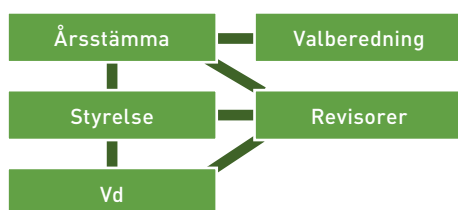




Bolagsstyrningsrapport

Micro Systemation AB tillämpar reviderad svensk kod för bolagsstyrning från den 1 februari 2010. Bolagsstyrning i Micro Systemation utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning, NASDAQ OMX, Aktie-marknadsnämnden med flera. Styrningen sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagets revisorer, som utses av årsstämman, granskar redovisningen och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om val och arvodering av styrelse och revisorer. Koden bygger på principen "följ eller förklara", vilket innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från dess bestämmelser under förutsättning att varje avvikelse kan förklaras på ett tillfredsställande sätt.



Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolaget följer ABL avseende hur bolagsstämman fungerar, hur aktieägarna utövar sina rättigheter och vilken beslutanderätt årsstämman har. Årsstämma hölls den 7 maj 2013 i Summits lokaler i Stockholm. Stämman beslutade bland annat att:

- omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Katarina G Bonde, Ulf Arnetz, Jan-Olof Backman och Örjan Gatu till ordinarie ledamöter i styrelsen. Robert Ahldin nyvaldes till ordinarie ledamot i styrelsen.
- fastställa resultat- och balansräkning för kalenderåret 2012 i enlighet med den framlagda årsredovisningen.
- till aktieägarna dela ut 10 632 Tkr enligt styrelsens förslag.
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012.
- fastställa styrelse- och revisorsarvode samt ange riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- till valberedningen omvälja Erik Hermansson och Henrik Tjernberg, samt till ny ledamot välja Joakim Dal. Erik Hermansson utsågs till valberedningens ordförande.
- omvälja Deloitte AB med Erik Olin som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman har inte lämnat bemyndigande till styrelsen att besluta om att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier. Årsstämmans fullständiga protokoll återfinns på bolagets hemsida, www.msab.com.

Ägarförhållande

Micro Systemations B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Det totala antalet aktieägare per den 31 december 2013 uppgick till 2 571. Henrik Tjernberg var vid periodens utgång den aktieägare vars innehav av aktier eller röstetal översteg 10 procent.

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsstämman. Vid årsstämman 2013 omvaldes Erik Hermansson och Henrik Tjernberg. Joakim Dal nyvaldes till ledamot. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt ta fram förslag till valberedningsförfarande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via epost till valberedning@msab.com.

Styrelsen och dess arbete under 2013

Styrelsen bestod efter val på årsstämman av sex ledamöter. Styrelsen ansvarar ytterst för hur bolaget är organiserat och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Information om verksamheten och dess ekonomiska och finansiella status ges regelbundet vid styrelsemöten. Verkställande direktören och styrelsens ordförande för en kontinuerlig dialog om verksamheten. Styrelsen ansvarar också för att ändamålsenliga policydokument utformas och implementeras i organisationen. Arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören tydliggörs i följande skriftliga instruktioner:

- Arbetsordning för styrelsen
- Arbetsfördelning mellan styrelse och vd
- Instruktioner för vd

Styrelsen, exkluderat ledamöter som ingår i den operativa ledningen, utvärderar löpande vd:s prestationer inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsen har under 2013 haft nio styrelsemöten i Stockholm. I samband med årsstämman avgick Jan Klingspor som ledamot av styrelsen och samtidigt invaldes Robert Ahldin. Fram till och med årsstämman hade fyra möten hållits varav Jan Klingspor hade närvarat på två. Närvaron vid årets styrelsemöten har varit följande:

Styrelsen 2013	Funktion	Invald	Oberoende	Närvaro styrelsemöten
Henrik Tjernberg	Ordförande	1986	Nej	9 (9)
Jan-Olof Backman	Ledamot	1999	Ja	9 (9)
Örjan Gatu	Ledamot	1999	Nej	8 (9)
Katarina G Bonde	Ledamot	2011	Ja	9 (9)
Ulf Arnetz	Ledamot	2011	Ja	8 (9)
Robert Ahldin	Ledamot	2013	Ja	5 (5)

Styrelsens oberoende

Styrelsen anser sig oberoende i förhållande till större aktieägare, ledningen samt bolaget med undantag för ordförande Henrik Tjernberg som är att betrakta som beroende med hänsyn till större innehav samt att röstandelen överstiger 10 procent av det totala röstetalet. Vidare är ledamot Örjan Gatu att betrakta som beroende till bolaget och ledningen i egenskap av utvecklingschef.

