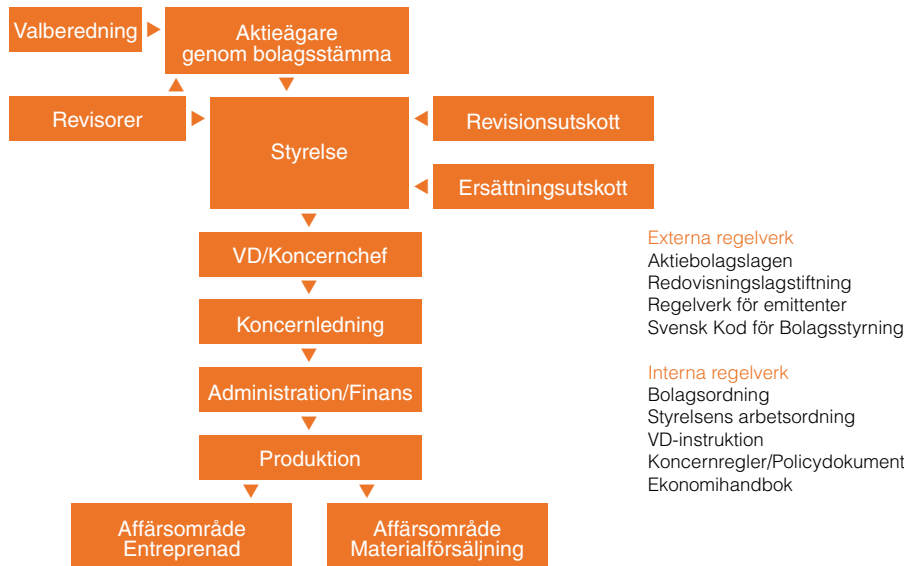


Bolagsstyrningsrapport

Styrningsstruktur



AB Geveko är ett svenskt publikt bolag noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen AB.

Bolagsstyrningen inom Geveko utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen, men också regelverk för emittenter på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen AB, och som även omfattar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur bolagsstyrningen har bedrivits i Geveko under verksamhetsåret 2009. Rapporten är ej granskad av Gevekos revisorer.

Aktieägare

Enligt Euroclear Sweden AB:s ägarförteckning uppgick antalet aktieägare den 31 december 2009 till 3698 (3 252). Institutionella ägare minskade under året från 55% till 51% av kapitalet och från 63% till 61% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet svarade för 16,3% av kapital respektive 6,4% av röster, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Ägarstruktur avseende de största aktieägarna framgår av tabell på sidan 8.

Aktien och utdelningspolicy

Gevekos aktie av serie B är noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB, Small Cap-listan. Vid utgången av 2009 uppgick antalet aktier till 4 219 533, varav 720 000 A-aktier och 3 499 533 B-aktier. Styrelsen har föreslagit att genomföra en nyemission på cirka 160 mkr. Extra bolagsstämma kommer att hållas i slutet av mars 2010 varvid slutliga emissionsvillkor inklusive teckningskurs fastställs.

Gevekos utdelningspolicy anpassades 2008 till bolagets förändrade inriktning från investmentbolag till rörelsedrivande industrikoncern. Utdelningspolicyen innebär att ordinarie utdelning ska uppgå till cirka 50% av resultatet efter skatt.

Bolagsorgan

Gevekos bolagsorgan är årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Vid årsstämman utser aktieägarna styrelseordförande och styrelse, vilken enligt bolagsordningen ska bestå av högst 7 ordinarie och högst 5 suppleanter. Under 2009 har styrelsen bestått av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Det åligger revisorerna att, på uppdrag av årsstämman, granska räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning under räkenskapsåret. Revisorerna rapporterar till årsstämman i en särskild revisionsberättelse.

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. Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämma den 26 april 2007. Fullständig bolagsordning finns på Gevekos hemsida, www.geveko.com.

