



Bolagsstyrningsrapport  
2018

# Bolagsstyrningsrapport 2018

**AGES Industri AB (publ) där AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 16 maj 2014. Bolagets A-aktier är inte noterade.**

Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs i första hand av Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen samt de regler som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. Dessutom omfattas alla noterade svenska bolag sedan 2008 av svensk kod för bolagsstyrning. Riktlinjer avseende Koden finns att tillgå på hemsidan för Kollegiet för svensk bolagsstyrning ([www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)) Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning men då under förutsättning att en förklaring till avvikelserna lämnas.

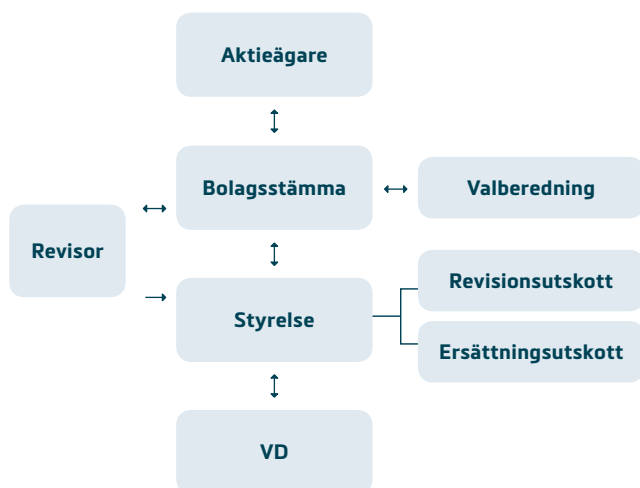
## BOLAGSSTYRNING AGES INDUSTRI AB

Syftet med AGES Industris bolagsstyrning är att skapa en tydlig roll och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning samt skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter.

Bolagsstyrningen inom AGES Industri baseras på tillämpning främst av Aktiebolagslagen, regelverket Nasdaq Stockholm First North Premier, Koden samt interna riktlinjer och regler.

## AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE

Aktiekapitalet uppgick till 35,1 MSEK vid årets slut 2018 fördelat på totalt antal aktier per balansdagen till 7 028 974, fördelat på 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier. A-aktien medför tio röster och B-aktien en röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid utgången av 2018 hade AGES 1383 aktieägare. De tio största ägarna svarade för 84,7 procent av kapitalet och 95,4 procent av rösterna. Per balansdagen fanns två aktieägare som vardera kontrollerade mer än tio procent av såväl kapital som röstetal för samtliga aktier i bolaget. Anna Benjamin med bolag kontrollerar 28,7 procent av kapitalet och 57,9 procent av röstetalet. Pomona-gruppen AB innehar 29,9 procent av kapitalet och 29,7 procent av rösterna.



## BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är det forum där aktieägarnas inflytande utövas och är bolagets högsta beslutsorgan och har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör. Kallelse till bolagsstämma skall enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

## ÅRSSTÄMMA

Årsstämman samlas en gång per år för att bland annat fastställa årsredovisning och koncernredovisning, bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD samt att besluta om disposition av resultatet för det gångna året. Stämman väljer också styrelse och när så erfordras, revisor. Alla aktieägare som är direktregistrerade i aktieboken och som anmält sitt deltagande i tid kan delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier. Aktieägare som inte själva har möjlighet att närvara kan företrädas via ombud.

## ÅRSSTÄMMA 2018

AGES Industri AB:s årsstämma avhölls den 3 maj 2018, antal deltagande aktieägare 25, vars innehav motsvarade 94 procent av rösterna och 73 procent av antalet utestående aktier, var representerade på stämman. AGES styrelse och ledning samt bolagets revisor och representanter från valberedningen var närvarande vid stämman. I huvudsak fattades följande beslut:

- ▶ Fastställande av resultat och balansräkningar för 2017, vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
- ▶ Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Anna Benjamin, Tommy Gunnarsson, Petter Fägersten.
- ▶ Nyval. Stefan Jonsson valdes till styrelsens ordförande och ordinarie ledamot samt Håkan Lindor som ordinarie styrelseledamot.
- ▶ Val av revisor Ernst & Young AB där Anders Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.
- ▶ Till valberedning omvaldes Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp samt nyval av Ulf Hedlundh.
- ▶ Riktlinjer för ersättning till befattningshavare.
- ▶ Beslut om bemyndigande avseende nyemission.

## ÅRSSTÄMMA 2019

AGES Industri AB:s årsstämma äger rum 7 maj 2019 kl 15.00 på bolagets huvudkontor på Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3. Ytterligare information finns på sidan 79 i årsredovisningen för 2018 samt på [www.ages.se](http://www.ages.se).

## VALBEREDNING

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av ärenden.

