

# **LUNDS ENERGI**

## **KONCERNEN**

**Rapport om styrning av bolaget  
2008**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Inledning</b> .....	3
<b>Ägarna</b> .....	3
<b>Bolagsstämman</b> .....	3
<b>Ägarforum</b> .....	4
<b>Tillsättning av styrelse</b> .....	4
<b>Tillsättning av arbetstagarföreträdare</b> .....	4
<b>Styrelsens arbete</b> .....	5
<b>Styrelsens utskott</b> .....	5
<b>Styrelsens ledamöter</b> .....	6
<b>Verkställande direktören</b> .....	6
<b>Principer för ersättning till bolagsledningen</b> .....	6
<b>Incitamentsprogram för styrelsen och bolagsledningen</b> .....	6
<b>Tillsättning av externa revisorer</b> .....	7
<b>Tillsättning av lekmannarevisorer</b> .....	7
<b>Bolagets revisorer</b> .....	7
<b>Finansiell rapportering och styrning av verksamheten</b> .....	8
<b>Policydokument</b> .....	8
<b>Avvikelse och kommentarer till Kodens regler</b> .....	9
<b>Avslutning</b> .....	10
<b>Bilaga 1, Styrelse och verkställande direktör 2008-12-31</b> .....	11
<b>Bilaga 2, Ägarforum 2008</b> .....	12
<b>Bilaga 3, Närvaro vid styrelsemöten 2008</b> .....	12

Styrelsen för Lunds Energikoncernen AB (publ), org. nr. 556100-9852 ("Lunds Energikoncernen"), får härmed avge rapport om styrning av bolaget för verksamhetsåret 2008.

### **Inledning**

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Reglerna berör de enskilda bolagsorganens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa. Dessutom anges riktlinjer för bolagens rapportering. Koden tillämpas enligt principen "följa" eller "förklara", vilket innebär att ett bolag kan avvika från enskilda regler i Koden ifall en förklaring innehållande skälen till avvikelsen ges. De principer som tillämpas i Lunds Energikoncernens ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning och VD-instruktion överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden.

Lunds Energikoncernens styrelse beslutade i december 2005 att, så långt det bedömts lämpligt och möjligt, anpassa sina arbetsformer till Koden. Om bolaget ej följer Koden förklaras detta.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

### **Ägarna**

Lunds Energikoncernen ägs till 100 procent av Kraftringen AB ("Holdingbolaget"). Holdingbolagets enda funktion är att äga aktier i Lunds Energikoncernen AB (publ). Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommuner äger samtliga aktier i Holdingbolaget enligt nedanstående sammanställning.

Lunds kommun	82,3875%
Eslövs kommun	12,0435%
Hörby kommun	3,4565%
Lomma kommun	2,1125%

Aktieägaravtal, ägardirektiv samt gällande bolagsordning utgör det övergripande ramverket för Lunds Energikoncernen.

### **Bolagsstämman**

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet för ägarna. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fattar bl. a. beslut om ändringar i bolagsordningen.

Årsstämman ska, enligt bolagsordningen, hållas under april eller maj månad. Kallelse till Årsstämma ska skickas till ägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske via brev, publicering i Post- & inrikes tidningar samt Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning.

Vid årsstämman deltar styrelsen, verkställande direktören, en av revisorerna samt lekmannarevisorerna. Alla kommunfullmäktigeledamöter inklusive suppleanter i ägarkommunerna ska, enligt aktieägaravtalet, inbjudas att närvara samt har rätt att uttala sig på årsstämman.

Årsstämma hölls 2008-04-23.

## Ägarforum

Ägarna utser, genom respektive kommunstyrelse, representanter ("Ombud") till ett ägarforum. Styrelsens arbetsutskott och VD träffar regelbundet (3-4 gånger/år) ägarforum för att diskutera bolagets utveckling och ekonomi.

*"Ägarna påtar sig att gemensamt skapa ett forum för aktiv och smidig styrning av bolaget."*

Utdrag ur ägardirektiv för Lunds Energikoncernen.

