



2013
BOLAGSSTYRNING

Vi jobbar för
ett friskare
Sverige

Satsningar på hälsa är en lönsam investering. Feelgood erbjuder hälsotjänster till företag och privatpersoner.





Bolagsstyrningsrapport 2013



Bolagsstyrningen i Feelgood utgår från svensk lagstiftning såsom årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL) samt svenska borsregler, rekommendationer från NBK, bolagsordningen och Koden. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktion för vd, instruktioner för den finansiella rapporteringen, samt övriga policyer och riktlinjer.

Styrelsens ledamöter har genomgått OMX utbildning för styrelseledamöter. Styrelsen utvärderar löpande sitt arbete. Denna bolagsstyrningsrapport utgör en del av förvaltningsberättelsen och har granskats av bolagets revisorer.

Aktier och aktieägare

Aktiekapitalet i Feelgood Svenska AB uppgick den 31 december 2013 till 129 925 464 kr fördelat på 103 940 371 aktier med ett kvotvärde på 1,25 kr. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och innehar samma rättigheter. Antal aktieägare uppgick per den 31 december 2013 till 2 267 stycken. Största ägare vid utgången av räkenskapsåret var Bengt Stillström (genom bolaget Ringvägen Venture AB) vars aktieinnehav per balansdagen uppgick till 24,4 procent av totalt antal aktier och röster i bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgår till 74,0 procent av aktierna. Bolagets styrelse och ledning äger tillsammans 31,6 procent av aktierna. Deras innehav redovisas i årsredovisningen.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman utses styrelse och revisorer, resultat- och balansräkning fastställs, beslut tas om dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet samt ändringar i bolagsordningen. Av aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämma och extra stämma ska ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid stämman. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i stämman på distans. Varje aktie motsvarar en röst och innehar samma rättigheter.

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per

avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på årsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska ske genom annonsering i Dagens Nyheter. Handlingar som ska läggas fram på årsstämman ska finnas tillgängliga på Feelgoods huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär detta.

Årsstämma 2013

Årsstämman 2013 ägde rum den 22 april 2013 i Stockholm. Vid stämman var aktieägare representerade cirka 65 procent av de totala rösterna. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Christoffer Lundström. Närvarande på stämman var samtliga av stämman 2012 valda styrelseledamöter förutom Fredrik Thafvelin.

Årsstämman fattade bland annat beslut om:

- Resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen fastställdes.
- Enligt styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning för verksamhetsåret 2012 ska göras.
- Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet
- Omval av styrelseledamöterna Christoffer Lundström (ordf), Jan-Erik Karlsson, Eric Norlander, Bengt Stillström och Karin Wallin.
- Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer.
- Styrelsens förslag om riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare fastslogs.
- Beslutades om process för valberedningens tillsättande och arbete.
- Beslutades om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission om högst 4 000 000 aktier.
- Styrelsens förslag att godkänna försäljningen av Hagabadet Holding AB fastslogs.

För ytterligare information från stämman finns det fullständiga protokollet med bilagor på Feelgoods hemsida, www.feelgood.se.

Styrelsen har under året inte fattat beslut om nyemission enligt bemyndigandet från årsstämman.

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och dess uppgift är att bereda och lämna förslag till årsstämman avseende:

- Val av ordförande på stämman
- Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av och arvode till styrelsens ordförande och ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, till särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta att tillsätta
- Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleant (i förekommande fall)

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2014

På årsstämman den 22 maj 2013 beslutades att bolagets tre största aktieägare ska utse var sin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Med de största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna per 30 september 2013. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggörs i samband med offentliggörandet av tredje kvartalets delårsrapport.