Årsstämma

Årsstämman är Gevekos högsta beslutande organ vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom fullmäktigat ombud. Aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. Styrelsen ska i sådant fall informeras härom i god tid. Vid årsstämman, som brukar hållas i april månad, dock inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång, fastställs årsredovisningen, avstämningssdag för utdelning samt beslutas om utdelning. Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelseordförande för en period av 1 år samt revisorer vart fjärde år. Stämman beslutar också om arvode till styrelsens ledamöter samt om riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Kallelse till årsstämma sker senast 4 veckor före stämman och publiceras i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten samt på Post & Inrikes Tidnings och Gevekos hemsida. Protokoll från årsstämma finns tillgängligt hos Geveko samt på bolagets hemsida www.geveko.com cirka 2 veckor efter årsstämman.

Årsstämma 2009

Årsstämma för aktieägarna i AB Geveko hölls den 29 april 2009 i Göteborg. Närvarande vid stämman var 95 aktieägare som representerade 27,2% av det totala antalet aktier och 67,8% av röstetalet. Vid val av styrelse omvaldes ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Tomas Landeström, Ove Mattsson, Christer Simrén och Åsa Söderström Jerring. Styrelsesuppleant Lars Lewerth omvaldes. Till styrelseordförande valdes Ove Mattsson. Stämman beslutade om utdelning med 2 kr per aktie.

Närvaro röster och kapital vid årsstämma 2005-2009

	% av röster	% av kapital
2009	67,8	27,2
2008	66,0	27,4
2007	69,7	30,3
2006	68,4	30,0
2005	67,5	29,2

Årsstämma 2010

Årsstämma kommer att hållas den 26 april i Göteborg. Kallelse till årsstämman kommer att ske i vecka 13 (23-27 mars). Information om årsstämman publiceras på Gevekos hemsida.

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen ska ha minst 3 ledamöter varav en utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens förslag presenteras i kallelse till bolagsstämma samt på bolagets hemsida. Enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen.

I anslutning till att kallelsen publiceras ska valberedningen lämna en redogörelse på bolagets hemsida beträffande förslag till styrelse.

Valberedningens arbete 2009

Valberedningens uppgift är att förebere beslut av bolagsstämman och dess arbete är därför, utöver deltagande i årsstämman, i huvudsak förlagt till perioden september-mars.

Förutsättningarna inför årsstämman 2009 var att bolaget var på väg in i en konsolideringsfas efter flera år av omstrukturering och expansion samt att styrelsen genom nyval under åren 2006-2008 förnyats i lämplig omfattning för att anpassas till nya förutsättningar, så att dess sammansättning väl svarade mot höga krav på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen var dock ojämn (fem män, en kvinna). Valberedningen föreslog mot bakgrund av behov av kontinuitet, efter att ha beaktat målet om jämnare könsfördelning, omval av samtliga ledamöter och suppleant vid stämman 2009.

Efter jämförelser med rådande ersättningsnivåer i med Geveko jämförbara bolag fann valberedningen att ersättningsnivåerna var marknadsmässiga och föreslog därför att arvoden och övriga ersättningar till styrelsen skulle utgå med oförändrade belopp för 2009.

Valberedningen avhöll 3 sammanträden inför årsstämman 2009, varav 2 under 2009. Under hösten 2009 har valberedningen inför stämman 2010 avhållit 5 sammanträden. Sammanlagt har valberedningen under verksamhetsåret 2009 haft 7 sammanträden.

Utöver egna sammanträden och intern kommunikation har valberedningen haft kontakter med styrelsens ordförande, styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott samt representanter för större aktieägare. Valberedningen har genom styrelsens ordförande fått en sammanfattande rapport av styrelsens utvärdering av sitt arbete under 2008.

En skriftlig redogörelse för valberedningens förslag och arbete inför stämman 2009 har varit utlagd på bolagets hemsida.

Valberedningen har i maj 2009 besvarat brev, som regeringskansliet sänt till samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, om könsfördelning i styrelsen utgående från svensk kod för bolagsstyrning.