*"För Bolaget ska inrättas ett ägarforum för aktiv och smidig styrning av Bolaget, i vilket kommunerna gemensamt bl. a. kommer överens om riktlinjer för Bolaget. Ägarforum består av en representant och en ersättare (ombud) från varje kommun. Ombuden erhåller sin behörighet genom delegation från respektive kommunstyrelse. Besluten i ägarforum fattas genom beslut av varje ombud för sig. Kommunerna skall sträva efter enighet beträffande riktlinjerna. Om kommunerna inte kommer överens ska frågan hänskjutas till bolagsstämman för beslut."*

Utdrag ur Tillägg till aktieägaravtal.

## Valberedning

Ägarforum har bl. a. att fullgöra de åtagande som enligt Kodens 1.4, 2 och 8.1 åligger en valberedning. Inför årsstämman 2009 har ägarforum träffats för att diskutera ägarsynpunkter, styrelsens sammansättning, revisorernas rapportering samt styrelsens och revisorernas arvoden. Ägarforum har under 2008 bestått av Ombud från respektive ägarkommun enligt bilaga 2.

## Tillsättning av styrelse

Tillsättning av styrelse i Lunds Energikoncernen regleras i aktieägaravtal. Styrelsen i Holdingbolaget nomineras direkt av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Ägarnas stämoombud röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige. Genom aktieägaravtalet är styrelsen i Lunds Energikoncernen densamma som i Holdingbolaget. Styrelsen i Lunds Energikoncernen väljs på årsstämman.

## Tillsättning av arbetstagarföreträdare

Arbetstagarnas rätt till representation i styrelser för aktiebolag, ekonomiska föreningar med flera har varit lagreglerade sedan 1972. Redan 1973 meddelades dispenser från lagen för några kommunala aktiebolag där styrelsens sammansättning var beroende av politiska styrkeförhållanden. Undantagen från lagen innebar att arbetstagarföreträdarna skulle ha rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i besluten. De skulle vidare ha samma rätt som styrelseledamot att framställa yrkande. Genom begränsningen, avseende rätten att delta i beslutsfattandet, kom företrädarna inte att bli styrelseledamöter i Aktiebolagslagens ("ABL") mening. Dispenserna kom att läggas till grund för överenskommelser mellan de kommunala bolagen som berördes av lagstiftningen och de fackliga organisationerna.

Enligt Lunds Energikoncernens ägardirektiv ska arbetstagarföreträdarna i styrelsen ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Genom avtal mellan Lunds Energikoncernen och arbetstagarföreträdare har ett, mot styrelseledamot svarande, ansvar påförts arbetstagarföreträdarna. I alla andra avseenden gäller lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. För undvikande av alla oklarheter har det i nämnda avtal lagts fast att arbetstagarföreträdarna inte får delta i handläggningen av ärenden som rör verksamhetens mål och inriktning. Dessa ärenden förutsätts vara fastlagda i demokratisk ordning. Vad i annan lag sägs ska tillämpas på arbetstagarföreträdarna.

## **Styrelsens arbete**

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, vilken i allt väsentligt utgår från de riktlinjer som finns från ägarna. Någon uppdelning av ansvaret har inte skett i styrelsen.

Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsemöten, utvärderingar av styrelsens arbete och av verkställande direktören. Därutöver innehåller arbetsordningen anvisningar för verkställande direktör och för riskhantering och ekonomirapportering.

Vilka ärenden som ska behandlas i styrelsen följer av ABL, Koden och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse verkställande direktör och vice verkställande direktör, är att fastställa den strategiska inriktningen, godkänna större investeringar, tariffer av monopolkaraktär och väsentliga förändringar av koncernens organisation samt fastställa centrala policys och instruktioner. Därtill ska styrelsen följa den ekonomiska utvecklingen och belysa ekonomiska riktlinjer för risk- och kontrollfunktionerna. Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder. Styrelsen har därvid det yttersta ansvaret för att bolagets rapportering till ägare och omvärld ger en korrekt och fullständig bild av dess utveckling, finansiella ställning och risker.

