

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Denna bolagsstyrningsrapport för 2009 jämte styrelsens rapport över den interna kontrollen har inte granskats av bolagets externa revisorer. Rapporterna utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

BOLAGSSTYRNING

Digital Vision AB är ett publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen och av NASDAQ OMX Stockholm AB Regelverket för emittenter. Därutöver tas hänsyn till det svenska näringslivets självreglering där Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utformat koden för bolagsstyrning. Förutom lagstiftning och självreglerande rekommendationer och regler är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av verksamheten. Bolagsordningen anger var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, regler kring bolagsstämman, uppgifter om aktieslag och aktiekapital m m. Digital Visions bolagsordning finns tillgänglig på Digital Visions hemsida, www.digitalvision.se.

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Här beslutar aktieägarna i Digital Vision i centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning till aktieägarna, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av revisor och principer för ersättningar till bolagsledningen. Bolagsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i stämman har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen personligen eller via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat av årsstämman. Uppgift om tid och ort för årsstämma lämnas på Digital Visions hemsida senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Där finns också upplysningar om hur aktieägarna ska förfara för att få ett ärende behandlat av stämman. Vid stämman ska verkställande direktören, minst en representant från valberedningen samt en revisor närvara. Styrelsens ordförande ska närvara och så många av styrelseledamöterna så att styrelsen är beslutsför, om möjligt samtliga styrelseledamöter.

VALBEREDNING

Årsstämman 2009 beslutade att bolagets styrelseordförande före tredje kvartalets utgång skall kontakta de tre största ägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke är styrelseledamot, till valberedningen. En av dessa skall vara ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot skall styrelsens ordförande uppmana annan större aktieägare att utse en ledamot. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, skall den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen skall också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämman 2010 samt på Bolagets webbplats www.digitalvision.se. Valberedningens sammansättning meddelades på Digital Visions hemsida samt offentliggjordes tillsammans med kontaktinformation den 12 november 2009. Valberedningen utgörs av Magnus Bjellefors representerande PEQ Invest 1 AB, Lars Taflin representerande Littco S.A.R. L samt Lars Söderberg representerande eget innehav. Magnus Bjellefors är sammankallande.

STYRELSEN

Digital Visions styrelse bestod fram till den 28 maj av tre ledamöter. Vid årsstämman 2009 omvaldes samtliga ledamöter, Bengt Broman, Per-Erik Mohlin, Gert Schyborger, samt nyvaldes Håkan Ramsin och Greger Ericsson. Håkan Ramsin valdes till styrelsens ordförande. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, förvärv, avyttringar och investeringar samt fastställer den finansiella rapporteringen och fattar beslut rörande koncernens finansiella struktur. Styrelsen är ansvarig för att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler samt att bolagets informationsgivning är öppen, korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsens arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelse och vd utvärderas, uppdateras och fastställs årligen. 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. Styrelsen ska årligen utvärdera styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet ska i relevanta delar redovisas för valberedningen. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt utvärdera verkställande direktörens arbete. När denna fråga behandlas får ingen från bolagets ledning närvara. Styrelsen har beslutat att samtliga ledamöter ingår i revisionsutskottet, revisionsutskottets uppgifter är främst att:

- Granska kvaliteten på redovisningen och den interna kontrollen samt revisionens upplägg.
- Diskutera värderingsfrågor och bedömningar i bokslutet.
- Utvärdera revisorernas arbete samt förbereda val av nya revisorer när det är aktuellt.

Styrelsen har sex ordinarie sammanträden och ett konstituerande sammanträde per år. De ordinarie sammanträdena äger rum i samband med avgivande av delårs- eller helårsbokslut samt ett möte avseende strategifrågor och ett möte i samband med budgetarbetet. Därutöver hålls extra styrelsesammanträden vid behov. Inför varje möte skickas förslag till dagordning, inklusive dokumentation, ut till samtliga styrelseledamöter. Under 2009 hölls sex ordinarie sammanträden och ett konstituerande möte i samband med årsstämman samt 15 extra möten som i huvudsak avhandlade finansiella frågor, emissionsfrågor samt förvärvsfrågor. På samtliga ordinarie sammanträden behandlades strategiska frågor, bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling, den ekonomiska rapporteringen och kontrollen, personal- och organisationsfrågor, legala frågor samt utvecklingen på finansmarknaden. Vid två av mötena har bolagets revisor närvarat varvid vid ett av dem, presenterades revisionsrapporten. Under 2009 har samtliga beslut varit enhälliga.

STYRELSE

Håkan Ramsin, Lidingö, född 1945

Styrelsens ordförande, ledamot sedan 2009, fi l kand i matematik.

Delägare och venture manager i Provider Venture

Partners AB.

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande Bisnode AB och Wiky Ventures AB samt styrelseledamot i Air Plus TV AB, Dahlia Television SA, APTV Dev. Italy Srl, All Set Marine Holding, Tracab AB samt Boss Media.

Aktieinnehav 400 000 aktier.

Bengt Broman, Värmdö, född 1953.

Styrelseledamot sedan 2000, Civilingenjör.

Aktieinnehav 2 227 990 aktier.

Greger Ericsson, Sollentuna, född 1952

Styrelseledamot sedan 2009, Civilekonom

Investment manager PEQ AB.

