

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2016

*Bolagsstyrningsrapporten för  
Coor Service Management  
Holding AB (org nr 556742-0806)  
avser verksamhetsåret 2016.*

## INNEHÅLL

- 91 Bolagsstyrningsrapport
- 99 Revisorns yttrande
- 100 Presentation av styrelse
- 102 Presentation av ledning

Bolagsstyrningsrapporten är en del av Coors Årsredovisning 2016, vilket förklarar att pagineringen börjar på sidan 91. Bolagsstyrningsrapporten kan läsas separat, men innehåller ibland hänvisningar till andra delar av årsredovisningen. Årsredovisningen tillhandahålls i sin helhet på bolagets hemsida.

# EFFEKTIV STYRNING GENOM TYDLIG ANSVARSFÖRDELNING OCH KONTROLL

*Bolagsstyrningen inom Coor omfattar den ansvarsfördelning och det system av principer, riktlinjer, strukturer och processer som används för styrning och kontroll av bolagets verksamhet.*

**Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av Coor-koncernens styrelse och redogör för bolagsstyrningen i Coor under verksamhetsåret 2016. Rapporten har granskats av Coors revisorer, vars yttrande finns i slutet av rapporten.**

## ALLMÄNT OM BOLAGSSTYRNINGEN 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. Därutöver 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 väl definierad, och beskrivs översiktligt i en bild på sid 92.

## 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 2016 cirka 2 700 aktieägare, och av det totala aktiekapitalet ägdes cirka 57 procent av investerare utanför Sverige. De tre största ägarna vid årsskiftet var Swedbank Robur med 9,3 procent, Fidelity Management & Research med 8,8 procent och Andra AP-Fonden med 6,1 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*.

## 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

## VIKTIGA EXTERNA OCH INTERNA STYRDOKUMENT

### HÅLLBART FÖRETAGANDE

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 affäretiskt 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*.

#### 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\*
- Finanspolicy\*
- Kommunikationspolicy\*
- Förförvarspolicy
- Risk management-policy
- Inköpspolicy
- Hållbarhetspolicy
- IT-policy
- Informationssäkerhetspolicy
- Ramverk för internkontroll
- Ekonomihandbok
- Utanordnings- och attestinstruktion\*

\*) Policyer som styrelsen antagit

ersättningar. Beslut som fattas på en bolagsstämma 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*.

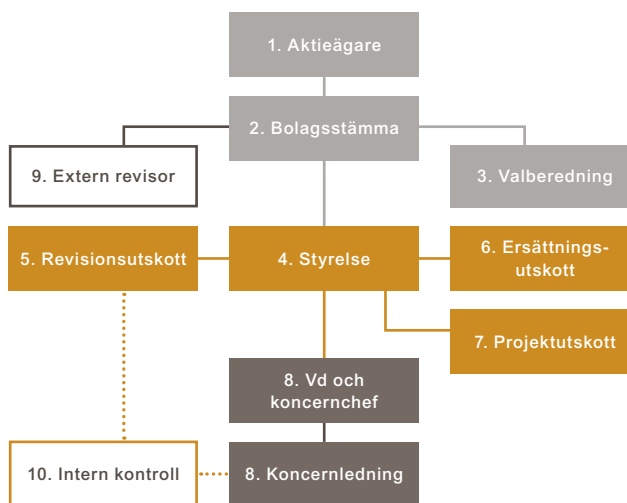
#### Sammansättning och arbete inför årsstämman 2017

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Jan Särllvik (Nordea Funds), Malin Björkmo (Handelsbanken fonder) och styrelsens ordförande Anders Narvinger.

Inför årsstämman 2017 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 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

#### COORS BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR



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 2016

Coors styrelse består av åtta stämvalda ordinarie ledamöter och fem arbetstagarrepresentanter (varav tre är ordinarie och två suppleanter). Styrelsens sammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav om oberoende ledamöter. Ledamöternas beroen-

deställning 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 2016 sammanträdde styrelsen åtta gånger. Styrelsen har löpande behandlat strategiska frågor, finansiell utveckling och frågor relaterade till nya affärer, kunder och personal. Viktiga frågor som behandlats under verksamhetsåret har varit koncernens ökade fokus på operationell effektivitet och försäljningsfrågor. Ledande befattningshavare har löpande föredragit specifika frågeställningar.

