

Jetty →



**Bolagsstyrningsrapport
2018
Jetty AB**

Bolagsstyrningsrapport

Jetty AB tillämpar sedan september 2018 *Svensk kod för bolagsstyrning* (Bolagskoden) och följer tillämpliga lagar för bolagsstyrning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt *Svensk kod för bolagsstyrning* (Bolagskoden) samt årsredovisningslagen och har granskats av Bolagets revisorer. Bolagsstyrningsrapporten avser kalenderåret 2018.

Jetty AB:s aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market sedan den 14 november 2018.

Avvikelser

- **Valberedningen, avvikelser:**
 - Enligt koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Eftersom styrelsen beslutade att följa koden i september 2018 har istället bolagets tre största ägare utsett valberedningens ledamöter.
 - Enligt koden ska information om valberedningen lämnas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Informationen lämnades först den 1 februari 2019.
- **Enligt koden ska ett ersättningsutskott inrättas av styrelsen.**

Detta har inte skett då styrelsen anser att det med hänsyn till bolagets storlek inte är ändamålsenligt.

Aktier och ägare

Aktiekapitalet i Bolaget uppgick vid årets slut till 707 769 kr, fördelat på 6 423 261 aktier. Bolagets aktier ger rätt till en röst per aktie och har samma rätt till andel av bolagets tillgångar samt utdelning.

Bolagets 10 största aktieägare per den 31 december 2018

Ägare	Antal aktier	Andel
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 812 919	28,18%
L20 Holding AB	775 733	12,06%
Lisa Nilsson	759 734	11,81%
Swace Digital AB	586 970	9,12%
CATELLA BANK S A	300 482	4,67%
Andrés Westerberg	184 728	2,87%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	168 634	2,62%
Nils-Andres Gunnarsson	134 000	2,08%
Mattias Forslin	103 208	1,60%

Bolagsstämman

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut om nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma om styrelsen anser att det finns behov eller om en ägare till minst 10 % av aktierna begär det.

Årsstämman 2018

Årsstämman 2018 hölls den 18 juni i Stockholm. Sammanlagt var 100 % av totalt antal aktier representerade. Räkenskaperna för 2018 fastställdes och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Beslut fattades också om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvode till styrelse och revisorer.

Extra bolagsstämma 2018

Under 2018 hölls också tre extra bolagsstämmor:

2018-04-16, hållen i Stockholm, då Ernst & Young; Alexander Hagberg och Andreas Nyberg utsågs som revisorer. Vid den extra bolagsstämman var 100 % av totalt antal aktier representerade.

2018-05-04, hållen i Stockholm, då stämman beslöt om en emission uppgående till 842 696 nya aktier med ett utrymme för överteckning upp till 1 310 862 nya aktier, till en kurs om 5,34 kr per aktie. Emissionen skedde utan företräde för befintliga ägare, och riktade sig till en begränsad krets investerare. Vid den extra bolagsstämman var 100 % av totalt antal aktier representerade.

2018-09-14, hållen i Stockholm, då stämman beslöt om att:

- genomföra en fondemission, utan utgivande av aktier, för att öka bolagets aktiekapital, från dåvarande 117 106, 525 kr, till 515 268,71 kr, genom överföring från utvecklingsfond av 398 162,185 kr.
- göra bolaget publikt.
- göra bolaget till ett avstämningsbolag.
- slå fast ny bolagsordning
- ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission.

Vid denna extra bolagsstämma var 77,55 % av totalt antal aktier representerade.

Valberedning

Valberedningen utser en av medlemmarna till ordförande i valberedningen. Bolagets styrelseordförande får inte utses till ordförande i valberedningen. Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen pågår till dess att en ny valberedning utses. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningens arbete ska innefatta framläggande av förslag till bolagsstämman avseende styrelse, styrelseordförande och revisor. Valberedningen ska även lägga fram förslag till bolagsstämman rörande de arvoden som ska betalas till styrelsen och ordförande på stämman samt principerna för att utse en ny valberedning.

