

Bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning

Vitec i Umeå AB (publ) (Vitec) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Vitec ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Vitecs bolagsordning.

Årsstämma

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det samt via Vitecs hemsida.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Nomineringsarbetet utförs av de större aktieägarna gemensamt. Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

Vitecs styrelse består av fem av årsstämman valda ledamöter. Ledamöterna består dels av Vitecs huvudägare – Olov Sandberg och Lars Stenlund - dels av från dessa ägare tre oberoende personer. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Sekreterare i styrelsen är Jerker Vallbo som är VD i dotterbolaget Vitec Energy.

Under verksamhetsåret 2007 hade styrelsen nio sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Frånvaron har inskränkts till en ledamot vid ett tillfälle.

Styrelsen beslutar i ärenden rörande företagsförvärv och större investeringar, strategisk inriktning och organisation samt följer löpande upp den operativa verksamheten genom rapporter från VD vid genomgångar vid styrelsemötena.

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Styrelsen beslutar i ärenden rörande företagsförvärv och större investeringar, strategisk inriktning och organisation samt följer löpande upp den operativa verksamheten genom rapporter från VD vid genomgångar vid styrelsemötena.

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Koncernledning

Verkställande direktören och tillika koncernchefen handhar den operativa ledningen av koncernen.

Vitecs operativa koncernledning har under 2008 utgjorts av Lars Stenlund VD i moderbolaget, Olov Sandberg Vice VD i moderbolaget, Johnny Kölfors t.f. VD i Vitec Veriba AB och Kjell Hedström koncerncontroller.

Samtliga dotterbolag har en aktiv styrelse bestående av personer ur koncernledningen. Varje dotterbolags styrelse har antagit skriftliga arbetsordningar och utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Ersättningar

Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Lön och andra ersättningar till koncernchefen beslutas av styrelsen. Särskilda incitamentsprogram i form av options- eller bonusprogram till ledande befattningshavare har ej förekommit under året. Ett program, där samtliga medarbetare och styrelseledamöter erbjöds att på lika villkor teckna konvertibla skuldebrev till marknadspris, genomfördes 2008 och löper ut sommaren 2011.

Information om ersättningar och förmåner lämnas i not 5 och not 6.

Revision

Vid årsstämman 2007 valdes Birgitta Gustafsson från KPMG till revisor i bolaget för en tid av fyra år. Samtliga bolag inom koncernen har revideras av revisorer från KPMG.

Revisionsarbetet utgörs av en under räkenskapsåret kontinuerlig process. Under perioden februari-mars granskas i huvudsak årsbokslut samt årsredovisningarna medan koncernföretagens interna kontroll och rutiner är föremål för granskning under främst höstmånaderna.

Uppgifter om erlagda arvoden framgår av not 7.

Investor relations

Vitecs information till aktieägarna ges via annonser, årsredovisningen, boksluts- och delårsrapporterna samt bolagets hemsida. På hemsidan finns också rapporter och pressmeddelanden för de senaste åren.

TILL ÅRSSTÄMMAN I VITEC I UMEÅ AB (PUBL). ORG.NR.556258-4804.

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Vitec i Umeå AB (publ) för år 2007. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 16-34. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 7 april 2008

Birgitta Gustafsson
Auktoriserad revisor

Umeå den 31 Mars 2008

Nils-Eric Öquist (ordförande)

Olov Sandberg

Carl-Erik Nyquist

Kaj Sandart

Lars Stenlund (VD)