

Bolagsstyrning 2013

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

KONTAKT Cecilia Driving, VD | Tel 08-56 64 82 51 | cecilia.driving@ri.se

RISE Research Institutes of Sweden AB

Box 3072, 103 61 Stockholm | Tel 08-56 64 82 50 | info@ri.se | www.ri.se

Innehåll

Ordförande har ordet 46

Bolagsstyrningsrapport 49

Styrelsen 52





Ordförande har ordet

RISE Research Institutes of Sweden AB är belägt av svenska staten och har uppdraget att verka för en sammanhållen svensk institutssektor och ett ökat bransch-överskridande samarbete mellan instituten i RISE-gruppen. Bolaget ska också verka för att effektivisera RISE-institutens legala och organisatoriska struktur och verka för att tillhandahålla eller bidra till att samordna funktioner och tjänster som flera institut har behov av. Vidare ska varumärket RISE stärkas så att det är känt hos nationella och internationella intressenter och tydligt att samtliga institut inom RISE AB är en del av RISE-gruppen.

En av de viktigaste uppgifterna för RISE är att tillsammans med övriga ägare och intressenter intensifiera arbetet med att förnya RISE-gruppen och stärka institutssektorns position i innovationssystemet. Målsättningen för industriforskningsinstitutet är att kontinuerligt utveckla sin kompetens och sina samarbetsnätverk, samt bygga upp kritisk massa inom nya forskningsområden som svarar mot det omgivande samhällets behov. RISE-gruppens övergripande mål är att med kunskapsutveckling och kunskapsöverföring bidra till näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. År 2013 har varit ett händelserikt år för RISE. Under året genomförde styrelsen en inledande analys, följt av studiebesök hos några europeiska forskningsinstitut. Lärdomen från resorna är att forskningsinstitutet befinner sig i omvandling. Flertalet kämpar med att hitta former för att möta näringslivets ökade behov av tvärgående kunskap med bibehållet spetskunnande. Såväl kontakter med internationell forskning som välstrukturerat samarbete med universitet är självklara ingredienser för fortsatt vitalitet.

De tjänster som RISE-gruppen erbjuder fortsätter att vara efterfrågade och omsättningen för gruppen som helhet ökade åter för 2013. RISE-gruppen bidrar med nytta för näringsliv och samhälle, i synnerhet i arbetet med omställningen till hållbar utveckling. Det är dock angeläget att RISE-gruppen fortsätter det mångåriga arbetet med att utveckla ett effektutvärderingssystem som kan mäta och beskriva nyttan av industriforskningsinstitutets verksamhet. De ökade satsningar som sker på RISE-gruppen via forsknings- och innovationspropositionen 2012/13:30 är ett stort förtroende som behöver kvitteras genom ett konkurrenskraftigare svenskt näringsliv.

Under hösten har jag haft förmånen att ha dialoger med ett antal ägare och intressenter om RISE-gruppens framtid. Det har varit positiva samtal som visar på en vilja till utökad samverkan mellan instituten i RISE-gruppen för att fortsätta utveckla RISE-gruppen.

Jag ser fram emot ett spännande 2014, som kommer att präglas av ett intensivt arbete för en mer sammanhållen RISE-grupp med ökad intern samverkan och samverkan med universitet och högskolor. En RISE-grupp som förmår att vara mer flexibel och fångar upp internationell forskning får en starkare roll i innovationssystemet. Med internationell konkurrensstyrka kan RISE bidra till att lösa det svenska näringslivets nuvarande och kommande utmaningar.

Pia Sandvik

Ordförande i RISE Research Institutes of Sweden AB



Bolagsstyrningsrapport 2013

RISE Research Institutes of Sweden AB

Bolagsstyrning för RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB), utgår från statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Riktlinjerna bygger på principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att i de fall RISE AB 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 denne kan följa bolagets utveckling. Detta gäller RISE ABs egen organisation men också de bolag som staten via RISE AB äger eller har inflytande i.

Statens bolagsstyrning syftar till att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen inom området Hållbart företagande. Hållbart företagande innefattar områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald.

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits inom RISE AB under verksamhetsåret 2013.