På årsstämman 2018 utsågs en valberedning bestående av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh. Valberedningens uppgift inför årsstämman 2019 är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer, mötesordförande vid stämman samt styrelseutskott och revisionsarvoden. I sitt förslag till styrelse skall valberedningen föreslå de för bolaget mest kvalificerade styrelseledamöter utifrån en samlad bedömning kring relevant kompetens och erfarenhet samt därutöver beaktar kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning.

## STYRELSEN

### Styrelsens sammansättning

Enligt AGES Industris bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

Vid årsstämman 2018 bestämdes antalet ledamöter till sex. Styrelsen har utgjorts av Stefan Jonsson (ordförande), Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Anna Benjamin, Tommy Gunnarsson och Håkan Lindor.

Fredrik Rapp, Petter Fägersten och Anna Benjamin anses beroende i förhållande till större ägare. Övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.

### Styrelsens uppdrag

Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och för ledningen av bolagets verksamhet. Styrelsen ska även utfärda riktlinjer och instruktioner till den verkställande direktören. Styrelsen ska dessutom säkerställa att bolagets organisation vad gäller redovisning, förvaltning av medel och finansiella ställning kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen följer en arbetsordning som revideras årligen och fastställs på konstituerande styrelsemöte varje år.

### Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt och fullgör sina åtaganden. Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman.

### Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete, inklusive bedömningar av enskilda styrelseledamöters prestationer. Detta görs på årsbasis enligt en etablerad process. Utvärderingen avrapporteras till valberedningen och utgör grund för valberedningens förslag på styrelseledamöter och arvoden till styrelsen.

### Styrelsens arbete under 2018

Styrelsen avhöll under verksamhetsåret 9 sammanträden. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger, utöver verksamhetsinformation, fasta rapport- och beslutspunkter i enlighet med styrelsens arbetsordning. Styrelsen tar därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom koncernens strategi, struktur- och organisationsfrågor samt större investeringar. En av bolagets revisorer deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden årligen. Då redovisas revisornas iakttagelser vid granskningen av bolagets räkenskaper, rutiner och interna kontroll.

## Revisionsutskott och ersättningsutskott

Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

### Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska bereda styrelsens arbetet med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultat av utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen. AGES revisionsutskott utgörs av samtliga styrelseledamöter, dvs hela styrelsen.

### Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. AGES Industri AB:s ersättningsutskott utgörs av styrelsens ordförande Stefan Jonsson och styrelseledamöterna Fredrik Rapp och Anna Benjamin.

## VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen utser en verkställande direktör att sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Nuvarande CEO Anders Magnusson tillträdde sin post den 11 september 2018.

## KONCERNLEDNING

Koncernledningen utgjordes under året av CEO Magnus Björn fram till och med 11 september 2018, därefter Anders Magnusson som CEO och CFO Johan Bladh (under hela innevarande år).

## RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman fattar beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2018 innebär i huvudsak följande:

Villkoren ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande tre månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha

### Styrelsens och utskottens sammansättning per 2018-12-31

Namn	Invald	Funktion i styrelsen	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Deltagande i styrelsesammanträden 2018	Deltagande i ersättningsutskott 2018	Deltagande i revisionsutskott 2018	Styrelsearvode inklusive utskottsersättning SEK 2018
Stefan Jonsson	2018	Ordförande	Ja	Ja	7 (7)	1 (1)	1 (1)	320 000
Anna Benjamin	2015	Ledamot	Ja	Nej <sup>1)</sup>	9 (9)	2 (2)	1 (1)	130 000
Petter Fägersten	2016	Ledamot	Ja	Nej <sup>1)</sup>	9 (9)	–	1 (1)	120 000
Fredrik Rapp	2013	Ledamot	Ja	Nej <sup>1)</sup>	9 (9)	2 (2)	1 (1)	130 000
Tommy Gunnarsson	2013	Ledamot	Ja	Ja	9 (9)	–	1 (1)	120 000
Håkan Lindor	2018	Ledamot	Ja	Ja	7 (7)	–	1 (1)	120 000

<sup>1)</sup> Anna Benjamin och Fredrik Rapp anses beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller vid en samlad bedömning även Petter Fägersten.

Ytterligare uppgifter om styrelsen för 2018 finns på [www.ages.se](http://www.ages.se) samt även i bolagets tryckta årsredovisning på sidan 76.

marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Enligt gällande avtal mellan bolaget och verkställande direktören råder en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägning om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller befattningshavaren ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag.

## BOLAGSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

Bolagsstyrningsrapport är upprättad av AGES Industri AB för året 2018. Bolagsstyrningsrapporten är den första för AGES Industri AB och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Bolagsstyrningsrapporten för 2018 har varit föremål för granskning av revisorn enligt bifogat revisorsyttrande.

Hållbarhetsrapport är upprättad för tredje året av AGES Industri AB. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.ages.se](http://www.ages.se).

## REVISOR

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Enligt bolagsordningen utser årsstämman registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

## AVVIKELSER FRÅN KODEN

För 2018 finns inga avvikelser att rapportera.

## INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Enligt aktiebolagslagen och koden ansvarar styrelsen för den interna kontrollen, vars övergripande syfte är att skydda bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering.

## FINANSIELL RAPPORTERING

Samtliga AGES Industris enheter rapporterar varje månad ekonomiskt utfall. Rapporteringen konsolideras och utgör underlag för månadsrapporter, kvartalsrapporter och operativ uppföljning. Den operativa uppföljningen sker enligt en etablerad struktur där fakturering, likviditet, resultat, kapitalbindning och andra för koncernen viktiga nyckeltal sammanställs och utgör underlag för analys och åtgärder från ledning och controllers.

## KONTROLLMILJÖ

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av en övergripande kontrollmiljö. Revisionsutskottet har till främsta uppgift att övervaka redovisnings- och rapporteringsprocesserna samt att säkerställa kvaliteten i dessa rapporter och processer. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är den verkställande direktörens ansvar. Chefer på olika nivåer i AGES Industri har i sin tur detta ansvar inom sina respektive områden. Ansvar och befogenheter definieras bland annat i VD-instruktioner, instruktioner för attester och manualer samt andra policys, rutiner och koder. Styrelsen fastställer koncernens viktiga policys beträffande kommunikation, finansiering och risk management. Koncernledningen fastställer övriga policys och instruktioner och ansvariga koncernfunktioner utfärda riktlinjer och övervakar tillämpningen av regelverken. Koncernens redovisnings- och rapporteringsregler finns fastställda i en ekonomihandbok som är tillgänglig för all ekonomipersonal. Tillsammans med lagar och andra externa regelverk utgör den organisatoriska strukturen och de interna regelverken kontrollmiljön.

## RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLAKTIVITETER

Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser från informationskrav. AGES ekonomifunktion utför varje år en riskanalys avseende koncernens balans- och resultaträkningsposter utifrån kvalitativa och kvantitativa risker.

Normala kontrollaktiviteter omfattar kontoavstämningar och stödkontroller. Syftet med samtliga kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. De i koncernens arbete med intern kontroll identifierade mest väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som i allt väsentligt bygger på avvikelserapportering från fastställda mål eller normer.

## UPPFÖLJNING

Koncernen tillämpar IFRS, som definieras i AGES redovisningsmanual. Manualen omfattar redovisnings- och värderingsregler, som måste följas av samtliga bolag inom koncernen, samt rapporteringsinstruktioner. Finansiell data rapporteras månadsvis från samtliga legala enheter.

Varje styrelsemedlem får en månatlig rapport innehållande konsoliderade resultat- och balansräkningar för koncernen.

Vid varje styrelsemöte behandlas koncernens finansiella ställning. Finansavdelning och ledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå.

Det är styrelsens uppfattning att bolaget följer Svensk kod för Bolagsstyrning.

Halmstad den 29 mars 2019

**Stefan Jonsson**  
ORDFÖRANDE

**Anna Benjamin**  
STYRELSELEDAMOT

**Fredrik Rapp**  
STYRELSELEDAMOT

**Tommy Gunnarsson**  
STYRELSELEDAMOT

**Petter Fägersten**  
STYRELSELEDAMOT

**Håkan Lindor**  
STYRELSELEDAMOT

**Anders Magnusson**  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

# Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

*Till bolagsstämman i AGES Industri AB (publ) AB, org.nr 556234-6204*

## **UPPDRAG OCH ANSVARFÖRDELNING**

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 70–72 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## **GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING**

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16. Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

## **UTTALANDE**

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Jönköping den 29 mars 2019

Ernst & Young AB

**Anders Johansson**

AUKTORISERAD REVISOR



# MAKES THINGS EASIER®

---

AGES Industri AB (publ), Box 815, 301 18 Halmstad  
Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, vån 13, 302 50 Halmstad  
agesindustri@ages.se www.ages.se  
Org.nr. 556234-6204

**AGES Casting Unnaryd AB**

Hyltevägen 1  
314 51 Unnaryd  
Telefon +46 (0)371 622 00

**AGES Machining Unnaryd AB**

Österlånggatan 20  
314 51 Unnaryd  
Telefon +46 (0)371 622 00

**AGES Värnamo AB**

Box 308  
331 23 Värnamo  
Besöksadress: Silkesvägen 11  
Telefon +46 (0)370 69 23 30

**AGES Falkenberg AB**

Kabelvägen 10  
311 50 Falkenberg  
Telefon +46 (0)346 71 50 00

**AGES Kulltorp AB**

Gnosjövägen 10  
330 31 Kulltorp  
Telefon +46 (0)370 836 60

**AGES Hörle AB**

Box 436  
SE-331 24 Värnamo  
Besöksadress: Hörle 3  
Telefon +46 (0)370 333 700

**AGES Kina**

Hörle Automatic (Ningbo) Co.Ltd  
No.108 JinChuan Road  
Nordic Industrial Park  
Zhenhai, Ningbo 315221  
P.R. China