

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017

## INNEHÅLL

### ○ BOLAGSSTYRNING

94 Bolagsstyrningsrapport

103 Revisorns yttrande

104 Presentation av styrelse

106 Presentation av ledning

Bolagsstyrningsrapporten är en del av Coors Årsredovisning 2017, vilket förklarar att pagineringen börjar på sidan 94. Bolagsstyrningsrapporten kan läsas separat, men innehåller ibland hänvisningar till andra delar av årsredovisningen. Årsredovisningen tillhandahålls i sin helhet på bolagets hemsida.

*Bolagsstyrningsrapporten för Coor Service Management Holding AB (org nr 556742-0806) avser verksamhetsåret 2017.*



# STRUKTURERAD STYRNING OCH INTERN KONTROLL

*Coors bolagsstyrning ska genom god kontroll och en sund företagskultur säkerställa en systematisk riskhantering och ett uthålligt värdeskapande för aktieägarna.*

**Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av Coor-koncernens styrelse och redogör för bolagsstyrningen i Coor under verksamhetsåret 2017. Rapporten har granskats av Coors revisorer, vars yttrande finns i slutet av rapporten.**

## ALLMÄNT OM BOLAGS- STYRNINGEN PÅ COOR

Coor är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars aktier noterades på Nasdaq Stockholmsbörsen den 16 juni 2015. Det innebär att bolagsstyrningen på Coor utgår från svenska lagar och förordningar samt från de regler och den praxis som gäller för bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Coor följer även Svensk kod för bolagsstyrning utan att avvika från någon av dess regler. I de

länder Coor bedriver verksamhet följs den lagstiftning som är tillämplig lokalt.

Utöver det *externa regelverket* finns ett *internt regelverk* med ett antal koncerngemensamma styrdokument, bland vilka de viktigaste är den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens och styrelseutskottens arbetsordningar samt styrelsens instruktion för vd. Där utöver finns även ett stort antal interna policyer, instruktioner och delegeringar som tydliggör ansvar och befogenheter inom olika områden. Coors viktigaste styrdokument finns samlade i bolagets ledningssystem, som också beskriver bolagets huvudprocesser och gemensamma arbetssätt.

Strukturen för bolagsstyrningen på Coor är väldefinierad, och beskrivs översiktligt i en bild på nästa sida.

## 1. AKTIE OCH ÄGARSTRUKTUR

Vid årsskiftet uppgick Coors aktiekapital till 383 248 088 kronor och antalet aktier till 95 812 022. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagsstämman. Enligt aktieboken hade Coor per den 31 december 2017 cirka 2 700 aktieägare, och av det totala aktiekapitalet ägdes cirka 59 procent av investerare utanför Sverige. De tre största ägarna vid årsskiftet var Fidelity med 8,8 procent, Andra AP-Fonden med 6,1 procent och Swedbank Robur Fonder med 5,9 procent av aktiekapitalet och rösterna. Mer information om Coors aktie och ägarstruktur finns på bolagets *webbplats* under *Om Coor/Investerare* samt i avsnittet *Coor-aktien*.

## COORS HÅLLBARHETSARBETE

Alla bolag har ett stort ansvar för den verksamhet som bedrivs, och för hur verksamheten påverkar miljön och samhället i vidare mening – på kort och lång sikt. Coor arbetar strukturerat och långsiktigt med de hållbarhetsaspekter som bedöms ha störst påverkan på bolagets omvärld. Syftet med Coors hållbarhetsarbete är att säkerställa att bolaget utvecklas stabilt och lönsamt men enligt ett gott affärsetiskt förhållningssätt och med minimal miljöpåverkan, samt att bolaget bidrar positivt till samhällsutvecklingen i övrigt. För mer information om Coors hållbarhetsarbete och hur det styrs, se bolagets separata *hållbarhetsrapport*.

## VIKTIGA EXTERNA OCH INTERNA STYRDOKUMENT

### Externt regelverk

- Svenska lagar och förordningar (främst Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen)
- Lagar och förordningar i andra länder där Coor bedriver verksamhet
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Den internationella redovisningsstandarden IFRS

### Koncerngemensamma policyer och instruktioner

- Code of Conduct\*
- Insiderpolicy\*
- Treasurypolicy\*
- Kommunikationspolicy\*
- Förvärvspolicy
- Risk management-policy
- Inköpspolicy
- Hållbarhetspolicy
- IT-policy
- Informationssäkerhetspolicy
- Ramverk för internkontroll
- Ekonomihandbok
- Utanordnings- och Attestinstruktion

\*) Policyer som styrelsen har antagit

## 2. BOLAGSSTÄMMAN

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet. Alla aktieägare har möjlighet att delta och rösta vid den årliga ordinarie bolagsstämman (årsstämman). Vid årsstämman hanteras bland annat årsredovisningen, vinstutdelning, val av styrelse och revisorer, arvoden och principer för ersättningar. Beslut som fattas på en bolagsstämman offentliggörs efter stämman via ett pressmeddelande. Mer information om kallelse till och deltagande på bolagets bolagsstämmor finns på bolagets *webbsida* under *Om Coor/ Bolagsstyrning*.

