

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012

Bolagsstyrningsmodell

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

Aktieägare

Midways aktier har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1989. Aktiekapitalet i Midway presenteras 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 2012 uppgick antalet aktieägare till 5 357 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 57,2 % av kapitalet och 81,1 % av rösterna i bolaget. Bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbegränsning.

Bolagsstämma

Högsta beslutande organ är bolagsstämman. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt anmäla sig till bolaget enligt kallelse.

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 2012

Verkställande direktören informerade årsstämman om koncernens utveckling och ställning samt kommenterade resultatet för 2011 och första kvartalet 2012. Under årsstämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades under årsstämman. Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för 2011, 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 ersättning till styrelse och revisor i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseledamöter

omvaldes Jan Bengtsson (Tekn Lic), Lars Frithiof (Fil kand), Sten K Johnson (ordförande, Civ ek), Viveca Rüter (Jur kand) och Anders Bergstrand (Civ ing, Ekonomie magister). Samtliga styrelseledamöter, med undantag för Jan Bengtsson och Sten K Johnson, var närvarande vid stämman. Vidare var PricewaterhouseCoopers AB genom huvudansvarig revisor Mikael Eriksson närvarande. För uppgifter om styrelsens ledamöter, revisorer och verkställande direktören, se sidorna 55–56 i årsredovisningen.

Valberedning

På förslag från Tibia Konsult AB beslöt årsstämman att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter med Sten K Johnson som ordförande och Jan Bengtsson och Annika Bergengren som ledamöter. På grund av Sten K Johnsons bortgång har Jan Bengtsson övertagit rollen som ordförande i valberedningen. Tibia Konsult är ett av Sten K Johnsons efterlevande kontrollerat bolag som 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 sex protokollförda styrelsemöten. 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 2013. Vid samtliga styrelsemöten, utom de som hölls i anslutning till årsstämman då Jan Bengtsson och Sten K Johnson inte var närvarande, har styrelsen varit fulltalig och VD har deltagit som föredragande. Sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 2012 fullgjorts av advokaten Peter Oscarsson.

Inom styrelsen finns inga särskilda kommittéer med undantag för att Lars Frithiof har ansvarat för att förhandla lön och andra villkor med styrelsens ordförande, som i sin tur ansvarat för motsvarande förhandling med VD. Styrelseledamöterna Lars Frithiof och Viveca Rüter är oberoende i förhållande till bolaget och de större aktieägarna. Styrelseledamoten Anders Bergstrand var genom släktskap beroende i förhållande till bolagets ledning. Styrelsens ordförande, som ingått som koncernchef i bolagets ledning, avled under januari 2013. Lars Frithiof tillträdde den 17 januari 2013 som ny styrelseordförande. Någon ny koncernchef kommer inte att utses.

Ytterligare information om styrelsens ledamöter lämnas på sidan 55.

Revision

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, är vald till revisor intill slutet av 2013 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 särskilt, av styrelsen fastställt, dokument.

Avvikelse från Kodens regler

- Styrelsens ordförande, som tillika varit koncernchef, har varit ordförande i valberedningen. Sten K Johnson utgjorde tillsammans med styrelseledamoten Jan Bengtsson majoritet i valberedningen. Skälet till avvikelsen har varit deras stora ägande. Sten K Johnson kontrollerade 52,5 % och Jan Bengtsson 24,9 % av samtliga röster i bolaget. Eftersom valberedningen endast består av två ledamöter, avser valberedningen att adjungera Anders Bergstrand som representant för Tibia Konsult AB.

- Styrelsen har, på grund av sin ringa storlek, funnit det ändamålsenligt att inte utse något särskilt revisionsutskott. Vidare har man ansett det ändamålsenligt att styrelsens ordförande och koncernchef, mot bakgrund av sitt majoritetsägande, deltagit i arbetet.