Övriga styrelseuppdrag; J. Lindeberg, United Stage, Shirt Factory, Källby Rör, Klimatskärm och Emblacom.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Per-Erik Mohlin, Stockholm, född 1946

Styrelseledamot sedan 2007. Civilingenjör.

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB, Prestando Holding AB, Quadpak AB och Almi Invest samt styrelseledamot i Koncentra Marin & Power AB, SEB Investment Management AB, Scandinova och Svenska Rymdbolaget.

Aktieinnehav: 30 000 aktier via bolag.

Gert Schyborger, Danderyd, född 1940.

Styrelseledamot sedan 2006, MBA och Offi cer. Styrelseordförande framtill den 3 oktober 2008.

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i HP-Etch AB

och Scandinavian Biogas Fuels International AB samt styrelseledamot i Hawker Pacific Ltd och Rote Consulting AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Ledamot	Invald	Nationalitet	Närvaro på antal möten	Arvode 2009	Ställning i förhållande till Bolag	Ägare
Håkan Ramsin	2009	Svensk	10/10	117	oberoende	oberoende
Bengt Broman	2000	Svensk	21/21	90	oberoende	oberoende
Greger Ericsson	2009	Svensk	10/10	58	oberoende	beroende
Per-Erik Mohlin	2007	Svensk	20/21	121	oberoende	oberoende
Gert Schyborger	2006	Svensk	20/21	71	oberoende	oberoende

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören, tillika koncernchefen, ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernens verksamhet. I det ingår att verkställa koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, att kontrollera och sammanställa den ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen utvärderar verkställande direktörens arbete en gång varje år vid ett möte där ingen annan från bolagets ledning deltar.

Gert Schyborger

VD från den 3 oktober 2008 till den 31 mars 2009.

(se styrelse, föregående sida)

Klas Åström

Ekerö, född 1959

VD från och med 1 april 2009 till den 17 december 2009,
Civilekonom.
Aktieinnehav: 5 000 000 aktier via bolag.

Michael Freudenthal

Nacka, född 1964
VD från och med den 17 december 2009 till den 5 mars
2010, Civilekonom.
Aktieinnehav: 0 aktier.

ERSÄTTNINGAR

Principerna för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare föreslås av styrelsen och reglerar fast årslön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Dessa principer ska sedan fastställas av årsstämman. Digital Visions styrelse har valt att inte utse ett särskilt ersättningsutskott, utan bedömer det som ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter. Inför 2010 föreslås inga principförändringar jämfört med vad som fastställdes för 2009. För en mer utförlig redogörelse för de principer som gällt för 2009 och de som föreslås gälla för 2010 hänvisas till förvaltningsberättelsen samt noten 10. Beslut om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören fattas av styrelsen. Ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare förhandlas och avtalas med verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande.

REVISION

Revisor väljs av bolagsstämman på fyra år. Nuvarande revisor är Deloitte AB med Svante Forsberg som huvudansvarig, invald 2006. Revisorn granskar Digital Vision ABs årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. Vid stämman 2009 fastställdes att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Styrelsen i Digital Vision har valt att inte ha en särskild revisionskommitté utan hela styrelsen utgör revisionskommittén. Styrelsen ska tillse att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport granskas av bolagets revisor. Minst en gång per år träffar styrelsen, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen, bolagets revisor.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar enligt svenska aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av koncernen. Digital Vision har en enkel juridisk och operativ struktur med utarbetade styrprocesser och kontrollsystem. Därför har Digital Vision ingen särskild internrevisionsfunktion. Styrelsen i sin helhet ansvarar för detta och verkställande direktören ansvarar för den löpande styrningen och kontrollen av koncernens strategier och affärsprocesser samt den ekonomiska rapporteringen och planeringen. Denne rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Styrelsen ska säkerställa kontroll och styrning av koncernen genom att tillse att verkställande direktör och andra nyckelpersoner i koncernens ledning har rätt kompetens och att organisationen är ändamålsenlig för koncernens behov. Organisationens i sig med beslutsvägar, befogenheter och ansvar tillsammans med den kultur som finns i företaget och som uttrycks i interna policies och rutiner är viktiga för styrningen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och reglerar styrelsen och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. I styrelsens arbetsordning regleras även arbetsfördelningen mellan vd och styrelse samt finns instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Företagsledningen analyserar löpande bolagens affärsprocesser, effektivitet och risker. En väsentlig del i den interna kontrollen utgörs av den finansiella rapporteringen. Digital Vision har en stark ekonomifunktion med väl utformade rutiner och tillförlitliga processer och rapporteringssystem. Här utgör även styrelsens löpande dialog med bolagets revisor en viktig del. Styrelsen får månadsvis rapporter och bedömningar av det ekonomiska läget i koncernens bolag. I samband med kvartalsrapporteringen görs prognoser och analyser i syfte att säkerställa att den ekonomiska rapporteringen är korrekt samt sker utvärdering av bolagens strategier. Digital Vision har en fastställd informationspolicy som säkerställer att Digital Visions interna och externa informationsgivning sker på ett korrekt sätt. Vad gäller Digital Visions externa kommunikation av finansiell information och annan information som kan påverka bolagets marknadsvärde, finns fastställda rutiner och distributionskanaler som garanterar efterlevnad av OMX regelverk för emittenter.

Solna i april 2010

Styrelsen i Digital Vision AB (publ)