

Bolagsstyrningsrapport 2013

ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är idag noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Allenex följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden finns att tillgå på Kollegiets för Bolagsstyrning hemsida (www.bolagsstyrning.se). Avvikelser från Koden och motiveringar här till redovisas löpande i texten.

Bolagsstyrningen i Allenex utgår från aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, svenska börsregler, bolagsordningen samt Koden. Allenex lämnar bolagsstyrningsrapporter i samband med avlämnandet av årsredovisningar för respektive räkenskapsår. I bolagsstyrningsrapporterna redovisas hur Allenex har följt Koden under det räkenskapsår som årsredovisningen avser samt motiveras gjorda avvikelser.

AKTIEÄGARE OCH BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare

Närmare uppgifter om aktien och ägare återfinns i förvaltningsberättelsen på sidan 20. Som framgår där är det endast Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) som den 31 december 2013 innehar mer än 10 procent av rösterna i Bolaget. Al Amoudi och FastPartner AB äger aktier dels direkt var för sig, dels genom det av dem delägda Xenella Holding AB.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Allenex högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman väljs Allenex styrelse och styrelseordförande. Vidare utses Bolagets revisorer. Årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna samt disponerar årets resultat. Övriga ärenden följer av den svenska aktiebolagslagen. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Allenex offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje

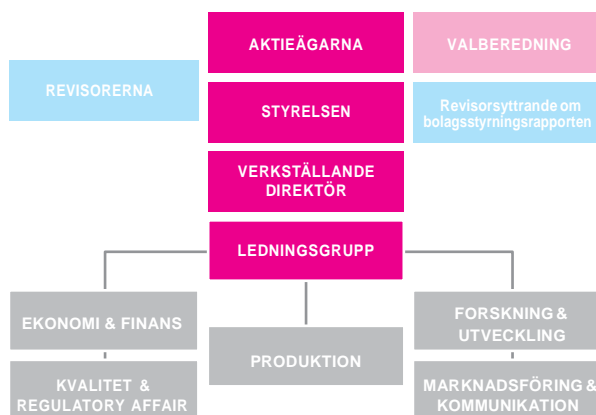
kvartalsrapporten. Uppgifterna om tid och plats går att hitta på Allenex hemsida. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav.

All information om Bolagets bolagsstämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende införd i kallelsen etc. finns att hämta på Bolagets hemsida.

Det har med hänsyn till sammansättningen av Bolagets ägarkrets inte ansetts motiverat, och inte heller försvarbart med hänsyn till kostnaderna, att erbjuda simultantolkning till annat språk, respektive översättning av hela eller delar av stämmomaterialet, inklusive protokollet.

Årsstämman den 23 maj 2013

Årsstämma 2013 hölls den 23 maj 2013 i Stockholm. Vid årsstämman beslutades att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag balansera till bolagsstämmans förfogande stående medel i ny räkning samt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.



STYRELSEN 2013

	NÄRVARO (14 STYRELSEMÖTEN)	ERSÄTTNING 2013 TKR	INVALD	OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL	
				BOLAGET	ÄGARNAS
Anders Williamsson (styrelseordförande)	14	350	2012	Ja	Ja
Oscar Ahlgren	14	200	2009	Ja	Nej
Jan Eriksson	14	200	2005	Ja	Ja
Sven-Olof Johansson	12	200	2006	Ja	Nej
Gunnar Mattsson	12	200	1998	Ja	Ja

Vidare beslutades bland annat:

att bifalla valberedningens förslag till arvode till styrelsen och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

att som närmare utvecklas nedan under "Valberedning", styrelsens ordförande skulle erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning

att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 12 000 000 aktier. Emissioner med stöd av detta bemyndigande ska endast kunna ske genom apportemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag, verksamheter eller rättigheter. Emissionskursen ska vara marknadsmässig

att till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill utgången av 2014 års årsstämma, omvälja Anders Williamsson, Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Anders Williamsson omvaldes även till styrelsens ordförande.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning. Vid de tillfällen revisorsval ska äga rum ska valberedningen även föreslå revisor. Härutöver utvärderar valberedningen årligen styrelsens arbete.

Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses.

Vid Allenex årsstämma den 23 maj 2013 beslutades att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen har sedan att inom sig utse en ordförande.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2013, av Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ) och Xenella Holding AB. Det sistnämnda bolaget ägs till lika delar av Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB och har därför avstått från att utse representant till valberedningen. Den fjärde största ägaren är Mannersons Fastighets AB.