Bolaget informerade i ett pressmeddelande den 18 december 2009 om att valberedningen vid stämman 2010 avser nominera Finn Johnsson som ny ordförande i styrelsen, sedan nuvarande ordförande Ove Mattsson, som fyller 70 år under 2010, avböjt omval.

Arvodering Valberedningen

Till Valberedningens ordförande utgick arvode för år 2009 om 60 000 kr och till var och en av övriga ledamöter 40 000 kr.

Valberedning för årsstämma 2010

I enlighet med beslut på årsstämma den 29 april 2009 har Valberedningen inför Gevekos årsstämma den 26 april 2010 följande sammansättning:

- Sigurd Walldal, Ordförande, tidigare Koncernchef AB Geveko.
- David Bergendahl, VD Hammarplastgruppen samt styrelseledamot AB Geveko.
- Sören Sjölander, Professor, Chalmers Tekniska Högskola, tidigare styrelseledamot i AB Geveko.

Valberedningen ska förelägga 2010 års årsstämma förslag till beslut i följande frågor:

- val av ordförande vid stämman,
- fastställande av styrelsearvoden,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- fastställande av revisorsarvoden samt
- val av revisorer om så är aktuellt.

Styrelsen

Gevekos styrelse har under 2009 bestått av 6 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 2009 varit styrelsens sekreterare. Utförlig information om respektive ledamot i styrelsen finns i avsnittet Styrelse och Revisorer.

Ledamöters beroendeställning till bolaget

Oberoende definieras som oberoende av företaget, dess ledning och större ägare enligt regelverk för emitenter samt Svensk kod för bolagsstyrning, vilket innebär att majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen samt att minst 2 ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Som framgår av tabellen nedan uppfyller Geveko kraven beträffande ledamöters beroendeställning till bolaget. 4 av ledamöterna är oberoende och två av ledamöterna, David Bergendahl och Klas Dunberger, har anknytning till Gevekos större ägare, Bergendahls stiftelser.

Styrelsens ansvar

Styrelsen har inför årsstämman det ansvar för bolagets organisation och förvaltning som denna samt aktuella lagar och förordningar 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 policier 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.

Styrelsens arbetsordning

Vid konstituerande möte den 29 april 2009 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 ska i första hand ansvara för övergripande och långsiktiga frågor samt frågor av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera att VD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen.

Ordförandens roll

Vid årsstämman den 29 april 2009 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.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt 6 gånger per år. Under verksamhetsåret 2009 hade koncernstyrelsen 7 ordinarie sammanträden varav ett konstituerande möte. Styrelsen har behandlat affärsläge, ekonomisk rapportering, uppföljning av affärsplan, investeringar och företagsförvärv. I enlighet med arbetsordning har styrelsen även behandlat frågor som årsbokslut, delårsrapporter och budget.

Styrelsens sammansättning 2009

Namn	Invald	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Aktieinnehav	Styrelsearvode, kr ¹⁾	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Utskottsarvode, kr ¹⁾	Totalt arvode, kr
Ordförande								
Ove Mattsson	2006	Ja	0	400 000	Ordförande		9 000	409 000
Ledamöter								
David Bergendahl ¹⁾	1993	Nej	21 000	150 000	Ledamot		49 000	199 000
Klas Dunberger	1989	Nej	51 333	150 000	Ledamot		9 000	159 000
Åsa Söderström								
Jerring ²⁾	2006	Ja	2 000	150 000				150 000
Tomas Landeström	2000	Ja	1 500	150 000	Ordförande		9 000	159 000
Christer Simrén	2008	Ja	10 000	150 000	Ledamot		9 000	159 000
Suppleant								
Lars Lewerth ³⁾	1979	-	42 131	150 000				150 000
Summa arvode				1 300 000				1 385 000

¹⁾ För utskottsarbete utgår arvode med kr 3 000 per möte. I arvode David Bergendahl ingår kr 40 000 som avser uppdraget som ledamot i valberedningen.

²⁾ Till Åsa Söderström Jerring utgår härutöver kr 60 000 för styrelsearvode i dotterbolaget Geveko Intelligent Transport Systems A/S.