Den nya valberedningen består av styrelsens ordförande Christoffer Lundström, Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Rolf Lundström (Provobis Holding AB) och Uwe Löffler (privat och via bolaget Tastsinn AB). Ordförande i valberedningen är Bengt Stillström. Valberedningen har hållit flera möten inför stämman 2014. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete, diskuterat med styrelsemedlemmar och även tagit del av förslag från

FEELGOODS VALBEREDNING

Ledamot i valberedningen	Representerar	Antal aktier per 31 dec 2013	Andel per 31 dec 2013, %	Andel per 30 sep 2013, %
Bengt Stillström, ordförande valberedning	Ringvägen Venture AB	25 399 356	24,4	24,4
Rolf Lundström	Provobis Holding AB	22 961 200	22,1	22,1
Uwe Löffler	Privat och via bolaget Tastsinn AB	4 280 000	4,1	4,1
Christoffer Lundström, ordförande styrelsen		-	-	-
		52 640 556	50,6	50,6

aktieägare. I valberedningens arbete tas hänsyn till såväl bolagets verksamhetsområden som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner, åldrar och kön, kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen ska vara representerade i styrelsen samt att styrelsen sammantaget bedöms kunna samarbeta och vara affärs- och beslutsmässig. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter för arbetet i kommittén.

Styrelse

Styrelsen är inför aktieägarna ansvarig för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Mot bakgrund av detta övergripande ansvar har styrelsen både en rättighet och skyldighet att behandla varje ärende som den anser har betydelse för bolaget.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter samt högst fyra suppleanter. Enligt lag har dessutom arbetstagarorganisationer rätt att utse två arbetstagarledamöter samt två suppleanter. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens sammanställning och oberoende
Styrelsen har under 2013 fram till årsstämman den 22 maj bestått av sex ledamöter och därefter av fem ledamöter valda av årsstämman. De anställda har under 2013 utsett två representanter till styrelsen. Vid årsstämman i maj 2013 omvaldes Christoffer Lundström, Eric Norlander, Jan-Erik

Karlsson, Bengt Stillström och Karin Wallin. Fredrik Thafvelin avstod från omval.

Styrelsen har därmed under 2013 utgjorts av Christoffer Lundström (styrelsens ordförande), Jan-Erik Karlsson, Eric Norlander, Bengt Stillström, Karin Wallin, Bodil Lundstedt (arbetstagarrepresentant) och Suzanne Köre (arbetstagarrepresentant). Inga styrelsesuppleanter är valda. Utöver vd har andra tjänstemän, främst medlemmar i bolagets koncernledningsgrupp, deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda områden. Bolagets CFO, Cecilia Höjgård Höök, har varit styrelsens sekreterare.

Av styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och samtliga förutom Bengt Stillström är oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Feelgood uppfyller därför Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbete

Feelgoods styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av koncernen och för att organisera den i enlighet med ABL. Styrelsens arbetsordning och instruktion till vd uppdateras och fastställs minst en gång per år efter att årsstämma hållits.

Arbetsordningen fastställer bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och vd, strukturen för styrelsearbetet under året och den löpande ekonomiska rapporteringen från vd. Förvärv och avyttringar överstigande ett värde av en miljon kronor beslutas av styrelsen.

FEELGOODS STYRELSE

På sid 8-9 redovisas mer information om styrelsen

Ledamot i styrelsen	Invald i styrelsen	Närvaro vid styrelsemöten 2013	Oberoende i förhållande till		Aktieinnehav per 31 dec 2013	
			Bolaget	Större ägare	Antal	Andel, %
Christoffer Lundström, ordf	2010	12/12	Ja	Ja	3 931 804	3,8
Jan-Erik Karlsson, ledamot	2012	12/12	Ja	Ja	0	0,0
Eric Norlander, ledamot	2002	12/12	Ja	Ja	2 972 735	2,9
Bengt Stillström, ledamot	2011	12/12	Ja	Nej	25 399 356	24,4
Fredrik Thafvelin, ledamot ¹⁾	2010	3/6	Nej	Ja	4 078 642	3,92
Karin Wallin, ledamot	2012	12/12	Ja	Ja	0	0,0
Bodil Lundstedt, arbetstagarrepresentant	2006	10/12	Nej	Ja	0	0,0
Suzanne Köre, arbetstagarrepresentant	2008	11/12	Nej	Ja	0	0,0

1) Ledamot tom årsstämman 2013 fram till dess hade styrelsen 6 möten under 2013.

