

Bolagsstyrningsrapport 2008

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Bolagsstyrning för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (tidigare IRECO Holding AB) utgår från statens riktlinjer för statligt ägande, svenska aktiebolagslagen kap 8 och Svensk kod för bolagsstyrning. Riktlinjerna bygger på principen "följa eller förklara" vilket innebär att i de fall RISE Holding inte följer riktlinjerna kommer detta att förklaras. Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på betryggande sätt.

Styrelsen i RISE Holding lämnar följande bolagsstyrningsrapport och rapport om intern kontroll.

Ägaren

RISE Holding ägs till 100 % av staten. RISE Holding äger och förvaltar statens aktier eller andelar i bolag som bedriver industrinära forskning. Föremål för bolagets verksamhet skall vara att främja ändamålsenlig struktur för och långsiktig kompetensutveckling inom industriforskningsinstitut till stödjande av svenska företags utveckling inom strategiskt viktiga områden. Dess syfte skall inte vara att bereda vinst åt aktieägarna.

RISE Holding är moderbolag i en koncern som omfattar dotter- och intressebolagen Swedish ICT Research AB, Swerea AB, STFI-Packforsk AB och MEFOS – Metallurgical Research Institute AB.

RISE Holding tillhör den grupp av statliga företag som har ett särskilt samhällsintresse. Svensk kod för bolagsstyrning, regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, ägarpolicy och riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningar ingår som en del av regeringens ramverk för ägarförvaltning.

Stämman 2008-04-25 beslutade att principer för ersättning och anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning enligt regeringens riktlinjer från den 9 oktober 2003 skall följas. Villkor för VDs pensionsberäkning överensstämmer ej med dessa. Nya riktlinjer för anställningsvillkor har beslutats av regeringen den 3 juli 2008 vilket innebär att bolaget numera följer statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Årsstämman

Årsstämman hålls i enlighet med reglerna för statligt ägda bolag senast 4 månader efter bokslutsdag och hålls öppen för allmänheten. Enligt bolagsordningen, § 12, har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen eller verkställande direktören senast två veckor i förväg, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Underrättelse om tid och ort för bolagsstämma lämnas, senast två veckor före, på bolagets hemsida. Årsstämma 2009 hålls den 31 mars och ett öppet bolagsstämboseminarium den 2 april.

Årsstämma 2008 hölls den 25 april. Styrelsen utses av stämman och revisorer väljs enligt ABL på mandatperioder om fyra år. Styrelsen består av sex ledamöter. Ansvarig revisionsbyrå är KPMG AB. Härutöver har Riksrevisionen utsett revisor i bolaget. Extra bolagsstämma hölls den 16 december 2008 med anledning av namnbyte från IRECO Holding AB till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Namnbytet var initierat av ägarna enligt regeringens proposition 2008/09:50 *Ett lyft för forskning och innovation* och namnet framtaget i en varumärkesprocess med representanter för hela koncernen.

Nomineringsprocessen

Regeringens mål är att styrelsen skall ha hög kompetens som är väl anpassad till företagets verksamhet, situation och framtida utmaningar. Ledamöterna skall alltid se till företagets bästa. Regeringen förväntar sig att ledamöterna har hög integritet och motsvarar de krav på gott omdöme

som förväntas av företrädare för staten. Enligt bolagsordningen skall styrelsen ha minst fem och högst nio ledamöter, vilka väljs årligen på årsstämman. Nomineringen av ledamöter följer de principer om styrelsenomineringsprocessen som beskrivs i statens ägarpolicy. Även val av revisorer följer principerna i ägarpolicyen.

Samtliga ledamöter, förutom Thomas Johannesson, är oberoende i förhållande till bolaget.

Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare redovisas inte, vilket utgör ett undantag i förhållande till koden.

Styrelsen

Enligt bolagsordningen skall styrelsen ha minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen har under 2008 bestått av sex stämموvalda ledamöter. Av dessa är två kvinnor och fyra män. Inga personalrepresentanter är invalda i styrelsen.

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men deltar normalt vid styrelsens sammanträden. Härutöver medverkar tjänstemän i bolaget som sekreterare och föredragande.