Med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede är utvecklingschefens kompetens värdefull för ett ändamålsenligt arbete i styrelsen, vilket är anledningen till att han ingår i styrelsen. Styrelsen har inte inrättat särskilda utskott för ersättning och revision eftersom bolaget och styrelsen sysselsätter relativt få personer. Dessa frågor hanteras av styrelsen i sin helhet. Örjan Gatu deltar inte i arbetet gällande utskotts- och ersättningsfrågor då Gatu är verksam som operativ utvecklingschef i bolagets dagliga verksamhet. Styrelsen har diskuterat bolagets inriktning, produktutveckling, tillväxt, framtida strategi och väsentliga operativa frågor. Micro Systemation arbetar med aktiv målstyrning från styrelse via vd och ledning till operativa enheter.

Företagsledning

Vd ansvarar för framtagande och genomförande av Micro Systemations strategier för att uppnå beslutade mål. Vd leder veckovisa möten av två grupper där en av grupperna är inriktad på sälj- och marknadsföringsfrågor och den andra på produktutvecklingsfrågor. Regelbundet sammankallas även hela företaget, eller vissa avdelningar, för att föra ut information och gå igenom verksamheten med personal på bolaget.

Revisorer

Vid årsstämman 2013 återvaldes revisionsfirman Deloitte till bolagets externa revisorer för tiden intill nästkommande årsstämma. Huvudansvarig auktoriserad revisor är Erik Olin. Vid sidan om sedvanlig förvaltnings och räkenskapsrevision har Deloitte även bistått med viss skatterådgivning.

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att bolaget har en effektiv intern kontroll. Vd ansvarar för att det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad. De väsentliga komponenterna i bolagets internkontrollstruktur är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning.

Kontrollmiljö

Grundläggande för Micro Systemations kontrollmiljö är den företagskultur som är etablerad i företaget. Micro Systemation jobbar aktivt med kommunikation av bolagets värdegrund för att säkerställa att god moral, etik och integritet genomsyrar organisationen. Grundstommen i den interna kontrollen byggs upp kring bolagets riktlinjer och instruktioner samt den ansvars- och befogenhetsstruktur som anpassats till organisationen.

Riskbedömning

Risker avseende den finansiella rapporteringen utvärderas och övervakas kontinuerligt av styrelse och ledning. Riskbedömningar görs på såväl bolags- och funktionsnivå som väsentliga processer och omfattar även IT-miljön. Bolagets redovisning kännetecknas av försiktighetsprinciper och ledningen strävar efter att begränsa de finansiella riskerna. Ledningens målsättning är även att företagets IT-miljö ska vara tillförlitlig och riskminimerad samt att företagets affärssystem är ändamålsenliga givet bolagets verksamhet. Bolaget strävar efter att ha god kontroll på produktionsflödet, bland annat genom att all utveckling och konstruktion sker inom den egna organisationen och att samtliga konstruktioner ägs av Micro Systemation. Bolaget är inte beroende av enskilda leverantörer även om viss produktion är extern. Micro Systemations verksamhet påverkas av ett antal affärs-mässiga risker som har effekter på bolagets resultat och finansiella styrka. Vid bedömning av den framtida utvecklingen är det av vikt att bedöma möjligheter till resultatutväxt vägt mot riskerna. De mest betydande riskerna som identifierats förknippade med affärsverksamheten är för närvarande:

- Exponeringen i olika främmande valutor. Kronans värde i förhållande till berörda valutor fluktuerar, vilket medför osäkerhet att förutsäga framtida intäkter i svenska kronor. Mer än 90 procent av bolagets totala försäljning går på export medan bolaget har cirka 80 procent av kostnaderna i kronor.
- Konkurrensen om kunderna hårdnar och bolaget jobbar ständigt med produktförbättringar och paketeringar för att kontinuerligt tillgodose kundernas önskemål om att ha tillgång till de bästa verktygen.
- Den tekniska utvecklingstakten och lanseringstakten av nya och mer avancerade mobiltelefoner ställer allt större krav på utvecklingsresurserna.
- Legala risker.

