

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsmodell

Midways bolagsstyrning utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vidare följer Midway noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm AB ("Stockholmsbörsen") och Svensk kod för bolagsstyrning. Interna regelverk såsom bolagsordning, styrelsens arbetsordning med VD-instruktion kompletterar de externa regelverken.

Aktieägare

Midways aktier har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1989. Aktiekapitalet i Midway representeras av A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktieägare till 3 798 st. För ytterligare information om ägarstruktur, handel och kursutveckling, se sidorna 16-19 i årsredovisningen. Huvudaktieägarna i Midway utövar en aktiv ägarroll. Styrelse och koncernledning kontrollerar sammanlagt 56,3 % av kapitalet och 79,1 % av rösterna i bolaget. Bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbegränsning.

Bolagsstämma

Högsta beslutande organ är bolagsstämman. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall vara införd i aktieboken femte vardagen före bolagsstämman samt anmäla sig till bolaget enligt kallelsen.

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2015

Verkställande direktören informerade årsstämman om koncernens utveckling och ställning samt kommenterade resultatet för 2014 och första kvartalet 2015. Under årsstämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelse och VD, vilka besvarades under årsstämman. Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014, beslöt om disposition av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman

fattade även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningen redovisade motiven till lämnade förslag. Stämman beslutade om ersättningar till styrelse och revisor i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson (Tekn Lic), Lars Frithiof (ordförande, Fil kand), Anders Bergstrand (Civ ing, Ekonomie magister), Anders Pålsson (Civ ek) samt nyvaldes Nina Peters (MsC. Economics and Business Adm.). Samtliga styrelseledamöter var närvarande vid stämman. Vidare var PricewaterhouseCoopers AB genom huvudansvarig revisor Magnus Willfors närvarande. För uppgifter om styrelsens ledamöter, revisorer och verkställande direktören, se sidorna 58-59 i årsredovisningen.

Valberedning

På förslag från Tibia Konsult AB beslöt årsstämman att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter med Jan Bengtsson som ordförande och Anders Bergstrand (representerande Tibia Konsult AB) och Mats Nilstoft som ledamöter. Tibia Konsult AB äger 41,9 % av kapitalet och 50,4 % av rösterna i Midway Holding AB.

Valberedningen har de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Styrelse

Under räkenskapsåret genomfördes åtta protokollförda styrelsemöten, varav ett per telefon. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapporter. Ett styrelsemöte ägnades åt strategisk inriktning och verksamhetsplanering inför 2016. Vid samtliga styrelsemöten har styrelsen varit fulltalig och VD har deltagit som föredragande. Sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 2015 fullgjorts av advokaten Peter Oscarsson.

Inom styrelsen finns inga särskilda kommittéer. Ordföranden Lars Frithiof har ansvarat för att förhandla lön och andra villkor med VD. Ordföranden Lars Frithiof liksom styrelseledamöterna Nina Peters och Anders Pålsson är oberoende i förhållande till bolaget och de större aktieägarna. Styrelseledamoten Anders Bergstrand är delägare i Tibia Konsult AB som äger 41,9 % av kapitalet och 50,4 % av rösterna i Midway Holding AB.

Styrelsen genomförde under 2015 den årliga utvärderingen av sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter besvarade en omfattande enkät, varefter ordföranden sammanställde och redovisade resultatet.

Ytterligare information om styrelsens ledamöter lämnas på sidan 58.

Revision

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor, är vald till revisor intill slutet av nästa års årsstämma. Vid årets första styrelsemöte redogör revisorn för sina iakttagelser i samband med granskningen av koncernens interna kontroll och bokslut.

Intern kontroll

Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll. Koncernens resultat och utveckling följs upp månadsvis och rapporteras med analyser och kommentarer till styrelsen.

Midway har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision), då styrelsen gjort bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar en sådan funktion.

Information

Midways informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter, som följer noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, sker via offentliggörande av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporter samt årsredovisning. Vidare lämnas information på bolagets hemsida (www.midwayholding.se). Informationspolicyn regleras i ett, av styrelsen fastställt, dokument.

Avvikelse från Kodens regler

- Styrelseledamoten Jan Bengtsson har varit ordförande i valberedningen och har tillsammans med styrelseledamoten Anders Bergstrand varit i majoritet i valberedningen. Skälet till avvikelsen har varit deras stora ägande. Anders Bergstrand (som representant för Tibia Konsult AB) kontrollerade 50,4 % och Jan Bengtsson 24,9 % av samtliga röster i bolaget.
- Styrelsen har, på grund av sin ringa storlek, funnit det ändamålsenligt att inte utse något särskilt revisionsutskott och inte heller något särskilt ersättningsutskott.