Styrelsens arbetsordning föreskriver att minst sju ordinarie möten ska hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare möten om behov uppkommer. Styrelsens mötesfrekvens samt ledamöternas närvaro redovisas i **bilaga 3**.

Utvärdering av styrelsens arbete, enligt Koden 8.1, genomfördes i anslutning till styrelsens årliga strategimöte 2008-05-29.

## **Styrelsens utskott**

Styrelsen har utsett tre utskott; arbetsutskott ("Au"), revisionsutskott och ersättningsutskott. Enligt aktieägaravtalet ska styrelsen utse ett Au bestående av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Enligt aktieägaravtalet ska "ordföranden och förste vice ordförande utses av Lund medan andre vice ordförande av Eslöv och Hörby gemensamt".

Samtliga ägare ska representeras i revisionsutskott och ersättningsutskott. Om andre vice ordförande är en styrelseledamot som representerar Eslöv, ska styrelsen utse en representant från vardera Hörby och Lomma.

### *Arbetsutskott*

Styrelsens arbetsutskott äger, enligt arbetsordningen, rätt att besluta om dagordning för styrelsemöte samt anställningsvillkor för verkställande direktören.

### *Revisionsutskott*

Lunds Energikoncernens styrelse har inrättat ett revisionsutskott bestående av styrelsens Au kompletterat med styrelseledamöter så att samtliga ägare är representerade.

Revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets auktoriserade revisor och lekmanarevisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen med den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor samt utvärdera revisionsinsatsen.

### *Ersättningsutskott*

Lunds Energikoncernens styrelse har inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelsens Au kompletterat med styrelseledamöter så att samtliga ägare är representerade.

Ersättningsutskottet beslutar om principer för VD:s anställningsvillkor.

## **Styrelsens ledamöter**

Lunds Energikoncernens styrelse består av 11 ledamöter och 7 ersättare.

Lunds kommun representeras av 7 ledamöter och 4 ersättare. Eslövs kommun representeras av 2 ledamöter och 1 ersättare. Hörby och Lomma kommun representeras av vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

Av styrelsens ledamöter är en kvinna. Ledamöternas genomsnittsålder är 56 år.

Vid årsstämman 2008-04-23 omvaldes Christer Wallin (Lund, Ordförande), Kenneth M Persson (Lund, förste vice ordförande), Gunnar Nilsson (Eslöv, andre vice ordförande), Jeanette Olsson (Lund), Lars V Andersson (Lund), Thomas Frennstedt (Lund), Rolf Englesson (Lund), Lars Leonardsson (Lund), Ingemar Jeppsson (Eslöv), Kjell Åke Persson (Hörby) och Claes Hedlund (Lomma).

Styrelsens ersättare ska, enligt ägardirektivet, kallas till alla styrelsemöten samt ha rätt att närvara och yttra sig. Vid årsstämman 2008-04-23 omvaldes ersättarna Lars A Ohlsson (Lund), Björn Björnson (Lund), Christer Wallström (Lund), Christer Henningsson (Lund), Tony Hansson (Eslöv), Åke Hansson (Hörby) och Lars Carlén (Lomma).

Styrelseordförandens uppgifter följer av ABL, styrelsens arbetsordning och Koden. Ordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter har nödvändig information samt företräder bolaget i ägarfrågor. Därutöver ser ordföranden till att styrelsens och VD:s arbete årligen utvärderas.

Arbetstagarorganisationerna har, enligt gällande avtal om arbetstagarföreträdare, utsett adjungerade ledamöterna Ingrid Holmér (SACO) och Bertil Lindholm (SEKO) samt ersättaren Linda Ahlman (SKTF).

Ytterligare uppgifter om ledamöter och ersättare finns i **bilaga 1**.