## 3. VALBEREDNING

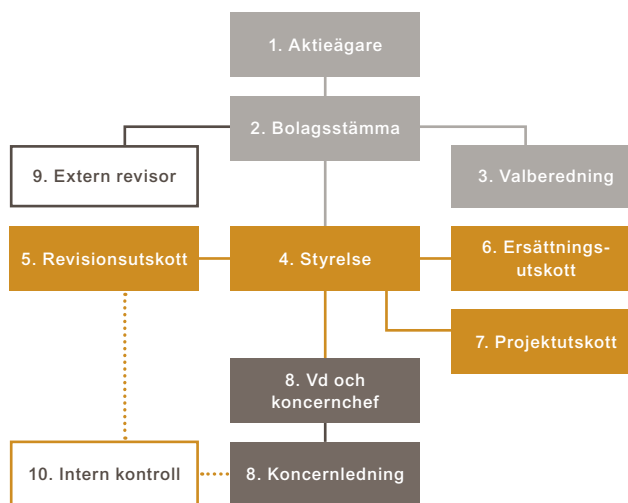
Valberedningens sammansättning och arbete styrs av en instruktion som årsstämman beslutat om, och som beskrivs på bolagets *webbplats* under *Om Coor/ Bolagsstyrning*.

### Samansättning och arbete inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Jan Särilvik (Nordea Funds), Malin Björkmo (Handelsbanken fonder) och styrelsens ordförande Mats Granryd.

Inför årsstämman 2018 har valberedningen sammanträtt vid fyra tillfällen. Genom styrelsens ordförande har valberedningen erhållit information om bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även intervjuat enskilda ledamöter i styrelsen samt ordföranden i bolagets revisionsutskott. Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör

## COORS BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR



ställas på styrelseledamöterna, inklusive kravet på oberoende ledamöter, och har granskat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag. Valberedningen har lagt stor vikt vid att säkerställa en jämn könsfördelning, mångsidighet och bredd.

Aktieägare har varit välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen. Ingen särskild ersättning har utgått till någon av ledamöterna i valberedningen.

## 4. STYRELSEN

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och verksamhet, och bedömer löpande bolagets och koncernens ekonomiska situation.

### Sammansättning och arbete 2017

Coors styrelse består av sju stämموvalda ordinarie ledamöter och fem arbetstagarrepresentanter (varav tre är ordinarie och två suppleanter). Styrelsens sammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav om oberoende ledamöter. Ledamöternas beroendeställning presenteras i en tabell på nästa sida. Styrelsen presenteras i slutet av bolagsstyrningsrapporten, där också ledamöternas uppdrag utanför koncernen och innehav av Coor-aktier framgår. Styrelsen har utsett Coors chefsjurist till styrelsens sekreterare.

Under 2017 sammanträdde styrelsen tio gånger. Styrelsen har löpande behandlat strategiska frågor, finansiell

### 5. REVISIONSUTSKOTTET

Består av tre av styrelsen utsedda ledamöter: Kristina Schauman (ordförande), Mats Granryd och Heidi Skaaret. Coors CFO och externa revisorer deltar på samtliga möten.

Följer upp och övervakar intern kontroll, revision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering.

### 6. ERSÄTTNINGSENTSKOTTET

Består av tre av styrelsen utsedda ledamöter: Mats Granryd (ordförande), Monica Lindstedt och Kristina Schauman.

Bistår styrelsen med förslag i ersättningsfrågor samt följer upp och utvärderar ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen.

### 7. PROJEKTUTSKOTTET

Består av tre av styrelsen utsedda ledamöter: Mats Granryd (ordförande), Anders Ehrling och Mats Jönsson.

Bistår styrelsen med förslag och beslut avseende större kundavtal, förvärv och andra viktiga avtal.

utveckling och frågor relaterade till kunder, personal, hållbarhet och riskhantering. Viktiga frågor som behandlats under verksamhetsåret har varit frågor relaterade till nya affärer och potentiella förvärv. Under året har styrelsen också hanterat försäljningen av skadeserviceverksamheten. Ledande befattningshavare har löpande föredragit specifika frågeställningar.

För hantering av frågor som behöver diskuteras särskilt har styrelsen valt att inrätta tre utskott: ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett projektutskott. Utskotten har löpande rapporterat till styrelsen från sina respektive möten.

Närvaron vid årets styrelsemöten har varit god. Styrelseledamöternas medverkan på styrelsemöten och i utskotten samt erhållna ersättningar framgår av nedanstående tabell.

#### Mångfaldspolicy

Såsom mångfaldspolicy tillämpar Coor regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, innebärande att styrelsen ska ha en med

hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Coor anser att bolagets styrelse uppfyller de krav som uppställs i mångfaldspolicy. Styrelsen utgörs av tre kvinnor och fyra män. Ledamöterna kommer från olika sektorer i näringslivet och har yrkesmässigt olika bakgrund och kompetens.

#### 8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolaget och dess förvaltning till bolagets koncernchef och verkställande direktör (vd), som leder verksamheten inom de ramar och riktlinjer som styrelsen fastställt. För arbetsfördelningen mellan styrelse och vd finns skriftliga instruktioner, som årligen fastställs av styrelsen. Sedan 2013 är Mikael Stöhr bolagets vd.

#### PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsens arvode beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Till ordförande och ledamöter i utskott utgår extra arvode.

Årsstämman fastställer också principer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Av dessa riktlinjer framgår bland annat att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar.

Frågor om ersättningar till ledande befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott, som också följer och utvärderar ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer löpande. För fullständig information beträffande riktlinjer för ersättning, se *not 6 Ersättning till ledande befattningshavare* i den legala årsredovisningen.

