

Styrelsearbetet 2008

Redogörelse för styrelsearbetet 2008, Tilgin AB (publ)

Styrelsens sammansättning

Styrelsen utses på årsstämman för tiden fram till och med nästa årsstämma och skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Vid årsstämma den 23 april 2008 omvaldes tidigare styrelse i sin helhet i enlighet med valberedningens förslag. Tilgins styrelse har således därefter bestått av sex ledamöter, utan suppleanter. Verkställande direktör och finanschef närvarar regelmässigt på styrelsesammanträdena där de rapporterar till styrelsen om bolagets utveckling och är föredragande och förslagsställare i frågor som beretts inom bolagsledningen. Vid konstituerande styrelsemöte den 23 april 2008 återvaldes Johnny Sommarlund till ordförande. Styrelsen uppfyller Stockholmsbörsens noteringskrav vilket gäller oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare och tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning.

Arbetsordningen

Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelse och den verkställande direktören. Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning som fastställs årligen på konstituerande styrelsemöte efter årsstämman.

Arbetsordningen klargör bl.a. den ansvarsfördelning som gäller mellan styrelsen och VD/bolagsledning. Av arbetsordningen framgår därvid bl.a. att ärenden av stor vikt eller principiell betydelse, större organisationsförändringar, avyttringar eller förvärv av rörelse eller annan finansiell placering, upptagande och omläggning av krediter utanför fastställda kreditramar och vissa andra väsentliga frågor skall beslutas av styrelsen. På det konstituerande styrelsemötet fastställs årligen rapporteringsinstruktionen och skriftlig instruktion för den verkställande direktören och av arbetsordningen framgår också att VD regelbundet skall tillstålla styrelsen skriftliga rapporter avseende bl.a. väsentliga händelser och bolagets finansiella utveckling.

Styrelsearbetet under året

Utöver den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten har styrelsen under 2008 behandlat bl.a. följande frågor: genomfört en nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner, verksamhetsöverföring av moderbolagets två affärsområden till koncernens två dotterbolag, avyttrat IPTV-verksamheten samt gjort en översyn av bolagets ledningsgrupp och organisationsstruktur. Därutöver har styrelsen under året fortsatt arbetet med att se över och revidera bolagets övergripande strategi framåt.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott inom styrelsen, bestående av Johnny Sommarlund, Lars Klingstedt och Sven-Christer Nilsson. Ersättningsutskottet har haft till uppgift att, inom ramen för de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämma den 23 april 2008, bereda frågor om ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har haft ett sammanträde under året där bl.a. översyn av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har avhandlats.

Revisionsutskott

Inget särskilt revisionsutskott har utsetts inom styrelsen, eftersom styrelsen anser att styrelsen i sin helhet på ett ändamålsenligt sätt kan fullgöra de uppgifter som normalt åligger ett revisionsutskott. Bolagets revisor har närvarat vid ett sammanträde under året för att rapportera sina iakttagelser vid granskningen av bolaget och sin bedömning av bolagets interna kontroll.

Sammanträden

Styrelsen skall, enligt gällande arbetsordning, mellan varje årsstämma sammanträda minst fem gånger, utöver konstituerande styrelsemöte. Styrelsen har under 2008 hållit 8 ordinarie sammanträden, samt 5 sammanträden per capsulam inklusive konstituerande styrelsemöte. På

styrelsesammanträdena under året har verkställande direktör och finanschef regelmässigt närvarat och varit föredragande. Bolagets bolagsjurist är styrelsesekreterare och har fört protokoll över sammanträdena.

Närvaron på styrelsesammanträdena under 2008 framgår nedan.

| Ledamot | Antal sammanträden |
|-----------------------|--------------------|
| Johnny Sommarlund | 8 |
| Anders Lönnqvist | 7 |
| Tomas Torlöf | 6 |
| Lars Klingstedt | 8 |
| Sven-Christer Nilsson | 6 |
| Fredrik Berglund | 8 |

Arvode

Årsstämman den 23 april 2008 beslutade att arvode skulle utgå till styrelsen med 700.000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.