Revisorer

Revisorerna i Bolaget väljs av årsstämman och 2018 omvaldes Ernst & Young som revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Andreas Nyberg är utsedd till huvudansvarig revisor. Revisionen omfattar i huvudsak fortlöpande revision och granskning av årsredovisningen.

Styrelsens roll och sammansättning

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens arbete regleras av bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen fastslår mål och strategiska riktlinjer, ansvarar för att VD genomför styrelsebeslut samt har det yttersta ansvaret för koncernens interna styrning och kontroll samt riskhantering.

Styrelsens stämموvalda ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill att nästa årsstämma hållits. Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 1 och högst 10 stämموvalda ordinarie ledamöter med högst 3 suppleanter. Vid årsstämman 2018 valdes 4 ordinarie styrelseledamöter. Ingen representant för företagsledningen ingår i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter eller suppleanter har utsetts till styrelsen. Styrelsens ledamöter presenteras under rubriken Styrelsen.

Styrelsens ordförande

Styrelseordförande leder styrelsearbetet och följer verksamheten i dialog med VD. Ordförande företräder bolaget i frågor kring ägarstrukturen och frågor av särskild betydelse. Uppdraget medför ansvar för att styrelsearbetet är välorganiserat, effektivt, att styrelsen fullgör åtagandena samt att styrelsens erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag. Vidare gör styrelsen en gång per år en utförlig utvärdering av formerna för sitt arbete, styrelsens sammansättning, styrelsens prestation och förbättringsområden.

Styrelsens arbete

Styrelsen utser VD. Uppdelningen av styrelsens och VD:s ansvar samt befogenheter återfinns i styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Styrelsemötena följer en antagen arbetsordning vilken fastställer de punkter på dagordningen som är ordinarie och de som kan variera. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst fem ordinarie styrelsemöten utöver det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen har hittills inte inrättat något ersättningsutskott eftersom styrelsen med hänsyn till sin storlek inte funnit det ändamålsenligt.

Styrelsen arbetar enligt följande ordning:

februari	Styrelsemöte	Preliminärt bokslut Styrande dokument och policyer
mars/april	Styrelsemöte	Fastställande av årsredovisning Revisor medverkar Kvartalsrapport Lönerevision
	Årsstämma Konstituerande styrelsemöte	Firmateckning Planering årets möten
maj/juni	Styrelsemöte	Hålls om behov finns
augusti/september	Styrelsekonferens	Halvårsrapport Strategi
oktober	Styrelsemöte	Hålls om behov finns
november/december	Styrelsemöte	Kvartalsrapport Resultatprognos nästkommande år Utvärdering av styrelsemötet

Styrelseutskott

Styrelsen beslutade på konstituerande möte att tillsätta ett revisionsutskott. Utskottet är helt och hållet av förberedande karaktär.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av hela styrelsen. Utskottet har som huvuduppgift att fokusera på riskgenomgång avseende omvärldsrisker och operativa risker inkl. legala risker, granskning av kontrollmiljön med avseende på bland annat intern och extern revision, övervakning av den finansiella rapporteringen samt genomgång av den interna och externa revisionsprocessen. Under 2018 har följande frågor i urval behandlats; riskanalys, intern och extern revision och policyer. Revisionsutskottet har hållit ett protokollfört möte under året.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl Bolaget som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på Bolagets finansiella ställning. Styrelsen granskar också de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna samt rapporter om intern kontroll och processerna för

finansiell rapportering. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen vid behov och minst två gånger per år.

Ersättning till styrelsen

Det beslutade arvudet till styrelsen uppgick 2018 till totalt 200 000 kronor, fördelat inom styrelsen enligt vad som framgår av tabellen nedan. Årsstämman 2018 beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 80 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter med 40 000 kronor per styrelseledamot och år.

Bolagets ledning

VD leder bolagsledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Bolagsledningen har regelbunden genomgång av verksamheten under VD:s ledning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Under 2018 betalades totalt 649 193 kronor i fast ersättning till bolagets ledande befattningshavare (bolagsledningen). Den totala utbetalda bruttoersättningen till verkställande direktören, inklusive grundlön, pensionsbetalning samt bil- och sjukförsäkringsförmån uppgick under 2018 till 746 249 kronor.