³⁾ Till suppleant Lars Lewerth har utöver styrelsearvode om kr 150 000 även ersättning utgått med kr 500 000 för juridisk konsultation. Se även not 36.

Styrelsens arbete

Regelmässiga ärenden vid styrelsesammanträde

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

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 koncernens utveckling, likviditet och finansiering.

Ärenden under verksamhetsåret
Utöver de ordinarie punkterna på dagordningen har styrelsen under 2009 bland annat behandlat uppföljning av förvärv, finansiell ställning inklusive förslag till nyemission samt rekrytering av ny VD. Styrelsen har ägnat särskilt mycket tid åt framtida struktur, arbets sätt och organisation, så att dessa dels anpassas till den växande rörelsen, dels blir stödande för koncernens övergripande strategiska och finansiella mål.

Styrelsens närvaro vid sammanträden

Ledamöternas närvaro i styrelsens sammanträden 2009 framgår av nedanstående tabell. Ledamot Christer Simrén har deltagit i 6 sammanträden. Övriga ledamöter har deltagit i de 7 sammanträden som hållits under året. Andra tjänstemän i koncernen deltar i

styrelsens sammanträden som föredragande av enskilda ärenden.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen utvärderar sitt arbete regelbundet en gång per år. På uppdrag av styrelsens ordförande genomför valberedningens ordförande intervjuer av samtliga ledamöter i styrelsen med hjälp av ett av valberedningen utarbetat utvärderingsformulär. Svaren på frågorna och kommentarer från intervjuerna sammanställs i en skriftlig rapport, som utgör underlag för styrelsens utvärdering av sitt arbete. Styrelsen redovisar därefter till valberedningen en sammanfattning av sin utvärdering.

Utvärderingen omfattar samtliga ansvarsområden som åligger en styrelse såsom bolagets mål och strategier, policier (för genomförande av strategierna), organisation, information, kontroll och övergripande beslut. Dessutom omfattar utvärderingen styrelsens arbetsformer, sammansättning och kompetens.

Utvärderingen utgör underlag för styrelsens eget arbete samt valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman.

År 2009 genomfördes inte någon utvärdering. Såväl VD som styrelsens ordförande lämnar sina uppdrag vid årsstämman 2010, vilket innebär ändrade förutsättningar för styrelsearbetet. En utvärdering av styrelsens arbete utifrån nya arbetsformer kommer därför att äga rum först vid årsskiftet 2010-2011.

Ärenden vid styrelsens sammanträden under 2009

Datum	Ärende
26 februari	Bokslut, revisorer närvarande, organisationsfrågor och förslag teckningsoptionsprogram.
29 april	Q1-rapport, inriktning utvecklingsbolag och grafisk profil.
29 april	Konstituerande möte efter årsstämma. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD.
9-10 juni	Affärsplan 2010-2012, riskanalys samt besök hos dotterbolaget Cleanosol i Norge.
14 juli	Q2-rapport och IT-investeringar.
1 oktober	Styrelsemöte enligt koden (dvs VD ej närvarande).
28 oktober	Q3-rapport
17 december	Budget, VD-rekrytering, kapitalförstärkning och koncernstyrningsregler.

