

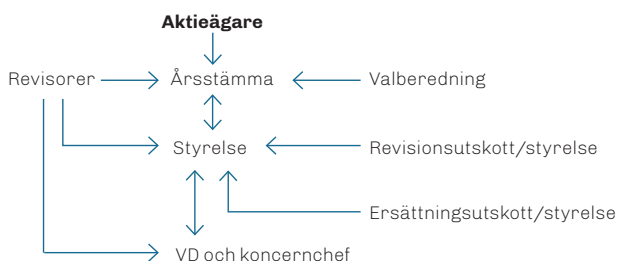
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Empir Group AB (nedan benämnt Empir)

Välkommen till Empir och vår Bolagsstyrningsrapport, upprättad i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning. Empir är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under år 2017 bedrev koncernen verksamhet i Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Styrning, ledning och kontroll av Empir fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, verkställande direktör, svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning samt svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen i Empir Group AB

Empir:s Bolagsstyrningsstruktur



Aktieägare

Vid slutet av 2017 hade Empir 1 399 aktieägare som totalt äger 67 144 165 aktier fördelat på 1 066 666 A-aktier och 66 077 499 B-aktier. Största enskilda ägare per den 31/12-2017 var Empir AB (namnändrat till Stockfjord Invest AB) med 16,3 % av rösterna och 18,7 % av kapitalet, Alfonde AB/Lars Save med 12,8 % av rösterna och 10,2 % av kapitalet och Rambas AB med 5,7 % av rösterna och 6,6 % av kapitalet. Totalt ägde företagets tio största ägare 55,4 % av rösterna och 53,6 % av kapitalet.

Årsstämma

Årsstämma är den årliga ordinarie bolagsstämman där årsredovisningen framläggs. Aktieägarnas rätt att besluta om Empir:s angelägenheter utövas på årsstämman, bolagets högsta beslutande organ. Några av stämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, beslut om vinstdisposition, ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt styrelseledamöters och VD:s ansvarsfrihet. Årsstämman väljer, efter förslag från valberedningen, styrelsens ledamöter fram till nästkommande årsstämma. Inför årsstämman 2018 har bolagets aktieägare i god tid informerats på www.empirgroup.se om tid och plats för stämman samt även om sin rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämman 2017

I huvudsak fattades följande beslut:

- Aktieutdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

- Styrelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per Hallerby, Margareta Strandbacke, Pär Råghall och Jan Save, och genom nyval utse Kajsa Lundfall, till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per Hallerby till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 460 tkr (tidigare 420 tkr) att fördelas med 140 tkr (tidigare 120 tkr) till ordföranden och 80 tkr (tidigare 75 tkr) vardera till styrelsens övriga ledamöter och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Vidare beslöt att styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med Empir Group AB, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget samt att skattemässiga förutsättningar finns för fakturering.

- Revisor

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och valde KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserad revisor Per Gustafsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

- Valberedning

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende nomineringsprocedur och instruktion för valberedningen. Proceduren innebär att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Instruktionen gäller till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av instruktionen. Valberedning inför årsstämman 2018 är Anders Hibell, Peter Ågren, Lars Svensson, och Per Hallerby.

- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

- *Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission*
Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

Hela protokollet går att läsa på www.empirgroup.se under rubriken Bolagsstyrning/Årsstämma

Extra bolagsstämma 27 februari 2017

I huvudsak fattades följande beslut:

- *Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier*

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och för antalet aktier ändras till att vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor respektive lägst 42 000 000 aktier och högst 168 000 000 aktier.

- *Beslut om nyemission av aktier av serie B samt godkännande av förvärv av aktier i Empir Solutions AB från Empir Group AB (namnändrat till Stockfjord Invest AB).*

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission av aktier av serie B samt godkänna förvärvet av aktierna i Empir Solutions AB. Beslutet innebär att 6 000 000 aktier av serie B emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 3 372 754,56 kronor. Rätten att teckna de nya aktierna tillkommer Empir Group AB (namnändrat till Stockfjord Invest AB). Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom överlåtelse av aktierna i Empir Solutions AB.

Hela protokollet går att läsa på www.empirgroup.se under rubriken Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Extra bolagsstämma 7 november 2017

I huvudsak fattades följande beslut:

- *Företrädesemission*

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Enligt villkoren för nyemissionen berättigar på avstämningsdagen den 9 november 2017 varje aktie av serie A till en teckningsrätt av serie A och varje aktie av serie B till en teckningsrätt av serie B. Tre teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigar till teckning av en ny aktie av respektive aktieslag. Teckningskursen är 1,75 kr per aktie och således kommer nyemissionen vid fullteckning inbringa en emissionslikvid om cirka 34,7 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 13 november till och med den 27 november 2017.