För hantering av frågor som behöver

#### 5. REVISIONSUTSKOTTET

Består av tre av styrelsen utsedda ledamöter: Kristina Schauman, Mats Granryd och Monica Lindstedt. Coors CFO och externa revisorer deltar på samtliga möten.

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

#### 6. ERSÄTTNINGSGRUPPEN

Består av två av styrelsen utsedda ledamöter: Mats Granryd och Anders Narvinger (ordförande).

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 Jönsson, Mats Granryd, Anders Narvinger (ordförande).

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

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.

## 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.

Vd utser koncernledningen, som tillsammans med vd ansvarar för den dag-

liga 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 2016 utökades koncernledningen till tolv personer, som presenteras i slutet av bolagsstyrningsrapporten.

Under året sammanträdde koncernledningen elva gånger. Ärenden som hanterats är resultatuppföljning och prognoser, mål och måluuppföljning, marknadsläget, pågående affärer, status i koncerngemensamma projekt, rekryteringar 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)

## 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 fullständigt beslut beträffande riktlinjer för ersättning, se not 6 i koncernens årsredovisning.

## 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>8)</sup>
<b>Totalt antal möten</b>	8	5	3	2			
<b>Stämvalda ordinarie styrelseledamöter</b>							
Søren Christensen <sup>3)</sup>	7	2	1	1	Ja	Ja	250
Mats Granryd <sup>1)</sup>	5	3	2	1	Ja	Ja	450
Mats Jönsson	8	-	3	-	Nej	Ja	300
Monica Lindstedt <sup>4)</sup>	8	3	-	-	Ja	Ja	350
Bernt Magnusson <sup>2)</sup>	3	2	-	-	Ja	Ja	-
Anders Narvinger, ordförande	8	-	3	2	Ja	Ja	800
Kristina Schaman	7	5	-	-	Ja	Ja	400
Heidi Skaaret <sup>1)</sup>	5	-	-	-	Ja	Ja	250
Mikael Stöhr	8	-	-	-	Nej	Ja	-
<b>Av facken utsedda arbetstagarrepresentanter</b>							
Glenn Evans	8	-	-	-	Nej	Ja	-
Pier Karlevall <sup>5)</sup>	8	-	-	-	Nej	Ja	-
Göran Karlsson	8	-	-	-	Nej	Ja	-
<b>Av facken utsedda arbetstagaruppleanter</b>							
Robert Halén	7	-	-	-	Nej	Ja	-
Rolf Hammarstedt <sup>6)</sup>	1	-	-	-	Nej	Ja	-
Rikard Milde <sup>7)</sup>	0	-	-	-	Nej	Ja	-

<sup>1)</sup> Tillträdde som styrelseledamot i samband med årsstämman 2016-04-28.

<sup>2)</sup> Avträdde som styrelseledamot i samband med årsstämman 2016-04-28.

<sup>3)</sup> Avträdde som medlem i revisionsutskottet vid årsstämman 2016-04-28.

<sup>4)</sup> Tillträdde som medlem i revisionsutskottet vid årsstämman 2016-04-28.

<sup>5)</sup> Arbetstagaruppleant till och med 2016-12-29, därefter arbetstagarrepresentant.

<sup>6)</sup> Avträdde som arbetstagaruppleant 2016-12-09.

<sup>7)</sup> Tillträdde som arbetstagaruppleant 2016-12-29.

<sup>8)</sup> Ersättningar och arvoden för utskottsarbete är beslutade av årsstämman den 28 april 2016 och gäller fram till nästa årsstämma den 4 maj 2017. För information om de ersättningar som har påverkat resultatet under 2016 hänvisas till not 6 i koncernens årsredovisning.

#### UTVÄRDERING AV STYRELSEN OCH KONCERNCHEF

Den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive utskottens arbete, utfördes av styrelsens ordförande Anders Narvinger. Han utvärderade styrelsens arbetssätt, kompetens och sammansättning, inklusive ledamöternas bakgrund, erfarenhet och mångsidighet. Resultatet av utvärderingen presenterades för valberedningen.