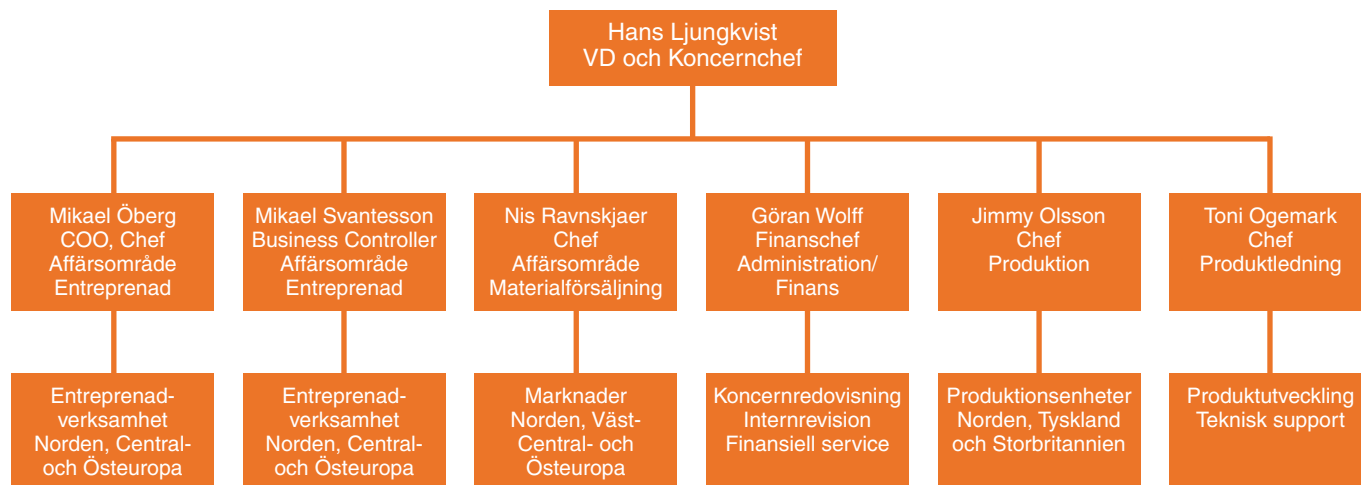
Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten

Namn	Styrelsemöten	Ersättningsutskott	Revisionsutskott
Ordförande			
Ove Mattsson	7/7	3/4	
Ledamöter			
David Bergendahl	7/7	4/4	
Klas Dunberger	7/7	4/4	
Åsa Söderström Jerring	7/7		
Tomas Landeström	7/7		2/2
Christer Simrén	6/7		2/2
Suppleant			
Lars Lewerth	7/7		

Verkställande Direktörens ansvar och 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 tryggt sätt. VD ska löpande informera styrelsen om verksamhetens utveckling genom bland annat ekonomiska rapporter, prognoser samt revisionsrapporter jämte annan

Koncernledning



information som erfordras för att styrelsen fortlöpande ska kunna bedöma bolagets och koncernens utveckling och ekonomiska situation.

Enligt arbetsinstruktion för Verkställande Direktören får VD dessutom utan styrelsens bemyndigande i samråd med styrelsens ordförande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen omedelbart underrättas om åtgärden.

Inom ramen för de befogenheter och det ansvar som tillkommer VD enligt instruktionen har VD möjlighet att delegera ansvar och befogenheter till bolagets ledande befattningshavare. Delegering kan endast ske till person som är anställd i bolaget.

Koncernledning

I koncernledningen ingår VD, Ekonomischef, affärsområdeschefer samt andra befattningshavare. Verkställande Direktören utser medlemmar i ledningsgruppen. 2009 hade ledningsgruppen 6 ledamöter.

Personerna i ledningsgruppen ansvarar förutom för sitt linjeansvar inom koncernens olika enheter, för olika koncerngemensamma projekt såsom t ex inköp av råvaror, utvecklingsprojekt och IT-frågor. Koncernledningens uppgift är att driva koncerngemensamma frågor samt vara stöd till VD och Koncernchef. Under 2009 hade Koncernledningen 10 möten vid vilka bland annat affärsplan, organisationsstruktur och IT-investeringar har behandlats.

Insiders

Förutom de lagenliga insiderbestämmelserna på lagstiftningsnivå följer Geveko insiderregler för börsnoterade företag samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. I den offentliga förteckningen över Insiders ingår styrelseledamöter och styrelsesuppleant, VD och Koncernchef, revisorer, medlemmar i Koncernledningen samt andra befattningshavare och externa uppdragstagare som regelbundet har tillgång till insiderinformation på grund av sin befattning eller sitt uppdrag. Insyns personer ska anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument i bolaget. Även ändringar i innehaven ska anmälas.