## **Verkställande direktören**

Jan Samuelsson tillträdde som VD och Koncernchef 2004-06-01. Utvärdering av VD, enligt Koden 3.5.3, genomfördes i anslutning till styrelsemötet 2008-02-27.

Mikael Andersson tillträdde som vice VD 2008-09-01. Personuppgifter om VD och vice VD finns i **bilaga 1**.

## **Principer för ersättning till bolagsledningen**

Nedanstående principer för ersättning till VD tillämpas. Från och med 2006 förbereder ersättningsutskottet styrelsens beslut rörande VD:s anställningsvillkor. VD erhåller fast lön och deltar inte i det resultatdelningssystem som omfattar alla övriga anställda i koncernen. Vid den årliga revisionen av VD:s lön beaktas uppnådda resultat och VD:s prestation. Utöver lön disponerar VD fri förmånsbil.

VD omfattas av pension enligt i koncernen tillämpade PA-KFS "Kollektivavtal angående pensioner m.m.". Dessutom omfattas VD av sjukförsäkring. VD:s anställningsavtal kan sägas upp med ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet är VD berättigad till en engångsersättning motsvarande en årslön. VD omfattas ej av lag om anställningsskydd (LAS).

## **Incitamentsprogram för styrelsen och bolagsledningen**

Lunds Energikoncernen har ett resultatdelningssystem som är kopplat till resultatutfall i det koncerngemensamma balanserade styrkortet. Resultatdelningssystemet omfattar alla anställda utom VD.

Lunds Energikoncernen har inget incitamentsprogram eller liknade för styrelse och VD.

### **Tillsättning av externa revisorer**

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt företagets årsredovisning och bokföring, är av central betydelse för kommunerna som ägare. Ansvaret för val av revisorer ligger alltid hos ägarna. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras av bolagets ekonomiavdelning i samråd med revisionsutskottet. Det slutliga beslutet fattas av ägarna på bolagsstämman.

Genom aktieägaravtalet är revisorerna i Lunds Energikoncernen desamma som i Holdingbolaget. Revisorer i Lunds Energikoncernen väljs på årsstämman.

Revisorer väljs, enligt ABL, på mandatperioder om fyra år. För det fall omval av revisorer övervägs, utvärderas alltid revisorernas arbete. Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarnas önskemål.

### **Tillsättning av lekmannarevisorer**

Lekmannarevisorer utses i kommunägda företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen ("KL"). Tillsättande av lekmannarevisorer, samt deras ersättning, regleras via ägardirektivet. Lekmannarevisorerna i Holdingbolaget utses direkt av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Ägarnas stämooombud röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna i Lunds Energikoncernen är desamma som i Holdingbolaget. Lekmannarevisorerna i Lunds Energikoncernen väljs på årsstämman.

Koden behandlar endast tillsättning av extern revisor och innefattar inte lekmannarevision. Lekmannarevisionens rättigheter och skyldigheter regleras primärt av ABL och KL. Lekmannarevisionen är att anse som ett bolagsorgan. Kommunens förtroendevalda revisorer granskar verksamheten i de kommunägda företagen i den omfattning som följer av god revisionssed för lekmannarevisorer. Lekmannarevisorn har rätt att i rimlig omfattning anlita sakkunnigt biträde på samma sätt som externa revisorer.

### **Bolagets revisorer**

Årsstämma 2008 har, för tiden intill utgången av årsstämman 2011, utsett KPMG med Dan Kjellkvist (f 1954, auktoriserad revisor) som ansvarig revisor och David Olow (f 1963, auktoriserad revisor) som revisorssuppleant. Omfattningen av revisorns tjänster till bolaget, utöver revision, framgår av årsredovisningen för 2008.

Av ABL framgår att revisorn ska följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman såvida de inte strider mot lag, bolagsordningen eller god sed.