Inom styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott utsetts. Dessa utskott är för styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och för de beslut som fattas.

Styrelsens möten följer en fastlagd plan och ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fem ordinarie sammanträden per verksamhetsår. Däremellan sammanträder styrelsen på kallelse från ordföranden när behov föreligger. Styrelsen har genomfört 12 protokollförda möten under räkenskapsåret 2013.

Under året har en utvärdering av styrelsens arbete gjorts genom en systematisk och strukturerad process. Styrelsen har även utvärderat vd's arbete under året.

Ersättningsutskott

Inom styrelsen har utsetts ett ersättningsutskott som behandlar och lämnar rekommendationer om vd's samt företagsledningens lön, övriga ersättningar samt incitamentsystem. Ersättningsutskottet bestod 2013 av Christoffer Lundström (ordförande), Jan-Erik Karlsson och Karin Wallin.

Ersättningsutskottet har hållit flera utskottssammanträden samt förberedande möten under 2013. Samtliga ledamöter har varit närvarande på genomförda möten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses av styrelsen och har till uppgift att fastställa principer för och kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering. Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och utfärdat skriftliga instruktioner till detta. Revisionsutskottet bestod 2013 av Christoffer Lundström (ordförande), Erik Norlander och Bengt Stillström. Adjungerade till kommitténs möten har varit bolagets revisor Thomas Forslund, vd Joachim Morath och CFO Cecilia Höjgård Höök. Fem utskottssammanträden, samt förberedande möten, har hållits och i enlighet med styrelsens instruktioner har fokus för arbetet legat på frågor om internkontroll, skatt, riskhantering och förändringar i koncernen. Samtliga ledamöter har varit närvarande på genomförda möten.

Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna. Vid årsstämman i maj 2013 beslutades om arvoden till styrelsens ledamöter uppgående till totalt 620 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 200 000 SEK till styrelsens ordförande samt 105 000 SEK vardera till övriga ledamöter. För kommittéarbete avsatte stämman ett belopp

om högst 125 000 SEK, att fördelas jämnt till var och en av ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet. Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag.

Revision

Extern revision

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en revisor och högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Vid ordinarie årsstämma 2011 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Thomas Forslund till huvudansvarig och den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år, tom årsstämman 2015.

Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen.

Revisorernas avrapportering till styrelsen

Bolagets ordinarie revisor svarar för extern granskning och uppföljning av intern kontroll. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bland annat bolagets interna kontroll.

Revisionsarvode

Total ersättning till revisorer för 2013 uppgick till 1,0 mkr (0,9). Fördelning av arvudet mellan olika uppdragslag framgår av not 6 i denna årsredovisning. Ernst & Young har under 2013 tillhandahållit vissa tjänster i samband med omstrukturering av koncernen i frågor rörande IFRS, skatt och avyttringen av Hagabadet Holding AB.

Intern revision

Feelgood har en funktionell juridisk och operativ struktur och utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen har följt upp bedömningen av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med Feelgoods externa revisorer. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek har styrelsen valt att inte inrätta en särskild intern-revisionsfunktion.

Företagsledning

Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret för bolagets ledning till vd och företagsledning. Vd leder verksamheten i koncernen utifrån de ramar som styrelsen lagt fast och utser övriga medlemmar i företagsledningen. Företagsledningen bestod vid utgången av 2013 av vd Joachim Morath, CFO Cecilia Höjgård Höök, HR-chef Louise Sundelius, produktchef Kristina Öberg, medicinskt ledningsansvarig Michael McKeogh och försäljning- och marknadschef Daniel Eriksson.

Företagsledningen har månatliga verksamhetsgenomgångar under vd's ledning och därutöver möten när så är påkallat. Företagsledningen besöker regelbundet koncernens olika enheter. Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig affärs- och målstyrningsplan för hela koncernens verksamhet. Denna innefattar strategier, visioner, kort- och långsiktiga finansiella mål, operativa mål, konkurrenstanalyser etc. Arbetet med affärs- och målstyrningsplanen innefattar flera nivåer av medarbetare inom koncernen, såsom cheferna för koncernens enheter. Styrelsen träffar samtliga personer i ledningsgruppen minst en gång per år.

