

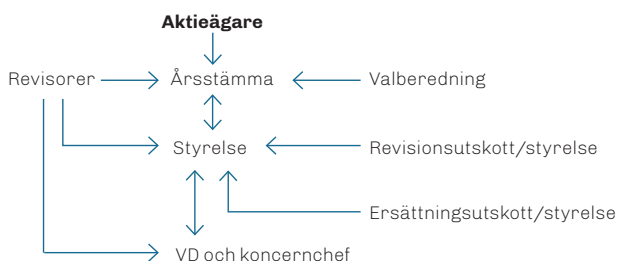
Bolagsstyrning

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 2019 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 2019 hade Empir 1 381 aktieägare som totalt äger 5 536 085 aktier fördelat på 81 480 A-aktier och 5 454 605 B-aktier. Största enskilda ägare per den 31/12-2019 var Stockfjord Invest AB med 12,4 % av rösterna och 14,1 % av kapitalet, Lars Save med 8,1 % av rösterna och 3,5 % av kapitalet och Rambas AB med 7,5 % av rösterna och 8,5 % av kapitalet. Totalt ägde företagens tio största ägare 58,5 % av rösterna och 56,7 % kapitalet.

Årsstämma

Årsstämma är den årliga ordinarie bolagsstämman där årsredovisningen framläggs. Aktieägarnas rätt att besluta om Empirs 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 2020 har bolagets aktieägare i god tid informerats på www.empir.se om tid och plats för stämman samt även om sin rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämman 2019

I huvudsak fattades följande beslut:

- Aktieutdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 0,45 kr per aktie samt att övrigt resultat 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 Margareta Strandbacke, Pär Råghall, Kajsa Lundfall, Karin Hallerby och Robert Carlén, till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Margareta Strandbacke till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 550 tkr (oförändrat) att fördelas med 150 tkr (oförändrat) till ordföranden och 100 tkr (oförändrat) vardera till styrelsens övriga ledamöter och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

- 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. Under året har Henrik Lind ersatt 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 30 september 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 2020 är Anders Hibell, Peter Ågren, Axel Save och Margareta Strandbacke.

- 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 att vi ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Hela protokollet går att läsa på Empirs hemsida på: www.empirigroup.se under rubriken Bolagsstyrning/Årsstämma

Extra bolagsstämma 27 mars 2019

I huvudsak fattades följande beslut:

Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").

Villkoren för Företrädesemissionen i korthet

Enligt villkoren för nyemissionen berättigade på avstämningsdagen den 29 mars 2019 varje aktie av serie A till en teckningsrätt av serie A och varje aktie av serie B till en teckningsrätt av serie B. Nio teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigade till teckning av två nya aktier av motsvarande aktieslag. Teckningskursen var 15,00 kr per aktie och inbringade en emissionslikvid om cirka 15 Mkr före emissionskostnader då emissionen fulltecknades. Teckningsperioden löpte från och med den 2 april 2019 till och med den 16 april 2019. Emissionen omfattade högst 14 814 aktier av serie A och 991 746 aktier av serie B, sammanlagt totalt högst 1 006 560 aktier i bolaget. Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet med cirka 11 316 270,31 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelande av den 4 mars 2019. Ytterligare information om nyemissionen finns tillgänglig i det prospekt som offentliggjordes den 28 mars 2019.

Extra bolagsstämma 25 juni 2019

I huvudsak fattades följande beslut:

Minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital med 56 703 457,901564 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 5 536 085,00 kronor, fördelat på 5 536 085 aktier (varav 81 480 aktier av serie A och 5 454 605 aktier av serie B), envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket. För att möjliggöra

minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman vidare i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för (i) aktiekapitalet ändras från lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor till lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor samt (ii) antalet aktier ändras från lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier till lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Endast första stycket i § 5 ändras, övriga stycken kvarstår i sin helhet.

Antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 och riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett teckningsoptionsprogram för personer i koncernledning och andra nyckelpersoner (Teckningsoptionsprogram 2019/2022) genom emission av högst 350 000 teckningsoptioner. Under förutsättning av fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 350 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 5,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 6,0 procent av antalet B-aktier i Bolaget.

För detaljerade villkor avseende beslutet på extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.empir.se.

Extra bolagsstämma 28 november 2019

I huvudsak fattades följande beslut:

Vid stämman fattades beslut om att godkänna transaktionen med Xavitech AB (publ), organisationsnummer 556675-2837, som offentliggjordes den 5 november 2019 avseende avyttring av 75 000 aktier i Empir Solve AB (under namnändring till Frontwalker Group AB). Därmed var samtliga villkor för transaktionens genomförande uppfyllda. Tillträde skedde den 6 december 2019.