#### STYRELSEMEDLEMMARNAS NÄRVARO, BEROENDESTÄLLNING SAMT ERSÄTTNINGAR

	Närvaro vid möten				Beroendeställning		Ersättningar och arvoden
	Styrelse	Revisionsutskott	Projektutskott	Ersättningsutskott	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare	Beslutade ersättningar och utskottsavoden, tSEK <sup>4)</sup>
<b>Totalt antal möten</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
<b>Stämmovalda ordinarie styrelseledamöter</b>							
Søren Christensen <sup>1)</sup>	4	-	-	-	Ja	Ja	-
Anders Ehrling <sup>2)</sup>	6	-	1	-	Ja	Ja	325
Mats Granryd, ordförande	10	5	2	2	Ja	Ja	950
Mats Jönsson	9	-	2	-	Nej	Ja	325
Monica Lindstedt	9	2	-	1	Ja	Ja	300
Anders Narvinger <sup>3)</sup>	4	-	1	1	Ja	Ja	-
Kristina Schauman	10	5	-	1	Ja	Ja	450
Heidi Skaaret	9	3	-	-	Ja	Ja	350
Mikael Stöhr	10	-	-	-	Nej	Ja	-
<b>Av facken utsedda arbetstagarrepresentanter</b>							
Glenn Evans	10	-	-	-	Nej	Ja	-
Pier Karlevall	10	-	-	-	Nej	Ja	-
Göran Karlsson	10	-	-	-	Nej	Ja	-
<b>Av facken utsedda arbetstagaruppleanter</b>							
Robert Halén	10	-	-	-	Nej	Ja	-
Rikard Milde	8	-	-	-	Nej	Ja	-

<sup>1)</sup> Avträdde som styrelseledamot i samband med årsstämman 2017-05-04.

<sup>2)</sup> Tillträdde som styrelseledamot i samband med årsstämman 2017-05-04.

<sup>3)</sup> Avträdde som styrelseledamot och ordförande i samband med årsstämman 2017-05-04.

<sup>4)</sup> Ersättningar och arvoden för utskottsarbete är beslutade av årsstämman den 4 maj 2017 och gäller fram till nästa årsstämma den 26 april 2018. För information om de ersättningar som har påverkat resultatet under 2017 hänvisas till *not 6, Ersättning till ledande befattningshavare* i den legala årsredovisningen.

UTVÄRDERING AV STYRELSEN  
OCH KONCERNCHEF

Den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive utskottens arbete, utfördes av extern konsult. Utvärderingen omfattade styrelsens arbetssätt, kompetens och sammansättning, inklusive ledamöternas bakgrund, erfarenhet och mångsidighet. Resultatet av utvärderingen presenterades för valberedningen och styrelsen.

Utvärdering av koncernchefens arbete behandlas vid styrelsesammanträde utan närvaro av bolagsledningen.

REVISORER

Öhrlings  
PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

Huvudansvarig revisor:  
Magnus Brändström (född 1962).

Andra revisionsuppdrag:  
Dometic, Scandic, Troax, Addnode.

Vd utser koncernledningen, som tillsammans med vd ansvarar för den dagliga verksamheten. I ansvaret ingår att fastställa mål för den operativa verksamheten, fördela resurser och följa upp verksamhetens resultat, liksom att förbereda förslag på investeringar, förvärv och avyttringar enligt styrelsens skriftliga anvisningar.

Under året sammanträdde koncernledningen elva gånger. Ärenden som hanterats är resultatuppföljning och prognoser, mål och måluppföljning, marknadsläget, pågående affärer, status i koncerngemensamma projekt, rekrytering och andra angelägna frågor. Därutöver har koncernledningen haft kortare telefonavstämningar minst en gång per månad.

Koncernen har även ett utökat ledningsforum, Top Management Team, som utgörs av koncernledningen och ländernas ledningsgrupper. Årligen samlas även koncernens cirka 130 högsta chefer i ett särskilt forum (Management Days) för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, inspireras och diskutera gemensamma angelägenheter.

9. EXTERNA REVISORER

Vid årsstämman 2017 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets externa revisorer fram till årsstämman 2018. Magnus Brändström har sedan 2015 varit huvudansvarig revisor för revisionen av Coor. PwC har varit Coors revisor sedan 2004.

Den externa revisionen av räkenskaperna i Coor utförs i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorns uppdrag innefattar att granska årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning samt styrelsens och koncernledningens förvaltning. Revisorerna gör även en översiktlig granskning av delårsbokslutet per september samt granskar arbetet med internkontroll.

Revisorerna ska hålla styrelsen uppdaterad om planering, omfattning och innehåll i den årliga revisionen samt informera om tjänster som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningen för sådana tjänster samt andra omständigheter som kan ha betydelse för revisorns oberoende. För att tillgodose styrelsens informationsbehov och säkerställa att

ÅRSKALENDER 2018

STYRELSEN	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomgång av revisorernas granskning.</li> <li>Godkännande av bolagsstyrningsrapport.</li> <li>Beslut om förslag på vinstdisposition.</li> <li>Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.</li> <li>Styrelsens utvärdering av koncernchef.</li> <li>Beslut om ersättning och andra villkor till koncernchef.</li> <li>Godkännande av bokslutskommuniké.</li> <li>Förberedelser för bolagsstämma.</li> </ul>	<p>MARS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkännande av årsredovisningen.</li> </ul>	<p>APRIL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkännande av Q1-rapport.</li> <li>Bolagsstämma.</li> <li>Konstituerande styrelsemöte.</li> </ul>		
REVISIONS- UTSKOTTET	<p>FEBRUARI, Q4-MÖTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bokslutskommuniké.</li> <li>Bolagsstyrningsrapport.</li> <li>Rapport från externrevisor.</li> <li>Externrevisorns oberoende.</li> </ul>			<p>APRIL, Q1-MÖTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Q1-rapport.</li> <li>Revisionsplan och arvode för externrevisorer.</li> <li>Utvärdering av externrevisionen.</li> <li>Översyn av Treasurypolicyn.</li> </ul>	
ERSÄTTNINGS- UTSKOTTET	<p>MÖTE I FEBRUARI INFÖR ÅRETS FÖRSTA STYRELSEMÖTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utvärdering av ersättningsutskottet.</li> <li>Beslut avseende ersättning till ledande befattningshavare exklusive koncernchef.</li> <li>Förslag till ersättning och andra villkor avseende koncernchef.</li> </ul>			<p>MARS (VID BEHOV)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förberedelser inför bolagsstämma.</li> </ul>	