Vd tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger motiverade förslag till beslut. Vd tillställer styrelsens ledamöter varje månad den information som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling. Härutöver håller vd styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet.

Intern kontroll och finansiell rapportering

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen. Målet med den interna kontrollen är ytterst att skydda

bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering. Följande beskrivning av bolagets interna kontroll upprättas enligt ett vedertaget ramverk för intern kontroll, Internal Control – Integrated Framework (COSO), som lanserades 1992. Beskrivningen följer även de riktlinjer som anges av Koden samt FAR SRS och Svenskt Näringslivs vägledning ”Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen”. COSOs ramverk förespråkar intern kontroll enligt följande komponenter:

- Riskbedömning
- Kontrollmiljö
- Kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Uppföljning

De fem komponenterna ska tillsammans verka för att förebygga och upptäcka väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

Riskbedömning

Området intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen ingår som en del i styrelsens och företagsledningens övergripande arbete med att identifiera och hantera risker. Arbetet syftar till att identifiera operationella och finansiella risker. För att begränsa riskerna finns det ändamålsenliga policys och riktlinjer samt processer och kontroller inom verksamheten.

Vd och övriga företagsledningen rapporterar arbetet med att stärka bolagets interna kontroll och riskhantering till revisionsutskottet. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande av ordföranden i revisionsutskottet till styrelsen. Styrelsens ledamöter erhåller därutöver kopia på protokoll från revisionsutskottets sammanträden. De för koncernen väsentligaste riskerna redovisas under Risker och riskhantering not 33 och 34.

FEELGOODS FÖRETAGSLEDNING VID UTGÅNGEN AV 2013

För vidare information om ledningen se sid 10.

	Befattning	Tillträde	Anställningsår	Övrig funktion
Joachim Morath	Vd	2013	2010	
Cecilia Höjgård Höök	CFO	2013	2010	Styrelsens sekreterare
Louise Sundelius	HR chef	2008	2008	
Daniel Ericsson	Försäljnings- och marknadschef	2012	2012	
Michael McKeogh	Medicinskt ledningsansvarig	2010	2010	Företagsläkare
Kristina Öberg	Produktchef	2010	2009	

Kontrollmiljö

Basen för internkontroll utgörs av kontrollmiljön. Den innefattar den kultur som styrelsen och företagsledningen kommunicerar och verkar utifrån. Viktiga faktorer är organisationens estetik, integritet och kompetens, företagsledningens grundinställning och ledarstil, ansvar och befogenheter, policys och riktlinjer samt rutiner som skapar struktur i verksamheten. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för styrelsen, som är ett internt styrinstrument, som klargör styrelsens ansvar och reglerar styrelsens, dess utskotts och ledamöternas inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som har som huvudsaklig uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering och med avseende på denna även övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska vidare fortlöpande träffa bolagets revisor och hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Styrelsen har även fastställt interna styrinstrument i form av en instruktion för vd och instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen i Feelgood. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen och riskhanteringen är delegerat till vd. Chefer på olika nivåer i företaget har motsvarande ansvar inom sina respektive områden. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs framför allt av bolagets ekonomipolicy och attestordning.

- Ekonomihandboken – reglerar finans- och ekonomifunktionens arbete i stort, samt även rollbeskrivningar, processbeskrivningar och rapporteringsinstruktioner.
- Attestordning – reglerar attesträtter för investeringar och inköp, befogenheter att underteckna kund- och leverantörsavtal samt befogenheter rörande nyanställningar, lönejusteringar med mera.
- Insider policy – reglerar styrelsens, företagsledningens och vissa övriga anställdas möjlighet att köpa eller sälja bolagets finansiella instrument.
- IT-säkerhetspolicy – IT-säkerheten är central för verksamheten och förbättras kontinuerligt genom ett strukturerat arbete. IT-säkerhetsarbetet styrs ytterst av en fastställd ITplan. ISO 27000 är vägledande för IT-säkerhetsarbetet.