Årsstämma 2008 har, för tiden intill utgången av årsstämman 2009, utsett Waltraud Rasch (Lund), Kurt Håkansson (Eslöv), Karl-Ola Olsson (Hörby) och Leif Fransson (Lomma) till lekmannarevisorer. Till lekmannarevisorsersättare har, för samma period, utsetts Lars Larsson (Lund), Håkan Elleström (Eslöv), Tommy Persson (Hörby) och Sune Heinegård (Lomma).

Lekmannarevisionen har via ägarna fått en instruktion kring hur revisionen ska bedrivas. Lekmannarevisionen har möjlighet till insyn i Lunds Energikoncernens dotterbolag.

## **Finansiell rapportering och styrning av verksamheten**

I årsredovisning och kvartalsrapporter framgår vilka delar som är formella finansiella rapporter, på vilka regelverk de grundas och vilka delar som är reviderade eller översiktligt granskade av bolagets revisorer. Styrelsen erhåller månatligen ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation.

Den formella beslutsordningen i koncernen utgår från den ansvarsfördelning mellan styrelse och VD som styrelsen fastställt i sin arbetsordning. Koncernens delegationsordning beslutas av koncernledningen och innehåller bland annat koncerninstruktioner för beslutsfattande, delegering och attesträtt, styrning av dotterbolag, riskhantering och intern kontroll.

Reglerna kring och utfallet av koncernens process för riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrelsen. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott med uppgift att bland annat bedöma omfattning och inriktning av koncernens riskhantering. Koncernens riskhantering och rapportering samordnas av en riskkommitté under ledning av koncernchefen.

Koncernens verksamhetsstyrning utgår ifrån affärsidé, vision och koncerngemensamma kärnvärden. Styrande dokument utgörs av policys, riktlinjer och handböcker. Policys, fastställs av styrelsen, anger intentioner för agerande i frågor av vikt för koncernen. Riktlinjer fastställs av koncernchefen och fastslår operativa instruktioner för efterlevnad av policys. Alla styrdokument föredras i koncernledningen för godkännande.

Koncernens ledningsgrupp arbetar enligt en årlig strukturerad process för strategisk planering, affärsplanering och uppföljning av centrala styrdokument.

### **Policydokument**

Lunds Energikoncernen har ett antal policys för koncernens verksamhet och dess medarbetare. Bland dessa policys märks till exempel följande:

#### *Riskpolicy*

Lunds Energikoncernens riskpolicy sammanfattar styrelsens syn på de styrprinciper, ramar och regler som ska gälla för riskhantering i koncernen.

#### *Etikpolicy*

Koncernens etikpolicy har utarbetats i syfte att klargöra koncernens grundläggande inställning i etiska frågor såväl inom koncernen som externt mot kunder och leverantörer.

#### *Finanspolicy*

Koncernens finansfunktion arbetar efter en av styrelsen antagen policy som ger ramar för hur koncernens verksamhet ska finansieras samt hur till exempel kredit- och ränterisker ska hanteras.

#### *Informationspolicy*

Koncernens informationspolicy beskriver koncernens generella principer för informationsgivning.

#### *Miljöpolicy*

Koncernens miljöpolicy ger riktlinjer för miljöarbetet inom koncernen.

Koncernen har vidare ett antal rekommendationer som anger riktlinjer och handledning för koncernens verksamhet och dess medarbetare. Dessa utarbetas av VD på basis av beslutade policys.

## Avvikelse och kommentarer till Kodens regler

Nedan följer kommentarer till hur Lunds Energikoncernen anpassat sig till Kodens regler samt de avvikelser som identifierats av styrelsen.

### *Koden, punkt 1.1*

Punkt 1.1 reglerar kallelse till bolagsstämma. Eftersom Lunds Energikoncernen formellt har en ägare, Holdingbolaget (som ägs av Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommun), kan bolaget klara sig utan publicering och offentliggörande på hemsidan för att nå samtliga aktieägare. Lunds Energikoncernen har ändå, med hänsyn till bolagets offentliga ställning, valt att publicera kallelsen till årsstämma 2008 på bolagets hemsida. Kallelse till årsstämma sker, enligt bolagsordningen, ABL och Koden, via brev, publicering i Post- och Inrikes tidningar, Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning samt på bolagets hemsida.