samtliga områden behandlas på ett strukturerat sätt deltar Coors revisorer på revisionsutskottets möten samt närvarar vid minst ett styrelsemöte per år. Vid minst ett tillfälle träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av företagsledningen. Erhållet arvode för år 2017 redovisas i *not 8 Ersättning till revisor* i den *legala årsredovisningen*.

#### Miljö- och kvalitetsrevisorer

Coors verksamhet är certifierad enligt de internationella miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 9001 respektive 14001, vilket innebär att verksamheten varje år också granskas av en oberoende part ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv. Det Norske Veritas ansvarar för såväl kvalitets- som miljörevisionen. Under 2017 var Patrik Frykman huvudansvarig revisor på Det Norske Veritas. Resultatet av dessa revisioner rapporteras till koncernledningen. Mer om denna granskning redovisas i *hållbarhetsrapporten*.

**10. INTERNKONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN**  
Coors ramverk för internkontroll har

utformats för att säkerställa en korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt övriga krav för bolag noterade på Nasdaq Stockholm.

Coors styrelse har det övergripande ansvaret för att bolaget har ett effektivt system för internkontroll. Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott som övervakar frågor rörande den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i enlighet med utskottets arbetsordning.

Coors arbete med internkontroll har sin grund i det ramverk som COSO tagit fram. Enligt detta ramverk består internkontrollen av ett flertal komponenter - Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning/förbättring. Dessa komponenter är integrerade och verkar tillsammans för att förhindra och upptäcka väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

Intentionen med Coors ramverk för internkontroll är att så långt det är möjligt skapa effektiva processer och göra internkontrollen till en integrerad del av den dagliga verksamheten.

#### Kontrollmiljö

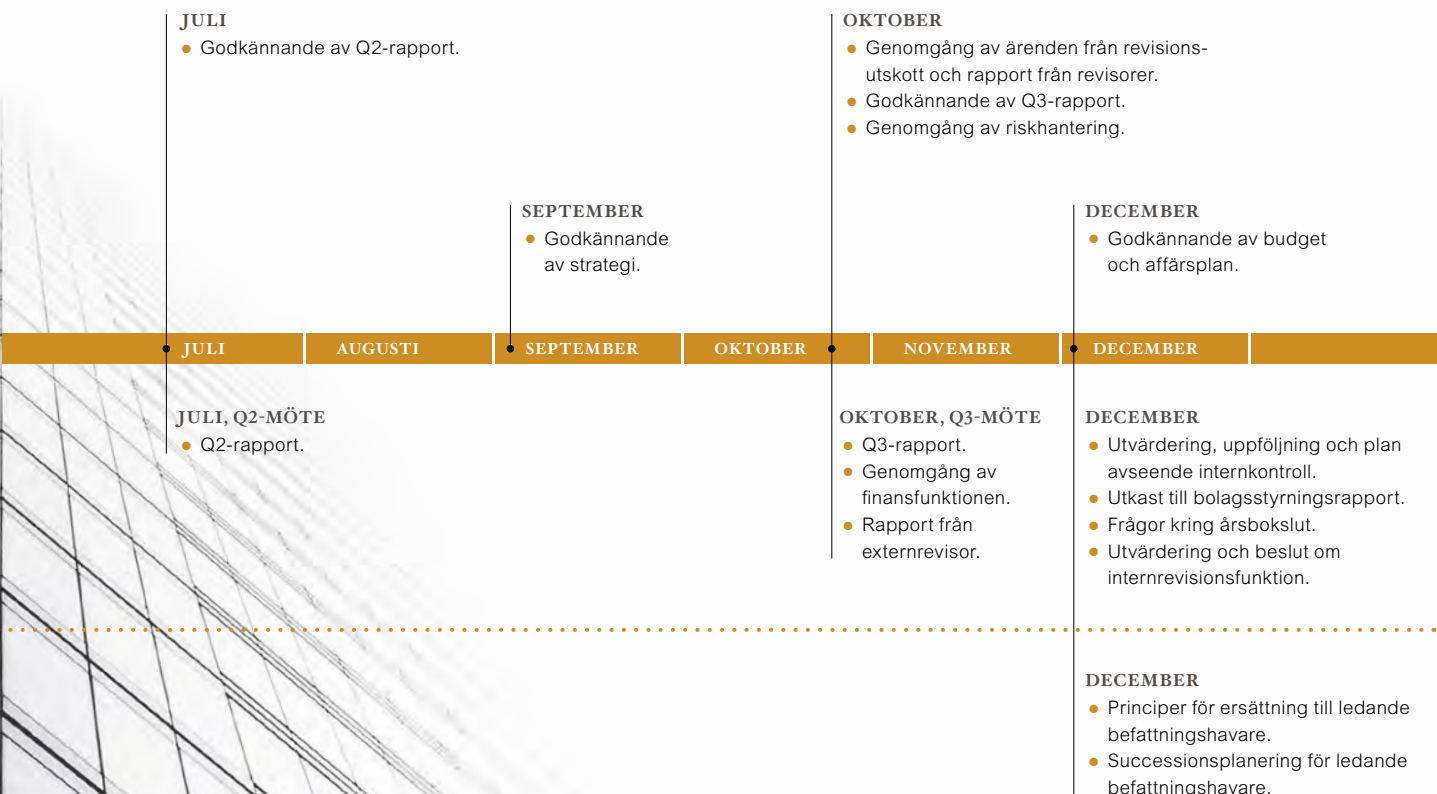
En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags interna kontrollsystem. Kontrollmiljön definieras genom styrande dokument i form av policyer, rutiner och manualer och upprätthålls genom tydligt definierade och kommunicerade beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden i organisationen.

