

Bolagsstyrning

Styrelse

Vid den extra bolagsstämman den 14 mars 2007 valdes Akbar Seddigh till ny styrelseledamot och Margareta Norell Bergendahl lämnade styrelsen.

Vid årsstämman den 9 maj 2007 omvaldes Elie Barr, Jan Forssjö, Daniel Furman och Akbar Seddigh. Magnus Schmidt valdes in som ny styrelseledamot. Salvatore Grimaldi, Göran Lindén och Michael S. Juuhl lämnade styrelsen. Akbar Seddigh valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsens arbete

En arbetsordning har fastställts som reglerar formerna för styrelsens arbete. Arbetsordningen reglerar bland annat arbetsfördelningen mellan styrelse och VD, VD:s ansvar och befogenheter, samverkan med bolagets revisorer, intern rapportering samt ordning för styrelsens sammanträden. Styrelsen ansvarar övergripande för bolagets organisation samt för förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ansvarar vidare för att:

- Se till att Pricers organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt
- Fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation
- Meddela skriftliga instruktioner för ekonomisk rapportering
- Meddela skriftliga instruktioner för VD:s arbete
- Fastställa informations- samt finanspolicy för bolaget

Styrelsens ordförande har det övergripande ansvaret för att leda styrelsens arbete och att tillse att styrelsen fullgör sina åligganden. VD sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar i VD-instruktion och instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt fem gånger per år, vilket sammanfaller med tidpunkten för delårsrapporter och årsstämman. Under 2007 har förutom de ordinarie sammanträdena samt det konstituerande mötet hållits ytterligare sju möten. Mötena har hållits på bolagets huvudkontor i Sol-lentuna, på kontoret i Paris eller via telefon. Som styrelsens sekreterare tjänstgör Gunnar Mattsson (född 1964), Advokatfirman Lindahl, Uppsala.

Styrelsens närvaro	Närvarande vid antal möten	Av antal möten
Elie Barr	11	12
Jan Forssjö	12	12
Daniel Furman	12	12
Salvatore Grimaldi	6	6
Michael S. Juuhl	5	6
Göran Lindén	5	6
Margareta Norell Bergendahl	5	5
Magnus Schmidt *)	3	7
Akbar Seddigh	6	6

*) När Magnus Schmidt tillträdde var det känt att han inte skulle kunna närvara vid styrelsemöten under perioden juni-augusti 2007.

Styrelsens ersättning

Styrelsens arvodering har beslutats av årsstämman och utgörs av 400 000 SEK till ordföranden, 200 000 SEK till vice ordförande och 100 000 SEK till vardera styrelseledamot som inte är anställd av företaget. Förutom arvodet har inga andra ersättningar eller finansiella instrument utgått eller funnits tillgängliga förutom för kostnadsutlägg.

Dagordning

Den enligt styrelsens arbetsordning ordinarie mötesagendan innehåller:

- Val av protokollförare och justeringsman utöver ordföranden
- Genomgång och godkännande av föregående protokoll
- Rörelsens resultat och ställning
- Betalning av skatter och avgifter
- Rapporter
- Beslutsärenden
- Nästa sammanträdesdag

VD utarbetar i samråd med ordföranden dagordning för respektive sammanträde och bestämmer erforderligt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden. Övriga ledamöter kan begära att visst ärende ska inkluderas i dagordningen. Inför varje ordinarie sammanträde förser VD styrelsen med en skriftlig statusrapport innehållande minst följande punkter: marknad, försäljning, produktion, forskning och utveckling, ekonomi, personal och kvalitet.

Viktiga frågor under året

Förutom den återkommande uppföljningen och planeringen av verksamheten har styrelsen under året ägnat betydande tid åt:

- Finansiering
- Nya medlemmar i styrelse och ledning
- Kostnadsbesparingar och omstruktureringsprogram

Kommittéer

Årligen formar styrelsen en nomineringskommitté i enlighet med de förfaranden som fastställts av årsstämman. Kommittén består av styrelsens ordförande (sammankallande), en representant från vardera av de tre största aktieägarna och en oberoende medlem som representerar de mindre aktieägarna i Pricer. En ordförande för kommittén, annan än styrelsens ordförande, utses. Det utgår ingen ersättning till medlemmarna i denna kommitté. Inför årsstämman den 1 april 2008 består kommittén av Martin Bjäringer, David Goldschmidt, Salvatore Grimaldi (ordförande), Akbar Seddigh och John Örtengren. Förslag från enskilda aktieägare kan skickas till kommitténs ordförande via Pricers huvudkontor.

Styrelsen har utsett en ersättningskommitté, men ingen särskild revisionskommitté eftersom dessa frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

Bolagsordning

Bolagsordningen finns tillgänglig på Pricers hemsida. Den nuvarande bolagsordningen antogs på årsstämman den 19 juni 2006.

Årsstämma

Årsstämman hölls den 9 maj 2007 med 40 procent av rösterna i bolaget representerade via 43 aktieägare. Till mötesordförande valdes advokat Gunnar Mattsson. Av stämman fattade beslut återfinns på bolagets hemsida.

Ledningsgruppens sammanträden

Pricers ledningsgrupp består av sex medlemmar som sammanträder en gång i månaden. Varje månad görs dessutom en ekonomisk uppföljning och vid minst ett tillfälle per år träffas ledningsgruppen för en längre utvärdering och strategisk planering.

