



## Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2009

Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning sedan den 1 juli 2008. Styrningen sker genom bolagsstämman, styrelsen, och den verkställande direktören. Bolagets revisorer granskar styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget samt granskar dess redovisning.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Orc Softwares revisorer.

### **Aktieägare**

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin kontroll genom utseende av bl.a. styrelse och revisorer samt tar ställning till övriga på årsstämman framlagda förslag. Årsstämma hölls den 29 april 2009 varvid beslut fattades om omval av ledamöterna Katarina Bonde, Patrik Enblad, Markus Gerdien, Lars Granlöf, Eva Redhe Ridderstad och Carl Rosvall. Lars Bertmar avböjde omval. Vidare beslutades bl. a. om: Kriterier för utseende av valberedning, Arvode avseende styrelse, utskott och revisorer, Ersättning till ledande befattningshavare, Incitamentsprogram samt om Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier och om rätten till nyemission. Se vidare protokoll från årsstämma 2009 på [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com).

### **Valberedning**

I enlighet med de bestämmelser som fastställdes av årsstämman i april 2009 har en valberedning utsetts. Valberedningen utgörs av Stefan Roos (ordförande) (SEB Asset Management), Kerstin Stenberg (Swedbank Robur fonder), Peter Rudman (Nordea Fonder), Peter Larsson (Monterro Holdings Ltd) och Frank Larsson (Handelsbanken Fonder).

Valberedningen lägger fram förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter, ersättning till styrelseledamöterna, årsstämmans ordförande, principer för utnämning av valberedning, val av revisorer (om tillämpligt) och ersättning till revisorerna. Om förändring avseende de största aktieägarna sker under nomineringsarbetet ska valberedningens sammansättning ändras så att förändringen återspeglas.

Valberedningen kan kontaktas via e-post eller post.

E-post: [valberedning@orcsoftware.com](mailto:valberedning@orcsoftware.com)

Adress: Orc Software, Valberedningen, Box 7742, 103 95 Stockholm

### **Styrelse**

Styrelsen fattar framför allt beslut om strategisk inriktning, organisationsfrågor och större investeringar. Orc Softwares styrelse har under 2009 bestått av sex ledamöter. Årsstämman väljer samtliga ledamöter. Styrelsen består dels av företrädare för bolagets större aktieägare, dels av oberoende styrelseledamöter. Verkställande direktören och bolagets ekonomi- och finansdirektör är föredragande vid styrelsemötena. Dessutom deltar bolagets chefsjurist som sekreterare.

Styrelseledamöterna var att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.



Under 2009 har Orc Softwares styrelse haft 12 möten. Vid varje möte tar styrelsen upp frågor såsom investeringar, marknadsutveckling, bolagets finansiella ställning och andra betydelsefulla frågor som rör bolaget. Under året har styrelsen även diskuterat frågor som rör årsredovisningen, delårsrapporter, budget, övergripande strategifrågor och omvärldsanalys. Verkställande direktören har löpande informerat om strategiska, ekonomiska och finansiella frågor.

Varje år antar styrelsen en arbetsordning som används som kontrollinstrument för styrelsens arbete. Arbetsordningen fastställer styrelsens arbetsuppgifter, dagordning för det första styrelsemötet efter årsstämman och för övriga styrelsemöten, finansiell rapportering till styrelsen, förberedelse av styrelsens arbetsuppgifter, regler för protokoll från styrelsemötena och beslutsmässigt antal ledamöter. Vidare antas och ges en skriftlig instruktion till den verkställande direktören.

Närvaro vid möten under 2009 framgår nedan.

STYRELSELEDAMÖTER VID ÅRSSTÄMMAN 2008	NÄRVARO 2009
Markus Gerdien	12/12
Lars Bertmar	4/4 (avböjt omval vid årsstämman)
Katarina Bonde	9/12
Patrik Enblad	10/12
Carl Rosvall	11/12
Eva Redhe Ridderstad	9/12
Lars Granlöf	11/12

Detaljerad information om styrelsens ledamöter och om den verkställande direktören finns på [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com)

## Revisionsutskott

Under 2008 inrättade styrelsen ett revisionsutskott som fortsatt sitt arbete under 2009. Revisionsutskottet består av Lars Granlöf (ordförande), Eva Redhe Ridderstad och Carl Rosvall. Bolagets ekonomi- och finansdirektör är föredragande och sekreterare. Bolagets externrevisorer deltar också vanligtvis på mötena. Revisionsutskottets mandat följer Svensk kod för bolagsstyrning, men utskottet kan även tilldelas andra uppgifter. Revisionsutskottet har inga beslutsfattande befogenheter.