Coor har en kontrollmiljö som bygger på en väl definierad ansvarsstruktur med regelbunden rapportering och uppföljning av finansiellt utfall, från sitenivå upp till koncernnivå, via kontrakt, affärsenhet och land.

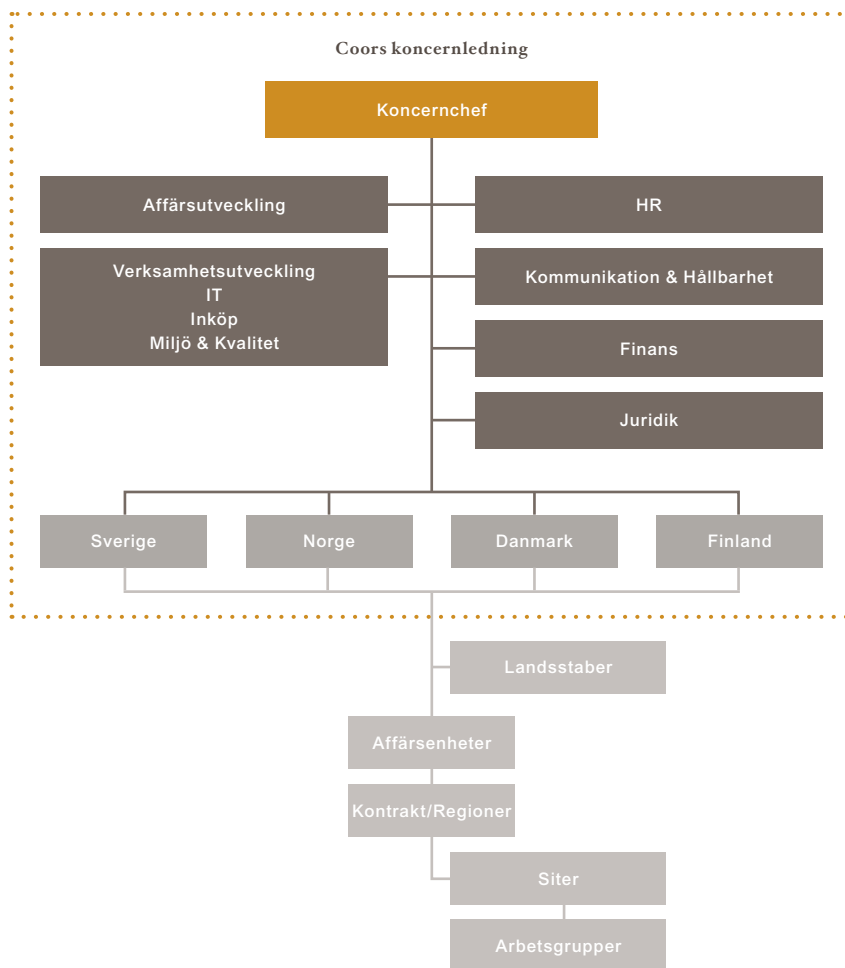
Coor har fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer som har stor betydelse för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö, till exempel uppförandekod och utanordnings- och attestinstruktion.

#### Riskbedömning

Utifrån den övergripande riskbedömning som koncernledningen upprättar (se avsnitt *Risker och riskhantering*) görs en detaljerad riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. Denna syftar till att identifiera och utvärdera



COORS ORGANISATIONSSTRUKTUR



väsentliga risker i de finansiella processerna samt risker för oegentligheter och bedrägerier.

Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen beaktar bland annat materialitet, komplexitet och bedrägeririsk i olika resultat- och balansposter samt risker för att felaktigheter uppstår i underliggande processer. Riskbedömningen utgör underlag vid utformning av de kontrollaktiviteter som ska hantera riskerna. Riskbedömning utförs genom ett samarbete mellan processägare, representanter från respektive land och Coors finansfunktion på koncernnivå.

**Kontrollaktiviteter**

Baserat på de risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen utformas kontrollaktiviteter för att

begränsa identifierade risker och bidra till såväl korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering som processeffektivitet.

Coor har definierat sex väsentliga finansiella processer – bokslut, skatt, försäljning, inköp, löner och investeringar. Inom varje process har Coor identifierat ett antal nyckelkontroller som ska tillämpas av samtliga större bolag inom koncernen. Utöver de finansiella processerna ingår även IT som ett väsentligt område då det har betydande påverkan på tillförlitligheten inom de finansiella processerna.

Under året har koncernen implementerat ett nytt inköpssystem vilket skapar goda förutsättningar för en effektiv inköpsprocess med förbättrad styrning och ett mer automatiserat flöde med många inbyggda kontroller.

