

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT

Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2011 var 636 (1 039) miljoner kronor. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2011 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. Svedbergs Ceramics AS och Svedbergs Estonia AS bedriver ingen verksamhet och bolagen är under likvidation. Dotterbolagens styrelser 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 policier.

Ett av de främsta syftena med koden är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i bolagen. 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 Urban Jansson som tillsammans med Sune Svedberg utgör ersättningsutskottet. Som huvudägare är Sune Svedberg ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, vilket koden föreskriver. Svedbergs styrelse finner det naturligt att huvudägaren är representerad i ersättningsutskottet.

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 2011 års slut till 4 115 jämfört med 4 643 föregående år. Svedbergs huvudägare är Sune Svedberg med 31,3 procent av kapitalet och 55,4 procent av rösterna. Sune Svedberg är ensam om att inneha de röststarka A-aktierna vilka utgör 39,0 procent av totala andelen röster. IF Skadeförsäkring hade vid årets slut 11,0 procent av kapitalet och 7,4 procent av rösterna, Ernström Finans hade 8,0 procent av kapitalet och 5,2 procent av rösterna och Nordea Småbolagsfond Nordens innehav uppgick till 7,4 procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna. Vid årets slut stod de tio största aktieägarna för motsvarande 69,0 procent av kapitalet och 79,9 procent av rösterna.

ORGANISATIONSSTUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING.