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

för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, inspireras och diskutera gemensamma angelägenheter.

#### 9. EXTERNA REVISORER

Vid årsstämman 2016 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets externa revisorer fram till årsstämman 2016. 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.

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 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 2016 redovisas i *not 8* 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 2016 var Patrik Frykman huvudansvarig revisor på Det Norske Veritas. Resultatet av dessa revisioner rapporteras till koncernledningen. Mer om denna granskning redovisas i *Hållbarhetsrapporten*.

#### REVISORER

##### Öhrlings

##### PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

##### Huvudansvarig revisor:

Magnus Brändström (född 1962).

##### Andra revisionsuppdrag:

Dometic, Scandic, Tobii, Troax, Addnode.

Innehav i Coor: 0 aktier.

#### ÅRSKALENDER 2017

JANUARI	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	
<b>STYRELSEN</b>	<b>FEBRUARI</b> <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 Q4-rapport.</li> <li>Förberedelser för Bolagsstämman.</li> </ul>	<b>MARS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkännande av årsredovisningen.</li> </ul>		<b>MAJ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkännande av Q1-rapport.</li> <li>Bolagsstämman.</li> <li>Konstituerande styrelsemöte.</li> </ul>		
<b>REVISIONS- UTSKOTTET</b>	<b>FEBRUARI, Q4-MÖTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Q4-rapport och bokslutskommuniké.</li> <li>Bolagsstyrningsrapport.</li> <li>Rapport från externrevisor.</li> <li>Utvärdering av externrevisionen.</li> </ul>			<b>MAJ, Q1-MÖTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Q1-rapport.</li> <li>Revisionsplan och arvode för externrevisorer.</li> <li>Översyn av Finanspolicyn.</li> </ul>		
<b>ERSÄTTNINGS- UTSKOTTET</b>	<b>MÖTE I FEBRUARI INFÖR ÅRETS FÖRSTA STYRELSEMÖTE</b> <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>			<b>MARS MÖTE (VID BEHOV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förberedelser inför styrelsens förslag till aktieägare.</li> </ul>		

