

Bolagsorgan och Ledning

Gevekos bolagsorgan är årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Vid årsstämman utser aktieägarna styrelseordförande och styrelse, vilken enligt bolagsordningen ska 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 fullmäktigat 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 också om arvode till styrelsens ledamöter samt om riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och övriga befattningshavare.

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

Aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. Styrelsen ska 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 2007

Årsstämma för aktieägarna i AB Geveko hölls den 26 april 2007 i Göteborg. Närvarande vid stämman var 138 aktieägare som representerade 30,3% av det totala antalet aktier och 69,7% av röstetalet. Vid val av styrelse omvaldes ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Helena Levander, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Sören Sjölander. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Åsa Söderström Jerring. Magnus Ergel hade undanbett sig omval. Styrelsesuppleant Lars Lewerth omvaldes. Till styrelseordförande valdes Ove Mattsson. För tiden intill 2008 års årsstämma hölls kompletteringsval av revisorer varvid Bror Frid valdes till ordinarie revisor samt Johan Rippe och Helen Olsson Svärdström till revisorssuppleanter. Stämman beslutade om utdelning med 11 kr per aktie samt aktiesplit och inlösenförfarande som innebar att ytterligare 75 kr per aktie överfördes till aktieägarna.

Årsstämma 2008

Årsstämma kommer att hållas den 24 april i Göteborg. Kallelse till årsstämman kommer att ske i vecka 12 (18-23 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 införd 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 avlagstiftning, 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 affärsläge. Det är också styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta VD.

Gevekos styrelse har under 2007 bestått av 7 ledamöter och 1 suppleant, valda av årsstämman. Bland ledamöterna finns dels personer med anknytning till Gevekos större ägare, Bergendahls stiftelser samt familjerna Bergendahl och Dunberger, dels från dessa ägare oberoende personer. Advokat Lars Lewerth, som är suppleant i styrelsen, har under 2007 varit styrelsens sekreterare.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt 6 gånger per år. Under verksamhetsåret 2007 hade koncernstyrelsen 8 ordinarie sammanträden. Vid dessa möten har styrelsen behandlat affärsläge, ekonomisk rapportering, likviditet och investeringar. I enlighet med arbetsordning har styrelsen även behandlat

Huvudpunkter på styrelsens möten under 2007

22 februari	Bokslut, revisorer närvarande	17 juli	Q2-rapport
26 april	Q1-rapport	19 september	Affärsplan
26 april	Konstituerande möte efter årsstämma	26 oktober	Q3-rapport
12 juni	Affärsplan, strategi- och strukturfrågor samt besök hos dotterbolag	12 december	Budget och slutlig affärsplan

Styrelsens närvaro vid sammanträden

	Styrelsemöten	Kommittéuppdrag	Arvode, kr ¹⁾	Aktieinnehav Geveko	Oberoende ²⁾
Ordinarie ledamöter					
Ove Mattsson, Ordförande	8/8	x	403 000	0	x
David Bergendahl	8/8	x	193 000	21 000	
Klas Dunberger	8/8	x	153 000	51 333	
Tomas Landeström	8/8	x	153 000	1 500	x
Helena Levander	7/8	x	170 333	0	x
Sören Sjölander	7/8	x	199 000	220	
Åsa Söderström Jerring	6/8		150 000	0	x
Totalt			1 421 333		
Suppleant					
Lars Lewerth	8/8		-	42 131	

¹⁾ Beloppet avser styrelsearvode och ersättning för kommittéarbete. Därutöver har ingen ersättning utgått. Till suppleant Lars Lewerth har ersättning utgått med 745 000 kr för juridisk konsultation.

²⁾ Oberoende definieras som oberoende av företaget, dess ledning och större ägare enligt kod för svensk bolagsstyrning.

frågor som årsboksut, delårsrapporter och budget. Under 2007 har styrelsen ägnat särskilt mycket tid åt affärsplanefrågor med anledning av Gevekos förändrade inriktning mot rörelsedrivande industrikoncern.

