

Bolagsorgan och Ledning

Gevekos bolagsorgan är årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Vid årsstämman utser aktieägarna styrelseordförande och styrelse, vilken enligt bolagsordningen skall bestå av högst sju ordinarie och högst fem suppleanter. Det åligger revisorerna att, på uppdrag av årsstämman, granska räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning under räkenskapsåret. Revisorerna rapporterar till årsstämman i en särskild revisionsberättelse.

Årsstämman

Årsstämman är Gevekos högsta beslutande organ vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom fullmäktigt ombud. Vid årsstämman, som brukar hållas i april månad, dock inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fastställs årsredovisningen, avstämningsdag för utdelning samt beslutas om utdelning. Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelseordförande för en period av ett år samt revisorer var fjärde år. Stämman beslutar även om arvode till styrelsens ledamöter. Från och med 2007 skall stämman också besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Kallelse till årsstämma sker senast fyra veckor före stämman och publiceras i GöteborgsPosten, Svenska Dagbladet, Post & Inrikes Tidningar samt på Gevekos hemsida.

Aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. Styrelsen skall i sådant fall informeras härom i god tid. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor vid årsstämman.

Protokoll från årsstämma finns tillgängligt hos Geveko samt på bolagets hemsida www.geveko.se cirka två veckor efter årsstämman.

Årsstämma 2006

Årsstämma för aktieägarna i AB Geveko hölls den 25 april 2006 i Göteborg. Närvarande vid stämman var 129 aktieägare som representerade cirka 68% av röstetalet. Vid val av styrelse omvaldes David Bergendahl, Klas Dunberger, Magnus Ergel, Tomas Landeström och Sören Sjölander. Därtill valdes Helena Levander och Ove Mattsson in som nya ledamöter och Åsa Söderström Jerring som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande valdes Ove Mattsson. Stämman beslutade om utdelning med 11 kr per aktie.

Årsstämma 2007

Årsstämma kommer att hållas den 26 april i Göteborg. Kallelse till årsstämman kommer att ske i vecka 12 (19-23 mars).

Bolagsordning

Enligt Gevekos bolagsordning är bolagets verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterbolag och andra bolag, obligationer och andra värdehandlingar samt att idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A och serie B, Aktier av serie A medför rätt till en röst medan aktie av serie B medför rätt till en tiondels röst. Fullständig bolagsordning finns på Gevekos hemsida, www.geveko.se.

Styrelsen

Styrelsen har inför årsstämman det ansvar för bolagets organisation och förvaltning som denna samt aktuella lagar och förordningar samt Stockholmsbörsens inregistreringskontrakt lägger på styrelsen. Den ansvarar samtidigt för att bolagets av lagstiftning, bolagsordning och årsstämma formulerade målsättningar infrias. Det innebär att styrelsen utfärdar riktlinjer för övergripande policies och strategier inklusive godkännande av affärsplaner samt regelbundet håller sig informerad om koncernens finansiella ställning och aktuella affärsförhållanden. Det är också styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta VD.

Gevekos styrelse har under 2006 bestått av sju ledamöter och två suppleanter, valda av årsstämman. Bland ledamöterna finns dels personer med anknytning till Gevekos större ägare, Bergendahls stiftelser samt familjerna Bergendahl, Dunberger och Ergel, dels från dessa ägare oberoende personer. Advokat Lars Lewerth, som är suppleant i styrelsen, har under 2006 varit styrelsens sekreterare.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år. Under verksamhetsåret 2006 hade koncernstyrelsen åtta sammanträden varav sex ordinarie och två extra sammanträden. Vid dessa möten har styrelsen behandlat affärsförhållanden, ekonomisk rapportering, likviditet och investeringar. I enlighet med arbetsordning har styrelsen även behandlat frågor som årsbokslut, delårsrapporter och budget.

Styrelsens närvaro vid sammanträden

Förutom styrelseledamot Tomas Landeström som ej varit närvarande vid ett sammanträde har styrelsens ledamöter deltagit i samtliga åtta sammanträden. De vid årsstämman 2006 nyvalda ledamöterna Ove Mattsson, Helena Levander och Åsa Söderström Jerring har förutom Helena Levander, som ej varit närvarande vid ett sammanträde, deltagit i samtliga sex sammanträden som ägt rum efter årsstämman. Andra tjänstemän i koncernen deltar i styrelsens sammanträden som föredragande av enskilda ärenden.

	När- varo	Obe- roende ¹⁾	Kom- mittéer	Ersätt- ning, kr ²⁾	Aktie- innehav
Ordinarie ledamöter					
Ove Mattsson,	6/6	x	x	296 000	0
Ordförande					
David Bergendahl	8/8		x	149 000	21 000
Klas Dunberger	8/8		x	167 000	51 333
Magnus Ergel	8/8		x	226 000	71 000
Tomas Landeström	7/8	x	x	191 000	1 500
Helena Levander	5/6	x	x	156 000	0
Sören Sjölander	8/8	x	x	143 000	220
Suppleanter					
Lars Lewerth	8/8			-	42 131
Åsa Söderström Jerring	6/6	x		125 000	0
Summa					

1) Enligt definition i "Svensk kod för bolagsstyrning".

2) Beloppet avser styrelsearvode och ersättning för kommittéarbete. Därutöver har ingen ersättning utgått. Till suppleant Lars Lewerth har ersättning utgått med 740 000 kr för juridisk konsultation.

Styrelsens arbetsordning

Vid konstituerande möte den 25 april 2006 fastställde styrelsen den arbetsordning som reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD samt instruktion för VD. Styrelsens arbetsordning och instruktion för VD är årligen föremål för styrelsens översyn. Arbetsordningen innefattar bland annat sammanträdesplan med möteskalender, dagordning, beslutsregler som bland annat definierar verkställande direktörens ansvar i förhållande till styrelsen samt principer för rapportering till styrelsen och protokollering av sammanträdena. Styrelsen skall i första hand ansvara för övergripande och långsiktiga frågor samt frågor av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera att VD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen.

Regelmässiga ärenden vid styrelsesammanträde

Vid det konstituerande sammanträdet, som hålls i anslutning till årsstämman fastställs styrelsens arbetsordning och VD-instruktion samt beslutas om firmateckning. Styrelsen utser också ledamöter till Revisions- och Ersättningskommittén samt till Aktierådet.

Vid ordinarie sammanträde i februari månad, i samband med revision av föregående års räkenskaper, deltar koncernens revisorer vid behandlingen av årsredovisningen.

Vid ordinarie sammanträden senare under året fastställs och publiceras delårsrapporterna.

Vid varje ordinarie sammanträde föredras rapport över det aktuella affärsläget i koncernen. Där redogör VD särskilt för Industrirörelsens och Värdepappersportföljens utveckling, likviditet och finansiering samt substansvärdets och aktiekursens utveckling.

Ärenden under verksamhetsåret 2006

Under 2006 har styrelsen ägnat mycket tid åt utredning av Geveko-koncernens framtida strategiska inriktning och dess effekter på moderbolagets skattemässiga status som investmenbolag. Beträffande Värdepappersportföljen tar styrelsen varje kvartal ställning till strategisk inriktning innebärande viktning mellan aktier och räntebärande papper, svenska och utländska aktier samt av olika branscher.

Ordförandens roll

Vid årsstämman den 25 april 2006 valdes Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

Styrelseordföranden skall leda styrelsearbetet och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som enligt lag och arbetsordning ankommer på styrelsen. Ordföranden skall tillsammans med VD förvissa sig om att ledamöterna i god tid före varje styrelsemöte får ett tillräckligt belysande underlag för alla ärenden som föreläggs styrelsen och som skall ligga till grund för beslut.

Arvodering av Styrelsen

Totalt arvode till styrelsens ledamöter uppgår för år 2006 till kr 1 150 000. Till styrelsens ordförande utgick arvode om kr 275 000, till var och en av övriga ledamöter kr 125 000 samt till suppleant kr 125 000. Ersättning för kommittéarbete har utgått med kr 3 000 per möte. Arvode till externa ledamöter i Aktierådet har utgått med kr 25 000 för år 2006.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete

Utvärdering av styrelsens arbete sker regelbundet en gång per år. Utvärdering har skett genom en enkät som har gått ut till varje styrelseledamot. Under 2006 genomfördes denna utvärdering i mars månad. Resultatet av enkäten analyserades av styrelsen, varefter ett antal åtgärder rörande arbetsordning och intern rapportering ändrades.

Verkställande Direktörens uppgifter

VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD ska vidta de åtgärder som erfordras för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. VD skall löpande informera styrelsen om verksamhetens utveckling genom bl a ekonomiska rapporter, prognoser samt revisionsrapporter jämte annan information som erfordras för att styrelsen fortlöpande skall kunna bedöma bolagets och koncernens utveckling och ekonomiska situation.

Revision och Revisorer

Revisionen i aktiebolag regleras i aktiebolagslagen. Lagen föreskriver att revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och – där sådan utsetts – verkställande direktörens förvaltning. Om bolaget är moderbolag i en koncern skall revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionsbedömning kräver. Revisorn rapporterar till årsstämman i en särskild revisionsberättelse.