Valberedningen inför årsstämman 2014 utgörs av följande personer: Oscar Ahlgren (utsedd av Mohammed Al Amoudi), Anders Keller (utsedd av FastPartner AB), Gustaf Mannerson (utsedd av Mannersons Fastighets AB) och Anders Williamsson, styrelseordförande i Allenex. Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans 83,6 procent av aktierna i Bolaget. Valberedningen har utsett Anders Keller till ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen lämnades på Bolagets hemsida samt genom en pressrelease den 12 november 2013 tillsammans med information om hur aktieägarna kan lämna förslag till valberedningen.

ÅRSSTÄMMAN 2014

Årsstämman 2014 är planerad äga rum den 13 maj 2014 i Stockholm. Kallelsen till årsstämman kommer offentliggöras genom särskilt pressmeddelande senast fyra veckor före stämman och kommer i enlighet med bolagsordningen införas i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelsen skett annonseras i Svenska Dagbladet.

STYRELSE

Styrelsens storlek och sammansättning

Bolagets styrelse består för närvarande av fem stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Anders Williamsson (ordförande), Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson omvaldes vid årsstämman den 23 maj 2013. Samtliga bolagsstämموvalda styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ingen bolagsstämموvald styrelseledamot arbetar i Bolagets ledning eller ledningen av Bolagets dotterbolag. Samtliga bolagsstämموvalda ledamöter, förutom Sven-Olof Johansson och Oscar Ahlgren, är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. En presentation av styrelsen återfinns i årsredovisningen på sidan 60.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete. Det är ordförandens uppgift att tillse att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Bolaget, tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden efter samråd med verkställande direktören, kontrollera att styrelsens beslut verkställs samt se till att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Ordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH ARBETSUPPGIFTER

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och för förvaltningen av Bolagets angelägenheter i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsens arbete och inbördes ansvar regleras genom en arbetsordning som revideras årligen och fastställs på konstituerande styrelsemöte efter varje årsstämma. För reglering av fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och den verkställande direktören samt rapporteringsprocessen har styrelsen, utöver styrelsens arbetsordning, antagit en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen. Instruktionerna revideras årligen och fastställs på konstituerande styrelsemöte efter varje årsstämma.

Enligt arbetsordningen ska styrelsen se till att Bolagets organi-

sation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation. Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som utser verkställande direktör. Styrelsen beslutar enligt aktiebolagslagen om ersättning till verkställande direktören i enlighet med de riktlinjer som fastställs av årsstämman.

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i Koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa Bolagets styrning, ledning och kontroll.

Det har under året skett en utvärdering av styrelsen genom en systematisk och strukturerad process.

STYRELSEUTSKOTT Ersättningsutskott

Mot bakgrund av att styrelsen endast består av fem ledamöter fullgörs ersättningsutskottets uppgifter av styrelsen i dess helhet.

Revisionsutskott

Mot bakgrund av att styrelsen endast består av fem ledamöter fullgörs revisionsutskottets uppgifter av styrelsen i dess helhet.

REVISORER

Bolaget revisor är Ernst & Young AB, som valts vid årsstämman 2013 för tiden till och med årsstämman 2014. Auktoriserade revisorn Erik Åström har utsetts till huvudansvarig revisor.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH BOLAGSLEDNING Verkställande direktörens uppgifter

Verkställande direktör tillsätts och entledigas av styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Anders Karlsson utsågs till verkställande direktör i Bolaget under maj 2011. En presentation av Anders Karlsson återfinns på sidan 61.

Anders Karlsson har, utöver uppdrag för Bolagets dotterbolag och intressebolag, inga väsentliga uppdrag utanför Bolaget.

Varken Anders Karlsson, eller honom närstående fysisk eller juridisk person, har något väsentligt aktieinnehav eller delägarskap i företag som Allenex har betydande affärsförbindelser med.

Bolagsledningen

En presentation Bolagets ledning återfinns på sidan 61.

Ersättning till bolagsledningen

Vid årsstämman den 23 maj 2013 antogs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen har inte beslutat om några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för bolagsledningen.

EFTERLEVNADEN AV SVENSKABÖRSREGLER MED MERA UNDER RÄKENSKAPSÅRET

NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämnd beslutade den 11 juli 2013 att ålägga Allenex att betala vite motsvarande en årsavgift till börsen. Nämnden slog i avgörandet fast att Allenex inte agerat i enlighet med punkt 3.4.2 i börsens regelverk för emittenter i samband med en order på SBT Resolver™.

Allenex har under räkenskapsåret 2013 inte varit föremål för uttalande av Aktiemarknadsnämnden avseende överträdelse av god sed på aktiemarknaden.

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERNKONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

Bolagsstyrning

De övergripande målen för verksamheten behandlas och prövas fortlöpande av styrelsen som mot denna bakgrund beslutar om Bolagets strategiska inriktning.

