

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2013 var 458 (424) miljoner kronor. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2013 års bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Bolagets revisorer har yttrat sig om bolagsstyrningsrapporten.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Svedbergskoncernen har ett aktivt dotterbolag och det är Svedbergs OY tillika vårt försäljningsbolag för finska, ryska och baltiska marknaderna. Dotterbolagets styrelse består av medlemmar ur moderbolagets styrelse och ledning.

ORGAN OCH REGELVERK.

De regelverk som Svedbergs tillämpar för styrning och kontroll av bolaget är i huvudsak aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning samt andra interna riktlinjer och policies.

Ett av de främsta syftena med koden är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen. Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket betyder att bolag som omfattas av koden i förekommande fall ska förklara varför olika regler inom koden inte följts.

AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Under året har bolaget följt de regler som koden anger, med två undantag:

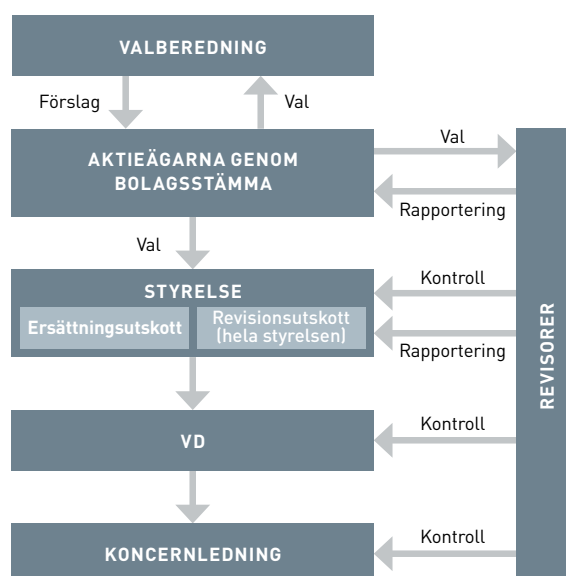
1. Sune Svedberg är ordförande i valberedningen. Enligt koden ska ordföranden i valberedningen inte utgöras av en styrelseledamot.
2. Inom styrelsen är det ordföranden Anders Ilstam som tillsammans med Sune Svedberg utgör Ersättningsutskottet. Som huvudägare är Sune Svedberg ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, vilket koden föreskriver.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE

Svedbergs aktiekapital uppgår till 26,5 Mkr fördelat på 1 272 000 A-aktier och 19 928 000 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster medan varje B-aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Antalet aktieägare uppgick vid 2013 års slut till 3 506 jämfört med 3 835 föregående år. Svedbergs huvudägare är Sune Svedberg med 28,4 procent av kapitalet och 53,5 procent av rösterna. Sune Svedberg är ensam om att inneha de röststarka A-aktierna vilka utgör 39,0 procent av andelen röster. If Skadeförsäkring hade vid årets slut 11,5 procent av kapitalet och 7,4 procent av rösterna, Nordea Småbolagsfond hade 9,4 procent av kapitalet och 6,1 procent av rösterna, Ernström Finans hade 8,0 procent av kapitalet och 5,2 procent av rösterna och SEB Asset Management SA hade 4,7 procent av kapitalet och 3,1 procent av rösterna. Vid årets slut stod de tio största aktieägarna för motsvarande 72,0 procent av kapitalet och 81,8 procent av rösterna.

ORGANISATIONSSTUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING.



ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman är Svedbergs högsta beslutande organ. Årsstämman hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Av bolagsordningen framgår vilka ärenden som ska behandlas. Bland annat ska årsstämman fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt hur bolagets resultat ska disponeras. Årsstämman ska också ta ställning till ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Vidare ska årsstämman välja ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret.

Kallelse till stämma ska ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och att kallelse har skett ska kungöras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska även publiceras på bolagets webbplats.

Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämma under förutsättning att en begäran om detta ges in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägarna har även möjlighet att ställa frågor på årsstämman.