Vd tillsammans med övriga företagsledningen ansvarar för att ovan nämnda interna styrinstrument följs och vid behov uppdateras.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter handlar om vilka policys och rutiner som tillser att bolagets direktiv genomförs och syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera eventuella fel. Syftet med kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser. Kontrollaktiviteterna äger rum i hela organisationen och kan vara övergripande eller detaljerade, förebyggande eller upptäckande samt automatiserade eller manuella till sin karaktär.

Information och kommunikation

En korrekt informationsgivning såväl internt som externt medför att alla delar i verksamheten på ett effektivt sätt ska utbyta och rapportera relevant väsentlig information om verksamheten. De interna styrinstrumenten finns tillgängliga för berörda anställda på Feelgoods intranät och hålls löpande uppdaterade. För extern kommunikation finns en metodik som anger riktlinjerna för hur kommunikationen ska ske. För aktieägare och andra externa intressenter som vill följa bolagets utveckling publiceras aktuell finansiell information löpande på Feelgoods hemsida.

Uppföljning

För att kvalitén på systemet ska kunna garanteras över tiden måste det interna kontrollsystemet följas upp löpande. Uppföljning avseende den finansiella rapporteringen sker informellt såväl som formellt och inkluderar även bolagets externa revisorer.

Kvalitet och miljö

Feelgood Svenska AB (publ) är certifierade i enhetlighet med standarder för kvalitetsledningssystem, föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS) samt miljöledning. Dessa standarder är ISO 9001:2008, AFS 2001:1 och ISO 14001:2004.

Styrelse



Bengt Stillström Suzanne Köre Jan-Erik Karlsson Joachim Morath
Christoffer Lundström Eric Norlander Karin Wallin Bodil Lundstedt

CHRISTOFFER LUNDSTRÖM

Styrelseordförande

Svensk medborgare

Född 1973

Styrelseordförande sedan 2012.

Ledamot sedan 2010.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdrag i utskott: Ordförande i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning: Bachelor of Arts på Webster University School of Business and Technology.

Arbetslivserfarenhet: Gedigen erfarenhet av att utveckla bolag genom styrelsearbete.

Nuvarande huvudsaklig sysselsättning: Ägare och vd för investmentbolaget RCL Holding AB.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Harrys Pubar AB, Future Pawnbroker in Scandinavia AB, KCL Capital AB, Collector AB samt StrategiQ Capital AB som ingår i Provobis sfären.

Aktieinnehav: 3 931 804 aktier

JAN-ERIK KARLSSON

Ledamot

Svensk medborgare

Född 1949

Ledamot sedan 2012.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Filosofie kandidat examen med inriktning på ADB, företagsekonomi och statistik.

Arbetslivserfarenhet: Vd Capgemini Sverige AB och andra ledande befattningar inom Capgemini group.

Nuvarande huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för IC Quality AB (ordf), Bitaservice Management AB (ordf), Baker Tilly Stockholm AB (ordf), AmnoX AB (ordf), Cybercom Group AB, Itera AS (Norway) samt Sevensco AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

ERIC NORLANDER

Ledamot

Svensk medborgare

Född 1955

Ledamot sedan 2002.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdrag i utskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: CFO: Provobis Hotel & Restauranger AB (publ), Ekonomidirektör: Reso Hotels AB, Projektledare: Mekanförbundet, Sveriges Verkstadsindustrier, Ekonomischef: Svenska Turistföreningen.

Nuvarande huvudsaklig sysselsättning: Konsult, Norlander Ekonomikonsulter AB.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Elteam Jo Bengtsson AB, Tastsinn AB, Ward Wines AB m fl.

Aktieinnehav: 2 972 735 aktier

BODIL LUNDSTEDT

Ledamot, arbetstagarrepresentant för Vision

Svensk medborgare

Född 1949

Ledamot sedan 2006.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdrag i utskott: Inga.

Utbildning: Läkarsekreterare

Nuvarande huvudsaklig sysselsättning: Läkarsekreterare i Feelgood.