Vid årsstämman 2008 valdes följande ledamöter (omval av samtliga):

Yngve Stade, (född 1947), styrelsens ordförande sedan 2006 och ordförande i styrelsens arbetsutskott. Tidigare Sverigechef Stora Enso. Civilingenjör, Teknologie doktor, h.c., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Styrelseledamot i Billerud AB och Newbeam Sweden AB.

Christer Berggren, (född 1944), ledamot sedan 2000 och ledamot i arbetsutskottet. Kansliråd, Näringsdepartementet. Pol.mag., Stockholms Universitet. Styrelseledamot i LKAB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, AB Svensk Bilprovning och Zenit Shipping AB.

Madeleine Cæsar, (född 1949), ledamot sedan 1998 och ledamot i arbetsutskottet. VD, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling t.o.m. mars 2009. Civilekonom, Stockholms Universitet.

Anna Hultin Stigenberg, (född 1963), ledamot sedan 2007. Senior Project Manager, Sandvik Tooling. Civilingenjör i Metallurgi och Materialvetenskap, Teknologie doktor i Metallfysik. Styrelseledamot i intressebolaget MEFOS.

Thomas Johannesson, (född 1943), ledamot sedan 2007. Innehar flera uppdrag i organisationer med teknisk FoU-anknytning, tidigare VD för forskningsinstitutet STFI-Packforsk AB, f.d rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola. Civilingenjör (Teknisk Fysik, Chalmers), Teknologie doktor, professor i konstruktionsmaterial, Lunds universitet. Styrelseordförande i Nordic Climate Cluster och styrelseledamot LTU, Luleå Tekniska Universitet.

Tomas Salzmänn, (född 1954), ledamot sedan 1999. Managementkonsult. Fil.kand. Styrelseordförande i Vocab AB, ledamot i Mostphotos AB, Mälarhamnar AB och Teknisk produktionsstyrelse Västerås Stad.

Vad gäller styrelseledamöters oberoende, se under Nomineringsprocessen.

Styrelsen har haft åtta ordinarie sammanträden under året och arbetsutskottet har sammanträtt fyra gånger under samma tidsperiod. Arbetsutskottet har till uppgift att bereda väsentliga frågor i styrelsen och bistå VD i viktigare frågor.

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2008 års bolagsstämman är 90 000 kr per år till ordföranden och 47 000 kr per år till ledamot. Till ordföranden i arbetsutskottet utgår ett arvode om 21 000 kr per år och till ledamot 15 000 kr per år. Skattepliktig ersättning till verkställande direktören inkl. förmåner samt pensionskostnader för 2008 uppgår till totalt 2.122 tkr. De totala ersättningarna till styrelse och VD framgår av bolagets årsredovisning.

Ledning

Peter Holmstedt, (född 1957), verkställande direktör, anställd i bolaget sedan 1 september 2007. Technologie doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, Flexibel Industriell Produktion. Innehar styrelseuppdrag i dotter- och intressebolagen Swedish ICT Research AB, Swerea AB och STFI-Packforsk AB, adj professor vid KTH Skolan för Industriell teknik och management (ITM). Därutöver styrelseuppdrag i AMFA Finans AB och i familjeföretaget.

Extern revision

Vid extra bolagsstämma i december 2004 utsågs revisionsfirman KPMG AB till revisorer för tiden fram till årsstämman 2009. Roland Nilsson (-43), auktoriserad revisor, KPMG AB, utsågs som huvudansvarig för revisionen. Riksrevisionen förordnade 2008 auktoriserade revisorn Lars Nordstrand att vara revisor i bolaget fram till och med årsstämman 2012. Arvode till revisionsbolag utgår enligt räkning.

Arbetsordning

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning enligt ABL 8 kap. och statens ägarpolitik. Arbetsordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören, formerna för styrelsearbetet, antal möten, attestordning samt ordförandens utvärdering av styrelse och VDs arbete. Utvärdering sker en gång per år under ledning av ordföranden.

Ersättning till ledningen

Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören förbereds av styrelseordförande. Om styrelsen finner det lämpligt kan frågan beredas av ordförande tillsammans med övriga ledamöter i arbetsutskottet. I styrelseprotokoll 15 december 2008 beslutar styrelsen att i arbetsutskottets uppgifter skall ingå att även fungera som ersättningskommitté och revisionsutskott.