Årsstämma 2020

Empirs årsstämma 2020 äger rum torsdag den 14 maj klockan 10.00 på Advokatfirman Schjodt på Hamngatan 27 i Stockholm. Se information om kallelse på sidan 2 i denna årsredovisning.

Valberedning

Valberedningens ledamöter utses utifrån en nomineringsprocedur och instruktion fastställda av årsstämma 2019 i enlighet med kodens rekommendationer. Proceduren innebär att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 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 Empirs 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 2020 har valberedningens ledamöter utgjorts av:

Anders Hibell (beroende) (valberedningens ordförande)

Axel Save (beroende)

Peter Ågren (beroende)

Margareta Strandbacke (oberoende)

I kallelsen inför årsstämman 2020 har förslag på styrelseordförande och övriga ledamöter för kommande period framlagts. Aktieägare som så önskat har haft möjlighet att lämna förslag till Empirs 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. Empirs aktiekapital utgör lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 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. Empirs 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

Empirs 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 övervakar VD Lars Saves arbete.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande Margareta Strandbacke 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 15 maj 2019 omvaldes Margareta Strandbacke, Pär Råghall, Kajsa Lundfall, Karin Hallerby och Robert Carlén som styrelseledamöter i Empir. Empirs styrelse för om den 15 maj 2018 till den 14 maj 2019 hade 13 styrelsemöten varav 5 stycken under 2019. Styrelsen har för om den 15 maj 2019 haft 9 styrelsemöten vilket ger 14 styrelsemöten totalt under 2019. Nedanstående tabell visar bland annat styrelsens medlemmar, samt styrelsens bedömning angående beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna.

Styrelsen 2019	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Antal möten	Oberoendebedömning
Margareta Strandbacke (1957) Styrelseledamot Invald i maj 2016 och som ordförande i maj 2018	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Pär Råghall (1950) Styrelseledamot Invald i maj 2016	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Karin Hallerby (1962) Styrelseledamot Invald i maj 2018	Ja	Ja	13/14	Bedöms oberoende
Kajsa Lundfall (1962) Styrelseledamot Invald i maj 2017	Ja	Ja	14/14	Bedöms oberoende
Robert Carlén (1966) Styrelseledamot (1962) Styrelseledamot Invald i maj 2018	Ja	Ja	14/14	Bedöms beroende

Empirs styrelsesammansättning uppfyller Nasdaq Stockholms samt kodens krav avseende oberoende styrelseledamöter. Detta innebär att majoriteten av de stämموvalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga utom en 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 viktig 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, organisationsfrågor, nyemissioner, förvärvsfrågor och avyttringar 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 15 maj 2019.

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 november månad 2019.

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). Styrelsen i Empir utvärderar årligen behovet av en sådan funktion. I dagsläget anser sig styrelsen kunna hantera dessa arbetsuppgifter utifrån den komplexitet som föreligger i bolaget.

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: 35 163 A-aktier och 157 222 B-aktier
Operativa uppdrag: Empir Group AB, VD och koncernchef sedan 2015.
Alfanode AB, VD. Amnode VD. Hebatryck 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, styrelseledamot och styrelsesuppleant i flertalet dotterbolag inom Empir Group och Nodeus Group.
Styrelseordförande i Xavitech AB som är noterat på NGM listan.

Den senast gällande vd-instruktionen fastställdes av styrelsen den 15 maj 2019. VD tar löpande fram nödvändigt informa-

tions- 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

Empirs 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 2019 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 Henrik Lind på KPMG AB.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2019

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 Empirs 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 konriggerade 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. Empirs 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 2019 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 2019 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 2019 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 – Empirs 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 nyhetsmejl 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 Empirs 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, i samband med styrelsens utvärdering, 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 2019 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. Uppsägningslön 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 frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättning till vd

Lars Save - Fast ersättning 1 471 tkr, rörlig ersättning 0 tkr, övriga förmåner 82 tkr. Avsättning till pension uppgår till max 35 % av den fasta grundlönen.

Övrig koncernledning - Fast ersättning 1 212 tkr, rörlig ersättning 0 tkr, övriga förmåner 133 tkr. Avsättning till pension utgår enligt kollektivt avtal.

Ersättning till revisor

Till revisor och revisionsföretag har under 2019 ett totalt arvode om 983 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 bolagsstämman i Empir Group AB, org. nr 556313-5309

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 74-78 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning 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 revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 april 2020

KPMG AB

Henrik Lind
Auktoriserad revisor