### *Koden, punkt 2*

Punkt 2 reglerar valberedningens tillsättande och funktion. Lunds Energikoncernen och Holdingbolaget har organiserat valberedningen enligt vad som anges i denna rapport. Med hänsyn till att samtliga ägare är representerade i valberedningen finns det inget behov av t.ex. offentliggörande enligt Koden 2.5.

Koden behandlar endast tillsättning av extern revisor och innefattar inte lekmanrevision. Lekmanrevisorer utses enligt vad som anges i denna rapport.

### *Koden, punkt 3*

*"Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse."*

Styrelsen ska, med utgångspunkt i bolagets intresse och ägarkommunernas ändamål med verksamheten så som det kommit till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv, konkretisera och genomföra målen för bolagets verksamhet samt se till att bolaget har en adekvat strategi, organisation och verksamhetsstyrning för att uppnå dessa mål.

*"Bolaget ska svara för en god och allsidig energiförsäljning. På affärsmässiga grunder ska bolaget tillgodose behov av energi, naturgas, fjärrvärme, fjärrkyla och andra energitjänster. Energileveranserna ska ske med hög leveranssäkerhet, på en hög servicenivå gentemot kunderna och – med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov och investeringsberedskap – till rimligt pris. Rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och skälig kapitalavkastning ska eftersträvas."*

Utdrag ur ägardirektiv för Lunds Energikoncernen

### *Koden, punkt 4*

*"Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet."*

Ersättare till styrelsens ledamöter väljs av stämman och ersättarna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten vilket är en avvikelse mot Kodens regler. Motiven för avvikelse är kommunallagens regler om proportionell fördelning av styrelseposter i kommunala bolag samt att möjliggöra kontinuitet i styrelsearbetet.

### *Koden, punkt 4.4*

*"Majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare."*

Christer Wallin, Kenneth M Persson, Gunnar Nilsson, Lars V Andersson, Thomas Frennstedt, Jeanette Olsson, Ingemar Jeppsson, Lars Leonardson och Rolf Englesson anses vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom Lund och Eslöv har mer än 10% av ägandet.

Övriga två styrelseledamöter, Kjell Åke Persson och Claes Hedlund, anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare (Hörby och Lomma har mindre än 10% av ägandet).

Eftersom samtliga aktieägare är representerade i styrelsen och dess utskott uppfylls rimligtvis Kodens syfte med regleringen.

#### *Koden, punkt 7.2*

*”Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska tillhandahållas styrelsen.”*

Enligt Lunds Energikoncernens ägardirektiv ska styrelsen utse ett arbetsutskott (Au) bestående av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Au har två uppdrag: att fastställa styrelsemötets dagordning och VD:s anställningsvillkor.

#### *Koden, punkt 9.1*

*”Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.”*

Lunds Energikoncernens styrelse har inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelsens Au kompletterat med styrelseledamöter så att samtliga ägare är representerade. Därmed kan Kodens andemening om små ägares insyn och inflytande anses uppfyllt.

#### *Koden, punkt 10.1*

*”Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska inte vara ledamot av utskottet.”*

Lunds Energikoncernens styrelse har inrättat ett revisionsutskott bestående av styrelsens Au kompletterat med styrelseledamöter så att samtliga ägare är representerade. Därmed kan Kodens andemening om små ägares insyn och inflytande anses uppfyllt.

### **Avslutning**

Arbetet med anpassning till Koden fortskrider i Lunds Energikoncernen och i bolagets dotterbolag. Styrelsens avsikt är att årligen utvärdera om en fullständig anslutning till Koden är möjlig.