Uppdraget

RISE AB är helägt av svenska staten och har uppdraget att verka för en sammanhållen svensk institutsektor och ett ökat branschövergripande samarbete mellan instituten under RISE AB. Bolaget ska också verka för att effektivisera RISE-institutens legala och organisatoriska struktur för att på bästa sätt stärka kunderbjudandet och även arbeta för att stärka RISE som varumärke så att det blir tydligare för kunden och samhället i övrigt att de ingående instituten är en del av RISE AB. Ytterligare en uppgift som RISE AB har är att vidareutveckla kriterierna för fördelning av strategiska kompetensmedel och att med hjälp av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) utveckla metoder för effektutvärdering av strategiska kompetensmedel. I regeringens proposition Forskning och Innovation (prop. 2012/13:30) för perioden 2013-2016, antagen av riksdagen den 20 februari 2013, anges uppdraget till RISE.

Liksom i förra forsknings- och innovationspropositionen från 2008 anges som det övergripande målet för RISE-instituten att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Uppgiften för RISE AB är att företräda staten som ägare i RISE-instituten och skapa förutsättningar för att utveckla dessa i linje med det övergripande målet.

Någon vinstutdelning från bolaget till aktieägaren ska inte ske.

RISE AB tillhör den grupp av statliga företag som har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag.

Avsteg från koden

REGEL 2 OM TILLSÄTTNING AV STYRELSE OCH REVISORER

Kodens bestämmelser är främst avsedda för publika företag med spritt ägande. RISE AB gör avsteg eftersom nomineringsprocessen följer statens ägarpolicy. Se avsnitt *Styrelsenomineringsprocessen* nedan.

REGEL 4 OM STYRELSELEDAMÖTERS OBEROENDE

Enligt regel 4.5 ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I bolag som är helägda av staten saknas skäl att redovisa oberoende. Se avsnitt *Styrelsenomineringsprocessen* nedan.

I regeringens riktlinjer till RISE AB enligt beslutsbrev 2012-12-13 anges de återrapporteringskrav som ställs på RISE AB gällande verksamhet som finansieras med strategiska kompetensmedel under 2013. En åiterrapportering ska göras till Regeringskansliet den 31 mars 2014.

Årsstämman

Årsstämman 2013 inklusive ett öppet stämboseminarium hölls den 23 april 2013 på Birger Jarl Conference, Hotel Birger Jarl i Stockholm.

I enlighet med statens ägarpolicy ska öppen årsstämma hållas senast fyra månader efter bokslutsdag. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske per brev till aktieägaren och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats www.ri.se. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Riksdagsledamot har rätt att närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Även allmänheten ska bjudas in att närvara vid såväl bolagsstämma som vid seminarium som anordnas i anslutning till årsstämman.

Årsstämman 2014 inklusive öppet stämboseminarium äger rum den 24 april 2014 på World Trade Center i Stockholm.

STYRELSE-NOMINERINGS-PROCESSEN

Enligt statens ägarpolicy koordineras styrelsenomineringsprocessen av enheten för bolagsanalys och ägarstyrning inom Finansdepartementet. Nomineringsprocessen i sin helhet beskrivs i statens ägarpolicy. Även val av revisorer följer principerna i ägarpolicyen.

Regeringens mål är att styrelserna ska ha hög kompetens som är väl anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta till vara kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter. Ledamöterna förväntas ha hög integritet, förmåga att se till bolagets bästa och motsvara de krav på gott omdöme som förväntas av företrädare för staten. Sammansättningen av styrelsen ska vara sådan att balans uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön.

Enligt bolagsordningen är det bolagsstämman som utser styrelse och styrelseordförande. Styrelsen i RISE AB ska ha lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Inga övriga regler finns om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Beslut om ändring av bolagsordningen ska fattas av bolagsstämman i enlighet med gällande lagstiftning. Inga övriga regler finns rörande bolagsordningen.

Samtliga ledamöter i styrelsen 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

STYRELSENS LEDAMÖTER

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år. Under 2013 bestod styrelsen av sex ledamöter, tre kvinnor och tre män (december 2013). VD ingår inte i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter ingår. Ordförande utses av bolagsstämman.

Vid årsstämman 2013 omvaldes alla dåvarande ledamöter samt nyvaldes Akbar Seddigh. Vid extra bolagsstämma i augusti 2013 valdes Pia Sandvik till styrelseordförande efter Yngve Stade som avgått. Thomas Johannesson valdes till vice ordförande. Vid extra bolagsstämma i december 2013 valdes Richard Reinius som ledamot anställd i Regeringskansliet efter Jenny Lahrin som avgick vid samma datum. I februari 2014 begärde Akbar Seddigh eget utträde på grund av sjukdom.

