

STYRELSEORDFÖRANDE:

ETT ÅR MED UTMANINGAR OCH FORTSATT HÖGT TEMPO I DET STRATEGISKA ARBETET.

2012 års utfall blev inte som vi hade förväntat oss. En svår och utmanande marknadssituation gjorde att styrelse och företagsledning fick lägga mycket kraft på interna processer och kontroll. Styrelsens roll som coach och bollplank blir särskilt viktig i dessa situationer för att ge stöd och energi till bolaget i perioder av minskad omsättning och resultat. Samtidigt ger det möjligheter till att se över, trimma och utveckla intern styrning samt system för kontroll och analys av risker.

Styrelsearbetet löper på väl och sker strukturerat med årsplanerade och temasatta möten och studiebesök. I bolagsstyrningsrapporten på nästa sida framgår hur mötena är planerade och hur rapporteringen sker. Styrelsens arbete utvärderas årligen för att säkerställa att styrelsens sammansättning, agenda och ambitioner ligger på en nivå som säkerställer att de övergripande strategierna är rätt formulerade, följs upp på ett bra sätt samt att en god riskanalys genomförs. Något som är viktigt för bolagets möjligheter att leverera ett starkt varumärke genom innovativ produktutveckling, kundfokus och tillväxt.

Företagsledningens förändringsarbete ska ge Svedbergs en god plattform för kompetensförsörjning och en högpresterande organisation på kort och lång sikt. I det korta perspektivet måste alla ansträngningar gå ut på att vända trenderna som just nu inte är till vår fördel.

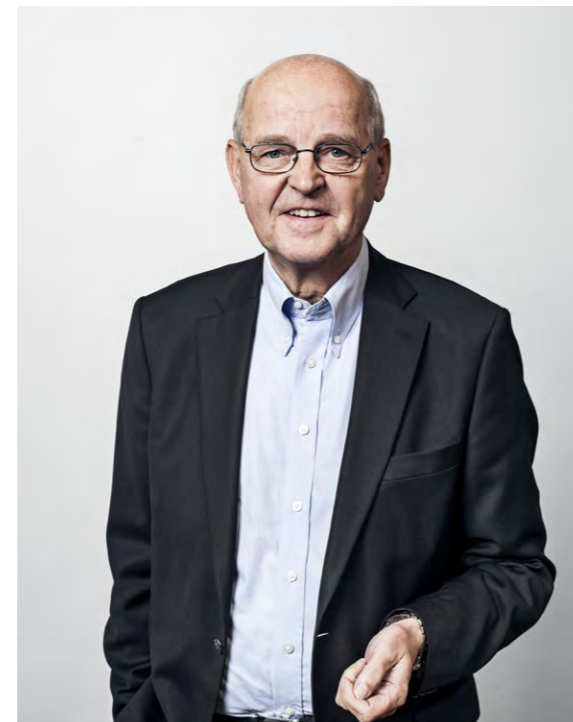
Även om 2012 blev ett hack i skivan är Svedbergs balansräkning fortsatt stark. Med vår tydliga och långsiktiga strategiska plan har vi goda skäl att gradvis prioritera lönsam tillväxt framöver. Årets rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder, i kombination med investeringar i struktur- och utvecklingsåtgärder, ger oss en bättre plattform att växa vidare med ambitionen att vara "bäst i klassen".

Svedbergs är fortsatt i en utvecklingsfas som kräver tempo och målmedvetenhet. Vi har stor respekt för de utmaningar som ligger framför oss. Men svårigheterna under 2012 har gjort Svedbergs än mer fokuserade på att inte komplicera saker och ting, utan se till att leverera det kunderna vill ha.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla medarbetare och styrelsemedlemmar för det gångna året.



Urban Jansson
Styrelsens ordförande



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2012 var 424 (636) miljoner kronor. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2012 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. Dotterbolagen Svedbergs Ceramics AS och Svedbergs Estonia AS har likviderats under 2012.

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 följs.

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 2012 års slut till 3 835 jämfört med 4 115 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, Ernström Finans hade 8,0 procent av kapitalet och 5,2 procent av rösterna och Nordea Småbolagsfond Norden hade 7,5 procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna. Vid årets slut stod de tio största aktieägarna för motsvarande 70,6 procent av kapitalet och 80,9 procent av rösterna.

ORGANISATIONSSTUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING.