## 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 upprätta 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.

Styrelsen 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

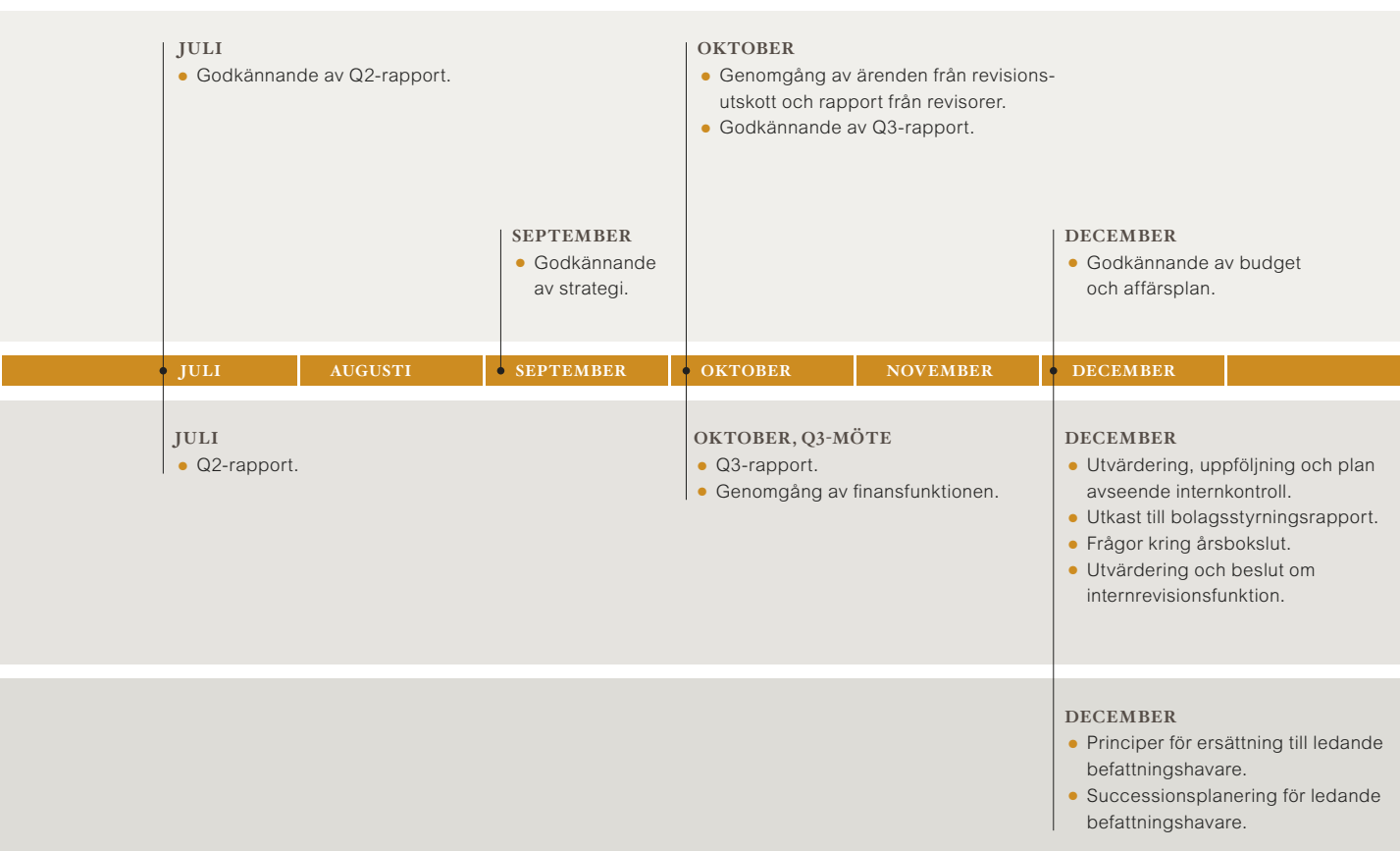
Utifrån den övergripande riskbedömning som koncernledningen upprättar (se avsnitt *Risker och riskhantering*) görs en detaljerad riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. Denna syftar till att identifiera och utvärdera väsentliga risker i de finansiella processerna samt risker för oegentligheter och bedrägerier.

Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen beaktar bland annat materialitet, komplexitet och bedrägeririsk i olika resultat- och balansposter och 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. Dessa processer är 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 sex finansiella processerna ingår även IT som en väsentlig process då den har betydande påverkan på tillförlitligheten inom de finansiella processerna.

Inom Coor finns tre olika typer av nyckelkontroller; *koncernövergripande kontroller*, *manuella kontroller* och *generella IT-kontroller*. Se exempel på nästa sida på hur risk och målsättning kopplas till en kontrollaktivitet för respektive typ av kontroll.