Årsstämma 2013

På årsstämman, den 24 april 2013 i Dalstorp, deltog 25 aktieägare vilka representerade 53 procent av kapitalet och 69 procent av rösterna. Vid stämman närvarade Urban Jansson, Sune Svedberg och Anna Svedberg från styrelsen, Svedbergs koncernledning och revisorer exklusive VD.

På stämman valdes Anders Ilstam till ordförande (ny) och styrelseledamöterna Urban Jansson, Sune Svedberg och Anna Svedberg omvaldes. Som ny ledamot i styrelsen valdes även Jan Svensson eftersom Fabian Hielte och Michael Olsson bägge undanbett sig omval.

Stämman beslutade att det till styrelseordförande ska utgå 240 000 kr i arvode, till vice ordförande 170 000 kr och till alla övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska det utgå 120 000 kr i arvode.

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 0,50 kr per aktie.

Policy för ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt principer för hur valberedningen skall inrättas fastställdes båda av årsstämman.

VALBEREDNING

Valberedningen 2013 har utgjorts av Sune Svedberg, ordförande (representerar sig själv) och ledamöterna Ricard Wennerklint (representerar If), Fabian Hielte (representerar Ernström Finans) och Anders Ilstam. Valberedningen lämnar inför årsstämman 2014 förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även lämna förslag till arvodering av ovanstående. Valberedningen ska på stämman motivera sina förslag till styrelsens sammansättning, det vill säga dess kompetens, erfarenhet och könsfördelning. Styrelsens ordförande ska i god tid före årsstämman tillse att valberedningens sammansättning offentliggörs och att aktieägare i god tid före stämman ska kunna lämna in förslag till valberedningen. Information om valberedningens sammansättning och tidpunkt när förslag till valberedningen ska vara bolaget tillhanda, har funnits på bolagets hemsida från november 2013.

Riktlinjer för valberedningen

Svedbergs styrelse ska vara sammansatt och dimensionerad för att aktivt och effektivt kunna stödja VD i utvecklingen av bolaget och samtidigt följa, kontrollera och säkerställa informationen. I ett bolag som Svedbergs är följande av stor vikt för en styrelse:

- kunskap om industribranschen
- erfarenhet av företagsledning
- erfarenhet av arbete i börsbolag
- kunskap om finansiering
- produktion, distribution och logistik

Majoriteten av de stämموvalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst två av dessa ska minst vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

I Svedbergs styrelse finns erfarenhet och kompetens från dessa områden väl samlad. Förutom denna formella kompetens är det viktigt att styrelseledamöterna även besitter en hög integritet.

STYRELSEN

Styrelsens roll och sammansättning

Mellan bolagsstämmorna utgör styrelsen det högsta beslutande organet inom Svedbergs. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter. Arbetstagarernas representanter utses av medarbetarnas fackliga organisationer. VD ingår inte i styrelsen. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsens arbete ska ske i enlighet med svensk lagstiftning, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.

	Funktion	Invald	Utskott	Närvaro*	Oberoende**	Ersättn.
Anders Ilstam	ordförande	2013	ersättnings.	6/6	ja/ja	240 Tkr
Urban Jansson	vice ordförande	2010		9/9	ja/ja	170 Tkr
Sune Svedberg	ledamot	1962	ersättnings.	9/9	ja/nej	120 Tkr
Anna Svedberg	ledamot	1997		9/9	nej/nej	120 Tkr
Jan Svensson	ledamot	2013		5/6	ja/ja	120 Tkr
Fabian Hielte	ledamot	2009		3/3	ja/nej	0 Tkr
Michael Olsson	ledamot	2011		2/3	ja/ja	0 Tkr

*Som närvaro anges de antal styrelsemöten som ledamöterna närvarat vid utifrån antal styrelsemöten under den valda perioden.

