

| 1. BOLAGSSTÄMMAN | Sammanfattning av punkterna i koden | Följs | Motivering/Kommentar |
|--|--|--------|---|
| 1.1 Tidpunkt för stämman m m | Tidpunkt för årsstämma ska lämnas på bolagets webbplats senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Information ska också lämnas om hur en aktieägare ska få ett ärende behandlat. | Ja | |
| 1.2 Kallelse m m | Kallelse och övrigt underlag ska utformas och utfärdas i sådan tid att aktieägarna kan bilda sig en välgrundad uppfattning om ärenden som ska behandlas. | Ja | |
| 1.3 Styrelse, VD och revisorns närvaro | Beslutsför styrelse inkluderat styrelsens ordförande och VD ska närvara vid bolagsstämma. Vid årsstämma ska valberedningsledamot och revisor också delta. | Ja | |
| 1.4 Förslag till ordförande | Valberedningen ska föreslå årsstämмоordförande, förslaget ska presenteras i kallelsen. | Delvis | Valberedning finns ej, se 2.1 |
| 1.5 Språk på stämma | På svenska, om motiverat eventuell tolkning. | Ja | |
| 1.6 Justeringsmän | Utse aktieägare eller ombud som ej ingår i styrelsen eller är anställda. | Ja | |
| 1.7 Protokoll | Ska publiceras på webbplatsen, om motiverat av ägarkretsens sammansättning även översättas. | Ja | |
| 2. VAL OCH ARVODERING AV STYRELSE OCH REVISOR | | | |
| 2.1 Ordförande, ledamöter och revisor | Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen lämnar förslag på ordförande, ledamöter, revisor samt arvode. | Nej | Den tydliga ägarsituationen gör en valberedning överflödigt. Kravprofiler på nya styrelseledamöter tas fram av styrelsen och presenteras för huvudägarna. Efter godkännande anlitas headhunter för rekrytering. |
| 2.2 Hur valberedning utses | Ska väljas av bolagsstämman eller så ska kriterier för val anges. | Nej | Se 2.1 |
| 2.3 Sammansättning | Minst tre personer varav en ordförande. Majoriteten ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En ledamot ska vara oberoende av den röstmässigt största ägaren. | Nej | Se 2.1 |
| 2.4 Styrelseledamöter | Kan ingå i valberedningen, majoriteten av valberedningsledamöterna ska ej vara styrelseledamöter, ej styrelseordförande som ordförande. Högst en styrelseledamot får vara beroende till större aktieägare. | Nej | Se 2.1 |
| 2.5 Offentliggörande av valberedningens ledamöter | Ska offentliggöras på bolagets webbplats minst sex månader innan årsstämman. | Nej | Se 2.1 |
| 2.6 Presentation och motivering | Detaljerad presentation i kallelse och på bolagets webbplats och motiverat yttrande om styrelseförslaget. Om avgående VD föreslås som styrelseordförande krävs särskild motivering. | Delvis | Presentation av nya ledamöter görs i kallelsen. Övriga ledamöter presenteras i årsredovisningen och på webbplats. |
| 2.7 Valberedningens uppgifter | Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sitt förslag samt redogöra för hur arbetet bedrivits. | Delvis | Styrelsens ordförande i avsaknad av valberedning. |
| 3. STYRELSE | | | |
| 3.1 Styrelsens uppgifter | Styrelsen ska ägna särskild omsorg åt bolagets mål, strategier, tillsättning/entledigande av VD, uppföljning, kontroll av ekonomisk ställning samt öppen, saklig och relevant extern informationsgivning. | Ja | |
| 3.2 Uppdrag utanför bolaget | VD:s externa uppdrag ska godkännas av styrelsen. | Ja | |
| 4. STYRELSENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING | | | |
| 4.1 Sammansättning | Ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till kompetens, erfarenhet, bakgrund och strävan efter en jämn könsfördelning. | Ja | |
| 4.2 Suppleanter | Inga stämموvalda suppleanter. | Ja | |
| 4.3 Styrelseledamot i i bolagsledningen | Endast en stämموvald styrelseledamot i bolagsledningen eller i ledningen av bolagets dotterbolag. | Ja | |
| 4.4 Oberoende | Majoriteten av de stämموvalda ledamöterna ska vara oberoende. Kandidat ska förse valberedningen med underlag för bedömning av eventuell beroendeställning. | Ja | |