STYRELSENS ARBETSORDNING

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och aktieägares intresse. Styrelsens arbete styrs, utöver av lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning. En översyn av arbetsordningen görs årligen och fastställs genom styrelsebeslut.

Arbetsordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan dels ägare och styrelse, dels styrelse och verkställande direktören, men också formerna för styrelsearbetet, antal möten, firmateckning, attestordning samt revisionsutskottets uppgifter.

Styrelsemöte ska hållas minst fyra gånger per kalenderår i enlighet med den plan som anges i arbetsordningen. Där framgår under vilken period möte ska hållas samt vilka frågor som ska behandlas vid respektive möte, exempelvis årsbokslut, delårsrapporter, strategifrågor, principer för allokering av strategiska kompetensmedel, verksamhetsplan, budget samt mål- och effektuppföljning.



STYRELSENS LEDAMÖTER:

Pia Sandvik (f.1964), styrelsens ordförande och ordförande i revisionsutskottet från och med augusti 2013, styrelseledamot sedan 2009. VD, Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör maskinteknik, Linköpings universitet, teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Akademiska Hus samt ledamot i IVA:s näringslivsråd.

Thomas Johannesson, (f. 1943), styrelsens vice ordförande från och med augusti 2013 och ledamot i revisionsutskottet, styrelseledamot sedan 2007. Innehar flera uppdrag i organisationer med teknisk FoU anknäring, tidigare VD för forskningsinstitutet Innventia AB, f.d. rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola. Civilingenjör teknisk fysik, Chalmers, Teknologie doktor, professor i konstruktionsmaterial, Lunds universitet. Styrelseordförande i Lunds Nation Arkivet AB.

Anna Hultin Stigenberg (f. 1963), styrelseledamot sedan 2007. Principal R&D Expert, External Research, AB Sandvik Coromant. Civilingenjör i metallurgi och materialvetenskap, teknologie doktor i materialvetenskap. Styrelseledamot i Arcam AB, styrelseordförande i VINN Excellence Centre HERO-M och ordförande i Programkommittén för materialforskning inom Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Richard Reinius (f. 1967), styrelseledamot sedan 10 december 2013 och ledamot i revisionsutskottet. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. Bolagsförvaltare, Finansdepartementet. Tidigare bolagsanalytiker, Näringsdepartementet och dessförinnan aktieanalytiker, CSFB, London. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Svevia.

Marie Westrin (f. 1958), styrelseledamot sedan 2011. VP, Ericsson AB. Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, inriktning datateknik Linköpings universitet. Teknologie doktor Linköpings tekniska högskola. Suppleant i styrelsen för Linköpings tekniska högskola.

Från vänster: Cecilia Driving (VD), Richard Reinius, Marie Westrin och Pia Sandvik. Sittande: Anna Hultin Stigenberg och Thomas Johannesson.





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, instruktion för verkställande direktören, attestinstruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Varje år bör minst ett strategimöte hållas.

Styrelsen ska föreslå årsstämman riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare. Frågan bereds dessförinnan av revisionsutskottet.

Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför bolaget. Det är VDs ansvar att hålla styrelsen underrättad härom.

STYRELSENS ARBETE

De frågor som stått i fokus under året som gått är

- Utveckling av RISE-strukturen
- Nulägesanalys av RISE-gruppen
- Omvärldsutblick mot forskningsinstituten i Europa
- Dialog med medägare/intressenter
- Bolagsstyrningsfrågor
- Kompetensbehov i RISE-gruppens styrelser
- Nya och uppdaterade policys, bl a policy för bolagsstyrning, upphandlingspolicy, miljö- och mötespolicy, finans- och placeringspolicy samt momspolicy
- Internationaliseringsfrågor
- Effekter och effektutvärdering
- SK-medelsfördelning
- Styrelsens arbete med CSR-frågor
- Forsknings- och innovationspropositionen 2013-2016
- Den nationella innovationsstrategin

I RISE ABs bolagsstyrningsmodell (se nedan) är ett av de strategiska elementen att aktivt verka genom valberedningar och styrelsearbete. Genom tillsättningen av kompetenta ledamöter till dotter- och intressebolagens styrelser säkerställs att resurserna som investeras från statens sida genom strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling ger avsedd avkastning och nytta.