Styrelsens närvaro vid sammanträden

Förutom styrelseledamot Åsa Söderström Jerring som ej varit närvarande vid 2 sammanträden samt Helena Levander och Sören Sjölander som ej varit närvarande vid ett sammanträde, har styrelsens ledamöter deltagit i samtliga 8 sammanträden. Andra tjänstemän i koncernen deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande av enskilda ärenden.

Styrelsens arbetsordning

Vid konstituerande möte den 26 april 2007 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 sammanträden. Styrelsen ska i första hand ansvara för övergripande och långsiktiga frågor samt frågor av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt. Styrelsen ska fortlopande kontrollera att VD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen.

Ordförandens roll

Vid årsstämman den 26 april 2007 valdes Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

Styrelseordföranden ska leda styrelsearbetet och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som enligt lag och arbetsordning ankommer på styrelsen. Ordföranden ska 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 ska ligga till grund för beslut.

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.

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 2007

Under 2007 har styrelsen ägnat mycket tid åt att fastställa affärsplan för Geveko-koncernen i anslutning till övergången från investmentbolag till rörelsedrivande industrikoncern. Geveko meddelade dels i januari 2007 att utveckling av Industrirörelsen skulle prioriteras framför Förvaltning av Värdepapper, dels i samband med publicering av tredje kvartalets rapport att en konsekvens av Industrirörelsens utveckling kunde bli att Gevekos skattemässiga status som investmentbolag skulle överges. Genomförda förvärv och minskning av Värdepappersportföljens innehav medför att kriterierna för skattemässig status inte längre bedöms vara uppfyllda. Skattemyndigheten har meddelat att man anser att Geveko upphörde att vara investmentbolag den 30 november 2007.

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 2007 genomfördes denna utvärdering i december månad av Gevekos Valberedning. Resultatet av enkäten analyseras av styrelsen under våren 2008.

Arvodering av Styrelsen

Totalt arvode till styrelsens ledamöter uppgår för år 2007 till kr 1 300 000. Till styrelsens ordförande utgick arvode om kr 400 000 samt till var och en av övriga ledamöter kr 150 000. Styrelsens sekreterare tillika suppleant har erhållit arvode enligt godkänd räkning. Ersättning för kommittéarbete har utgått med kr 3 000 per möte. Arvode till externa ledamöter i Aktierådet har utgått med fast arvode om kr 25 000 för år 2007.

Arvodering Valberedningen

Till Valberedningens ordförande utgick arvode för år 2007 om kr 60 000 och till var och en av övriga ledamöter kr 40 000.

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 ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. VD ska

löpande informera styrelsen om verksamhetens utveckling genom bland annat ekonomiska rapporter, prognoser samt revisionsrapporter jämte annan information som erfordras för att styrelsen fortlopande ska kunna bedöma bolagets och koncernens utveckling och ekonomiska situation.

Revision och Revisorer

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

Birgitta Granquist, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB, vald till revisorssuppleant 2004. Vald till ordinarie revisor 2006 genom kompletteringsval för tiden intill 2008 års årsstämma.

Bror Frid, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB vald till revisorssuppleant 2006. Vald till ordinarie revisor 2007 genom kompletteringsval för tiden intill 2008 års årsstämma.

Helen Olsson Svärdström, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB. Vald 2007 genom kompletteringsval till revisorssuppleant för tiden intill 2008 års årsstämma.

Johan Rippe, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB. Vald 2007 genom kompletteringsval till revisorssuppleant för tiden intill 2008 års årsstämma.

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 o.s.v. Revisorn lämnar då en särskild skrivelse om sina iakttagelser till bolaget.

Under 2007 deltog revisorerna vid Gevekos styrelsemöte i samband med presentationen av 2006 års bokslut. Därutöver deltog revisorerna vid varje möte med Gevekos Revisionskommitté löpande under året.

