

Bolagsstyrningsrapport

för Glycorex Transplantation AB

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (version 1 juli 2008) innehåller regler om god sed för bolagsstyrning hos svenska börsbolag. Bolaget tillämpar koden från och med räkenskapsåret 2009. Vissa av kodens bestämmelser kommer dock att verkställas först löpande under räkenskapsåret. Således kommer valberedning att tillsättas under räkenskapsåret 2009 och redovisa sina förslag till årsstämman 2010.

Bolaget har i några fall valt alternativa lösningar som avviker från kodens regler, vilka beskrivs nedan.

Offentliggörande av bolagsstämma

I stället för kodens regel (punkt 1.1) att tid och ort för bolagsstämma offentliggörs i samband med den tredje kvartalsrapporten, offentliggörs informationen i samband med bokslutskommunikén.

Årsstämma i bolaget har hittills hållits i maj eller juni varför uppgifter om tidpunkt för stämman i bokslutskommunikén bedöms vara tillräcklig framförhållning.

Utseende av valberedning

I stället för bestämmelserna i punkt 2.3 och 2.4 i koden utses ledamöterna i valberedningen på följande sätt: Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Styrelsen fastställer de tre röstmässigt största ägarna i bolaget per den 30 november varje räkenskapsår. Ägande genom bolag, närstående etc. enligt 5 § lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för visst innehav av finansiella instrument, räknas som tillhörande en ägare. Vardera ägaren äger rätt att utse var sin ledamot. Om ledamot avgår utser samma ägare en ny ledamot. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen.

Bolaget har ett stort antal mindre aktieägare samt en handfull större aktiva aktieägare vilka representerar mer än hälften av rösterna i bolaget. För ett effektivt arbete i valberedningen bör förslag som lämnas av den vara förankrade hos den aktiva röstmajoriteten på stämman.

Avsikten är att bolagsstämman ska bekräfta riktlinjerna för utseende av valberedning enligt ovan.

Ersättningsutskott

I stället för kodens regel (punkt 9.1) om ett separat ersättningsutskott ska styrelsen minst en gång per år på styrelsesammanträde behandla frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i sammanträdet.

I jämförelse med andra börsbolag är bolagets verksamhet av begränsad omfattning. Avvikelsen syftar till att skapa en effektiv organisation utan alltför mycket administration.

Revisionsutskott

I stället för kodens regel (punkt 10.1 – 10.3) om ett separat revisionsutskott ska styrelsen minst en gång per år på styrelsesammanträde behandla revisionsfrågor och fullgöra de uppgifter som ersättningsutskottet annars skulle gjort. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i sammanträdet.

I jämförelse med andra börsbolag är bolagets verksamhet av begränsad omfattning. Avvikelsen syftar till att skapa en effektiv organisation utan alltför mycket administration.

Styrning av bolaget under 2008

Valberedning

Bolaget har hittills inte haft någon formell valberedning. Vid årsstämman 2009 kommer riktlinjer för valberedning att antas. Valberedningen kommer att tillsättas under hösten och förbereda val till årsstämman 2010.

Styrelsen

Styrelsens ledamöter presenteras i årsredovisningen.

Ledamoten Kurt Nilson arbetar heltid som VD i bolagsledningen och är en större aktieägare. Övriga nuvarande ledamöter är oberoende i förhållande till bolagsledningen och till större aktieägare. Den tidigare ledamoten Oscar Ahlgren, som entledigades vid extra stämman 2008-11-10, var utsedd av en större aktieägare i bolaget.

Styrelsens arbete leds av ordföranden men sker i övrigt utan permanent arbetsfördelning. Sedan årsstämman 2008 har styrelsen sammanträtt vid 8 tillfällen. Närvaron på sammanträdena har varit följande:

Ledamot	Närvaro antal sammanträden
Nils Siegbahn	8
Oscar Ahlgren *	4
Claes Blanche	7
Carl G. Groth *	2
Anders Williamsson	6
Kurt Nilsson	7
Ingela Fehman-Ekholm **	2

* Entledigades vid extra stämman 2008-11-10

** Valdes vid extra stämman 2008-11-10

Arbete i utskott vid sidan om styrelsesammanträdena har inte förekommit.

VD

VD presenteras i årsredovisningen.

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Koncernens omsättning för 2008 uppgick till 29,8 miljoner kr. Antalet anställda var under året 20 personer. För varje verksamhetsår antar styrelsen en budget vilket sätter ramarna för VDn och bolagets verksamhet. Bolagets VD och tillika ledamot i styrelsen (Kurt Nilsson), har dagligen arbetat i verksamheten samt löpande övervakat intäkts- och kostnadsutvecklingen. All personal har arbetat med budgetramar för investeringar och inköp. Större investeringar och kostnader har alltid godkänts av VD. VD har direkt insyn i beställningar av bolagets produkter och leveranser till bolagets kunder.

VDs finansiella rapportering till styrelsen har skett på följande sätt. Styrelsen har noggrant gått igenom bolagets eko-

nomi och verksamhet i samband med behandlingen av årets fyra rapporter till aktiemarknaden (tre kvartalsrapporter och en bokslutskommuniké). Vidare har VD ansvarat för att till ordförande genast rapportera större avvikelser från budget och affärsplan samt större oförutsedda kostnader, enligt riktlinjerna i styrelsens arbetsordning och VD-instruktion. Under 2008 har det inte inträffat någon större avvikelse i bolagets ekonomiska utveckling som motiverat ett extra styrelsesammanträde.

Revisorns granskning

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.