Dialog förs kontinuerligt med övriga ägare i koncernen i gemensamma frågor, men även med institutens ordförande, övriga styrelseledamöter samt företrädare för enskilda företag. Syftet är att gemensamt verka för en sammanhållen svensk institutssektor, ett ökat branschövergripande samarbete mellan RISE-instituten, en effektivisering av institutens legala och organisatoriska struktur med RISE som ett starkt varumärke. Det övergripande målet för RISE-instituten är att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.

Styrelsen har även fokuserat på frågor som återsrapportering till ägaren avseende verksamhet som finansieras med strategiska kompetensmedel, verksamhetsuppfölj-

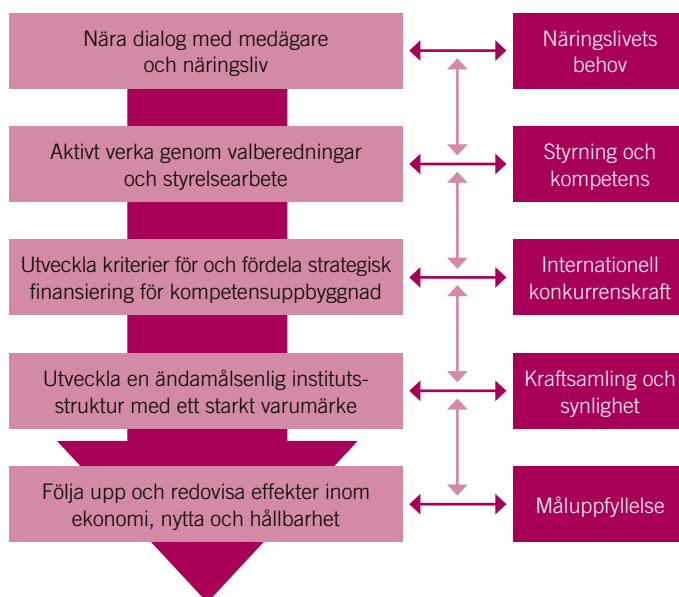
ning, hållbart företagande/CSR, tvärfunktionella strukturprojekt som syftar till att öka samverkan inom gruppen samt andra för RISE AB väsentliga frågor. I mars 2013 fastställde styrelsen övergripande och strategiska CSR-mål för RISE 2013-2020.

Styrelsen har haft tolv möten under året. I enlighet med styrelsens arbetsordning får ledamöterna inför varje styrelsemöte ett skriftligt material rörande de ärenden som ska behandlas. I materialet ingår verkställande direktörens skriftliga rapport från verksamheten. Befattningshavare inom RISE AB deltar i styrelsemötena som föredragande för särskilda punkter och som sekreterare.

RISE ABs BOLAGSSTYRNINGSMODELL

En uppdaterad bolagsstyrningspolicy fastställdes av styrelsen i mars 2013. Syftet med policyn är att ge en bas och ett ramverk för RISE ABs arbete med bolagsstyrning i till exempel valberedningar, styrelser, i dialogen med övriga ägare samt i frågor rörande statens investering i institutens strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling. En översyn av policyn görs under första kvartalet varje år.

Utgångspunkten för bolagsstyrningsarbetet är RISE ABs bolagsstyrningsmodell. Bolagsstyrningsmodellen består av i huvudsak följande strategiska grundelement:





De tre första bolagsstyrningselementen är i huvudsak genomförda och tillämpas fullt ut. En översyn har inletts för att utveckla nya kriterier för fördelningen av strategisk finansiering för kompetensuppbyggnad. Ett arbete pågår i syfte att utveckla en ändamålsenlig institutsstruktur med ett starkt varumärke. Inom det femte området finns ett system för att redovisa effekter inom ekonomi och hållbarhet genomfört. Ett utvecklingsarbete pågår för att redovisa effekter avseende nytta. Tillväxtanalys fick i sitt regleringsbrev från staten ett uppdrag att föreslå ett effektutvärderingssystem för forskningsinstituten i RISE-gruppen och lämnade en rapport i slutet av 2013. Arbetet inom RISE-gruppen att vidareutveckla förslaget har inletts och pilotutvärderingar planeras.

NÄRVARO OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Ersättning till styrelsen som fastställdes av 2013 års årsstämma är 120 000 kr per år till ordföranden och 60 000 kr per år till ledamot. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 30 000 kr per år och till ledamot 20 000 kr per år. Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet. De totala ersättningarna till styrelsen framgår av bolagets årsredovisning. Närvaro vid styrelsemöten framgår av tabellen nedan.