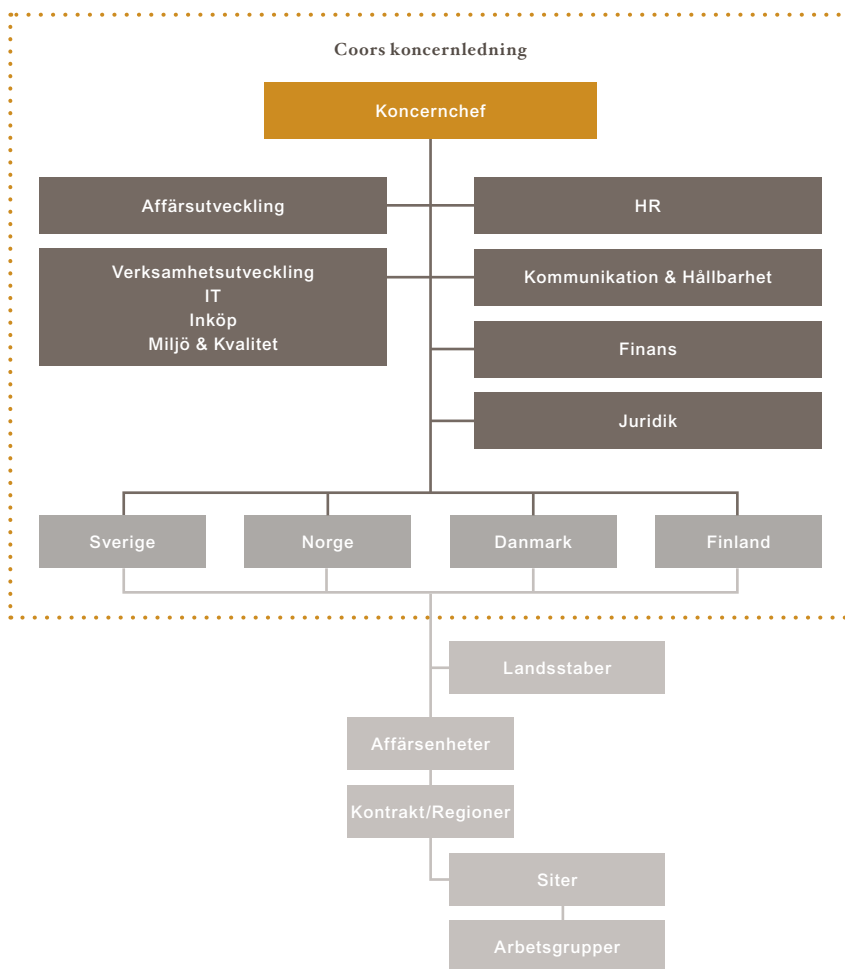
En central del av koncernens kontrollaktiviteter utgörs av en strukturerad och väl fungerande finansiell uppföljning, kopplat till finansiellt ansvar. På olika nivåer inom organisationen utförs regelbundet standardiserade analytiska kontroller, det vill säga avvikelseanalyser och rimlighetsbedömningar av större poster i resultat- och balansräkning. Tillsammans 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. Koncernens utanordnings- och attestinstruktion och ekonomihandbok finns exempelvis tillgängliga för alla medarbetare på koncernens intranät. Under året har även koncernens ramverk för internkontroll gjorts tillgängligt på koncernens intranät i form av en handbok. Förändringar och uppdateringar av interna styrinstrument kommuniceras löpande på koncernens intranät.

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 korrekt information till finansmarknaden. Finansiell information lämnas regelbundet genom bland annat årsredovis-

### COORS ORGANISATIONSSTRUKTUR



ning, 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 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.

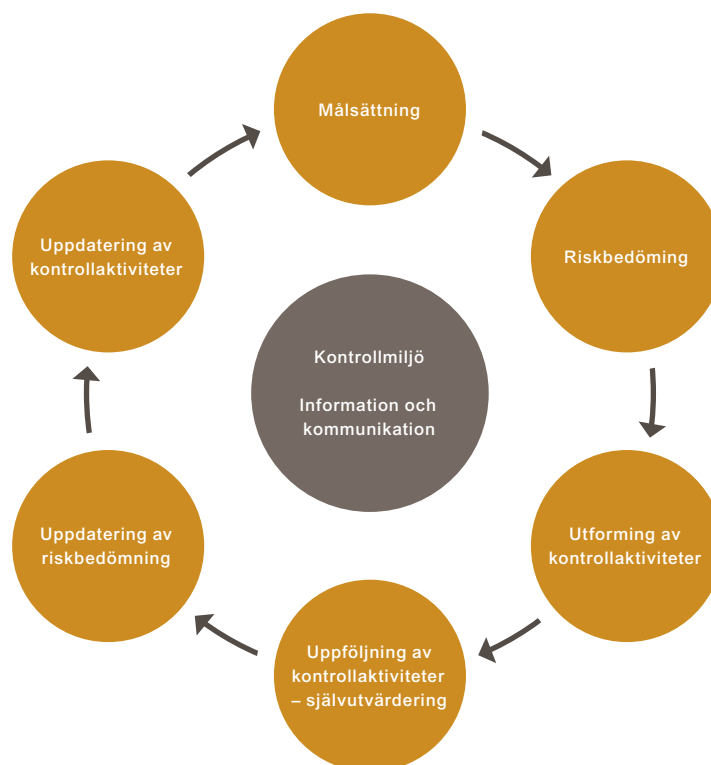
Revisionsutskottet har givit koncernens finansfunktion på koncernnivå ansvar för att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Detta sker dels proaktivt genom att löpande analysera och uppdatera koncernens ramverk för internkontroll, dels genom att granska hur den interna kontrollen fungerar. En