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsen ansvarar, enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Styrelsens rapport om intern kontroll för 2008 begränsas till att i bolagsstyrningsrapporten beskriva hur den interna kontrollen är organiserad på moderbolagsnivå och till mindre del behandla intern kontroll i koncernen.

Rutinerna för styrelsens interna kontroll utgörs av ledningssystemet med organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, vilket redovisas i styrande dokument för bolaget.

Att aktivt arbeta med ägarstyrning som skall utgå från statens ägarpolitik och villkoren för strategiska kompetensmedel är en del av styrelsens kontrollfunktion. Den 28 augusti 2008 fastställde styrelsen Policy för RISE Holdings ägarstyrning (f.d NHB).

Riskbedömning

RISE-koncernen utsätts för en rad olika risker från externt och intern håll. En förutsättning för att kunna bedöma dessa risker är att det finns uppsatta mål. Grunden för riskhanteringen är att identifiera och analysera risken för att de uppsatta målen inte uppnås. Riskhanteringen ingår som en del i planeringsprocessen för att säkerställa att resultatet beaktas utifrån strategier, målsättningar och åtgärder som vidtas. Övergripande riskbedömningar görs kontinuerligt för att när så behövs leda till åtgärder som skall hantera uppkomna risker. Under 2009 kommer ytterligare mer att göras för att identifiera, definiera och fastställa väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter utgörs av rutiner och procedurer som säkerställer att direktiv genomförs och uppsatta kontrollmål uppnås för att hantera väsentliga risker. Aktiviteterna omfattar bland annat ett aktivt deltagande i koncernbolagens styrelser. Moderbolagets verkställande direktör ingår i samtliga dotter- och intressebolags styrelser. Vision–Mål–Strategidokument (2008-02-14) är ett av RISE Holdings grunddokument och utgör tillsammans med ägarstyrningsdokumentet (2008-08-28) utgångspunkten för RISE Holdings ägarstyrning. Dokumentet följer statens ägarpolitik. Av dokumentet framgår hur ägarstyrningen bedrivs och vilka frågeställningar som prioriteras.

Moderbolagets styrelse behandlar bolagets ekonomiska situation vid varje styrelsemöte. Styrelsen behandlar kontinuerligt de finansiella rapporterna för bolaget och samråder med revisorerna i svårbedömda redovisningsfrågor.

Information och kommunikation

Ändamålsenlig information och kommunikation är nödvändig för att de interna kontrollsystemen skall kunna fungera och medarbetarna skall kunna utföra sina arbetsuppgifter väl. RISE Holding AB har enkla informella kommunikationsvägar med en liten personalstab. Berörda medarbetare har tillgång till ägarstyrningspolicy, upphandlingspolicy och placeringspolicy. Därutöver finns tillgång till instruktioner och handböcker mm.

RISEs webbplats utgör en del av koncernens informationskälla där aktuell information redovisas. Återkommande möten med dotter- och intressebolagens styrelser, ledningar och medägarna från näringslivet utgör en viktig del av kommunikationen för inflytandefrågor.

Uppföljning

Uppföljning är en integrerad del av den löpande verksamheten och uppföljningen ingår i ledningens ordinarie aktiviteter. Brister i den interna kontrollen skall rapporteras till närmast överordnad och allvarliga brister till styrelsen.

Den finansiella rapporteringen avseende bokslutskommuniké och delårsrapporter kvalitetssäkras genom att revisorerna utför en översiktlig revision.

Internrevision

Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Styrelsen har bedömt att den uppföljning som redovisas ovan är tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Behovet av en internrevisionsfunktion prövas årligen av styrelsen.

Revisorsgranskning

Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har inte granskats av bolagets revisorer. Endast en översiktlig granskning sker av bolagsstyrningsdokumentet för att kvalitetssäkra rapporten.

Stockholm den 13 mars 2009

Yngve Stade, ordförande

Christer Berggren

Madeleine Cæsar

Anna Hultin Stigenberg

Thomas Johannesson

Tomas Salzmänn