

Bolagsstyrning

Styrelsen och ledningen för Orc Software strävar efter att företaget ska möta de krav som den nordiska börsen, aktieägarna och andra intressenter ställer. Bolagsstyrningen inom Orc Software sker främst på årsmötet och i styrelsen. Bolagsstyrningen gäller också för ledningen, dess åtaganden och finansiella kontroll samt rapporteringsfunktionerna inom Orc Software-koncernen.

Orc Software omfattas ej av reglerna för svensk kod för bolagsstyrning.

ÅRS- OCH EXTRA BOLAGSSTÄMMOR

Aktieägarnas rätt att ta beslut om Orc Softwares verksamhet kan utnyttjas vid årsstämman som är företagets högsta beslutsfattande organ. Årsstämman väljer styrelseledamöter och revisorer och tar också beslut om ändringar i bolagsordningen och ändringar i aktiekapitalet.

Den årliga årsstämman ansvarar för att välja styrelseledamöter och i förekommande fall företagets revisorer. Årsstämman godkänner vidare resultaten, beslutar om utdelningar och alla andra dispositioner av vinster och röstar också om ansvarsfrihet för styrelsen.

Orc Softwares årsstämma hölls den 24 mars 2006. Cirka 13 aktieägare deltog vid årsstämman, och de representerade 55 procent av antalet aktier och röster. Årsstämman föreslog en utdelning på 3,29 kronor (1,50) per aktie.

Styrelsearvodena förblev oförändrade, 150 000 kronor per styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelsens ordförande. Sittande styrelseledamöter Magnus Böcker, Åke Dovärn, Per E. Larsson och Patrik Enblad omvaldes. Katarina Bonde, Markus Gerdien och Annette Kumlien valdes in som nya ledamöter. Per E. Larsson lämnade styrelsen den 18 juli 2006.

Två extra bolagsstämmor hölls under 2006. Ett av dessa möten hölls den 26 januari 2006 för att auktorisera styrelsen att emittera nya aktier för att genomföra förvärvet av Cameron Systems (VIC) Pty Ltd. Den 11 december 2006 hölls den andra extra bolagsstämman för att lösa och godkänna införandet av ett aktieoptionsprogram med en nyemission av 400 000 teckningsoptioner.

Vid årsskiftet 2006/2007 hade Orc Software 2 205 (2 169) aktieägare. De fem största aktieägarna utgjordes av OMX, Catella Fonder, SEB Fonder, Swedbank Robur Fonder och John Cameron, vars sammanlagda innehav utgjorde 51 (55) procent av antalet aktier. För mer information om aktieägandet se Aktien på sidan 58.

Valberedning

I enlighet med ett bemyndigande från årsstämman i mars 2006 utsåg Orc Softwares ordförande Magnus Böcker en valberedning. Valberedningen utgörs av Magnus Böcker (OMX), Magnus Eidemo (Skandia Liv), Ulf Strömsten (Catella) och ordförande Björn Lind (SEB). Kommittén har till uppgift att lägga fram förslag avseende sammansättningen av Orc Softwares styrelse, styrelsearvoden, ordförande vid årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden. Om kretsen av de största aktieägarna förändras under nomineringsprocessen kommer valberedningens sammansättning att förändras för att återspegla detta.

STYRELSEN

Styrelsen fattar främst beslut om koncernens strategiska inriktning, organisationsfrågor och större investeringar. Orc Softwares styrelse består av sex ledamöter. Samtliga ledamöter är valda av årsstämman. Styrelsen består dels av representanter för bolagets största ägare, dels av oberoende styrelseledamöter. VD deltar som föredragande i styrelsen.

Styrelsen i Orc Software genomförde 17 (12) möten under 2006. Vid årets styrelsemöten behandlades fasta punkter, såsom investeringar, marknadsutvecklingen, den ekonomiska ställningen och andra väsentliga frågor avseende bolaget. Frågor angående slutförandet av förvärvet av Cameron Systems och optionsprogrammet 2006 diskuterades också. Därutöver behandlades frågor som årsbokslut, delårsrapporter, budget samt övergripande frågor som strategi och omvärldsanalys.

Föredragande i strategiska, ekonomiska och finansiella frågor är koncernens VD.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning som ska fungera som ett styrinstrument för styrelsearbetet. Arbetsordningen behandlar framför allt styrelsens uppgifter, vad konstituerande och övriga styrelsemöten ska behandla, ekonomisk rapportering till styrelsen, förberedelse av styrelseärenden, regler för styrelseprotokollen och beslutförhet. Information om ersättning till styrelsemedlemmar finns i not 7.

Styrelsemedlem	Närvaro
Magnus Böcker	16 av 17
Katarina Bonde	9 av 10*
Åke Dovärn	17 av 17
Patrik Enblad	15 av 17
Markus Gerdien	9 av 10*
Annette Kumlien	10 av 10*
Per E Larsson	10 av 11

* Invaldes vid årsstämman 2006.

Revisionsutskott

Styrelsen har valt att inte inrätta ett särskilt revisionsutskott. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras istället av styrelsen i dess helhet. Bolagets revisor tillställer styrelsen en beskrivning av risker och revisionsinriktning samt avrapporterar gjorda iakttagelser vid två tillfällen under räkenskapsåret.

Ersättningsutskott

Styrelsens ersättningsutskott består av Magnus Böcker och Patrik Enblad samt VD och personalchefen som föredragande medlemmar. Ersättningsutskottet bereder och diskuterar förslag avseende incitamentsprogram, förmåner samt löner, inklusive försäljningsprovision och bonus, för bolagets anställda generellt och för koncernledningen. Beslut fattas därefter av styrelsen. Från och med årsstämman 2007 kommer riktlinjerna avseende ersättningar för ledande befattningshavare att fattas av årsstämman.

LEDNINGEN

VD styr företagets verksamhet i enlighet med de instruktioner som fastslagits av styrelsen. VD är ansvarig för att se till att styrelsen erhåller nödvändig information och andra beslutsunderlag inför mötena och deltar också vid mötena för att presentera informationen. VD håller regelbundet styrelsen och styrelseordföranden uppdaterade med information om företaget och koncernens finansiella situation och utveckling.

Per den 1 februari 2007 bestod koncernledningen av tio personer. Information om ersättningen till ledningen finns i not 7.

REVISORER

Vid bolagsstämman den 23 april 2003 valdes Ernst & Young AB, med Björn Fernström som huvudansvarig revisor, för fyra år. Ny revisor ska väljas vid årsstämman 2007. Björn Fernström, född 1950, är revisor för Orc Software sedan 1999. Björn Fernström är också revisor för OMX som är Orc Softwares största ägare. För uppgift om revisorsarvoden se not 9.