Viktiga frågor under året

En betydande del av ledningens diskussioner har under året tillägnats:

- Kostnadsbesparingar och omstruktureringsprogram
- Förbättring av marginaler

- Integreringen av Eldat
- Säkerställande av kundleveranser
- Strategiska beslut och prioriteringar vid tidiga kundkontakter och pilotinstallationer
- Uppföljning av utvecklingsprojekt
- Leverantörskrav och utvärdering av leverantörer

Ersättning till VD och ledningsgruppen

Principerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman den 9 maj 2007. Ordföranden har styrelsens uppdrag att träffa uppgörelse med VD om lön och övriga förmåner. Principer för detta och utfall 2007 redovisas i not 6. Ersättning till befattningshavare direkt underställda VD beslutas av denne i samråd med styrelsens ordförande. I mars 2007 beslutade Pricers aktieägare om ett globalt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner för de anställda. Pricer har inget annat optionsprogram enbart riktat till befattningshavare.

Intern styrning och kontroll

Ansvar och befogenheter är delegerade från styrelsen och VD till avdelningschefer och andra befattningshavare i organisationen. Det ekonomiska ansvaret följer ovanstående delegering och framgår av attestordningen. En budget upprättas årsvis. Utfall mot budget följs upp månadsvis och kvartalsvis upprättas en prognos, dels för året och dels för 12 månader framåt. Ansvariga befattningshavare analyserar och kommenterar avvikelser. Ledningsgruppen är representerad i de olika enheterna i koncernen. För att underlätta styrning och kontroll följer dotterbolagen en av moderbolaget upprättad instruktion för rapportering månadsvis.

Internrevision

Pricer har ännu inte den storleken för att ha en självständig enhet för internrevision. Den interna kontrollen upprätthålls bland annat genom gemensamma instruktioner och system samt att bokslut upprättas månadsvis och följs upp mot budget. Vidare förekommer en nära dialog och kontakt mellan moderbolag och andra enheter i koncernen.

Revisor

Bolagets revisor rapporterar personligen till styrelsen sina iakttagelser från granskningen. Bolagets revisor har även översiktligt granskat halvårsrapporten. Bolagets revisor har också löpande kontakt med VD och ekonomi- och finansdirektören rörande olika frågeställningar.

Styrelse


Elie Barr

Född: 1946
 Utbildning: Fil.kand
 Övriga uppdrag: VD för Expand Networks, Advisory Board Earlybird Venture Fund (Tyskland), och styrelseledamot i NetfomX Inc.
 Styrelseledamot sedan: 2006
 Aktieinnehav: 2 542 550 B-aktier


Jan Forssjö

Född: 1949
 Utbildning: Civilekonom
 Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cycleurope AB
 Styrelseledamot sedan: 2001
 Aktieinnehav: 736 803 B-aktier, 1 200 000 optioner


Daniel Furman

Född: 1944
 Utbildning: Civilekonom
 Övriga uppdrag: Grundare och VD för Arba Finance Co. Ltd., ordförande i Picom Software Systems and styrelseledamot i First International Bank of Israel, the Cohanzick Off-Shore Funds, Orad Hi-Tec Systems Ltd. och Truman Peace Institute.
 Styrelseledamot sedan: 2006
 Aktieinnehav: 300 000 B-aktier


Magnus Schmidt

Född: 1940
 Utbildning: Civilekonom
 Övriga uppdrag: Ordförande i Einar Matsson AB och Upplands Motor Holding AB. Styrelseledamot i Elekta AB, Fastighetsaktiebolaget Stadshus och E.ON Trading Nordic AB.
 Styrelseledamot sedan: 2007
 Aktieinnehav: 0 aktier


Akbar Seddigh

Född: 1943
 Utbildning: Kemist och marknadsekonom
 Övriga uppdrag: Ordförande i Elekta AB, Hedson Technologies AB, Ortivus AB, Innovationsbron AB och Blekinge Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Affärsstrategerna AB, Biolight AB och Milimed AS.
 Styrelseledamot sedan: 2007
 Aktieinnehav: 0 aktier

Ledning


Charles Jackson

Född: 1963
 VD
 Utbildning: Civilekonom
 Anställd sedan: 2002
 Aktieinnehav: 0 aktier, 1 400 000 optioner


Francois Austruy

Född: 1965
 Rörelsechef
 Utbildning: Civilingenjör
 Anställd sedan: 2005
 Aktieinnehav: 0 aktier, 1 400 000 optioner


Harald Bauer

Född: 1957
 CFO, Ekonomi- och finansdirektör
 Utbildning: Civilekonom
 Anställd sedan: 2004 och 1998–2000
 Aktieinnehav: 73 333 B-aktier, 1 400 000 optioner


Oron Branitzky

Född: 1958
 Försäljningschef, VD Pricer Israel
 Utbildning: Civilekonom
 Anställd sedan: 2006 (Eldat 1997)
 Aktieinnehav: 1 800 000 B-aktier, 1 400 000 optioner


Kenneth Johansson

Född: 1961
 Forsknings- och utvecklingschef
 Utbildning: Civilekonom och civilingenjör
 Anställd sedan: 2005
 Aktieinnehav: 20 000 B-aktier, 1 400 000 optioner


Arnaud Lecat

Född: 1962
 Teknisk chef
 Utbildning: Civilingenjör
 Anställd sedan: 2002
 Aktieinnehav: 0 aktier, 1 400 000 optioner

REVISORER

Vid årsstämman den 13 maj 2004 valdes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, med auktoriserade revisorn Kari Falk (1952) som huvudansvarig, till revisor för tiden intill utgången av årsstämma 2008. Kari Falk har varit revisor i Pricer sedan 2000 och revisorsuppleant sedan 1998.


TACK

Styrelsen vill särskilt tacka **Salvatore Grimaldi** för hans tid som ledamot och ordförande i styrelsen och hans uthålliga stöd till Pricer.