Revision

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 revisionsmedel kräver. Revisorn rapporterar till årsstämman i en särskild revisionsberättelse. Revisionen omfattar även en översiktlig granskning av delårsrapport för perioden januari-september.

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 företagets organisation, redovisning, kalkyler, budgetering osv. Revisorn lämnar då en särskild skrivelse om sina iakttagelser till bolaget. Under 2009 deltog revisorerna vid Gevekos styrelsemöte i samband med presentationen av 2008 års bokslut. Därutöver deltog revisorerna vid varje möte med Gevekos Revisionsutskott löpande under året.

Styrelsens utskott

Vid det konstituerande mötet tillsätter styrelsen årligen ett Ersättningsutskott och ett Revisionsutskott. Styrelsen utser utskottens medlemmar och ordförande.

Ersättningsutskott

Gevekos Ersättningsutskott utses för ett år i taget av styrelsen och bestod under verksamhetsåret 2009 av styrelseledamöterna Ove Mattsson (ordförande), David Bergendahl och Klas Dunberger. Utskottets uppgift är att träffa avtal, granska löneförmåner samt attestera utgifter för verkställande direktören samt föreslå optionsprogram till VD och övriga ledande befattningshavare för senare godkännande i styrelsen. Rapportering av de beslut som fattas lämnas vid efterföljande styrelsemöte. Under 2009 har Ersättningsutskottet haft 4 protokollförda möten.

Revisionsutskott

Gevekos Revisionsutskott utses för ett år i taget av styrelsen och bestod under verksamhetsåret 2009 av styrelseledamöterna Tomas Landström (ordförande) och Christer Simrén. Revisionsutskottet ska svara för styrelsens löpande kontakter med Gevekos revisorer. Under 2009 har utskottet haft 2 protokollförda möten. Rapportering av de beslut som fattas lämnas vid efterföljande styrelsemöte.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Ersättning till styrelsen för det kommande verksamhetsåret beslutas varje år av årsstämman. För 2009 fastställde årsstämman ett totalt arvode om

1 300 000 kr varav 400 000 kr till ordföranden, 150 000 kr vardera till ledamöter och suppleant.

Ersättningsutskottet har under året lämnat förslag till styrelsen beträffande villkor för rörlig ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare. Principer för ersättningar till verkställande direktören för verksamhetsåret 2009 – fast lön och villkor för rörlig lön – har fastställts av årsstämman.

Styrelsen kommer vid årsstämman den 26 april 2010 att föreslå följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare. Bolaget ska sträva efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. Kriterierna ska därvid baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Koncernchef och verkställande direktör Rörlig lön kan, baserat på uppnådda mål, utgå med högst 40% av den fasta lönen. Pension utgår vid pensionsålder 65 år. Därjämte kan temporär pension utgå med 50% av slutlönen från 60 års ålder på initiativ från arbetsgivaren och 62 års ålder från arbetstagaren till dess ordinarie pensionsålder uppnåtts. Uppsägningstid från bolagets sida är 12 månader. Därtill utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner, från vilket avräknas ersättning från förvärsarbete från annan arbetsgivare.

Övriga befattningshavare

Grundläggande pensionsförmån utgörs i Sverige av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder ska vara 65 år. I utländska dotterbolag tillämpas för respektive land sedvanliga pensionsplaner. Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta och individuella prestationer. Uppsägninglönen och avgångsvederlag för en befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

På årsstämma den 29 april 2009 beslutades om ett aktierelatert optionsprogram riktat till cirka 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Erbjudandet omfattade högst 100 000 teckningsoptioner med en löptid från 2 maj 2011 till 15 maj 2013. Teckningsoptionerna förvärvades av deltagarna i programmet till marknadspris. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget. Teckningsoptionsprogrammet omfattade mellan 2 500 och 15 000 optioner per person i garanterad tilldelning.

Teckningskursen fastställdes till 77 kr, vilket motsvarade 110% av den genomsnittliga betalkursen för B-aktien enligt Nasdaq OMX Stockholms kurslista under perioden 30 april 2009 till och med den 14 maj 2009.