**Oberoende i förhållande till bolaget/större ägare.

Mer information om styrelseledamöterna finns på www.svedbergs.se

Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen ska utfärda instruktioner till VD. Styrelsen är skyldig att fortlöpande följa upp och kontrollera bolagets verksamhet. Det åligger därför styrelsen att tillse att det finns fungerande rapporteringssystem och att styrelsen erhåller erforderlig information om bolagets ställning, resultat, finansiering och likviditet genom periodiskrapportering. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse för koncernen såsom:

- fastställande av arbetsordning, ansvarsfördelning mellan styrelsen, dess ordförande och VD
- fastställande av strategiska planer
- fastställande av policies
- beslut om förvärv och avyttringar
- beslut om större investeringar
- fastställande av affärs- och lönsamhetsmål
- dessutom skall styrelsen övervaka VD:s arbete, tillsätta och avsätta VD samt besluta om betydande förändringar i bolagets organisation.

Ordförandes ansvar

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Styrelseordföranden följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelseordförande har även ansvaret för att årligen utvärdera styrelsearbetet.

Styrelsens arbete under året

Under året har totalt nio styrelsemöten hållits. Viktiga beslut under året har varit uppsägning av VD, tillsättande av ny VD och vice VD, ny organisation, flytt av produktionen och nedläggning av produktionsenheten i Hällabäck samt investeringar i produktion och hemsida.

I enlighet med aktiebolagslagens krav har arbetsordningen, det vill säga ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och VD, fastställts samt även instruktion avseende rapportering 2013.

Ersättningsutskott

Inom styrelsen är det ordföranden Anders Ilstam som tillsammans med Sune Svedberg utgör ersättningsutskott. Ersättningsutskottet bereder VD:s och vice VD:s lön vilken beslutas av styrelsen. Ersättningsutskottet kommer med förslag till ersättningspolicy för ledande befattningshavare som styrelsen sedan föreslår årsstämman. VD beslutar, efter tillstyrkande av ersättningsutskottet, om lön och ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsen har följt den ersättningspolicy som årsstämman fastställde 2013.

Marknadsrådet

Styrelsen beslutade på det konstituerande styrelsemötet den 24 april 2013 att inrätta ett marknadsråd där två ledamöter från styrelsen ingår tillsammans med försäljnings- och produktchefen. Anders Ilstam och Anna Svedberg utsågs av styrelsen.

Marknadsrådet har som uppgift att besluta om förändringar i produktsortimentet samt om frågor som rör varumärket och marknadskommunikationen.

Under året har Marknadsrådet beslutat om en strategisk inriktning för förändringar i produktsortimentet fram till 2016. Vidare har Marknadsrådet föreslagit styrelsen att förändra bolagets logotype, vilket också genomförts. Marknadsrådet har också beslutat om ett nytt kommunikationskoncept "Anledningar till en bra dag" och annan strategisk marknadskommunikation.

REVISION

Svedbergs styrelse har inte utsett ledamöter till ett revisionsutskott och någon internrevision finns inte, vilket innebär att styrelsen i sin helhet utgör revisionsutskott.

Revisionsutskottet skall:

- övervaka bolagets finansiella rapportering,
- med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
- hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
- granska och övervaka revisornas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och
- biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval

Uppföljning av ovanstående sker bland annat genom att VD lämnar skriftliga och muntliga rapporter till styrelsen. Bolagets revisor medverkar varje år på minst ett styrelsemöte och rapporterar där iakttagelser från sin granskning och ger även sin bedömning av bolagets interna kontroll. Varje år träffar även styrelsen revisorn utan att någon från bolagets ledning är närvarande. Svedbergs revisorer väljs på årsstämman. På årsstämman den 24 april 2013 valdes Staffan Landén och Jan Lundgren till revisorer för 2013. Staffan Landén och Jan Lundgren är båda auktoriserade revisorer verksamma hos Ernst & Young AB. Jan Lundgren har haft revisionsuppdrag för Svedbergs sedan 2007 och Staffan Landén har haft revisionsuppdraget sedan 2012.

Revisionen har utförts genom löpande revision samt granskning av årsredovisningen. Delårsrapporten för januari – september (Q3) granskades översiktligt av revisorerna i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Revisorerna har medverkat på två styrelsemöten under 2013-2014, för att rapportera om revisionens omfattning och utfall. Revisorerna har under året även haft avstämningsmöten med VD och vice VD.