Inom Coor finns olika typer av

nyckelkontroller; koncernövergripande kontroller, manuella och automatiska kontroller samt generella IT-kontroller. Se illustration på nästa sida om hur risk och målsättning kopplas till en kontrollaktivitet för respektive typ av kontroll.

En central del av koncernens kontrollaktiviteter utgörs av en strukturerad och väl fungerande finansiell uppföljning, kopplat till finansiellt ansvar. På olika nivåer inom organisationen utförs regelbundet standardiserade analytiska kontroller, det vill säga avvikelsetest och rimlighetsbedömningar av större poster i resultat- och balansräkning. Till sammans med de ytterligare kontroller som görs på koncernnivå är denna process utformad för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

### Information och kommunikation

För att samtliga medarbetare inom organisationen ska kunna ta sitt ansvar för intern styrning och kontroll är det nödvändigt att de är medvetna om, och har tillgång till, väsentliga interna styrinstrument. En viktig del av internkontrollen är därför att säkerställa att viktiga styrinstrument hålls uppdaterade, och finns tillgängliga för alla medarbetare på koncernens intranät, samt att förändringar och uppdateringar kommuniceras på ett tydligt sätt.

För kommunikation med externa parter finns en kommunikations- och IR-policy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation ska ske samt säkerställer att koncernen uppfyller de krav som finns på att korrekt information lämnas regelbundet genom bland annat årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden och tillkännagivanden på bolagets hemsida, [www.coor.com](http://www.coor.com).

### Övervakning – uppföljning och förbättring

Uppföljning och övervakning av koncernens internkontroll är en del av koncernens naturliga förbättringsarbete och utförs i syfte att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen förblir relevant och utförs på ett effektivt sätt.

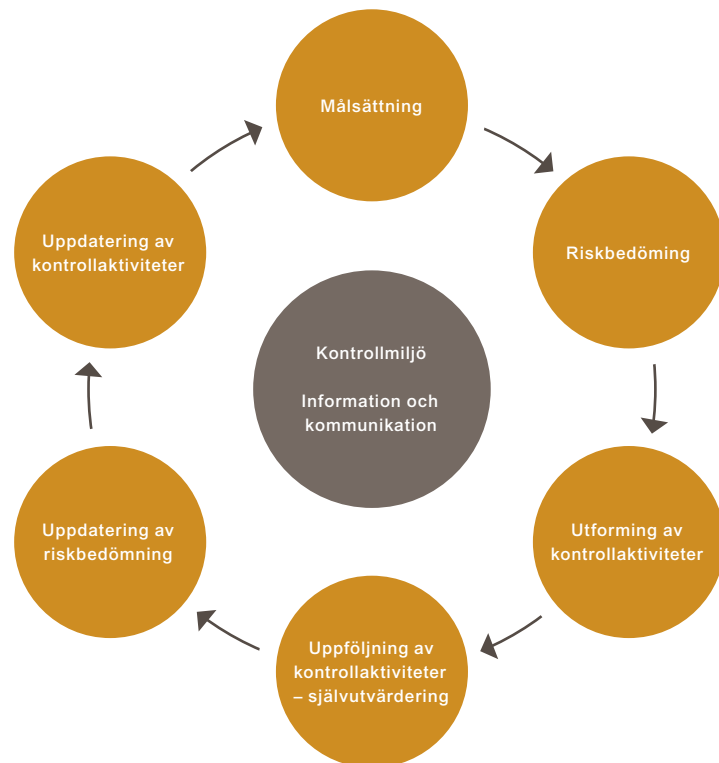
Koncernens ekonomiska situation samt finansiella strategier och målsättningar behandlas vid varje styrelsemöte. Styrelsen erhåller även mellan styrelsemötena månadsrapporter avseende den finansiella utvecklingen. Styrelsen har givit revisionsutskottet i uppdrag att säkerställa att uppföljning och utvärdering sker av bolagets internkontroll avseende

### INTERN STYRNING OCH KONTROLL INOM COOR

Internkontroll utgör inom Coor en integrerad del av den dagliga verksamheten och det pågår ett löpande förbättringsarbete för att minimera riskerna inom de finansiella processerna. Genom en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och uppdatering av kontrollaktiviteter skapas ett effektivt system för internkontroll. Arbetet med internkontroll bedrivs på samma sätt i samtliga större länder där Coor har verksamhet.

#### FINANSIELLA PROCESSER

- Bokslut
- Skatt
- Försäljning
- Inköp
- Löner
- Investeringar
- IT/IT-säkerhet



## KONCERNÖVERGRIPANDE KONTROLL

**Mål:** Korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering.

**Identifierad risk:** Felaktig finansiell rapportering till följd av bristfällig finansiell styrning och uppföljning.

**Kontrollaktivitet:** Upprätthålla en tydlig ansvars- och organisationsstruktur för finansiell styrning och uppföljning av månads-, kvartals- och årsbokslut.

## MANUELL KONTROLL

**Mål:** Korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering.

**Identifierad risk:** Felaktig värdering, klassificering och redovisning av poster i balansräkningen.

**Kontrollaktivitet:** Samtliga konton i balansräkningen ska stämmas av månatligen.

## GENERELLA IT-KONTROLLER

**Mål:** Säkerställa effektivt utnyttjande av IT.

**Identifierad risk:** Felaktig finansiell rapportering till följd av att förändringar i IT-miljön inte verifierats och testats ordentligt.