Revisionsutskottet har varit fulltaligt vid alla möten utom två då en ledamot ej deltagit. Pia Sandvik, ordförande, Jenny Lahrin och Thomas Johannesson har ingått i revisionsutskottet. Fram till juni 2013 var f.d. styrelseordförande Yngve Stade ordförande i revisionsutskottet. Från och med 10 december 2013 ersattes Jenny Lahrin av Richard Reinius.

Styrelsens arvoden och mötesnärvaro 2013

Namn	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode	Funktion revisionsutskottet	Närvaro	Arvode
Pia Sandvik	Ordförande	12/12	86 667	Ordförande	2/2	15 000
Thomas Johannesson	Vice ordförande	11/12	56 667	Ledamot	4/5	20 000
Anna Hultin Stigenberg	Ledamot	12/12	56 667			
Marie Westrin	Ledamot	12/12	56 667			
Jenny Lahrin ^{1,2)}	Ledamot	10/10	–	Ledamot	4/5	–
Akbar Seddigh	Ledamot	1/10	40 000			
Richard Reinius ^{1,3)}	Ledamot	2/2	–	Ledamot ³⁾		
Yngve Stade ⁴⁾	f.d. ordförande	3/3	51 667	f.d. ordförande	3/3	15 000
Summa			348 335			50 000

1) arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet

2) avgående ledamot 2013-12-10

3) ny ledamot från och med 2013-12-10

4) avgick i juni 2013

Utöver styrelse- och utskottsarvode erhöll Yngve Stade arvode för särskilt uppdrag som ordförande i valberedningen för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB med 6 000 kr.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS OCH VD:s ARBETE

En regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och en fortlöpande utveckling av deras arbete.

Utvärdering av styrelsearbetet i RISE AB ska ske en gång per år under ledning av ordföranden. Utvärderingen sker genom att ledamöterna besvarar en enkät och att ordföranden för en dialog med ledamöterna individuellt och därefter sammanställer resultatet. Ordföranden ansvarar för återkoppling och diskussion i hela styrelsen. Utvärderingen fokuserar bland annat på om styrelsen arbetar med rätt frågor och på rätt sätt samt arbetsformer, relationer och kompetens. Utvärderingen syftar till att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det sammantagna resultatet redovisas till Regeringskansliet.

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 2013 framgår att styrelsearbetet, liksom styrelsens dialog med VD, fungerar väl. Ledamöterna är tillfredsställda med hur arbetet i styrelsen fungerar och med information och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Styrelsens ledamöter är genuint intresserade av verksamheten och engagerade i sitt uppdrag. Styrelsen önskar utvecklad ekonomisk rapportering och uppföljning av hela RISE-

gruppen. Utvärderingen ligger till grund för vilka områden som styrelsen ska fokusera på under det kommande året:

- Fortsatt utveckling av RISE-gruppens struktur. Dialog med de andra medägarna om en framtida governance-modell och verksamhetsstruktur i syfte att uppnå en samlad RISE-grupp.
- Anpassa verksamheten utifrån kundernas behov och intresse.
- Fortsatt effektutvärdering av investeringarna i medel för strategisk kompetensutveckling.
- Fortsatt översyn av principerna för SK-medelstildelning.
- Internationalisering av verksamheten är viktig såväl ur kundsynpunkt som ”hemtagnings” av relevant kunskap som stöd i innovationsarbetet.
- Årlig risköversyn.

REVISIONSUTSKOTT

För att fördjupa och effektivisera arbetet gällande riskbedömningar, intern kontroll, extern redovisning och revision har styrelsen inrättat ett revisionsutskott. Utskottet bistår styrelsen i att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet är ett beredande organ, vars förslag överlämnas till styrelsen. Revisionsutskottets uppgifter finns beskrivna i Arbetsordning för styrelsen.

Revisionsutskottet har sammanträtt fem gånger under året. Utskottsledamöter har varit Pia Sandvik, ordförande (från och med augusti 2013), Jenny Lahrin och Thomas Johannesson. Fram till juni 2013 var f.d. styrelseordförande Yngve Stade ordförande i revisionsutskottet. Från och med 10 december 2013 har Jenny Lahrin ersatts av Richard Reinius. Bolagets CFO är sekreterare i utskottet.

