

Tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning under 2008

Kapitel 1 Bolagsstämma

1.1	Kallelse m.m.	
1.1.1	Offentliggörande av tidpunkt och plats för årsstämma	Ja, tidpunkt och plats offentliggjordes 2008-11-13.
1.1.2	Ägares rätt att få ärende behandlat på stämman	Ja, information publicerades på hemsidan 2009-02-01.
1.1.3	Möjlighet att anmäla sig till stämma på olika sätt	Ja, anmälan kan ske via e-mail, post, telefon och via bolagets hemsida
1.2	Deltagande på distans	
1.2.1	Deltagande i bolagsstämma på distans	Ja, men med tanke på att ägarkretsen är spridd dels över hela Sverige, dels även internationellt är det vare sig praktiskt eller ekonomiskt försvarbart att arrangera deltagande på distans.
1.3	Styrelsens, ledningens och revisorns närvaro	
1.3.1	Närvaro	Ja, samtliga ledamöter i styrelsen och i ledningsgruppen samt de två huvudrevisorerna närvarade.
1.3.2	Redovisning av ärende utarbetat av utskott	Ja, Billeruds styrelseordförande redogjorde för arbetet i revisions- och, ersättningsutskottet samt att valberedningens ordförande redogjorde för arbetet i valberedningen.
1.4	Genomförande	
1.4.1	Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma	Ja
1.4.2	Justerare	Ja
1.4.3	Simultantolkning	Ja, stämman simultantolkades till engelska.
1.4.4	Möjlighet att ställa fråga på stämma	Ja
1.4.5	Stämmoprotokoll på bolagets hemsida	Ja

Kapitel 2 Tillsättning av styrelse och revisor

2.1	Valberedning	
2.1.1	Beslut om valberedning	Ja
2.1.2	Valberedningens sammansättning: Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande:	Nej. Skälen till avvikelsen är att årsstämma 2008 beslutade vad gäller valberedningens sammansättning att valberedningens ordförande ska vara den ledamot som till aktieinnehav representerar störste ägaren. Michael M.F. Kaufmann representerar den störste aktieägare och är således ordförande i valberedningen, och tillika styrelsemedlem och vice ordförande i styrelsen.
2.1.3	Offentliggörande av valberedningen	Ja
2.2	Tillsättning av styrelse	
2.2.1	Valberedningens förslag	Ja
2.2.2	Instruktion för valberedningens arbete	Ja
2.2.3	Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete beträffande styrelseval till årsstämma 2007 på	Ja

	bolagets hemsida samt uppgifter om respektive styrelseledamot som ska väljas/omväljas	
2.2.4	Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete beträffande val av styrelseledamöter	Ja
2.2.5	Närvaro av föreslagen ledamot	Ja
2.2.6	Stämmobeslut om arvode och andra ersättningar	Ja
2.2.7	Incitamentsprogram	Ja
2.3	Tillsättning av revisor	Ja

Kapitel 3 Styrelse

3.1	Uppgifter	
3.1.1	Styrelsens arbetsuppgifter	Ja
3.1.2	Utvärdering av styrelsen	Ja
3.2	Storlek och sammansättning	
3.2.1	Styrelsens sammansättning	Ja
3.2.2	Styrelsens storlek	Ja
3.2.3	Person från bolagsledningen i styrelsen	Ja
3.2.4	Oberoende/Beroende ledamöter i förhållande till bolaget/bolagsledningen	Ja
3.2.5	Oberoende/Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare	Ja
3.2.6	Mandatperiod	Ja
3.3	Styrelseledamöter	
3.3.1	Ledamöters övriga uppdrag	Ja
3.3.2	Bedömning av ärenden	Ja
3.3.3	Kunskap om bolaget	Ja
3.3.4	Introduktionsutbildning	Ja
3.4	Styrelseordförande	
3.4.1	Styrelsen ordförande väljs av stämman	Ja. Även vice ordförande i styrelsen väljs av stämman.
3.4.2	Motivering av f d VD som ledamot i styrelsen	Ej aktuellt
3.4.3	Styrelseordförandens anställning	Ej aktuellt
3.4.4	Styrelseordförandens åligganden	Ja
3.5	Arbetsformer	
3.5.1	Instruktioner	Ja
3.5.2	Utskott	Ja
3.5.3	Utvärdering av VD	Ja
3.5.4	Beslut som inte finns på dagordningen	Ja
3.5.5	Styrelsens sekreterare	Ja
3.5.6	Styrelsens protokoll	Ja
3.6	Finansiell rapportering	
3.6.1	Disposition av årsredovisningen	Ja
3.6.2	Försäkran	Inte tillämplig
3.6.3	Översiktlig granskning av delårsrapport av revisor	Ja

3.7	Intern kontroll och internrevision	
3.7.1	Styrelsen ska se till att bolaget har god internkontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.	Ja
3.7.2	Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor.	Ja
3.7.3	I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande.	Ja
3.8	Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor	
3.8.1	Dokumentation av kvaliteten i finansiella rapporter	Ja
3.8.2	Revisionsutskott	Ja
3.8.3	Arbetsordning för revisionsutskottet	Ja
3.8.4	Styrelsens möte med revisor utan VD	Ja

Kapitel 4 Bolagsledning

4.1	VDs arbetsuppgifter	
4.1.1	Information till styrelsen	Ja
4.1.2	Godkännande av VDs övriga uppdrag	Ja
4.2	Ersättning till bolagsledningen	
4.2.1	Ersättningsutskott	Ja
4.2.2	Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen	Ja
4.2.3	Incitamentsprogram till ledningen	Ja

Information om bolagsstyrning

5.1	Bolagsstyrningsrapport	
5.1.1	Bolagsstyrningsrapport i ÅR	Ja
5.1.2	Tillämpande av koden	Ja
5.1.3	Hur säkerställs kvaliteten i finansiell information	Ja
5.1.4	Uppgifter i bolagsstyrningsrapporten	Ja
5.2	Rapport om internkontroll	
5.2.1	Rapport om internkontroll i ÅR	Ja
5.3	Information på hemsida	Ja
5.3.1	Avdelning för bolagsstyrning på hemsidan	Ja