Till följd av utnyttjande av teckningsoptioner sedan styrelsen fattade sitt emissionsbeslut har det tillkommit 1 248 443 aktier av serie B. Det innebär att emissionen omfattar högst 266 666 aktier av serie A och 19 577 487 aktier av serie B, sammanlagt högst 19 844 153 aktier i bolaget. Genom

nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 11 154 909,58 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelande från den 18 september 2017. Ytterligare information om nyemissionen kommer att finnas tillgänglig i prospektet som förväntas offentliggöras den 8 november 2017.

Hela protokollet går att läsa på www.empirgroup.se under rubriken Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Extra bolagsstämma 16 januari 2018

I huvudsak fattades följande beslut:

- *Sammanläggning av Bolagets aktier och ändring av bolagsordningen*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att sammanlägga Bolagets aktier, varigenom 20 aktier av serie A sammanläggs till 1 aktie av serie A och 20 aktier av serie B sammanläggs till 1 aktie av serie B.

Bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Ytterligare information om sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras så snart styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. För att möjliggöra genomförande av sammanläggningen beslutade bolagsstämman även om ändring av § 4-5 i bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ändrades.

Alfanode AB (ett av verkställande direktör Lars Save kontrollerat bolag), en av Bolagets större aktieägare, har vederlagsfritt accepterat att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 20. Alfanode AB, har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 20.

- *Ändring av Bolagets firma och verksamhetsmål*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets firma från MSC Group AB till Empir Group AB samt att ändra Bolagets verksamhetsföremål genom tillägget "direkt eller indirekt".

Årsstämma 2018

Empir:s årsstämma 2018 äger rum onsdagen den 16 maj klockan 16.00 på Hotell Miss Clara by Nobis på Sveavägen 48 i Stockholm. Se information om kallelse på sidan 2 i denna årsredovisning.

Valberedning

Valberedningens ledamöter utses utifrån en nomineringsprocedur och instruktion fastställda av årsstämma 2017 i enlighet med kodens rekommendationer. Proceduren innebär att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har följaktligen utsetts av en bolagsstämma. Valberedningens arbete inleds med att utvärdera sittande

styrelse. Valberedningens arbete skall präglas av öppenhet, analys och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen nominerar sedan ledamöter till Empir:s styrelse för kommande mandatperiod. Dessa föreslås sedan för årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag på styrelsens och revisorernas ersättning samt i förekommande fall även val av ny revisor. Inför årsstämman 2018 har valberedningens ledamöter utgjorts av:

Per Hallerby (beroende) (valberedningens ordförande)
Lars Svensson (beroende)
Peter Ågren (beroende)
Anders Hibell (beroende)

I kallelsen inför årsstämman 2018 har förslag på styrelse-ordförande och övriga ledamöter för kommande period framlagts. Aktieägare som så önskat har haft möjlighet att lämna förslag till Empir:s valberedning på e-mail: valberedning@empirgroup.se eller på företagets ordinarie postadress.

Bolagsordning

Bolagsordningen stadgar att Empir är ett publikt aktiebolag, vars verksamhetsföremål är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet. Empir:s aktiekapital utgör lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Hela bolagsordningen går att läsa på www.empirgroup.se under avsnittet Bolagsstyrning/Bolagsordning.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Empir:s styrelsearbete styrs, förutom av lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelning mellan styrelse och VD, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordningen fastställs en gång per år.

Styrelsens ansvar

Empir:s styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning samt att riktlinjer för förvaltningen av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för att Empir följer svensk kod för bolagsstyrning, bolagets utveckling, uppföljning av koncernens strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttring av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar till VD samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakade VD Lars Saves arbete.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande Per Hallerby leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med lagar och föreskrifter. Ordförande följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut.

Styrelsens sammansättning

Vid årsstämman den 10 maj 2016 valdes Per Hallerby, Margareta Strandbacke, Carina Erlandsson, Pär Råghall och Jan Save som styrelseledamöter i Empir. Empir:s styrelse från den 10 maj 2016 till den 16 maj 2017 hade 5 styrelsemöten under 2017. Vid årsstämman den 17 maj 2017 omvaldes Per Hallerby, Margareta Strandbacke, Pär Råghall och Jan Save samt nyvaldes Kajsa Lundfall som styrelseledamöter i Empir. Empir:s styrelse från den 17 maj 2017 hade 9 styrelsemöten under 2017 vilket ger 14 styrelsemöten totalt under 2017. Nedanstående tabell visar bland annat styrelsens medlemmar, samt styrelsens bedömning angående beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna.