Lund den 24 mars 2009

*Styrelsen för Lunds Energikoncernen AB (publ)*

## Bilaga 1, Styrelse och verkställande direktör 2008-12-31

Förnamn	Efternamn		Ägare	Född	Invald	Befattning	Andra uppdrag	Arvode/år
Christer	Wallin	Ordförande	Lund	1958	2006	VD Wallin & Dalholm	VD/styrelseledamot i Wallin & Dalholm och Nordeas lokala näringslivsråd, ledamot i KF & KS Lund, suppleant i Miljöutskottet, suppleant i Kultur & Fritidsnämnd, Lund, ordf. i Stiftelsen Arenan, ordf i styrgruppen för Näringslivsstrategi i Lunds kommun, v ordf. i Stiftelsen Lunds Nyföretagarcentrum och ledamot i kretsstyrelsen för Grafiska Företagens Förbund, ledamot i styrelsen för AF-Borgen, Lund	155 000
Kenneth M	Persson	v ordf.	Lund	1964	1995	Professor, Sweco Viak	Ledamot Mandels miljöteknik AB	77 500
Gunnar	Nilsson	2:e v ordf.	Eslöv	1940	2004	Pensionär (f.d. kommunalråd)		77 500
Rolf	Englesson	Ledamot	Lund	1964	2007	VD BioMil AB	Ledamot kommunfullmäktige i Lunds kommun, SKL beredning kultur och fritid, ledamot BN	15 500
Lars V	Andersson	Ledamot	Lund	1945	1995	Fil.mag., Ledarskribent Skånska Dagbladet	Ordf. i Studieförbundet Vuxenskolan, Lundabygden.	15 500
Thomas	Frennstedt	Ledamot	Lund	1936	1995	Pensionär (f.d. Bankdirektör)	VD & ledamot Investment AB Andina, Ledamot AB Frennstedt & Co, Ledamot Vindproduktion i Flackarp AB, VD & ledamot i flertal stiftelser, Ledamot kommunfullmäktige Lund, 1:e v ordf. i Servicenämnden, Lund	15 500
Claes	Hedlund	Ledamot	Lomma	1946	1999	Regionchef Almega AB	Ordf. kommunfullmäktige Lomma, ledamot kommunstyrelsen Lomma, ordf. i Lomma Servicebostäder AB och ledamot i Sydsvatten AB	15 500
Ingemar	Jeppsson	Ledamot	Eslöv	1963	2004	Projektledare Herbert Felixinstitutet	Ersättare kommunstyrelsen och 2:e v ordf. i kommunfullmäktige Eslöv, ordf. Eslövs Bad & Friskvård AB, ordf i Skånet, ledamot i Business Region Skåne, ordf. Skånska Dagbladet AB	15 500
Kjell Åke	Persson	Ledamot	Hörby	1944	2007		KF ledamot, kommunstyrelse och AU Hörby, ordf. i Renhållningsbolaget MERAB, styrelseledamot i Kommunförbundet och VoB Syd	15 500
Lars	Leonardsson	Ledamot	Lund	1955	2007	IT Director, Deloitte AB	Ersättare KF Lund	15 500
Jeanette	Olsson	Ledamot	Lund	1959	2007	Undersköterska, USIL	V ordf. i LO-distriktet i Skåne, v ordf. i Kommunal sektion 1, reg Mellersta, ledamot i Folkets Hus styrelse	15 500
Björn	Björnson	Ersättare	Lund	1944	1995	Pensionär		7 750
Lars	Carlén	Ersättare	Lomma	1941	1999	Fil. Dr., Pensionär	Ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt 2:e vice ordförande i Barn- & utbildningsnämnden i Lomma	7 750
Åke	Hansson	Ersättare	Hörby	1941	2004	Arbetsledare	Vice ordförande Hörby Industrifastighetsbolag	7 750
Christer	Henningson	Ersättare	Lund	1949	2003	Kommissarie Ekobrottsmyndigheten	Ersättare i P-bolaget, Lund	7 750
Lars A	Ohlsson	Ersättare	Lund	1942	1996	F.d. byggnadsingenjör Lunds Tekniska Högskola	Ledamot i Servicenämnden Lund, ledamot i nämnden för Vård och Omsorg, ersättare i förbundsfullmäktige för VA SYD	7 750
Tony	Hansson	Ersättare	Eslöv	1963	2007	Företagsledare Datek Konsult AB	Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Eslöv, ordf. i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv, ordf. i Eslövs industrifastigheter, ledamot i Eslövs Bostads AB, suppleant i regionfullmäktige Skåne och 2:e v ordf. i Räddningstjänsten Syd	7 750
Christer	Wallström	Ersättare	Lund	1943	2003	Pensionär (f.d. miljösamordnare Skånetrafiken, egen konsultverksamhet)	Ledamot BSN Lund stad i Lunds kommun och huvudman Sparbanken Finn, ledamot av överförmyndarnämnden i Lund	7 750
Ingrid	Holmér	Arbetsstagarföret.		1953	1995	Projektingenjör	SACO	
Bertil	Lindholm	Arbetsstagarföret.		1948	2000	Elmontör	SEKO	-
Linda	Ahlman	Arbetsstagarföret.		1973	2008	Marknadsförare	SKTF	-
Förnamn	Efternamn			Född	Tillträde	Tidigare befattningar	Andra uppdrag	
Jan	Samuelsson	VD och Koncernchef		1950	2004	Civilekonom, VD Ringsjö Energi (2003), ansvarig stab Strategi & Analys, Sydkraft (2001), VD Elbolaget i Norden AB (2000), vVD Lund Eastern Energi AB (1999), VD för branschorganisationerna Sv Elleverantörer (1997), VD Sv Elverksföreningen, REL.(1991)	Ledamot i KFS Företagsservice AB (arbetsgivarorganisationen för kommunala bolag), ledamot Svenska Gasföreningens Service AB	
Mikael	Andersson	vVD		1967	2008	Civilekonom, Ek.chef (2008), Chef koncernstab (2006), Ekonomichef Ringsjö Energi (2000)		