**Kontrollaktivitet:** Samtliga förändringar i koncernens nyckelapplikationer ska testas och verifieras enligt tydliga riktlinjer innan driftsättning.



den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet ska följa upp kvaliteten i koncernens internkontroll samt säkerställa att de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den externa revisionen åtgärdas. Koncernens externa revisorer granskar varje år den interna kontrollen och avrapporterar sina iakttagelser i en rapport till ledningen och revisionsutskottet. Revisionsutskottet avrapporterar till styrelsen vid påföljande styrelsemöte.

Revisionsutskottet har givit koncernens finansfunktion på koncernnivå ansvar för att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Detta sker dels proaktivt genom att löpande analysera

och uppdatera koncernens ramverk för internkontroll, dels genom att granska hur den interna kontrollen fungerar. En viktig komponent i uppföljningen av internkontrollen är den självvärdering som årligen genomförs inom koncernen. Syftet med självvärderingen är att säkerställa att samtliga kontrollaktiviteter utförts på ett tillfredsställande sätt, men även att identifiera förbättringsmöjligheter i ramverket. Uppföljning görs för respektive land och process. Detaljerade slutsatser och förslag på förbättringar rapporteras till respektive land och processägare. En mer övergripande avrapportering sker till koncernens revisionsutskott. Slutsatserna från självvärderingen lämnas även till

koncernens externa revisorer som bedömer i vilken utsträckning de kan förlita sig på det arbete som utförts i samband med sin revision.

#### INTERNREVISION

I enlighet med Koden har styrelsen utvärderat behovet av en särskild internrevisionsfunktion. Med hänsyn till koncernens storlek har styrelsen för närvarande bedömt att det inte föreligger något behov av en separat internrevisionsfunktion. Internrevisionsarbetet har organiserats som en del av koncernens finansfunktion. Behovet av en internrevisionsfunktion kommer att prövas årligen.



# REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagstämman i Coor Service Management Holding AB, org.nr 556742-0806

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 94-102 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.

Stockholm den 19 mars 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

MAGNUS BRÄNDSTRÖM  
*Auktoriserad revisor*

# STYRELSE



## MATS GRANRYD

*Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i projektutskottet och ersättningsutskottet, samt medlem i revisionsutskottet.*

**FÖDD:** 1962

**UTBILDNING:** Civilingenjörs-examen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika, Ansvarig för Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Director General GSMA, styrelseledamot i Swedbank.

**AKTIEÄGANDE:** 10 000 aktier.



## ANDERSEHRLING

*Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i projektutskottet.*

**FÖDD:** 1959

**UTBILDNING:** Civilekonom-examen, Handelshögskolan i Stockholm.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** 23 år inom SAS varav de avslutande 5 åren som VD SAS Sverige, Koncernchef och VD Scandic Hotels AB, Koncernchef och VD Braathens Aviation AB.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseordförande i Unlimited Travel Group UTG AB och A-Katsastus Group OY. Styrelseledamot i Parks&Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.

**AKTIEÄGANDE:** 0



## MATS JÖNSSON

*Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i projektutskottet.*

**FÖDD:** 1957

**UTBILDNING:** Civilingenjörs-examen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** VD och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive VD och koncernchef Skanska Services.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseordförande i Logent Holding AB och Lekolar AB. Styrelseledamot i NCC AB och Assemblin Holding AB.

**AKTIEÄGANDE:** 339 155 aktier.



## MONICA LINDSTEDT

*Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.*

**FÖDD:** 1953

**UTBILDNING:** Civilekonom och doktorandstudier i företags-ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** VD och grundare av Hemfrid i Sverige AB och medgrundare av Tidnings AB Metro. VD Tidningen Folket Eskilstuna, Bonniers Fackpressförlag, Eductus AB och Previa AB.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseordförande i Företagarna och Hemfrid i Sverige AB. Styrelseledamot i Svenska hus AB, Sveriges Television AB, Apotea AB, AB Gullringsbo Egendomar, SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och Tysk-Svenska Handelskammaren.

**AKTIEÄGANDE:** 10 000 aktier.

## ARBETSTAGARREPRESENTANTER



## GLENN EVANS

*Styrelseledamot sedan 2013.*

**FÖDD:** 1959

Arbetstagarrepresentant, Unionen.



## PIER KARLEVALL

*Styrelseledamot sedan 2016.*

**FÖDD:** 1954

Arbetstagarrepresentant, Ledarna.



## GÖRANKARLSSON

*Styrelseledamot sedan 2013.*

**FÖDD:** 1954

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.



#### KRISTINA SCHAUMAN

*Styrelseledamot sedan 2015.  
Ordförande i revisionsutskottet,  
medlem i ersättningsutskottet.*

**FÖDD:** 1965

**UTBILDNING:** Civilekonom-examen, Handelshögskolan i Stockholm.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi- och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** VD och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWI Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF AB, Apoteket AB, Orexo AB, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt och Ellos Group Holding AB.

**AKTIEÄGANDE:** 10 000 aktier.



#### HEIDI SKAARET

*Styrelseledamot sedan 2016.  
Medlem i revisionsutskottet.*

**FÖDD:** 1961

**UTBILDNING:** Civilekonom-examen, University of Washington, USA.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Chief Operating Officer Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS og Storebrand Helseforsikring AS.

**AKTIEÄGANDE:** 0



#### MIKAEL STÖHR

*Styrelseledamot, VD och koncernchef  
sedan 2013.*

**FÖDD:** 1970

**UTBILDNING:** Juristexamen, Lunds Universitet.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Koncernchef och VD, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, Axel Johnson International AB. Handelssekreterare, Exportrådet i Ryssland. Junior Engagement Manager, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseledamot i SJ AB.