| 4.5 Mandatperiod | Inte längre tid än tills slutet av nästa årsstämma. | Ja | |

| 5. STYRELSELEDAMOTS UPPDRAG | Sammanfattning av punkterna i koden | Följs | Motivering/Kommentar |
|--|---|-------|---|
| 5.1 Självständig bedömning | Styrelseledamot ska självständigt bedöma ärenden. | Ja | |
| 5.2 Kunskap | Styrelseledamot ska tillägna sig relevant kunskap. | Ja | |
| 6. STYRELSEORDFÖRANDE | | | |
| 6.1 Val | Ordförande ska väljas av stämman. | Ja | |
| 6.2 Arbetsfördelning | Styrelsens ordförande och VD:s arbetsfördelning ska klargöras. | Ja | |
| 6.3 Effektivt styrelsearbete | Styrelsens ordförande ska leda styrelsearbetet genom att bland annat planera, kontrollera, utvärdera och se till att nya ledamöter utbildas. | Ja | |
| 7. STYRELSENS ARBETSFORMER | | | |
| 7.1 Instruktioner | Arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion ska prövas årligen. | Ja | |
| 7.2 Utskott | Utskott kan inrättas. I styrelsens arbetsordning ska framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen delegerat till utskotten samt hur utskotten rapporterar till styrelsen. | Nej | Utskott förekommer ej. |
| 7.3 Protokoll | Tydliga protokoll som snarast skickas till ledamöterna. | Ja | |
| 8. UTVÄRDERING AV STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR | | | |
| 8.1 Utvärdering | Årlig utvärdering av styrelsens arbete. Relevanta delar ska redovisas för valberedningen. | Ja | Valberedning finns ej, se 2.1 |
| 8.2 Utvärdering av VD | Minst en gång per år. | Ja | |
| 9. ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE | | | |
| 9.1 Ersättningsutskott | Ersättningsutskott ska inrättas. | Ja | Hela styrelsen utgör ersättningsutskott. VD:s lön fastställs av styrelsen i sin helhet och avrapporteras till årsstämman. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD i samråd med styrelsen. |
| 9.2 Aktierelaterade ersättningar | Ska beslutas på stämma och omfatta väsentliga villkor. Styrelseledamöter ska inte delta i aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledningen. Aktieägarna ska i god tid före stämman kunna bilda sig en uppfattning om programmet. | Ja | |
| 10. REVISIONSUTSKOTT, FINANSIELL RAPPORTERING OCH INTERN KONTROLL | | | |
| 10.1 Revisionsutskott | Inrättas av styrelsen. | Ja | Hela styrelsen utgör revisionsutskott. |
| 10.2 Arbete i revisionsutskott | Kvalitetssäkra rapportering, träffa revisorer, fastställa riktlinjer för revisorernas övriga uppdrag, utvärdera, biträda valberedningen. | Ja | |
| 10.3 Möte med revisorerna | Styrelsen ska minst en gång per år, utan någon från bolagsledningen, träffa revisorerna. | Ja | |
| 10.4 Granskning | Styrelsen ska tillse att halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas av revisor. | Ja | |
| 10.5 Intern kontroll | Styrelsen ska avge en beskrivning av system för intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering. | Ja | |
| 10.6 Internrevision | Om inte bolaget har särskild granskningsfunktion, ska styrelsen årligen utvärdera detta. | Ja | |
| 11. INFORMATION OM BOLAGSSTYRNING | | | |
| 11.1 Rapport i årsredovisningen | Speciell rapport om bolagsstyrning. Avvikelse från koden ska redovisas. Vilka delar som granskats av revisor ska framgå. | Ja | Bolagsstyrningsrapport upprättas enligt koden men granskas ej av revisorerna. Avvikelserna motiveras i denna redovisning. |
| 11.2 Uppgifter i bolagsstyrningsrapporten | Om det inte framgår i årsredovisningen, ska det finnas information i bolagsstyrningsrapporten om det som krävs enligt koden. | Ja | Valberedning finns ej, se 2.1 |
| 11.3 Information på webbplatsen | Ska finnas särskild avdelning på webbplatsen för bolagsstyrningsfrågor, där senaste bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig, samt information som enligt koden ska lämnas eller finnas tillgänglig på webbplatsen. | Ja | |