## Bilaga 2, Ägarforum 2008

### Ombud

Mats Helmfrid	Kommunstyrelsens ordförande	Lund
Cecilia Lind	Kommunstyrelsens ordförande	Eslöv
Lars Ahlkvist	Kommunstyrelsens ordförande	Hörby
Thomas Håkansson	Kommunstyrelsens ordförande	Lomma

### Ersättare

Anders Almgren	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Lund
Mikael Kourtzman	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Eslöv
Susanne Meijer/Gunnar Bergquist	Ledamot kommunstyrelsen/kommunfullmäktige	Hörby
Karin Lyberg	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Lomma

## Bilaga 3, Närvaro vid styrelsemöten 2008

Ledamöter*	08-02-27	08-03-25	08-04-23	08-04-23 Konst.	08-05-27	08-06-04	08-08-25	08-09-30	08-10-21	08-12-08
Christer Wallin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kenneth M Persson	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Gunnar Nilsson	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Kjell Åke Persson	X	X			X		X	X	X	X
Lars V Andersson		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Thomas Frennstedt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Claes Hedlund			X	X	X	X	X	X	X	X
Ingemar Jeppsson	X		X	X	X		X		X	X
Rolf Englesson	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Jeanette Olsson	X	X		X	X	X			X	X
Lars Leonardsson	X	X	X		X	X	X	X	X	X

Tjänstgörande ersättare **	08-02-27	08-03-25	08-04-23	08-04-23 Konst.	08-05-27	08-06-04	08-08-25	08-09-30	08-10-21	08-12-08
Björn Björnson					X		X	X	X	
Lars Carlén	X	X		X						
Åke Hansson						X				
Christer Henningsson	X							X		
Tony Hansson		X	X			X	X			
Lars A Ohlsson	X	X	X				X	X	X	
Christer Wallström	X	X		X				X	X	

\*) Ledamots närvaro anges med X oavsett om ledamoten deltog hela eller delar av mötet.

\*\*) Tjänstgörande ersättare anges med X oavsett om tjänstgöring avsåg hela eller delar av mötet.