Bland annat genom en fortsatt vidareutveckling av RISE ABs bokslutskommuniké och delårsrapporter ges utförligare information om utvecklingen i hela RISE-gruppen. Bakgrunden är RISE ABs uppdrag att tillsammans med forskningsinstitutens övriga ägare stärka, utveckla och förnya den svenska institutsektorn. Detta sker bland annat med hjälp av medel för strategisk kompetensutveckling som fördelas till bolagen i RISE-gruppen oavsett ägarandel, i enlighet med av styrelsen beslutade riktlinjer.

Information från revisionsutskottets möten lämnas till styrelsen vid efterföljande styrelsesammanträde och protokoll från utskottsmötena delges samtliga styrelseledamöter.

ERSÄTTNINGSPUTSKOTT

Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds av revisionsutskottet, som fungerar som ersättningsutskott. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen.

RISE AB följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ett särskilt ersättningsutskott men ansett att den beredning och kompetensfördelning som tillämpas avseende ersättningar är ändamålsenlig och bra.

Ledning

Cecilia Driving, (född 1971), verkställande direktör sedan 1 maj 2013. Jur.kand. och fil.kand. i ekonomi. Innehar styrelseuppdrag i dotter- och intressebolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB, Innventia AB samt Swedish ICT Innovation AB.

Cecilia Driving efterträdde Peter Holmstedt, som varit verkställande direktör 1 september 2007 – 30 april 2013.

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

Externa revisorer

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarens vägnar granska RISE ABs bokföring, bokslut och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman. RISE AB ska enligt bolagsordningen ha en eller två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vid årsstämman 2013 valdes till bolagets revisorer PwC för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2014, med Olof Enerbäck som huvudansvarig revisor. Olof Enerbäck är civilekonom, auktoriserad revisor och partner i PwC. RISE AB tillhör den grupp av statliga företag som har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag. Den granskning som ska göras av rapporteringen utifrån om bolagen uppfyller sitt uppdrag i detta avseende fullgörs i RISE ABs fall av bolagets ordinarie revisorer.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering för räkenskapsåret 2013

Styrelsens ansvar för intern kontroll och styrning regleras i Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning, Koden.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Styrelsens rapport om intern kontroll för 2013 begränsas till att i bolagsstyrningsrapporten beskriva hur den interna kontrollen är organiserad på moderbolagsnivå och, till mindre del, behandla intern kontroll i koncernen. Dotterbolagen har egna kontrollsystem för internkontroll.

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 bolagsstyrning är en del av styrelsens kontrollfunktion.

De viktigaste delarna av kontrollmiljön när det gäller den finansiella rapporteringen behandlas i styrande dokument och processer som rör redovisning och finansiell rapportering. Dessa styrdokument uppdateras regelbundet för att innefatta bland annat: ändringar i lagstiftning och aktuella versioner av redovisningsstandarder, till exempel IFRS.

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 integrerad del i planeringsprocessen. 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 i moderbolaget. Kontrollaktiviteter i dotterbolagen sker främst genom ett aktivt deltagande i koncernbolagens styrelser. Moderbolagets verkställande direktör ingår i samtliga dotter- och intressebolags styrelser.

Moderbolagets styrelse behandlar kontinuerligt bolagets ekonomiska situation och 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 AB har enkla informella kommunikationsvägar med en liten personalstab. Styrelsen genom VD ansvarar för att den externa finansiella informationen är ändamålsenlig och korrekt återgiven.

RISE webbplats www.ri.se utgör en del av koncernens informationskälla där aktuell information redovisas. Mer information om RISE ABs bolagsstyrning finns att hämta på webbplatsen.

UPPFÖLJNING

Efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp löpande av både styrelse och ledning. Uppföljning är en integrerad del av den löpande verksamheten och 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.

INTERNREVISION

Bolaget har utarbetade styr- och internkontrollsystem utan att ha någon särskild internrevisionsfunktion. Med hjälp av revisionsutskottet följer styrelsen upp 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.

Stockholm den 14 mars 2014

Pia Sandvik, ordförande

Thomas Johannesson, vice ordförande

Anna Hultin Stigenberg

Richard Reinius

Marie Westrin

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556179-8520

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 på sidorna 49-61 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 14 mars 2014

PricewaterhouseCoopers AB

Olof Enerbäck

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor