

Bolagsstyrningsrapport 2009

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Bolagsstyrning avser de beslutssystem med vilket ägaren, direkt eller indirekt, styr bolaget. Bolagsstyrning för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB utgår från statens riktlinjer för statligt ägande, svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (koden). 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. Bolagsstyrning omfattar en god öppenhet gentemot ägaren så att de kan följa bolagets utveckling. Detta gäller RISE Holdings egen organisation men också de bolag som staten via RISE Holding äger eller har inflytande i.

Att aktivt arbeta med ägarstyrning som ska utgå från statens ägarpolitik och villkoren för strategiska kompetensmedel är styrelsens ansvar. Den 28 augusti 2008 fastställde styrelsen Policy för RISE Holdings ägarstyrning.

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits inom RISE Holding under verksamhetsåret 2009.

Avsteg från koden

Regel 2 om tillsättning av styrelse och revisorer

Kodens bestämmelser är främst avsedda för publika företag med spritt ägande. RISE Holding gör avsteg eftersom nomineringsprocessen följer Statens ägarpolicy. *Se avsnitt Nomineringsprocess nedan.*

Regel 4 om styrelsens oberoende

Enligt regel 4.4 ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende i förhållande till ägarna. RISE Holding gör avsteg från regeln eftersom det i bolag som är helägda av staten saknas skäl att redovisa oberoende. *Se avsnitt Nomineringsprocess nedan.*

Regel 9 om ersättningsutskott

Enligt regel 9.1 ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med bl.a. uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. RISE Holdings gör avsteg från regeln då revisionsutskottet fullgör ersättningsutskottets uppgifter i fråga.

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 ska vara att främja ändamålsenlig struktur för och långsiktig kompetensutveckling inom industriforskningsinstitut till stöd för det svenska näringslivets utveckling inom strategiskt viktiga områden. Dess syfte ska inte vara att bereda vinst åt aktieägarna.

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 befattningshavare ingår som en del av regeringens ramverk för ägarförvaltning.

I regeringens forsknings- och innovationsproposition *Ett lyft för forskning och innovation* (prop. 2008/09:50) angav regeringen som ett övergripande mål för RISE Holding att industriforskningsinstitutet med ägande under RISE Holding ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. RISE Holding återrapporterar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur målen uppnåtts senast 31 mars 2010.

RISE Holdings ägarstyrningsmodell

RISE Holding är moderbolag i en koncern som omfattar dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Swedish ICT Research AB samt intressebolagen Swerea AB och Innventia AB (RISE-gruppen).

RISE-gruppen är en blandning av dotter- och intressebolag. I en formell koncernredovisning syns inte hela RISE-gruppen fullt ut. RISE Holdings uppdrag tar sin utgångspunkt även i andra uppgifter än enbart själva ägandet. I RISE Holdings ägarstyrningsmodell behandlas alla ingående bolag lika, oberoende av ägarandel.

RISE Holding utövar sin ägarstyrning via i huvudsak följande instrument:



Av de fem ägarstyrningselementen är de tre första i full gång, det fjärde (varumärket) under full utveckling och det femte (effekter etc.) under tidig utveckling. I samband med att ett nytt finansieringssystem lanserades under 2009, började också ett effektutvärderingsprojekt att utformas. Målet är att kunna redovisa vilka effekter och resultat som institutssektorn åstadkommer på nationell och konsoliderad nivå.

Årsstämman

Öppen årsstämma hålls i enlighet med reglerna för statligt ägda bolag senast 4 månader efter bokslutsdag. Enligt bolagsordningen, § 9, har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, senast en vecka i förväg, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämman ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Årsstämma 2009 hölls den 31 mars i Stockholm. Vid stämman deltog ägarens representant, styrelseordförande och ledning samt företagets valda revisorer.

Stämman beslutade om att principer för ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt regeringens riktlinjer från den 3 juli 2008 ska följas.

Extra bolagsstämman hölls den 2 november 2009 med anledning av att RISE Holding förvärvat samtliga aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB från staten. Stämman beslutade om riktad nyemission samt antog ny bolagsordning för RISE Holding.

Årsstämman 2010 inkl ett öppet stämboseminarium äger rum den 28 april på Näringslivets Hus i Stockholm. Information om årsstämman publiceras på bolagets webbplats www.ri.se.

Nomineringsprocessen

Enligt statens ägarpolicy har näringsministern ett särskilt ansvar för en enhetlig statlig ägarpolitik i samtliga statligt ägda bolag. Nomineringsprocessen drivs och koordineras av Näringsdepartementet. Nomineringsprocessen i sin helhet beskrivs i statens ägarpolicy.

Regeringens mål är att styrelsen ska ha hög kompetens som är väl anpassad till företagets verksamhet, situation och framtida utmaningar. Sammansättningen av styrelsen ska vara sådan att balans uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. Regeringen förväntar sig att ledamöterna har hög integritet, förmåga att se till bolagets bästa och motsvarar de krav på gott omdöme som förväntas av företrädare för staten. Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst 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 *avvikelse i förhållande till koden*.

Styrelsen

RISE Holdings styrelse 2009

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år och revisorer väljs enligt ABL på mandatperioder om fyra år. Styrelsen består av sex ledamöter. Av dessa är tre kvinnor och tre män. I styrelsen ingår inga arbetstagarrepresentanter. Ordförande utses av årsstämman.

Vid årsstämman 2009 valdes följande ledamöter (nyval av Pia Sandvik Wiklund, omval av övriga ledamöter):

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

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

Madeleine Cæsar, (född 1949), ledamot sedan 1998 och ledamot i revisionsutskottet. VD, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 1999-2009. Civilekonom, Stockholms Universitet. Styrelseledamot i Blekinge tekniska högskola, KTH Holding AB och The Interactive Institute II AB.

Anna Hultin Stigenberg, (född 1963), ledamot sedan 2007. Director Tooling Portfolio Management, Sandvik Tooling. Civilingenjör i Metallurgi och Materialvetenskap, Teknologie doktor i Metallfysik. Styrelseledamot till och med maj 2009 i dåvarande intressebolaget MEFOS.

Thomas Johannesson, (född 1943), ledamot sedan 2007. Innehar flera uppdrag i organisationer med teknisk FoU-anknytning, tidigare VD för forskningsinstitutet Invention 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.

Pia Sandvik Wiklund, (född 1964), ledamot sedan 2009. Länsråd, Länsstyrelsen i Jämtlands Län. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (Maskinteknik, Linköpings Universitet), Teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseordförande i Norrbottens forskningsråd, styrelseledamot i IVAs näringslivsråd.

Tomas Salzmänn, ledamot sedan 1999, lämnade styrelsen vid årsstämman 31 mars 2009.

Vad gäller styrelseledamöters oberoende, se under Nomineringsprocessen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och aktieägares intressen. Styrelsens arbete styrs, utöver lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning. Styrelsen ser årligen över arbetsordningen och fastställer den genom styrelsebeslut. Arbetsordningen har under året genomgått en översyn utifrån statens riktlinjer och förändringar i bolagsstyrningskoden. Arbetsordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören, formerna för styrelsearbetet, antal möten, attestordning samt instruktioner för revisionsutskott och ersättningsutskott.

Enligt arbetsordningen ska minst ett ordinarie styrelsemöte hållas under varje kvartal. Möte under kvartal 1 behandlar årsbokslut för föregående verksamhetsår och beslut om översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören. Möte under kvartal 2 behandlar den strategiska planen och principer för fördelning av strategiska kompetensmedel. Möte under kvartal 3 behandlar bl.a. officiell delårsrapport per 30 juni. Möte under kvartal 4 behandlar förslag till verksamhetsplan, budget för kommande verksamhetsår, fördelning av strategiska kompetensmedel för kommande år. Vid möten under kvartal 4 och kvartal 1 efterföljande år ska riktlinjer för bolagets roll i valberedningarna i dotter- och intressebolag fastställas. Vidare ska uppföljning av effekter och mål behandlas, och därefter resultatuppföljning av effekter och måluppfyllelse under kvartal 1 året därpå.

Inför varje kalenderår ska styrelsen fastställa ett preliminärt program med sammanträdesdagar och mötesorter. Ett konstituerande möte hålls efter årsstämman där beslut fattas om firmateckning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, attestinstruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Varje år bör minst ett strategimöte hållas, företrädesvis under kvartal 2 (se ovan).

Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför bolaget. VD ska hålla styrelsen underrättad därom.

Styrelsearbete 2009

Fokusområden för styrelsearbetet under året har varit

- Strategiprocessen – Strategi-Vision 2010-2012
- Nytt finansieringssystem för strategiska kompetensmedel inkl. effektuppföljning, strukturförändringar och riskfrågor
- Ägarstyrning, t ex nomineringsarbete, aktivt styrelsearbete, ägarkontakter, inflytandefrågor, nätverk och samspel med näringsliv, lärosäten och andra intressenter
- Processen i samband med förvärv av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Dessutom har styrelsen fokuserat på verksamhetsuppföljning och andra för RISE Holding väsentliga frågor. En viktig satsning har gjorts på RISEs nya webbplats www.ri.se som ett led i RISE Holdings uppdrag att bygga ett starkt gemensamt varumärke för den svenska forskningsinstitutssektorn för att öka synligheten i och utanför Sverige.

Styrelsen har ett ansvar för frågor om hållbar utveckling som t.ex. frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Samtidigt med årsredovisningen publicerar RISE Holding en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer (GRI). Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.ri.se.

Styrelsen har haft tio möten under året. Inför styrelsemötena får ledamöterna ett skriftligt material beträffande de ärenden som ska behandlas. I materialet ingår verkställande direktörens skriftliga rapport från verksamheten.

Befattningshavare inom RISE Holding har deltagit som föredragande för särskilda punkter och som sekreterare.

Närvaro och ersättning till styrelse

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2009 års årsstämma är 90 000 kr per år till ordföranden och 47 000 kr per år till ledamot. Till ordföranden i revisionsutskottet utgår ett arvode om 30 000 kr per år och till ledamot 20 000 kr per år. De totala ersättningarna till styrelse framgår av bolagets årsredovisning.

Styrelsen har varit fulltalig vid alla möten utom två, då en ledamot saknats. Pia Sandvik Wiklund har deltagit i alla möten utom ett sedan hon invaldes vid årsstämman 2009. Tomas Salzmänn, som avgick vid årsstämman, har deltagit i de två möten som hölls innan stämman.

Styrelsens arvoden och mötesnärvaro 2009

Namn	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode	Funktion rev.utskottet	Närvaro	Arvode
Yngve Stade	Ordförande	10/10	90 000	Ordförande	6/6	27 750
Christer Berggren	Ledamot	10/10	47 000	Ledamot	6/6	18 750
Madeleine Cæsar	Ledamot	10/10	47 000	Ledamot	6/6	18 750
Anna Hultin Stigenberg	Ledamot	9/10	47 000			
Thomas Johannesson	Ledamot	10/10	47 000			
Pia Sandvik Wiklund	Ledamot	7/10	35 250			
Tomas Salzmänn	Ledamot	2/10	11 750			
Summa			325 000			65 250

Utvärdering av styrelsens och VDs arbete

Utvärdering av styrelsearbetet sker en gång per år under ledning av ordföranden. Utvärderingen inleds med att varje styrelseledamot besvarar ett frågeformulär. Frågorna omfattar samarbetsklimat, kompetens och hur styrelsearbetet har genomförts, t ex om styrelsen arbetar med rätt frågor. Avsikten är att få en bild av ledamöternas uppfattning av hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet. Ordföranden har också ett enskilt samtal med var och en av styrelsens ledamöter. Resultatet sammanställs av ordföranden som sedan redovisar detta för styrelsen. Det sammantagna resultatet av utvärderingen förmedlas också till valberedningen.

Utvärdering av verkställande direktörens arbete görs på liknande sätt, med motsvarande enkät för VD-utvärdering. Resultatet redovisas för styrelsen och styrelseordföranden ger återkoppling till VD.

Av utvärderingen för 2009 framgår att styrelsearbetet, liksom styrelsens dialog med VD, fungerar mycket väl och att ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fungerar och med den information och de beslutsunderlag som tillhandahålls inför styrelsemöten.

Revisionsutskott

För att fördjupa och effektivisera arbetet gällande riskbedömningar, intern kontroll, extern redovisning och revision har styrelsen utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet är beredande organ, vars förslag överlämnas till styrelsen. Arbetet regleras av en skriftlig arbetsordning, som ingår som en del i styrelsens arbetsordning. Revisionsutskottet bistår styrelsen i att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

Utskottet består 2009 av tre ledamöter: Ordförande Yngve Stade (utsågs som styrelseledamot och ordförande 2006), Christer Berggren (styrelseledamot sedan 2000) och Madeleine Cæsar (styrelseledamot sedan 1998). Bolagets controller är sekreterare i utskottet.

Revisionsutskottet har sammanträtt sex gånger under året. Revisionsutskottets uppgifter, som finns beskrivna i Arbetsordning för styrelsen, överensstämmer med Svensk kod för bolagsstyrning.

Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt:

- Upphandling av nytt revisionsbolag, som valdes vid årsstämma 2009
- Bokslutskommuniké och årsredovisning 2009
- Halvårsrapport 2009
- Strukturaffärer inom koncernen
- Riskbedömningar med upprättad riskkarta
- Redovisningskritiska frågor
- Framtagning av utvärderingsmaterial för den interna kontrollen
- Utvärdering av revisorernas arbete
- Styrande policies
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Revisionsplanering

Revisionsutskottets möten protokollförs och information från utskottets möten lämnas till styrelsen vid efterföljande styrelsesammanträde. Protokoll från utskottssammanträdena sändes till samtliga styrelseledamöter.

Revisionsutskottet fungerar också som styrelsens ersättningsutskott.

Ersättningsutskott

Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds av styrelsens ordförande tillsammans med revisionsutskottet. Revisionsutskottet fungerar som ersättningsutskott. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen.

Styrelsen har provat frågan om inrättande av ett särskilt ersättningsutskott men ansett att den beredning och kompetensfördelning som tillämpas avseende ersättningar är ändamålsenlig och bra. Styrelsen har därför inte funnit anledning till att ändra detta, vilket innebär *avvikelse från kodens regler*.

Externa revisorer

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska RISE Holdings bokföring, bokslut och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman. RISE Holding ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med eller utan revisionssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Till revisor valdes vid årsstämman 2009 det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period av fyra år intill utgången av årsstämman 2013, med auktoriserad revisor Olof Enerbäck som huvudansvarig. Olof Enerbäck (född 1956) är civilekonom, auktoriserad revisor och partner i PricewaterhouseCoopers AB (PWC).

Arvode till revisionsbolag utgår enligt godkänd räkning som grundar sig på lämnad offert vid upphandling i februari 2009. Utöver revisorsuppdraget har PWC medverkat vid framtagandet av en riskanalys och underlag för intern kontroll.

RISE Holding tillhör den grupp av statliga företag som har ett särskilt samhällsintresse. Av Riksrevisionen förordnad revisor genomför en granskning av rapporteringen utifrån om bolagen uppfyller de särskilda samhällseliga uppgifter som staten i någon form överenskommit eller ålagt dem, t ex i regeringens propositioner.

Riksrevisionen förordnade 2008 auktoriserad revisor Lars Nordstrand att vara revisor i RISE Holding fram till och med årsstämman 2012.

Ledning

Peter Holmstedt, (född 1957), verkställande direktör, anställd i bolaget sedan 1 september 2007. Teknologie doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, Flexibel Industriell Produktion. Innehar styrelseuppdrag i dotter- och intressebolagen Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB, adjungerad professor vid KTH Skolan för Industriell teknik och management (ITM). Amfa Finans AB (ledamot), mentorsprojektet Styrelsekraft för kvinnor (mentor).

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men deltar vid styrelsens sammanträden som föredragande.

Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete.

Ersättning till ledningen

Frågor gällande ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören bereds av revisionsutskott/ersättningsutskott och beslutas av styrelsen.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering för räkenskapsåret 2009

Enligt koden ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av hur den interna kontrollen, till den del den avser den finansiella rapporteringen, är organiserad.

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 2009 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 är en del av styrelsens kontrollfunktion.

Riskbedömning

RISE-koncernen utsätts för en rad olika risker från externt och internt 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 ska hantera uppkomna risker.

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 och strategier 2010-2012 (2009-12-14) samt verksamhetsplan 2010-2012 är RISE Holdings grunddokument och utgör tillsammans med ägarstyrningsdokumentet (2008-08-28) utgångspunkten för RISE Holdings ägarstyrning. Dokumentet följer statens ägarpolicy. 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

För att uppnå en effektiv och korrekt informationsspridning både internt och externt krävs att alla delar inom organisationen kommunicerar och utbyter relevant information. Ändamålsenlig information och kommunikation är nödvändig för att de interna kontrollsystemen ska kunna fungera och medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter väl. RISE Holding har enkla informella kommunikationsvägar med en liten personalstab. Styrelsen genom VD ansvarar för att den externa finansiella informationen är ändamålsenlig och korrekt återgiven.

RISEs webbplats www.ri.se utgör en del av koncernens informationskälla där aktuell information redovisas. Mer information om RISE Holdings bolagsstyrning finns att hämta på webbplatsen, bland annat finns aktuell bolagsordning, årsstämmoprotokoll och hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning

RISE Holding har sedan 2008 bedrivit arbetet med att inkludera CSR-perspektivet i sina ägarstyrningsinstrument. I de bolag där vi har inflytande, eftersträvas att verksamheter bedrivs på ett ansvarfullt och etiskt korrekt sätt. Precis som i alla andra frågor kan vi framförallt påverka via styrelsearbetet. Behovet av ett samordnat CSR-arbete i koncernbolagen har identifierats. Informationsinsatser har gjorts i styrelser, ledningsgrupper och till informationsansvariga. I de fall det finns CSR-ansvariga i dotterbolagen, har dessa knutits till en koncerngemensam arbetsgrupp. Under 2009 har styrdokument och policier kring CSR uppdaterats i koncernbolagen, och CSR-gruppen har inom ramen för årets rapportering fördjupat sitt samarbete.

Rapportens standarddel rör RISE Holding, indikatorerna hämtar i sin tur data från koncernbolagen där den verksamhet bedömts äga rum som påverkar omvärlden mest ur ett CSR-perspektiv och därför är mest angelägen att rapportera. Denna uppdelning är väl förankrad i arbetsgruppen, men kan komma att ändras när ett eller flera dotterbolag väljer att sammanställa egna hållbarhetsredovisningar i framtiden, något som holdingbolaget stödjer.

Under året har arbetet fortsatt med samma intressenkarta och med de prioriterade frågeställningar och indikatorer som valdes till förra rapporten. Liksom förra året gör SP i år en egen hållbarhetsredovisning.

Räkenskapsåret är lika med kalenderår och rapporteringscykeln är helår. Rapporten omfattar perioden 1 januari-31 december 2009.

RISE Holding publicerar en bestyrkt rapport (C+) som en del av den externa rapporteringen den 31 mars 2010 på RISE Holdings webbplats www.ri.se.

Uppföljning

Efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp löpande både av styrelse och ledning. Uppföljning är en integrerad del av den löpande verksamheten och uppföljningen ingår i ledningens ordinarie aktiviteter. Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmast överordnad och allvarliga brister till styrelsen. Företagets ekonomiska situation och strategi avseende den finansiella ställningen behandlas vid varje styrelsemöte. Revisionsutskottet fyller en viktig funktion i att säkerställa kontrollaktiviteter för väsentliga riskområden.

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

Internrevision

Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Bolaget har en enkel juridisk operativ struktur och utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen följer upp med hjälp av revisionsutskottet bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. 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.

Granskning av bolagsstyrningsrapport

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 17 mars 2010

Yngve Stade, ordförande

Christer Berggren

Madeleine Cæsar

Anna Hultin Stigenberg

Thomas Johannesson

Pia Sandvik Wiklund