	1(1)		Ja	Ja	149 167
Malin Persson	2014	1968	21(21)	1(1)	5(5)	Ja	Ja	208 833
Malin Frenning ²⁾	2016	1967	14(15)	1(1)		Ja	Ja	120 000
Mark Shay ²⁾	2016	1972	15(15)	1(1)	4(4)	Ja	Nej	192 000
Göran Nordlund (ordförande) ³⁾	2008	1958	6(6)	0(0)		Ja	Nej	72 917

1) Utbetald ersättning för 16 månader för Anders Persson, Erik Selin och Malin Persson.

2) Valdes in som styrelseledamot på årsstämma 15 december 2016.

3) Avgick som styrelseordförande på årsstämma 15 december 2016.

revisor ska granska årsredovisning och koncernredovisning för Hexatronic Group AB samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn arbetar efter en revisionsplan, vilken diskuteras med revisionsutskottet. Rapportering har skett dels under revisionens gång till revisionsutskottet, dels slutligen i samband med att bokslutskommunikén fastställs till styrelsen i sin helhet. Revisorn ska också delta vid årsstämma och beskriver där revisionsarbetet och gjorda iakttagelser i en revisionsberättelse. Revisorn har under året haft vissa revisionsnära konsultuppdrag utöver revision, vilka främst har avsett skatterådgivning och rådgivning i redovisningsfrågor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ansvarar för revisionen av samtliga svenska dotterföretag i koncernen samt övervakar revisionen av övriga bolag som ett led i revisionen av koncernen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är Bolagets revisor se-

ERSÄTTNING TILL REVISOR 2016/17	MSEK
PWC	
Revisionsuppdrag	1,1
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0,2
Skatterådgivning	1,0
Övriga tjänster	1,4
Totalt	3,7

dan 2013/14. Johan Palmgren är huvudansvarig revisor.

VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i Hexatronic Group och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets och koncernens finansiella ställning.

VD håller styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Hexatronic Groups verksamhet, omsättningens utveckling, Hexatronic Groups resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare. Information om ersättning, aktierelaterade incitamentsprogram och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare finns på Bolagets webbplats.

INTERN KONTROLL

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen (1995:1554) och Koden. Information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för

intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i Bolagets bolagsstyrningsrapport. Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, revisionsutskottet, koncernledningen och övrig personal.

KONTROLLMILJÖ

Styrelsen har fastlagt instruktioner och styrdokument i syfte att reglera VD:s och styrelsens roll- och ansvarsfördelning. Det sätt på vilket styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten på den interna kontrollen framgår av styrelsens arbetsordning och Hexatronic Groups finanspolicy. Kontrollmiljön innefattas även av att styrelsen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom månatliga- och kvartalsvisa rapportpaket, innehållande utfall, budgetjämförelse, prognoser, operativa mål, strategisk plan, investeringar, bedömning och utvärdering av finansiella risker och analyser av viktiga finansiella och operationella nyckeltal. Ansvaret för presentationen av rapportpaketet till styrelsen samt ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskbedömning och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till VD. Styrelsen är dock ytterst ansvarig.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolagets styrande dokument för den finansiella rapporteringen utgörs i huvudsak av riktlinjer, policies och manualer vilka löpande hålls uppdaterade och kommuniceras till berörda medarbetare via relevanta informationskanaler. För den externa informationsgivningen finns en informationspolicy som anger riktlinjerna för hur denna kommunikation skall göras. Syftet med policyn är att säkerställa att Bolaget lever upp till kraven på att sprida korrekt och fullständig information till marknaden.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH RAPPORTERING

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som koncernledningen lämnar. Styrelsen erhåller regelbundet uppdaterad information om Hexatronic Groups utveckling mellan styrelsens möten. Hexatronic Groups finansiella ställning, strategier och investeringar diskuteras vid varje styrelsemöte. Styrelsen ansvarar även för uppföljning av den interna kontrollen och bedömning av koncernens riskhantering. Detta arbete innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas för att hantera eventuella brister, liksom uppföljning av förslag på åtgärder som uppmärksammas i samband med den externa revisionen.

INTERNREVISION

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall man under året utvärdera behovet av en särskild granskningsfunktion för att säkerställa fastlagda principer, standarder och andra tillämpliga lagar hänförliga till finansiell rapportering efterlevs. Styrelsen har mot bakgrunden av utfört arbete med den interna kontrollen bedömt att det inte föreligger något behov att införa en särskild granskningsfunktion (internrevisionsfunktion).



Hexatronic Group AB, Sofierogatan 3A, SE-412 51 Göteborg, Sweden
Tel +46 (0)31 742 53 30 info@hexatronic.se hexatronicgroup.com