Aktieinnehav: 0 aktier

SUZANNE KÖRE

Ledamot, arbetstagarrepresentant för vårdförbundet

Svensk medborgare

Född 1967

Ledamot sedan 2008.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdrag i utskott: Inga.

Utbildning: Leg. Sjuksköterska

Nuvarande huvudsaklig sysselsättning: Företagssköterska i Feelgood.

Aktieinnehav: 0 aktier

BENGT STILLSTRÖM

Ledamot

Svensk medborgare

Född 1943

Ledamot sedan 2012.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdrag i utskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör och Master och Management.

Arbetslivserfarenhet: Grundande Traction 1974, vd under perioden 1974–2001.

Nuvarande huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Traction AB (ordf.), Empire, HifabGroup, Switchcore AB (ordf.), Ringvägen Venture AB och Profilgruppen AB.

Aktieinnehav: 25 399 356 aktier

KARIN WALLIN

Ledamot

Svensk medborgare

Född 1960

Ledamot sedan 2012.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonom med inriktning Service Management och Advanced Management Programme (AMP).

Arbetslivserfarenhet: Konsultchef Manpower Executive, Operativ chef Nationell kundtjänst Telia Nära AB.

Nuvarande huvudsaklig sysselsättning: Grundare och senior partner Maquire AB.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i styrelsen för Maquire AB och Jerrie AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

Per januari 2014: 100 000 aktier

REVISOR

THOMAS FORSLUND

Revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserade revisor Thomas Forslund som huvudansvarig revisor

Född 1965

Auktoriserad revisor sedan 1996. Invald revisor sedan 2003. Medlem i FAR SRS och partner i Ernst & Young.

Koncernledning



Michael McKeogh

Louise Sundelius

Kristina Öberg

Cecilia Höjgård Höök

Joachim Morath

Daniel Eriksson

JOACHIM MORATH

Verkställande direktör

Svensk medborgare

Född 1968

Anställd sedan 2010.

Utbildning: Finansiell ekonom.

Arbetslivserfarenhet: CFO Feelgood Svenska AB, CFO B&B TOOLS Sverige AB, Finansdirektör GEAB the Phone House AB.

Aktieinnehav: 498 152 aktier

CECILIA HÖJGÅRD HÖÖK

CFO

Svensk medborgare

Född 1974

Anställd sedan 2010.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Koncernkontroller Feelgood Svenska AB, Chefskontroller Fujitsu Service AB, Koncernkontroller Mandator AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

LOUISE SUNDELIUS

HR-chef

Svensk medborgare

Född 1969

Anställd sedan 2008.

Utbildning: PA-linjen, Stockholms universitet, PGD Management, Vrije Universiteit Bryssel.

Arbetslivserfarenhet: HR-chef i Kunskapsskolan AB, Rekryteringskonsult Korn/Ferry Futurestep och PA Consulting Group.

Aktieinnehav: 0 aktier

KRISTINA ÖBERG

Produktchef

Svensk medborgare

Född 1969

Anställd sedan 2009.

Utbildning: Pol. kand i förvaltningsekonomi.

Arbetslivserfarenhet: Utvecklingschef Previa, Managementkonsult Tieto Enator.

Aktieinnehav: 0 aktier

MICHAEL MCKEOGH

Medicinskt ledningsansvarig

Brittisk medborgare

Född 1959

Anställd sedan 2010.

Utbildning: Leg Läkare Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.

Arbetslivserfarenhet: Central medicinsk ledningsansvarig AB Previa.

Aktieinnehav: 0 aktier

DANIEL ERIKSSON

Försäljning- och marknadschef

Försäljning- och marknadschef

Svensk medborgare

Född 1976

Anställd sedan 2012.

Utbildning: Marknadsekonom, Officersutbildning, Ledarskapsutbildning, Licensierad Mental Tränare.

Arbetslivserfarenhet: Försäljningsdirektör på PAR/Bisnode, Försäljningschef Bring, Konsultchef Adecco, Officer Försvarsmakten.

Aktieinnehav: 0 aktier