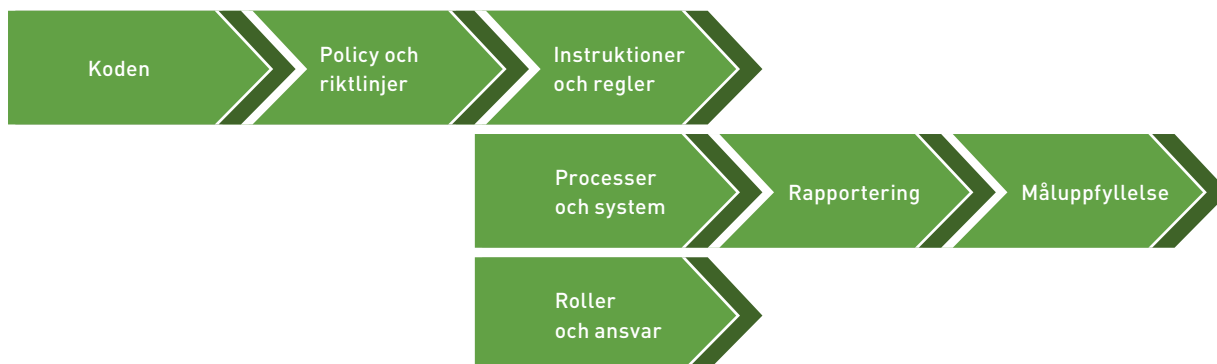
Kontrollaktiviteter

Flera kontrollaktiviteter tillämpas i de löpande affärsprocesserna för att säkerställa att eventuella felaktigheter eller avvikelser i den finansiella rapporteringen förebyggs, upptäcks och korrigeras. Målsättningen är att ha en befogenhetsstruktur där en och samma person inte ska kunna utföra en aktivitet och sedan kontrollera samma aktivitet. Personal från ekonomifunktionen för också en kontinuerlig dialog med dotterbolagen samt gör årliga besök för att följa upp och tillse att rutiner och policy dokument efterlevs enligt instruktioner från koncernledningen.

Uppföljning

Vd rapporterar månatligen till styrelsen genom en rapport innehållande resultatutvecklingen på koncernnivå där omsättningen är fördelad på större geografiska marknader jämfört med budget och föregående år, samt koncernens finansiella ställning. Micro Systemation har ingen särskild granskningsfunktion, internrevision, eftersom bolaget är förhållandevis

Bolagsstyrningen



litet samt att styrelsen bedömer att bolagets affärsmodell och nuvarande struktur och omfattning inte kräver en sådan funktion. Funktionen utövas i stället av koncernledningen och koncernens ekonomifunktion med stöd av de externa revisorerna. En löpande dialog mellan bolaget och dess externa revisorer samt de kontroller som utförs av koncernledningen bedöms för närvarande vara tillräckliga för att säkerställa att den interna kontrollen håller en god nivå. Denna bedömning kommer löpande att utvärderas och prövas igen under 2014.

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter. Årsstämman den 7 maj 2013 beslutade att för räkenskapsåret 2013 ska ersättning utgå med 400 Tkr till styrelsens ordförande samt med 150 Tkr vardera till övriga ledamöter vilka ej är anställda i bolaget. För 2013 utgick ersättning till styrelsens ordförande med 400 Tkr och till ledamöterna om 150 Tkr vardera. Örjan Gatu ingår i bolagets ledning och erhöll ingen särskild ersättning i samband med styrelseuppdraget. De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare utgår från befattningen, den individuella prestationen och koncernens resultat. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare består av fast och rörlig lön baserat på prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättning till vd utgörs för 2013 av grundlön, pensionsavsättning i linje med

IT-Pplanen, bilförmån, samt deltagande i ett prestationsbaserat incitamentsprogram, se not 8, vilket även omfattar utvecklingschefen. Vd:s uppsägningstid är tre månader och vd har rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Vd:s grundlön är 150 Tkr per månad för 2013.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Micro Systemation AB (publ) Organisationsnummer 556244-3050

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm 11 april 2014

Deloitte AB

Erik Olin
Auktoriserad revisor