

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Denna bolagsstyrningsrapport för 2008 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 svenskt publikt aktiebolag, vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Digital Vision AB och Digital Vision-koncernen följer den svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, övriga tillämpliga lagar och förordningar samt från och med den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning ("koden"). Till grund för bolagets styrning ligger också bolagsordningen. Bolagsordningens innehåll regleras av aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. 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 förutläggningar 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

Digital Vision ska ha en valberedning som tillvaratar aktieägarnas intressen och som förbereder stämmans beslut avseende val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt arvodering av desamma. Digital Vision föreslår årsstämman 2009 att fastställa följande riktlinjer avseende val av valberedning.

En valberedning skall utses och verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens ordförande skall före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största ägare 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 arvide och annan ersättning för styrelsuppdrag 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.

STYRELSEN

Digital Visions styrelse bestod till den 9 december av fyra ledamöter därefter har styrelsen bestått av tre ledamöter. Vid årsstämman 2008 omvaldes samtliga ledamöter, Bengt Broman, Per-Erik Mohlin, Gert Schyborger, tillika styrelsens ordförande samt Lars Taflin. Lars Taflin avgick ur styrelsen den 9 december 2008.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens organisation och förvaltningen av koncernens 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 koncernens efterlevnad av lagar och andra regler samt att koncernens 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 koncernens ledning närvara.

Styrelsen har fyra ordinarie sammanträden och ett konstituerande sammanträde per år. De ordinarie sammanträdena äger rum i samband med avgivande av delårs- eller helårsbokslut. Därutöver hålls extra styrelsesammanträden vid behov. Inför varje möte skickas förslag till dagordning, inklusive dokumentation, ut till samtliga styrelseledamöter.

Under 2008 hölls fyra ordinarie sammanträden och ett konstituerande möte i samband med årsstämman samt 16 extra möten som i huvudsak avhandlade bolagets akuta finansiella situation. 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. Vid ett möte utvärderades verkställande direktörens arbete, vid ett möte utvärderade styrelsen sitt eget arbete och vid ett möte behandlades särskilt bolagets framtida strategi och budget 2009. Under 2008 har samtliga beslut varit enhälliga.

STYRELSE

Per-Erik Mohlin

Stockholm, född 1946

Styrelsens ordförande, ledamot sedan 2007. Civilingenjör. Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Aims AB, Novator AB, Prestando Holding AB, Quadpak AB samt styrelseledamot i Koncentra Marin & Power AB, SEB Investment Management AB, Scandinova AB och Svenska Rymdbolaget AB.

Aktieinnehav 30 000 aktier via bolag.

Bengt Broman

Värmdö, född 1953.

Styrelseledamot sedan 2000, Civilingenjör.

Verkställande direktör och styrelseledamot i Mydata Automation AB

Aktieinnehav 2 227 990 aktier.

Gert Schyborger

Danderyd, född 1940.

Styrelseledamot sedan 2006, MBA och Officer. Styrelseordförande fram till den 3 oktober 2008.

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i HP-Etch AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB samt styrelseledamot i Hawker Pacific Ltd, Novator AB och Rote Consulting AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

LEDAMOT	Invald	Nationalitet	Närvaro på antal möten	Arvode 2008 (Tkr)	Ställning i förhållande till Bolag	Ägare
Per-Erik Mohlin	2007	Svensk	18/20	116	oberoende	oberoende
Bengt Broman	2000	Svensk	17/20	75	oberoende	oberoende
Gert Schyborger	2006	Svensk	20/20	113	oberoende	oberoende

Lars Tafllin avgick som styrelseledamot den 9 december 2008 var närvarande på 18/18 styrelsemöten.

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.

Lars Tafllin

VD fram till den 3:e oktober 2008

Gert Schyborger

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

Klas Åström

Ekerö, född 1959

VD från och med 1 april 2009, Civilekonom.

Klas Åström har under de senaste 20 åren haft ledande befattningar inom framförallt ekonomi och finans i ett antal svenska börsnoterade företag.

Aktieinnehav: 2 539 644 aktier och 1 269 822 teckningsoptioner via bolag.

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 2009 föreslås inga principförändringar jämfört med vad som fastställdes för 2008. För en mer utförlig redogörelse för de principer som gällt för 2008 och de som föreslås gälla för 2009 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 2008 fastställdes att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen i Digital Vision har valt att inte ha en särskild revisionskommitté utan hela utgör revisionskommittén.

Styrelsen ska tillse att koncernens 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 koncernens 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 Digital Visions marknadsvärde, finns fastställda rutiner och distributionskanaler som garanterar efterlevnad av OMX regelverk för emittenter.

Styrelsen har utvärderat behovet av att inrätta en särskild internrevisionsfunktion och gjort bedömningen att Digital Visions enkla juridiska och operativa struktur tillsammans med styrprocesser och kontrollsystem inte kräver någon särskild funktion för internrevision. Styrelsen i sin helhet ansvarar för styrning och kontroll av koncernen.

Solna i mars 2009

Styrelsen i Digital Vision AB (publ)