



Tilgin är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Kista. Tilgins aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmbörsens regelverk, vilket för Tilgins del inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2008.

## Organ & regelverk

### *Aktieägarna*

Vid slutet av 2008 hade Tilgin 1279 aktieägare. Aktieägare bosatta utanför Sverige innehade 14 procent av röster och kapital. Den största ägaren var MGA med 30% av röster och kapital. För mer information, se avsnittet Bolagets aktie, aktiekapital och ägarförhållanden.

### *Årsstämma*

Aktieägarnas rätt att besluta om Tilgins angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Några av årsstämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, besluta om vinstdisposition och ersättningsprinciper för bolagets ledande befattningshavare, förslag till process för utseende av valberedning och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.

Årsstämman väljer efter förslag från valberedningen styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma och utser även en valberedning. Inför årsstämman 2009 har bolagets aktieägare informerats på [www.tilgin.com](http://www.tilgin.com) om sin rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

### *Valberedning*

Valberedningen nominerar ledamöter till Tilgins styrelse som sedan föreslås för årsstämman. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på ersättning till revisorer och i förekommande fall förslag till val av revisorer.

## Styrelsens arbete i Tilgin AB

Tilgins styrelse består av 6 årsstämmovalda ledamöter. Bland ledamöterna återfinns personer som representerar Tilgins största aktieägare. På styrelsesammanträdena under året har verkställande direktör och CFO regelmässigt närvarat och varit föredragande. Styrelsens ledamöter har lång och bred erfarenhet från de verksamhetsområden som är av betydelse för företaget och dess verksamhet som högteknologiskt bolag.

Styrelsen har under år 2008 haft åtta sammanträden samt fem sammanträden per capsulam inklusive konstituerande styrelsemöte. Den genomsnittliga närvaron har varit 90 procent och sekreterare vid styrelsemötena har varit Tilgins bolagsjurist. 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.

Årligen antar styrelsen arbetsordningen för styrelsen, rapporteringsinstruktionen, instruktionen för verkställande direktören och informationspolicyn. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar företagets revisor vid minst ett styrelsemöte under året. Revisorn rapporterar då iakttagelserna från årets granskning och bedömningen av företagets rutiner. Styrelsen har även sett till att revisorn har granskat delårsrapporten för januari - september 2008.

### Utvärdering av styrelsens arbete

Arbetsordningen anger att en årlig utvärdering av styrelsens arbete ska äga rum och att slutsatserna av utvärderingen skall tillställas bolagets valberedning. Styrelsen har gjort en utvärdering av styrelsens arbete och delgivit valberedningen.

### Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2008 beslöt att arvode skall utgå till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

STYRELSE						
Namn	Född	Invald	Oberoende	Närvaro	Aktier	TO (2008-12-31)
Johnny Sommarlund	1965	2004	*	100%	123 341	48 894
Sven-Christer Nilsson	1944	2005	ja	75%	30 000	10 000
Tomas Torlöf	1967	2003	ja	75%	2 985 416	1 284 518
Lars Klingstedt	1954	2002.	ja	100%	834	662
Anders Lönnqvist	1958	2000	*	88%	4 557 567	1 429 188
Fredrik Berglund	1961	2007	ja	100%	-	-

\*nej i förhållande till större aktieägare, men oberoende i förhållande till företaget i enlighet med noteringsavtalet.

För vidare information om styrelseledamöternas huvudsysselsättning, andra väsentliga styrelseuppdrag, utbildning och tidigare befattningar hänvisar vi till avsnittet "Styrelse" tidigare i denna årsredovisning (sid. 28-29).

## Kommittéer

### Valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2008 skall följande principer gälla för utseende av valberedning: Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter som utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2008 som önskar utse en sådan representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna samt iv) ordförande på årsstämman 2009. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.

I enlighet med de principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2009 som godkändes vid årsstämma i Tilgin AB den 23 april 2008 och i enlighet med "Svensk kod för bolagsstyrning", utsåg de tre största aktieägarna i bolaget (per 30 september 2008) följande valberedning: Johnny Eriksson, MGA Holding AB, Greger Ericsson, Texcel International AB och Petter Wingstrand, T-bolaget AB.

Namn	Representerar	Styrelseledamot eller ej
Johnny Eriksson	MGA Holding AB	ej ledamot
Greger Ericsson	Texcel International AB	ej ledamot
Petter Wingstrand	T-bolaget AB	ej ledamot

Johnny Eriksson har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen har haft som uppgift att arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna samt iv) ordförande på årsstämma 2009. Valberedningen har i god tid innan årsstämman den 28 april 2009 presenterat förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att behandla. Samtliga ledamöter har närvarat vid sammanträdena. För ytterligare information hänvisas till Tilgins webbplats [www.tilgin.com/Investor Relations/Årsstämma](http://www.tilgin.com/Investor_Relations/Årsstämma).

### Ersättningsutskottet

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 samtliga ledamöter varit närvarande, 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.

## VD och koncernledningen

VD leder verksamheten inom de ramar styrelsen lagt fast. Den senaste gällande VD-instruktionen fastställdes av styrelsen den 23 april 2008. VD tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med VD i enlighet med VD-instruktion och kravspecifikation. VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har veckovisa möten där operativa frågeställningar diskuteras. Dessutom arbetar koncernledningen årligen fram en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter där granskningen fokuserar på tillväxt och kostnadskontroll. Utöver veckomötena träffas de flesta i koncernledningen dagligen. Bolagets snabba utveckling gör att den dagliga kontakten är en förutsättning för en fungerande styrning och ledning. Koncernledningen består av chefer för väsentliga verksamhetsområden inom Tilgin koncernen.