Under 2009 har utskottet haft fyra möten och samtliga ledamöter deltog vid tre av dessa. Vid ett möte deltog två av de tre ledamöterna.

## Ersättningsutskottet

Styrelsens ersättningsutskott består av Markus Gerdien och Patrik Enblad, med bolagets ekonomi- och finansdirektör som föredragande. Ersättningsutskottet bereder förslag avseende incitamentsprogram, förmåner och löner, inklusive försäljningsprovision och andra rörliga ersättningar för bolagets koncernledning och övriga medarbetare. Beslut fattas av styrelsen.

Under 2009 har utskottet haft tre möten och båda ledamöterna deltog vid dessa.



## **Ledning**

Orc Softwares ledning består av Thomas Bill (Verkställande direktör), Anders Berg (Ekonomi- och finansdirektör), Peter Bergson (Chefsjurist), Matteo Carcano (President Europe, Middle East and Africa), Greg Chambers (President Asia-Pacific), Joakim Dahlstedt (Chief Technology Officer), Anders Henriksson (CEO CameronTec AB), Martin J. Leamy (President Americas), Fredrik Skogby (VP Corporate Development), Hugh Stables (VP Engineering), Christine Blinke (VP Marketing and Investor Relations), Jesper Alfredsson (VP Product Management), och Joacim Wiklander (VP Strategic Initiatives).

## **Revisor**

Vid årsstämman den 25 april 2007 utsågs Ernst & Young AB med Ola Wahlquist som huvudansvarig revisor till revisorer för en fyraårsperiod.

## **Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen**

### **Inledning**

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 10.5 och 10.6 och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna.

### **Kontrollmiljö**

Kontrollmiljön utgörs av kultur, värderingar, fokus på kompetens, en tydlig organisation med ansvar och befogenheter samt de riktlinjer som styrelsen utformat, handledningar som ledningen tagit fram och de rutiner som utformats inom verksamheten. Riktlinjer, handledningar och rutiner ses över minst en gång per år men utvecklas dessutom hela tiden för att vara anpassade till förändringar i verksamheten.

### **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Genom att alla avtal ingås med moderbolaget och därmed all fakturering sker från detsamma, liksom att moderbolaget utgör den största enheten inom utvecklingsorganisationen och serviceorganisationen så är en stor del av riskerna avseende den finansiella rapporteringen koncentrerade dit. Detta gör de fortlöpande riskbedömningarna och kontrollaktiviteterna enklare att hantera. Bedömningar och kontrollaktiviteter görs löpande genom till exempel rutinerna vid tecknande av kundavtal, kontinuerlig dialog inom ledningen, aktivt arbete från controllerfunktionen, ständig utveckling av de IT-stödsystem som används, initiativ från revisionsutskottet och den rapportering som sker till styrelsen, inte minst i samband med kvartalsrapporterna. En viktig del av detta utgörs också av den granskning som utförs av bolagets externa revisorer. Se även under Särskild granskningsfunktion nedan.

### **Information och kommunikation**

Styrelsen har fastställt en informationspolicy som presenteras för samtliga nyanställda och finns tillgänglig via det interna nätverket. Interna handledningar mm uppdateras löpande och information om dessa sprids kontinuerligt inom organisationen.



### **Uppföljning**

Vid varje ordinarie styrelsemöte görs genomgångar av den ekonomiska rapporteringen, prognoser osv. Inom bolaget sker löpande en utvärdering av de handledningar, rutiner mm som säkerställer kvalitén på den finansiella rapporteringen och korrigerande åtgärder vidtas. Väsentliga avvikelser rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen.

### **Särskild granskningsfunktion**

Styrelsen har gjort en utvärdering av behovet av en särskild granskningsfunktion och kommit fram till att det inte finns något behov av en sådan. Beslutet baseras bland annat på att riskerna och därmed kontrollaktiviteterna i Orc Softwares verksamhet är koncentrerade till moderbolaget, att styrelsen har utsett ett revisionsutskott som liksom hela styrelsen aktivt löpande följer kvalitén på den finansiella rapporteringen och på vad som i övrigt beskrivits ovan.

Ledningen initierar årligen särskilda granskningsaktiviteter där utomstående experter, bland andra bolagets externrevisorer, används. Resultatet av granskningen rapporteras till revisionsutskottet och till styrelsen.

### **Avvikelser från Koden**

Bolagsstyrningen har under 2009 ej avvikit från Koden.