**AKTIEÄGANDE:** 78 947 aktier.

## ARBETSTAGARSUPPLEANTER



#### ROBERT HALÉN

*Styrelsesuppleant sedan 2015.*

**FÖDD:** 1958

Arbetstagarrepresentant,  
IF Metall.



#### RIKARD MILDE

*Styrelsesuppleant sedan 2016.*

**FÖDD:** 1967

Arbetstagarrepresentant,  
Unionen.

# KONCERNLEDNING



## MIKAEL STÖHR

*VD och Koncernchef sedan 2013.*

Se "Presentation av styrelsen" för ytterligare information om Mikael Stöhr.



## ANDERS ASPLUND

*HR-chef sedan 2000.*

**FÖDD:** 1955

**UTBILDNING:** Socionomexamen från Stockholms Universitet.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** HR-chef, ASG och Ohlsson&Skarne. Chef Management Planning Development, Skanska AB.

**AKTIEÄGANDE:** 39 398 aktier.



## KLAS ELMBERG

*Vice vd för verksamheten i Sverige sedan 2016.*

**FÖDD:** 1974

**UTBILDNING:** Magisterexamen i internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Flertal olika roller inom Coor bl.a. som VD för Coor Norge och Affärenhetschef i Coor Sverige, Managementkonsult, Accenture. Controller, Saab Automobile.

**AKTIEÄGANDE:** 20 268 aktier.



## ANNACARIN GRANDIN

*Chef för verksamheten i Sverige sedan 2016.*

**FÖDD:** 1967

**UTBILDNING:** Civilekonomexamen, Stockholms Universitet/Högskolan i Gävle/Sandviken.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Flera roller i Coor bl.a. som VD Coor Norge, Veolia och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

**AKTIEÄGANDE:** 34 704 aktier.



## JOHAN MILD

*Chef för verksamheten i Finland sedan 2011.*

**FÖDD:** 1974

**UTBILDNING:** Magisterexamen i redovisning, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** VD, LujjaPalvelut Oy. Direktör, ISS Palvelut Oy.

**ANDRANUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseledamot i Länsi-Uudenmaan säästöpankki och Kiinteistöyönantajat ry.

**AKTIEÄGANDE:** 16 537 aktier.



## JENS EBBE RASMUSSEN

*Chef Affärsutveckling sedan 2009.*

**FÖDD:** 1968

**UTBILDNING:** Magisterexamen i företagsekonomi och nationalökonomi, Lunds Universitet. Finance, École supérieure de commerce de Paris. Kadett, Pansarofficershögskolan Skövde.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Managementkonsult, McKinsey & Company. Fixed Income Department, Unibank Markets. Konsult/Extern rådgivare, Fruktbudet.

**AKTIEÄGANDE:** 61 213 aktier.



## ERIK STRÜMPEL

*Chefsjurist sedan 2006.*

**FÖDD:** 1970

**UTBILDNING:** Juristexamen, Lunds Universitet. IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Advokat, Linklaters Advokatbyrå. Notarie, Handens tingsrätt

**AKTIEÄGANDE:** 2 499 aktier.



## OLOF STÅLNACKE

*CFO och IR-chef sedan 2009.*

**FÖDD:** 1965

**UTBILDNING:** Magisterexamen i finansiell ekonomi och internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Ekonomichef, The Absolut Company, V&S-koncernen. Flera ekonomichefsroller och managementkonsult, McKinsey & Company.

**ANDRANUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseledamot och Kassaförvaltare, Ericastiftelsen.

**AKTIEÄGANDE:** 82 929 aktier.



### NIKOLAI UTHEIM

*Chef för verksamheten i Norge sedan 2016.*

**FÖDD:** 1975

**UTBILDNING:** Civilekonom med inriktning mot finans, Norwegian School of Management (BI) and Copenhagen Business School.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Konsult, PwC Norge, Statoil Norge AS (Deputy CFO, Chief Controlling and Strategy Projects).

**AKTIEÄGANDE:** 8 000 aktier.



### JØRGEN UTZON

*Chef för verksamheten i Danmark sedan 2001.*

**FÖDD:** 1961

**UTBILDNING:** Magisterexamen i företagsekonomi, Copenhagen Business School. Executive Program, International Institute for Management Development, Lausanne.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** VD, Strax Nordic, Logistics Manager och Service Director, Xerox Danmark. Olika managementfunktioner, Rockwool.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Ordförande i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) och ledamot i DI Service (Dansk Industri). Ledamot i Nordomatic AB och i Dominus A/S.

**AKTIEÄGANDE:** 50 000 aktier.



### RIKARD WANNERHOLT

*Chef Verksamhetsutveckling sedan 2013.*

**FÖDD:** 1962

**UTBILDNING:** Civilekonom-examen, Lunds Universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. International Executive Program, IESE Business School, Navarra, Barcelona.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** VD, Sun Microsystems Sverige. VD och koncernchef, Addici. Executive Vice President, EDB Business Partner.

**AKTIEÄGANDE:** 22 746 aktier



### MAGDALENA ÖHRN

*Kommunikationschef, tillträdde 15 januari 2018.*

**FÖDD:** 1966

**UTBILDNING:** Fil kand. i informationsvetenskap, Uppsala Universitet samt Poppius journalistiska skola.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Informationschef, Ving, Byråchef, kundansvarig projektledare samt diverse andra roller på Prime PR, Projektledare, Rikta kommunikation, Presschef, TV3.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseledamot i New Hope, Reseindustrins barnfond.

**AKTIEÄGANDE:** 0