Utöver ordinarie revision bistår Ernst & Young med rådgivning i skattefrågor. Rådgivningen bedöms inte vara föremål för jävsituation. Uppgifter om ersättning till revisorerna framgår av not 6.

VD OCH KONCERNLEDNING

VD leder verksamheten med utgångspunkt i den av styrelsen upprättade och fastställda VD-instruktionen samt i enlighet med styrelsens övriga beslut. VD ansvarar för att styrelsen får relevant och nödvändig information och beslutsunderlag. VD informerar kontinuerligt styrelsen om bolagets finansiella ställning och utveckling samt är föredragande vid styrelsemöten. Vice VD deltar på styrelsemöten och är protokollförare.

VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning samt för att beslut fattade av styrelsen verkställs. Till sin hjälp har VD en ledningsgrupp som består av sju personer. Utöver VD ingår följande personer i koncernledningen:

- Stefan Svensson – vice VD, försäljningsdirektör
- Dan Pettersson – design- och produktchef
- Daniel Ståhl – produktionschef (Slutat mars 2014)
- Annika Lund – HR-chef
- Hans Svensson – miljö- och kvalitetschef
- Bertil Sallander – inköpschef
- Henrik Gotmark – gruppchef logistik

Ledningsgruppen har möte minst varje månad och mötena leds då av VD. Då samtliga i ledningsgruppen är stationerade i Dalstorp förekommer också ett stort antal informella möten. Befogenheter och ansvar för VD, koncernledning och chefer är definierade i policies och instruktioner.

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN STYRNING OCH KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR 2013.

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för att bolaget har en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Intern kontrollrapport upprättas i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och begränsas därmed till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern styrning och kontroll.

Kontrollmiljö

Styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD, styrelseordförande och styrelse, syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Svedbergs processer och system är utformade av en kontrollmiljö som består av företagskultur, organisation, befogenheter och ansvar som dokumenterats i ovan nämnda styrdokument. Andra interna riktlinjer och manualer är också av vikt för den interna kontrollen.

Riskbedömning

Svedbergs är som alla företag utsatta för ett antal risk- och osäkerhetsfaktorer. Svedbergs inventerar och bedömer fortlöpande risker i verksamheten. För en närmare beskrivning av riskhanteringen se sidorna 40-41.

Kontrollaktiviteter

Bolagsledningen ansvarar för att upprätthålla de interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Bolaget gör kontinuerliga förändringar i rutiner och arbetssätt i syfte att höja effektiviteten och förbättra den interna kontrollen.

Information och kommunikation

Policies och instruktioner uppdateras löpande och kommuniceras till berörda medarbetare. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och policies. Revisorerna genomför årligen granskning av den interna kontrollen och rapporterar omfattning och utfall till styrelsen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar den information som bolagsledning och revisorer lämnar och följer upp att de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid förvaltningsrevisionen åtgärdas.

Styrelsen bedömer årligen behovet av intern revision av den interna kontrollen och har inte funnit anledning att inrätta en internrevisionsfunktion.

Dalstorp den 26 mars 2014.



Anders Ilstam

Styrelsens ordförande



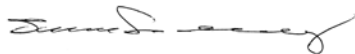
Urban Jansson

Styrelsens vice ordförande



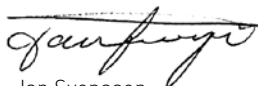
Anna Svedberg

Styrelseledamot



Sune Svedberg

Styrelseledamot



Jan Svensson

Styrelseledamot



Leif Dahl

Styrelseledamot
utsedd av personalen



Anna Westin

Styrelseledamot

utsedd av personalen



Fredrik Björkman

Verkställande direktör

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORTEN.

Till årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), org.nr 556052-4984.

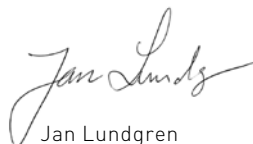
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Borås den 7 april 2014

Ernst & Young AB



Jan Lundgren

Auktoriserad revisor



Staffan Landén

Auktoriserad revisor