Styrelsen 2017	Ersättnings- utskott	Revisions- utskott	Antal möten	Oberoende- bedömning
Per Hallerby (1946) Styrelsens Ordförande Invald i augusti 2015 som ledamot och i maj 2016 som ordförande.	Ja	Ja	14/14	Bedöms beroende
Margareta Strandbacke (1957) Styrelseledamot Invald i maj 2016	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Pär Råghall (1950) Styrelseledamot Invald i maj 2016	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Jan Save (1944) Styrelseledamot Invald i maj 2016	Ja	Ja	14/14	Bedöms beroende
Carina Erlandsson (1974) Styrelseledamot Invald i maj 2016	Ja	Ja	5/5	Bedöms oberoende
Kajsa Lundfall (1962) Styrelseledamot Invald i maj 2017	Ja	Ja	9/9	Bedöms oberoende

Empir:s styrelsesammansättning uppfyller Nasdaq Stockholms samt kodens krav avseende oberoende styrelseledamöter. Detta innebär att majoriteten av de stämvalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst tre av dessa är också oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av Empir. Kompetens och erfarenhet inom IT-branschen, affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor är särskilt viktigt inom bolagets styrelse vilket denna styrelse besitter. Vid bolagets protokollförda styrelsemöten behandlades resultat och ställning, delårsrapporter samt årsredovisningar. Även framtida frågeställningar såsom marknadsbedömningar, affärsverksamhetens inriktning, budgetfrågor, organisations-

frågor, nyemissioner och förvärvsfrågor har behandlats. För ytterligare information om respektive styrelseledamot, läs på www.empirgroup.se under avsnittet Om Oss/styrelse enligt punkten 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid styrelsemöte. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och vilken finansiell information som styrelsen ska få inför varje ordinarie styrelsemöte. Arbetsordningen kompletteras med instruktioner till VD. Arbetsordningen föreskriver också att ett ersättningsutskott skall inrättas vid behov. Den senaste gällande arbetsordningen fastställdes på konstituerande styrelsemöte den 17 maj 2017.

Utvärdering av styrelsens arbete

Arbetsordningen stadgar att vid minst ett ordinarie styrelsesammanträde skall bolagets styrelse särskilt pröva om styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner bedöms vara ändamålsenliga och därvid särskilt granska styrelsens arbetsordning. Om styrelsens ordförande bedömer att det finns särskilda skäl att hålla styrelsesammanträde före nästa ordinarie sammanträde skall denne kalla till extra sammanträde. Denna utvärdering gjordes under mars månad 2018 med planerad uppföljning på ordinarie styrelsemöte den 15 maj 2018.

Utskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har ej utsett några utskott utan hanterar i sin helhet aktuella frågor på sammankallade styrelsemöten. Bolaget har inte någon särskild granskningsfunktion (internrevision). I dagsläget anser sig styrelsen kunna hantera dessa arbetsuppgifter utifrån den komplexitet som föreligger i bolaget. Styrelsen i Empir utvärderar årligen behovet av en sådan funktion. Revisionsutskottet har haft ett möte den 6 november 2017 där 5 av 5 styrelseledamöter närvarade.

Vd och koncernledning

Lars Save har varit VD och Koncernchef för Empir Group sedan den 21 augusti 2015. Lars har en gedigen bransch-erfarenhet.

Lars Save
Verkställande direktör
Född: 1954

Anställd sedan: 2015 -

Aktieinnehav: 21 977 A-aktier och 336 046 B-aktier via Alfanode AB, 50 500 B-aktier

Operativa uppdrag:
Empir Group AB, VD sedan 2015. Alfanode AB, VD. Amnode AB, VD
Hebattrack AB, VD. Nodeus Group AB, VD.

Tidigare operativa uppdrag:
Bisnode AB, VD och koncernchef. Addnode AB, VD och koncernchef.
Bonnier Affärsinformation AB, VD

Styrelsebefattningar
Styrelseordförande i flertalet dotterbolag inom Empir Group och Nodeus Group.

Det finns, till VD Lars Save närstående bolag, som innehar aktier i Empir. Detta bolag är Alfanode AB.

Den senast gällande vd-instruktionen fastställdes av styrelsen den 17 maj 2017. VD tar löpande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och motiverar även förslag till beslut. Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med VD i enlighet med VD-instruktionen. VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen tar årligen fram en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter.

Bolagsledning

Empir:s VD är ansvarig för den löpande operativa verksamheten. VD har tillsatt en koncernledning som löpande ansvarar för de olika delarna i verksamheten. Koncernledningen bestod under 2017 av VD och CFO/vVD. Koncernledningen bestod av 2 personer inklusive VD. För mer information se not 5 i årsredovisningen.