Ersättning till styrelsen 2009

Arvode till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. Totalt arvode till styrelsens ledamöter uppgår för år 2009 till kr 1 150 000 och till styrelsesuppleant kr 150 000 eller tillsammans kr 1 300 000. Till styrelsens ordförande utgick arvode om kr 400 000 (400 000) samt till var och en av övriga ledamöter kr 150 000 (150 000). Till David Bergendahl som är ledamot i valberedningen utgår därutöver ett arvode om kr 40 000.

Teckningsoptionsprogram 2009

	Antal	Värde, kr	Förvärspris/option	Förmån
Verkställande Direktören	20 400	-	4:90	-
Andra ledande befattningshavare	67 100	-	4:90	-
Reserv	12 500	-	-	-
Totalt	100 000			

Till Åsa Söderström Jerring utgår härutöver kr 60 000 för styrelsearvode i dotterbolaget Geveko Intelligent Transport Systems A/S. Arvode till styrelsesuppleant tillika styrelsens sekreterare utgick med kr 150 000 (75 000) samt därutöver arvode enligt godkänd räkning för juridisk konsultation. Ersättning för utskottsarbete har utgått med kr 3 000 (3 000) per möte.

Ersättning till koncernledning

Ersättning dvs fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner till koncernledning uppgick 2009 till 10,8 mkr. Ersättning för uppdrag i dotter- eller intressebolag utgår ej.

I Koncernledningen ingår 6 personer förutom VD. Ytterligare information finns i not 3 och 36.

Riktlinjer och policydokument

Styrelsen har fastställt policydokument som årligen är föremål för översyn. Exempel på sådana dokument är Styrelsens arbetsordning och Arbetsinstruktion för Verkställande Direktören, Finanspolicy, Försäkringspolicy, Pensionspolicy, Informationspolicy och Etikpolicy.

Avvikelser från koden

Kodbestämmelse punkt 4.2
Koden anger att suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses. Gevekos styrelse består av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Suppleant i Gevekos styrelse är styrelsens sekreterare och bör enligt styrelsens uppfattning därför inte vara ordinarie ledamot.

Kodbestämmelse punkt 8.2

År 2009 genomfördes inte någon utvärdering. Såväl VD som styrelsens ordförande lämnar sina uppdrag vid årsstämman 2010, vilket innebär ändrade förutsättningar för styrelsearbetet. En utvärdering av styrelsens arbete utifrån nya arbetsformer kommer därför att äga rum först vid årsskiftet 2010-2011.

Kodbestämmelse punkt 10.1

Revisionsutskottet består av 2 ledamöter, vilket understiger anvisning i koden att revisionsutskottet ska bestå av minst 3 styrelseledamöter. Med hänsyn till att Geveko tillhör de mindre bolagen på Nasdaq OMX Stockholm och Gevekos styrelse endast har 6 ledamöter är det styrelsens uppfattning att 2 ledamöter i Revisionsutskottet är tillfyllest.

Ersättning till Koncernledning

	Fast lön	Rörlig lön	Total lön	Övriga förmåner	Pensionskostnader	Total ersättning
Verkställande Direktör ¹⁾	2 114 662	-	2 114 662	94 025	1 261 729	3 470 416
Övriga medlemmar i koncernledning	5 731 717	105 000	5 836 717	313 391	1 271 262	7 367 370
Totalt ersättning koncernledning	7 846 379	105 000	7 951 379	407 416	2 478 991	10 837 786

¹⁾ I pensionskostnad till verkställande direktören ingår temporär pension med kr 482 000.

Ersättning till revisorer

	Koncern		Moderbolag	
	2009	2008	2009	2008
Revision				
PricewaterhouseCoopers	1 664	2 470	167	230
Övriga	1 107	851	-	-
	2 771	3 321	167	230
Andra uppdrag än revisionsuppdraget				
PricewaterhouseCoopers	2 575	2 366	1 791	334
Övriga	248	109	-	-
	2 823	2 474	1 791	334
Totalt	5 594	5 796	1 958	564