### 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-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.



viktig komponent i uppföljningen av internkontrollen är den självutvärdering som årligen genomförs på olika nivåer inom koncernen. Syftet med självutvärderingen 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. Coors finansfunktion på koncernnivå har det övergripande ansvaret för att denna uppföljning görs. Detal-

jerade slutsatser och förslag på förbättringar rapporteras till respektive land och processägare. En mer övergripande avrapportering sker till koncernens revisionsutskott. Slutsatserna från självutvärderingen 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 2016 på sidorna 90-98 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. Upplýsningar 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 23 mars 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

MAGNUS BRÄNDSTRÖM  
*Auktoriserad revisor*

# STYRELSE



## ANDERS NARVINGER

*Styrelseordförande sedan 2008. Ord-  
förande i projektutskottet och i ersättningsutskottet.*

**FÖDD:** 1948

**UTBILDNING:** Civilingenjörs-  
examen, Lunds Tekniska Hög-  
skola. Ekonomexamen, Uppsala  
Universitet.

**ARBETSLIVSERFARENHET:**  
Befattningar inom ABB, bland  
annat som vd och koncernchef  
för ABB Sverige samt vd för Tek-  
nikföretagen.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:**  
Styrelseordförande i Alfa Laval  
AB, ÅF AB och Capio Holding  
AB.

**AKTIEÄGANDE:** 55 701 aktier.



## SÖREN CHRISTENSEN

*Styrelseledamot sedan 2011.*

**FÖDD:** 1971

**UTBILDNING:** Kandidatexamen  
i ekonomi och matematik samt  
Magisterexamen i finansiering  
och redovisning, Copenhagen  
Business School.

**ARBETSLIVSERFARENHET:**  
Partner på Cinven. Har tidigare  
arbetat inom Leveraged Acqui-  
sition Finance Group på  
Citigroup.

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

**AKTIEÄGANDE:** -



## MATS JÖNSSON

*Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i  
projektutskottet.*

**FÖDD:** 1957

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

**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. Styrelseledamot i  
Infratek AS.

**AKTIEÄGANDE:** 434 155 aktier.



## MONICA LINDSTEDT

*Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i  
revisionsutskottet.*

**FÖDD:** 1953

**UTBILDNING:** Civilekonom och  
doktorandstudier i företagseko-  
nomi, Handelshögskolan i  
Stockholm.

**ARBETSLIVSERFARENHET:** Vd  
och grundare av Hemfrid i Sve-  
rige AB och medgrundare av  
Tidnings AB Metro. Vd Tid-  
ningen Folket Eskilstuna, Bon-  
niers Fackpressförlag, Eductus  
AB och Previa AB.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:**  
Styrelseordförande i Hemfrid i  
Sverige AB och intresseorgani-  
sationen Företagarna. Styrelse-  
ledamot i Sveriges Television  
AB, Uniflex AB, Apotea AB, och  
AB Gullringsbo Egendomar.

**AKTIEÄGANDE:** 10 000 aktier.

## ARBETSTAGARREPRESENTANTER



## GLENN EVANS

*Styrelseledamot sedan 2013.*

**FÖDD:** 1959

Arbetstagarrepresentant.



## PIER KARLEVALL

*Styrelseledamot sedan 2016.*

**FÖDD:** 1954

Arbetstagarrepresentant.



## GÖRANK KARLSSON

*Styrelseledamot sedan 2015.*

**FÖDD:** 1954

Arbetstagarrepresentant.



#### MATS GRANRYD

*Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet, projektutskottet och ersättningsutskottet.*

**FÖDD:** 1962

**UTBILDNING:** Civilingenjörs-examen KTH, 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 Envac AB.

**AKTIEÄGANDE:** 10 000 aktier.



#### KRISTINA SCHAUMAN

*Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet.*

**FÖDD:** 1965

**UTBILDNING:** Civilekonomexamen, 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.*

**FÖDD:** 1961

**UTBILDNING:** Civilekonomexamen, 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. Styrelseledamot Cognizant Technology Solutions Lithuania UAB

**AKTIEÄGANDE:** -



#### 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, Exporrådet 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.



#### RIKARD MILDE

*Styrelsesuppleant sedan 2016.*

**FÖDD:** 1967

Arbetstagarrepresentant.

# KONCERNLEDNING



## MIKAEL STÖHR

Vd och Koncernchef sedan 2013.

Se "Styrelseledamöter" för ytterligare information om Mikael Stöhr.



## ANDERS ASPLUND

HR-direktör sedan 2000.

FÖDD: 1955

UTBILDNING: Kandidatexamen i sociologi, Stockholms Universitet.

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

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –

TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN): –

AKTIEÄGANDE: 39 398 aktier.



## ÅSVOR BRYNNEL

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör sedan 2005.

FÖDD: 1966

UTBILDNING: Civilekonom, Mitthögskolan.

ARBETSLIVSERFARENHET: Kommunikationschef på Drott AB (publ) och Fabege AB (publ). Senior konsult på Askus/AnnO. Skuldportföljsförvaltare på Fastighets AB Stockholmia.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –

TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN): –

AKTIEÄGANDE: 20 318 aktier.



## KLAS ELMBERG

Vice vd för Coor Sverige sedan 2016.

FÖDD: 1974

UTBILDNING: Magisterexamen i internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

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

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –

TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN): –

AKTIEÄGANDE: 20 268 aktier.



## ANNACARIN GRANDIN

Chef för verksamheten i Sverige sedan 1 januari 2016.

FÖDD: 1967

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

ARBETSLIVSERFARENHET: Flera roller i Coor bl.a. som vd Coor Norge, Veolia (f.d. Dalkia) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –

TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN): –

AKTIEÄGANDE: 34 704 aktier.



## NIKOLAI KNUDSMOEN UTHEIM

Chef för verksamheten i Norge från och med 1 april 2016.

FÖDD: 1975

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

ARBETSLIVSERFARENHET: PwC (Transaction related work), Statoil Norge AS (Chief controlling and Strategy Projects, deputy CFO).

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –

TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN): –

AKTIEÄGANDE: 8 000 aktier.



## JOHAN MILD

Chef för verksamheten i Finland sedan 2011.

FÖDD: 1974

UTBILDNING: Magisterexamen i redovisning, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd, LujPalvelut Oy. Direktör, ISS Palvelut Oy.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Länsi-Uudenmaan säästöpankki och Kiinteistöyönantaj ry.

TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN): –

AKTIEÄGANDE: 16 537 aktier.



## JENS EBBERRASMUSSEN

Chef Affärsutveckling & Försäljning sedan 2009.

FÖDD: 1968

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

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

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: –

TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN): –

AKTIEÄGANDE: 73 213 aktier.



#### ERIK STRÜMPEL

*Chefjurist sedan 2006.*

**FÖDD:** 1970

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

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

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** –

**TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN):** –

**AKTIEÄGANDE:** 2 499 aktier.



#### OLOF STÅLNACKE

*CFO sedan 2009, IR-direktör sedan 2016.*

**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.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** Styrelseledamot och Kassaförvaltare, Ericastiftelsen.

**TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN):** –

**AKTIEÄGANDE:** 82 929 aktier.



#### JÖRGEN UTZON

*Chefför 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 and 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. Ledamot i Advisory Board för Service Management, Copenhagen Business School.

**TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN):** –

**AKTIEÄGANDE:** 50 000 aktier.



#### RIKARD WANNERHOLT

*Chef Verksamhetsutveckling sedan 2013.*

**FÖDD:** 1962

**UTBILDNING:** Civilekonomexamen, 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.

**ANDRA NUVARANDE UPPDRAG:** –

**TIDIGARE UPPDRAG (SENASTE FEM ÅREN):** –

**AKTIEÄGANDE:** 22 746 aktier.