Mot bakgrund av de två stora företagsförvärv inom transplantationsområdet som Bolaget genomfört under 2008 och 2009 beslöt styrelsen under 2010 att förändra Bolagets strategiska inriktning och fokusera verksamheten på detta område. Detta innebär att Bolaget fortsätter sin globala satsning på redan existerande produktområden och samtidigt arbetar aktivt för att hitta ytterligare produkter inom området. Bolagets investeringar prioriteras också helt till transplantationsområdet.

Allenex är i och med detta inriktningsbeslut ett bolag inom life science som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter som möjliggör säkrare transplantationer med bättre resultat. Bolaget ska inom sitt segment vara en ledande aktör med en bred produktportfölj som löser stora medicinska behov. Utöver befintliga produkter för diagnostik och matchning inom organtransplantation och hematopoetisk stamcellstransplantation ska Allenex erbjuda ett kompletterande sortimentet av produkter som ökar möjligheterna till framgångsrika transplantationer. Allenex produkter ska vara ett förstahandsval för kliniker och laboratorier inom området.

Inriktningen på transplantationsområdet innebär att Bolaget inte fortsätter sin tidigare satsning på den portfölj av innehav i life science-bolag som byggts upp sedan 1998. Portföljen på tidigare tio innehav har under 2013 helt avvecklats.

Kontrollmiljö

Intern kontroll är den process som utformats för att ge en rimlig försäkran om att Bolaget uppnår en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering samt att tillämpliga lagar och regler efterlevs. Som grund för den interna kontrollen ligger av styrelsen fastställda instruktioner och policydokument för Bolaget i form av följande:

- Arbetsordning för styrelse
- Instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen
- VD-instruktion
- Ansvars- och attestregler
- Etisk policy
- Finanspolicy
- Informationspolicy
- Kommunikationspolicy
- Kreditpolicy

Ansvar och befogenheter finns fastlagda i VD-instruktionen samt i ansvars- och attestinstruktionen. Det är styrelsens uppfattning att dessa instruktioner och policydokument, som är tillgängliga för Bolagets hela personal, ger tillräcklig vägledning för Bolagets befattningshavare.

Riskbedömning

Bolagets styrelse arbetar löpande och systematiskt med riskbedömningar i syfte att identifiera risker och vidta åtgärder beträffande dessa. Riskbedömningen är även utformad för att identifiera sådana risker som väsentligen påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Genom Bolagets tidigare inriktning på investeringar i hel- och delägda bolag har det varit naturligt att riskerna i verksamheten i hög grad varit knutna till hur dessa bolag utvecklas. I och med att verksamheten

övergått till att bli mer traditionellt rörelsedrivande med inriktning på transplantationsområdet har genomförts de förändringar i uppföljning och rapportering som detta föranleder.

Kontrollaktiviteter

Bolagets kontrollaktiviteter utformas för att hantera väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen inklusive väsentliga redovisningsprinciper som identifierats under riskbedömningen. Fullständiga månadsbokslut upprättas för moder- och dotterbolag.

Styrelsen har utvärderat behovet av särskild intern granskningsfunktion (internrevision). Med hänsyn till karaktären och omfattningen på Bolagets verksamhet har styrelsen funnit att något sådant behov inte föreligger.

Information och kommunikation

Bolagets informations- och kommunikationsvägar avseende intern kontroll och den finansiella rapporteringen är ett viktigt led i att möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till bolagsledning och styrelse. Genom att moderbolaget personalmässigt har en begränsad storlek är kommunikationsvägarna korta och möjligheterna till interna kontakter goda. Bolagets VD och CFO har löpande kontakter med styrelsen och informerar internt.

Uppföljning

Uppföljning av efterlevnaden av interna policies, riktlinjer, manualer och koder samt av ändamålsenlighet och funktionalitet i etablerade kontrollaktiviteter genomförs löpande. Åtgärder och rutiner avseende den finansiella rapporteringen är föremål för fortlöpande uppföljning. Styrelsen träffar årligen Bolagets revisorer varvid den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen blir föremål för diskussion.

Stockholm den 8 april 2014

Anders Williamsson
Styrelsens ordförande

Oscar Ahlgren
Styrelseledamot

Jan Eriksson
Styrelseledamot

Sven-Olof Johansson
Styrelseledamot

Gunnar Mattsson
Styrelseledamot

Anders Karlsson
Verkställande direktör



Till årsstämman i Allenex AB, org.nr 556543-6127

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 på sidorna 54–57 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats och vi anser att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 8 april 2014
Ernst & Young AB

Erik Åström
Auktoriserad revisor