Styrelsens mötesnärvaro och ersättning

Namn	Invald år	Oberoende från bolaget	Stämmobeslutat arvode	Närvarande på antal styrelsemöten
Magnus Uppsäll	2018	Nej	80 000 kr/år	12 av 12
Annika Andersson	2018	Ja	40 000 kr/år	12 av 12
Jens Ålander	2018	Ja	40 000 kr/år	12 av 12
Lisa Nilsson	2011	Nej	40 000 kr/år	12 av 12

Revision

Bolagets revisorer granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att sedan uttala sig om finansiella rapporteringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll. Vid årsstämman 2018 valdes revisionsfirman Ernst & Young till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2018 beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Revisorsarvodet 2018 uppgick till sammanlagt 155 000 kr för hela koncernen.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt den svenska Aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Bolagsstyrningsrapporten ska enligt Årsredovisningslagen innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella

rapporteringen. Bolagets internkontrollstruktur följer principerna i COSO-modellen, enligt vilken det sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsen har fastställt ett antal styrande dokument för bolagets interna kontroll och styrning, bland annat styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören, instruktioner för rapportering, auktorisationsbestämmelser, riskpolicy och finanspolicy, som alla syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Rapportering av finansiell information sker genom ett koncerngemensamt rapporteringssystem. Ansvar att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med internkontroll och riskhantering åligger verkställande direktören som rapporterar till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Ledande befattningshavare på olika nivåer i företaget har vidare detta ansvar inom sina respektive ansvarsområden och rapporterar i sin tur till koncernledningen. Information och kommunikation Bolagets väsentliga styrande dokumentation i form av policys, riktlinjer och manualer kommuniceras framförallt via ett koncerngemensamt intranät och ett gemensamt verksamhetssystem.

Riskbedömning

Bolaget uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning av risker vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. Detta sker främst genom kontakter mellan företagsledningen och ekonomi/finansfunktion. Vid riskgenomgångarna identifierar Bolaget de områden där risken för fel är förhöjd. Hållbarhetsfrågor är en löpande del av riskanalysen och bedömningen.

Kontrollaktiviteter

Varje månad upprättas finansiella rapporter för samtliga bolag inom koncernen tillsammans med konsoliderade finansiella rapporter. Dessa ligger till grund för bolagsledningens möten. Särskild analys görs här av orderläge, kostnadsuppföljning, investeringar och kassaflöde. På dessa möten läggs särskild vikt vid att eventuella problemställningar följs upp och att en korrekt finansiell rapportering säkerställs. Prognoser uppdateras varje kvartal för samtliga koncernbolag där uppföljning sker mot utfall samt tillser att den finansiella informationen är rättvisande och korrekt.

Kontrollmiljön skapas genom gemensamma värderingar, företagskultur, regler och policys, kommunikation och uppföljning samt av det sätt som verksamheten är organiserad. Huvuduppgiften för bolagsledningen och dess medarbetare är dels att implementera, vidareutveckla och upprätthålla koncernens kontrollrutiner, och dels att utföra intern kontroll inriktad på affärskritiska frågor. Bolagets revisor granskar den finansiella informationen för årsbokslutet. Dessutom granskar revisorn varje år ett urval av kontroller och processer och rapporterar eventuella förbättringsområden till bolagsledning och styrelse. Bolagets ekonomifunktion finns på huvudkontoret i Stockholm, samt outsourcad till företaget LR Revision & Redovisning Norr AB i Piteå.

Internrevision

Bolaget har på grund av sin storlek ännu ingen internrevisionsfunktion.

Kontaktuppgifter

Jetty AB
c/o SUP46, Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
www.jetty.se | hello@jetty.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Dan Sonesson, VD

+46 709 17 97 75 | dan.sonesson@jetty.se

Magnus Uppsäll, Styrelseordförande

+46 708 88 38 86 | magnusuppsall@gmail.com