Revisorer

Revisorns uppgift är också att granska om bolaget fullgjort sina förpliktelser enligt vissa centrala skatte- och avgiftsförfattningar. I anslutning till revisionen strävar revisorn efter att även föreslå förbättringar i fråga om företagens organisation, redovisning, kalkyler, budgetering osv. Revisorn lämnar då en särskild skrivelse om sina iakttagelser till bolaget.

Under 2006 deltog revisorerna vid Gevekos styrelsemöte i samband med presentationen av 2005 års bokslut. Därutöver deltog revisorerna vid varje möte med Gevekos revisionskommitté löpande under året.

Ordinarie revisorer: Lennart Bertheden, vald till revisorssuppleant 1989, ordinarie revisor 1998 samt Birgitta Granquist, vald till revisorssuppleant 2004, ordinarie revisor 2006.

Revisorssuppleanter: Lennart Wiberg, vald till revisorssuppleant 2000 samt Bror Frid, vald till revisorssuppleant 2006.

Kommittéer

Valberedning

I enlighet med beslut på Gevekos årsstämma den 25 april 2006 har valberedningen inför Gevekos årsstämma den 26 april 2007 följande sammansättning:

Valberedningens ledamöter:

Sigurd Walldal, f d Koncernchef AB Geveko, Ordförande
Jarl Ergel, Hedersordförande, AB Geveko
Sören Sjölander, Professor, Chalmers Tekniska Högskola.

Valberedningen skall förelägga 2007 års årsstämma förslag till beslut i följande frågor:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställande av styrelsearvoden.
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
4. Fastställande av revisorsarvoden.
5. Val av revisorer, om så är aktuellt.
6. Utseende av valberedning inför årsstämma 2008.

Valberedningen har sammanträtt tolv gånger under 2006.

Ersättningskommitté

Gevekos ersättningskommitté utses för ett år i taget av styrelsen och bestod under verksamhetsåret 2006 av styrelseledamöterna Ove Mattsson (ordförande), Tomas Landeström och Klas Dunberger. Kommitténs uppgift är att träffa avtal, granska löneförmåner samt attestera utgifter för verkställande direktören samt godkänna incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Rapportering av de beslut som fattas lämnas vid efterföljande styrelsemöte. Under 2006 har kommittén haft tre protokollförda möten samt ett 10-tal ej protokollförda möten i anslutning till framtagande av ny pensionspolicy för Geveko-koncernens anställda.

Revisionskommitté

Gevekos Revisionskommitté utses för ett år i taget av styrelsen och bestod under verksamhetsåret 2006 av styrelseledamöterna Sören Sjölander (ordförande) och David Bergendahl. Revisionskommittén skall svara för styrelsens löpande kontakter med Gevekos revisorer. Under 2006 har kommittén haft tre protokollförda möten. Rapportering av de beslut som fattas lämnas vid efterföljande styrelsemöte.

Aktierådet

Gevekos Aktieråd utses för ett år i taget av styrelsen och bestod under verksamhetsåret 2006 av Jarl Ergel, Magnus Ergel, Helena Levander, Hans Ljungkvist, Berndt Magne samt Johnas Lindblom. Aktierådet förbereder och rekommenderar styrelsen Värdepappersportföljens strategiska inriktning. Med strategisk inriktning avses fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar samt fördelning mellan svenska och utländska aktier i Aktieportföljen. Aktierådet är inget beslutande organ.

Till sin hjälp anlitar Aktierådet externa analytiker inom områdena makroekonomi och aktiestrategi samt bjuder in börsbolag för presentation. Aktierådet sammanträdde sex gånger under 2006.

Betydande policys

Styrelsen har fastställt följande policys som årligen är föremål för översyn:

- Informationspolicy
- Etikpolicy
- Finanspolicy
- Försäkringspolicy

Kod för Svensk Bolagsstyrning

Den 1 juli 2005 införde Stockholmsbörsen krav att alla svenska bolag med ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor ska tillämpa Kod för Bolagsstyrning. Bolag som inte omfattas av kravet enligt ovan kan besluta att göra det frivilligt. Ett bolag som under rättat börsen om frivillig anslutning kan inte senare ändra sig och begära utträde.

Gevekos styrelse har beslutat att Geveko inte frivilligt skall ansluta sig till koden. Däremot skall Geveko, när så kan visa sig vara lämpligt, anpassa sin verksamhet till delar av koden samt årligen följa upp hithörande frågor. Under 2006 genomfördes en analys av Geveko-koncernens förhållanden jämfört med kodens krav avseende Intern Kontroll av Finansiell Rapportering. I analysresultatet definieras två områden "Integritet och Etiska värderingar" samt "Urval av kontrollaktiviteter och kontrollaktiviteter kopplade till riskbedömning" inom vilka rutiner skall ändras så att kodens krav är uppfyllda senast under första halvåret 2007.