Kommittéer

Valberedning 2007

I enlighet med beslut på Gevekos årsstämma den 26 april 2007 har Valberedningen inför Gevekos årsstämma den 24 april 2008 följande sammansättning:
Valberedningens ledamöter:

Sigurd Walldal, Ordförande, tidigare
Koncernchef AB Geveko.

David Bergendahl, VD Hammarplastgruppen
samt styrelseledamot AB Geveko.

Sören Sjölander, Professor, Chalmers
Tekniska Högskola samt styrelseledamot
AB Geveko.

Valberedningen ska förelägga 2008 års års-
stämma förslag till beslut i följande frågor:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställande av styrelsearvodet.
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen.
4. Fastställande av revisorsarvodet.
5. Val av revisorer.
6. Utseende av Valberedning inför års-
stämma 2008.

Valberedningens arbete

2007 års Valberedning har sammanträtt 3
gångar.

Ersättningskommitté

Gevekos Ersättningskommitté utses för ett
år i taget av styrelsen och bestod under
verksamhetsåret 2007 av styrelseledamöterna
Ove Mattsson (ordförande), Tomas Lande-
ström och Klas Dunberger. Kommitténs
uppgift är att träffa avtal, granska löneför-
måner samt attestera utgifter för verk-
ställande direktören samt godkänna incita-
mentsprogram till VD och övriga befattnings-
havare. Rapportering av de beslut som fattas
lämnas vid efterföljande styrelsemöte. Under
2007 har kommittén haft 1 protokollfört
möte.

Revisionskommitté

Gevekos Revisionskommitté utses för ett år
i taget av styrelsen och bestod under verk-
samhetsåret 2007 av styrelseledamöterna
Helena Levander (ordförande) och Sören
Sjölander. Revisionskommittén ska svara för
styrelsens löpande kontakter med Gevekos
revisorer. Under 2007 har kommittén haft 3
protokollförda möten. Rapportering av de
beslut som fattas lämnas vid efterföljande
styrelsemöte.

Aktierådet

Gevekos Aktieråd utses av styrelsen och
bestod under 2007 av Jarl Ergel, Magnus
Ergel, Helena Levander, Hans Ljungkvist,
Berndt Magne samt Johnas Lindblom.
Aktierådet förbereder och rekommenderar
styrelsen Värdepappersportföljens strate-
giska inriktning. Vid styrelsens möte i juni
2007 reviderades instruktionen för Värde-
pappersportföljen. Samtidigt beslutade
styrelsen att Aktierådets funktion som för-
beredande organ skulle upphöra. Aktierådet
sammanträdde därmed endast 4 gånger
under 2007.

Betydande riktlinjer

Styrelsen har fastställt följande riktlinjer
som årligen är föremål för översyn.

- Finanspolicy
- Försäkringspolicy
- Pensionspolicy
- Informationspolicy
- Etikpolicy

Kod för Svensk Bolagsstyrning

Den 1 juli 2005 införde Stockholmsbörsen
krav att alla svenska bolag med ett mark-
nadsvärde överstigande 3 miljarder kronor
ska tillämpa Kod för Bolagsstyrning. Bolag
som inte omfattades av kravet enligt ovan
kunde frivilligt ansluta sig och tillämpa
koden, därefter emellertid inte ändra sig
och begära utträde.

Gevekos styrelse beslutade att Geveko
inte frivilligt skulle ansluta sig till koden,
men när så visade sig vara lämpligt, anpassa
sin verksamhet till delar av koden. För att
uppfylla kodens krav genomfördes under
2007 förändring av rutiner avseende två
områden: "Integritet och Etiska värderingar"
samt "Urval av kontrollaktiviteter och
kontrollaktiviteter kopplade till riskbedöm-
ning".

Kraven på svensk bolagsstyrning
utvidgas från och med halvårsskiftet 2008.
Förändringen innebär att koden omfattar
samtliga börsnoterade bolag.