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning utses på årsstämman ett registrerat revisionsbolag som revisor med en auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor. Ansvarig huvudansvarig revisor är Per Gustafsson på KPMG AB.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2017

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen att finansiell rapportering är upprättad i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av Empir:s finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar samtliga finansiella och juridiska rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

Beskrivning av den interna kontrollens organisation

Kontrollstruktur – Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Empir:s styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och har upprättat en god arbetsordning för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policys, riktlinjer och ramverk relaterade till finansiell rapportering. Bolagets styrande dokument avseende finansiell kontroll är benämnda "Rapporteringsinstruktioner" och "Finanspolicy". Syftet med dessa dokument är att skapa en solid grund för en god intern kontroll. Uppföljning och omarbeting sker löpande samt kommuniceras ut till samtliga medarbetare som är involverade i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvärderar löpande

verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Styrelsen verkar i sin helhet såsom revisionsutskott. Styrelsen i sin helhet har sålunda under 2017 övervakat systemen för riskhantering och intern kontroll. Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och är effektiv samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har under 2017 haft en genomgång med och fått en skriftlig rapport från bolagets externa revisorer.

Riskbedömning – Empir arbetar aktivt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis bolagets administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även balans- och resultatposter, där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå, granskas kontinuerligt.

Kontrollaktiviteter – Strukturen för kontroll utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den finansiella rapporteringen. Kontrollstrukturerna består dels av en organisation med tydlig ansvarsfördelning, dels av tydliga rutiner och klara arbetsroller. Kvartal 3 2017 är översiktligt granskat av Bolagets revisorer. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat rapportering av beslutprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.

Information och kommunikation – Empir:s styrande dokumentation i form av riktlinjer och manualer vad gäller intern- och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten, interna nyhetsmail och intranät. För kommunikation med externa parter finns en tydlig Informationspolicy som anger samtliga riktlinjer för hur denna kommunikation skall ske. Syftet med policyn är att säkerställa att Empir:s samtliga informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning och övervakning – Uppföljning och övervakning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig sker löpande. Styrelsen träffas minst en gång per år, utan närvaro av VD eller annan person från ledningsgruppen, bolagets revisorer för en genomgång av nuläge.

Styrelsen ser även till att bolagets revisorer översiktligt granskar de finansiella rapporterna från ett kvartal. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett separat revisionsutskott skall tillsättas Empir. Ställningstagandet är att styrelsen i

dagens utformning hanterar denna löpande process och dess interna kontroll på ett tillfredsställande sätt.

MAR – Bolaget omfattas av bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) som ställer stora krav på hur Bolaget hanterar insiderinformation. I MAR regleras bl.a. hur insiderinformation ska offentliggöras till marknaden, under vilka förutsättningar offentliggörandet får skjutas upp samt på vilket sätt Bolaget är skyldigt att föra en förteckning över personer som arbetar för bolaget och som fått tillgång till insiderinformation om Bolaget (en s.k. loggbok).

Sedan 2017-07-01 använder Bolaget det digitala verktyget InsiderLog för att säkerställa att ovanstående hantering uppfyller kraven i MAR och Bolagets insiderpolicy; från beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation hela vägen till det meddelande som ska lämnas till Finansinspektionen när insiderhändelsen är över och informationen har offentliggjorts. Endast behöriga personer i Bolaget har åtkomst till InsiderLog. Mer information finns på www.insiderlog.se.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman 2017 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner. Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till en årslön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer. De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstpensionsförsäkringar inom ramen för ITP. Uppsägningsslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare. Övriga förmåner utgörs för Empir av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis. Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av VD. Ersättning till VD beslutas av styrelsen, som skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättning till vd

Lars Save - Fast ersättning 1 229 tkr, rörlig ersättning 0 tkr, övriga förmåner 0 tkr. Avsättning till pension uppgår till max 35 % av den fasta grundlönen.

Övrig koncernledning - Fast ersättning 949 tkr, rörlig ersättning 0 tkr, övriga förmåner 123 tkr. Avsättning till pension uppgår till max 35 % av den fasta grundlönen.

Ersättning till revisor

Till revisor och revisionsföretag har under 2017 ett totalt arvode om 1 187 tkr utbetalats för hela koncernen. Summan avser arbete för revision, löpande rådgivning och annan granskning. För mer information se not 3 i årsredovisningen.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i MSC Group AB, org.nr 556313-5309

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 64-69 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 revisions-sed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 24 april 2018

KPMG AB

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor