

Jetpak Top Holding AB (publ)
Org nr 559081-5337

Bolagsstyrningsrapport

för räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016

Principer för bolagsstyrning

Jetpak Top Holding AB tillämpar svenska lagar, Svensk kod för bolagsstyrning och interna riktlinjer för sin bolagsstyrning. Jetpak Top Holding AB har upprättat den här bolagsstyrningsrapporten i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget har inte några avvikelser från någon av Kodens regler.

Riktlinjerna avseende Svensk kod för bolagsstyrning finns att tillgå på den hemsida som tillhör Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se). Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning, instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd samt processbeskrivning för intern kontroll finns att tillgå hos Jetpak Top Holding AB.

I den här bolagsstyrningsrapporten beskrivs bolagsstyrningen, den interna kontrollen, ledningen och förvaltningen i Jetpak Top Holding AB avseende räkenskapsåret mellan 2016-01-01 och 2016-12-31.

Jetpak Top Holding AB registrerades i oktober 2016. Koncernen bildades genom att moderbolaget Jetpak Top Holding AB i december 2016 förvärvade 100 % av aktierna i P-JP 2005 AB samt P-Jetpak 2012 AB från Polaris Private Equity II, III, CIV II och CIV III. Jetpak Top Holding AB samt P-JP 2012 AB samt P-Jetpak 2005 AB kontrollerades samtliga av samma ägare både före och efter förvärvet. Därför är affären ett rörelseförvärv av företag under samma bestämmande inflytande enligt IFRS. Då moderbolaget Jetpak Top Holding AB registrerades i oktober 2016 är denna bolagsstyrningsrapport den första rapport som bolaget upprättar.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en tillfredsställande intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för intern kontroll och finansiell rapportering efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav för publika bolag.

Beskrivningen av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen baseras i huvudsak på det ramverk som etablerats av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Kontrollmiljö

Ett effektivt styrelsearbete utgör grunden för god intern kontroll. Styrelsen har etablerat strukturerade arbetsprocesser och arbetsordning för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna grundläggande regler och riktlinjer.

Vidare bygger en god kontrollmiljö på tydliga beslutsvägar samt en företagskultur med gemensamma värderingar och den enskilda medarbetares medvetenhet om sin roll i denna kontrollmiljö.

Jetpak Top Holding AB har en funktionsorganisation. För alla funktioner finns policies, instruktioner och detaljerade processbeskrivningar. Dessa dokument anger vilken funktion / befattning som har ansvar för en specifik uppgift, mandat och befogenheter samt hur validering utförs.

Jetpak Top Holding AB har ett konceptuellt ramverk som vägleder vid beslut och agerande inom hela organisationen som utgörs av ekonomihandboken och riktlinjer som syftar till att

uppnå ett effektivt, strukturerat och enhetligt arbetssätt inom bolaget. Riktlinjerna inkluderar bland annat instruktioner för VD, finanspolicy, informationspolicy och beslutsregler. Attestregler finns för att stärka kontrollen kring beslut beträffande investeringar, kostnader och avtalsförbindelser. Revidering sker årligen eller vid behov för att säkerställa aktualitet i riktlinjer och styrdokument. Alla styrdokument finns publicerade på intranätet och är tillgängliga för samtliga medarbetare. Under 2016 har fokus lagts på implementationen av under året förvärvade dotterföretag.

Riskbedömning

Riskbedömning sker kontinuerligt av processerna inom Jetpak Top Holding AB. Jetpak koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk, ränterisk i verkligt värde och ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Riskhanteringen sköts av CFO (Chief Financial Officer) i samråd med styrelsen, enligt policies som fastställts av styrelsen. CFO identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens operativa enheter. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av derivata och icke-derivata finansiella instrument samt placering av överlikviditet.

För närmare beskrivning av risker och övrig riskhantering se not 3 i Årsredovisningen och Koncernredovisningen 2016 för Jetpak Top Holding AB.

Kontrollaktiviteter

För att säkerställa att den finansiella rapporteringen vid varje rapporteringstillfälle ger en rättvisande bild, finns kontrollaktiviteter som involverar flera nivåer inom organisationen; allt ifrån styrelse och företagsledning ned till enskilda medarbetare.

Finansiella kontroller i bolagets affärsprocesser omfattar bland annat en attestordning kring ingåendet av affärstransaktioner, både avseende kunder och leverantörer. Vidare sker löpande avstämning av avräkningar med externa motparter (leverantörer och franchisetagare), löpande uppföljning av riskexponering, dagliga avstämningar av kundfakturering, och resultatuppföljningar samt analytisk uppföljning av ingångna beslut.

Jetpak Top Holding ABs finansiella rapporter analyseras och valideras av bolagets Finance funktion och regelbundna analyser görs av samtliga enheter inom koncernen.

Information och kommunikation

För att säkerställa effektiv och korrekt information, internt såväl som externt, krävs god kommunikation. Jetpak Top Holding AB har för det hänseendet antagit en kommunikationspolicy. Vidare finns interna instruktioner om informationssäkerhet och hur den finansiella informationen ska kommuniceras mellan styrelse, ledning och övriga medarbetare.

Uppföljning

Jetpak Top Holding ABs styrelse och ledning följer löpande upp effektivitet i de interna kontrollerna för att säkerställa kvaliteten i processerna för den finansiella rapporteringen. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelsen information om Jetpak Top Holding ABs situation och strategi avseende den finansiella ställningen. Vid varje styrelsemöte behandlas företags situation, där styrelsen får utförliga rapporter avseende utvecklingen av verksamheten. Varje kvartalsrapport granskas av styrelsen. Mot denna bakgrund och hur den finansiella

rapporteringen i övrigt har organiserats finner styrelsen inget behov av en särskild granskningsfunktion i form av internrevision.

Större direkta eller indirekta innehav i bolaget

Jetpak Top Holding AB ägs till 53,09% av Polaris Private Equity III K/S, CVR.nr. 33029233, 45,91% av Polaris Private Equity II K/S, CVR.nr. 28502893, 0,46% av Kommanditselskabet (CIV) af 8 februar 2005, CVR.nr. 32829805, och 0,54% av Kommanditselskabet af 1. marts 2009 (CIV), CVR.nr. 33945027.

Aktieägarnas rösträtt

Antalet aktier uppgår till 3 071 444 st. (767 859 ordinarie och 2 303 585 preferensaktier) med ett kvotvärde på 1 per aktie. Varje aktie motsvaras av en röst. Preferensaktierna har företrädesrätt framför de ordinarie aktierna till årlig utdelning.

Val av styrelse och ändring av bolagsordning

Styrelseledamöter tillsätts och entledigas av bolagsstämman. Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman.

Bolagsstämman

Bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande genom att rösta i betydande frågor. Bolagsstämman i Jetpak Top Holding AB hålls årligen. Vid den årliga årsstämman ges aktieägarna tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD. Bolagets revisorer är inte närvarande vid årsstämman. Årsstämman hanterar fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Mångfaldspolicy

Jetpak Top Holding AB bedriver löpande ett jämställdhetsarbete. Varje enskild medarbetare har rätt att bli bedömd och behandlad utifrån sina prestationer, kompetens och ambitioner, inte sin könstillhörighet, trosuppfattning eller sexuella läggning. Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån lokal lagstiftning i respektive land.

Alla former av diskriminering är oförenliga med kraven på en god arbetsmiljö och accepteras inte i någon form. Jetpak Top Holding AB följer lagen om förbud mot diskriminering på alla grunder och arbetar långsiktigt för att motverka all diskriminering.

För att bidra till en hållbar utveckling ska medarbetarna i Jetpak Top Holding AB, i det dagliga arbetet, ta hänsyn till koncernens ekonomiska utveckling såväl som till dess miljömässiga och sociala påverkan på samhället. Jetpak Top Holding AB är kvalitets- & miljöcertifierade (ISO 9001:2008 respektive 14001:2004) och har ett mål att successivt minska CO2-utsläppen med 15-20% under kommande 5-årsperiod.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen består av representanter till bolagets aktieägare, Polaris Private Equity, och har som uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman av:

- Val av ordförande på stämman
- Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av och arvode till styrelsens ordförande och ledamöter i bolagets styrelse
- Val av och arvode till revisorer

Styrelsens ledamöter***John Dueholm***

Född 1951

Utbildning; Civilekonom och Civilingenjör

Ordförande sedan 2016

Inget innehav i bolaget

Övriga styrelseuppdrag; Jetpak Intressenter AB, Alliance + A/S, SSG A/S, BWBP Fonden, Impreg A/S, Hydratech Industries A/S, Scandinavian Brakes System A/S

Henrik Bonnerup

Född 1966

Utbildning; Civilekonom

Ledamot sedan 2016

Inget innehav i bolaget

Övriga styrelseuppdrag; Jetpak Intressenter AB, Alliance + Holding A/S, Avanti WSH A/S, Det Danske Madhus A/S samt flertalet ägarbolag inom Polaris Private Equity

Nuvarande befattning; Partner och CFO Polaris Private Equity

Hans-Åke Persson

Född 1951

Utbildning; Civilekonom

Ledamot sedan 2016

Inget innehav i bolaget

Övriga styrelseuppdrag; Jetpak Intressenter AB, Brunngård Europe AB, Jula AB, Pelly Intressenter AB

Styrelsens arbetsfördelning, arbete och närvaro

[KA(-S1)] Styrelsen ansvarar bland annat för bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser den verkställande direktören inklusive beslut om lön och annan ersättning till denne. Styrelsen agerar som helhet både som revisions- och ersättningsutskott. Under året skall avhållas minst 5 ordinarie styrelsemöten. Ordföranden och verkställande direktören beslutar vilka som skall närvara vid föredragningar i särskilda ärenden.

Samtliga styrelseledamöter har haft 100% närvaro på genomförda styrelsemöten.

Till årsbokslutssammanträdet skall revisorerna kallas för att avrapportera det skriftliga PM:et och delge styrelsen sina iakttagelser från arbetet med förvaltnings- och bokslutsrevisionerna.

Styrelsemötena skall alltid behandla följande, och i den ordningen:

- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll.
- Rapporter, enligt rapportinstruktionen.
- Beslutsfrågor, som enligt VD-instruktionen och styrelsens arbetsordning, skall underställas styrelsen för beslut.
- Diskussionsfrågor.

Under året skall styrelsen vid ordinarie styrelsemöten vid följande ungefärliga tidpunkter under året behandla följande:

Kvartal 1

- Fastställande av årsbokslut
- Revisorernas rapport som presenteras av vald revisor på styrelsemöte
- Utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete
- Utvärdering av bolagets ledning

Kvartal 2

- Organisationsutveckling
- Uppdatering av Affärsplan
- Fastställande av årsredovisning
- Konstituerande möte

Kvartal 3

- Förutsättningar för budget och affärsplan
- Avstämning för strategi
- Styrelsemöten kommande år

Kvartal 4

- Beslut om budget och affärsplan
- Principer för bonusprogram kommande år

Styrelseutvärdering

Styrelsen granskar och utvärderar årligen sina arbetsrutiner på en workshop tillsammans med bolagets ägare. Utvärderingen reflekterar över den enskilda ledamotens bidrag till styrelsens arbete, styrelseordförandes respektive verkställande direktörens sätt att uppfylla sina roller samt styrelsens effektivitet och funktionssätt som helhet. Ytterligare mål med styrelseutvärderingen är att för styrelsen säkerställa rätt kompetensnivå, rätt antal ledamöter, rätt informationsunderlag, samt ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av genomförandet av fattade beslut.

Information om den verkställande direktören

Kenneth Marx

Född 1964

Utbildning; Civilekonom

Verkställande direktör sedan 2016

Inget innehav i bolaget

Tidigare befattningar; Verkställande Direktör SAS Cargo A/S, Logistikdirektör Mediq BV

Överträdelser av marknadsplatsens regelverk

Sedan 31 januari 2017 är Jetpak Top Holding ABs företagsobligation noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Företagsobligationen handlas med ISIN-koden SE0009269673. Inga överträdelser av marknadsplatsens regelverk har förekommit.



John Dueholm

Styrelseordförande



Henrik Bonnerup

Styrelseledamot



Hans-Åke Persson

Styrelseledamot



Kenneth Marx

Verställande direktör