Namn	Funktion	Född	Anställd	Aktier TO (2008-12-31)
Ola Berglund	VD	1959	2007	150 000 50 000



*Verkställande direktörens andra väsentliga styrelseuppdrag, utbildning och tidigare befattningar*

Styrelseordförande i Consoden AB och styrelseledamot i Exforce Management AB. Tidigare VD för Cepro AB och Enea AB, samt innan dess ett flertal uppdrag inklusive utvecklingschef vid Saab Systems AB. Ola Berglund har mer än 20 års erfarenhet från internationella mjukvaruföretag och mer än 15 års erfarenhet i olika ledande befattningar. Ola Berglund (f. 1959) har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

*Ersättningar till verkställande direktören och ledande befattningshavare*

I enlighet med det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämma i Tilgin AB den 23 april 2008 skall utgångspunkten vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av

styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som revideras årligen. För närvarande har endast en ledande befattningshavare möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Denna rörliga ersättning kan maximalt uppgå till 65% av den totala ersättningen. Bolagets ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som sedan en tid tillbaka tillhandahålls av bolaget. Pensionsplanen genomförs i tre steg (1/3, 2/3 och 3/3) under en dryg treårsperiod med start i november 2007. Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en uppsägningstid om tre måna-

der från bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS för den ledande befattningshavaren. För VD gäller en uppsägningstid för bolaget om tolv månader och för VD om sex månader. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen har frångått dessa riktlinjer vid ett enskilt tillfälle under 2008, då två ledande befattningshavare utöver VD, ej inom försäljningsfunktionen, erhöLL rörlig ersättning efter avslutat arbete med avyttringen av bolagets IPTV-verksamhet.

Uppgifter om utbetalda löner, andra ersättningar och sociala kostnader avseende verkställande direktören samt övriga anställda framgår av not 7 i avsnittet Noter till de finansiella rapporterna.

## Revisorer

Val av revisorer sker på årsstämma. Vid årsstämman 2006 valdes revisionsbolaget KPMG, med auktoriserade revisorn Åsa Wirén-Linder som huvudansvarig revisor till slutet av årsstämman 2010.

Revisionsbyrå	Vald till årsstämma	Huvudansvarig revisor	Född
KPMG	2010	Åsa Wirén Linder*	1968

\* Auktoriserad revisor

### Ersättningar till revisorer

Uppgift om arvoden och ersättningar till revisorerna framgår av framgår av not 8 i avsnittet Noter till de finansiella rapporterna.



## Styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens rapport om intern kontroll skall enligt Svensk kod för bolagsstyrning beskriva hur den interna kontrollen är organiserad inom bolaget och avgränsas till en beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

### *Kontrollmiljö*

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument såsom interna policies, riktlinjer, manualer och koder, exempelvis arbetsfördelningen mellan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar samt instruktioner för attesträtt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

### *Riskbedömning*

Bolaget står främst inför att hantera operationell och legal risk. Bokslutsprocessen är den kritiska processen kopplad till den finansiella rapporteringen. Målsättningen med Tilgins riskbedömning är att säkra koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Tilgins styrelse godkänner principer och riktlinjer för Tilgins riskhantering och VD och koncernledning har det operativa ansvaret. Inom ramen för Tilgins månatliga finansiella uppföljning görs löpande riskbedömning av VD och CFO varvid åtgärder genomförs vid behov. I samband med Tilgins årliga genomgång av försäkringsvillkor görs en genomgång av Tilgins rutiner för att förhindra oegentligheter. Tilgin har ett nära samarbete med bolagets revisor för att i ett tidigt skede kunna identifiera förhöjda risker i koncernredovisningen. Efter tredje kvartalet genomförde KPMG en internkontrollgranskning och revisorn ansåg att befintliga interna rutiner var tillräckliga för bolagets storlek.

### *Kontrollaktiviteter*

Utifrån riskbedömningen finns kontrollaktiviteter som sker månatligen, både i form av förebyggande (policies) och upptäckande (avstämningar). En kontrollstruktur byggs upp utifrån de mest kritiska processerna inom bolaget med syfte att förebygga,

upptäcka och korrigera fel eller avvikelser som uppstår i den finansiella rapporteringen, samt förhindra att oegentligheter och olika typer av bolagsfientliga händelser uppstår. För bedömningsposter och unika transaktioner krävs ett beslut från styrelsen.

### *Information och kommunikation*

Löpande uppdateras och kommuniceras policies, riktlinjer och manualer internt inom företaget och görs tillgängliga på Tilgins intranät. Kunskap och kännedom om dessa erhålls genom löpande information för funktioner som omfattas av internt rapporteringsansvar avseende finansiell statistik och information.

### *Uppföljning*

Innehållet i policies, riktlinjer och rutiner uppdateras och utvärderas vid behov men minst årligen. Ansvaret att upprätthålla aktuella dokument och kommunicera dessa åligger styrelsen för de övergripande styrdokumentet och respektive avdelningschef för övriga dokument. Rekommendationer från externa revisorer rapporteras till ledning och styrelse. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas företagets och koncernens ekonomiska situation. Vidare medverkar företagets revisor vid minst ett styrelsemöte under året. Revisorn rapporterar då iakttagelserna från årets granskning och bedömningen av företagets rutiner.

### *Utvärdering och ställningstagande beträffande särskild granskningsfunktion*

Med anledning av den verksamhet som bedrivs har styrelsen gjort bedömningen att någon särskild granskningsfunktion inte behövs utan den interna kontrollen kan upprätthållas genom den organisation och de arbetsformer som har beskrivits ovan.

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av företagets revisor.

Kista den 6 april 2009  
Styrelsen