

Bolagsstyrning

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

Org nr 556464-6874

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är ett aktiebolag och helägt av svenska staten. Bolaget upprättar varje år en bolagsstyrningsrapport som är fastställd av RISE styrelse.

Statens bolagsstyrning syftar till att de statligt ägda bolagen ska agera föredömligt inom området hållbart företagande genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Styrelseordförande har ordet

Vad har varit viktiga händelser under året?

Att skapa ett starkt och sammanhållet svenskt forskningsinstitut har varit en lång process som inleddes redan på 1990-talet. Under 2019 tog vi de sista avgörande stegen för att bli den starka innovationspartner som svenskt näringsliv och offentlig sektor behöver för att kunna möta en omvärld i snabb förändring och allt mer komplexa utmaningar. Vår nya organisation som trädde i kraft 1 januari 2020 skapar ett starkare kundfokus och gör det enklare för experter inom helt olika områden att lösa svåra problem tillsammans. På så sätt kan vi öka innovationstakten och vara en drivande kraft i samhällets och näringslivets omställning.

En viktig händelse under året var att RISE gick in som huvudägare i företaget MoRe Research. Köpet av 60 procent av aktierna var ett strategiskt förvärv som stärker våra möjligheter att skapa ett världsledande centrum för forskning och utveckling inom pappers-, bioraffinaderi- och massaindustrin längs Norrlandskusten.

Hur utvecklades arbetet med hållbarhetsfrågor under 2019?

RISE bidrar till hållbar utveckling i näringsliv och samhälle genom att skapa innovationsinfrastruktur med internationell konkurrenskraft. Vi vill använda vår storlek och vårt inflytande till att leda förändringen för ett hållbart samhälle. Ett exempel på verksamhet som syftar till att skapa en mer hållbar industriell utveckling är projektet "Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden" som arbetar för att visa hur en hel bransch kan ställa om till en cirkulär ekonomi. Vi har också formulerat tuffa mål för oss själva. År 2025 ska RISE vara en klimatneutral verksamhet och fram till dess ska vår klimatpåverkan minska varje år. Under 2020 ska vi också nå målet att 100 procent av våra erbjudanden ska vara hållbarhetsdeklarerade och kopplade till något av de globala målen för hållbar utveckling, och vi arbetar kontinuerligt med att minska vår resursförbrukning.

Hur ser du på årets resultat?

Vi kan konstatera att vi lägger ytterligare ett bra år bakom oss trots att vi genomfört stora organisatoriska förändringar. Det är tydligt att det finns en stark efterfrågan på RISE



tjänster och kompetens. Omsättningen ökade organiskt med 5 procent. Vi har vidtagit åtgärder för att förbättra lönsamheten, och det visar sig också i resultatet. Rörelsemarginalen på 1,8 procent är bättre än föregående år.

Vad har varit viktiga frågor för styrelsen under året?

Förmågan att attrahera rätt kompetens har varit viktig under lång tid och kommer att bli ännu mer betydelsefull i framtiden. Därför är det mycket glädjande att RISE hamnade på nionde plats bland civilingenjörer när unga yrkesverksamma fick rösta fram sin drömarbetsgivare i Universums undersökning Karriärbarometern. Undersökningen visar att många unga gärna väljer arbetsgivare som har ett högre syfte med sin verksamhet och ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

RISE forskningsråd är en mycket viktig part för att säkerställa att vi håller ett tydligt kundfokus. Forskningsrådet som består av ledamöter från näringsliv, akademi och offentlig sektor ger näringslivet möjligheter att påverka vår forskningsinriktning och strategi. Jag vill tacka ledamöterna för ett gott samarbete under året.

Jan Wäreby
Styrelseordförande

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2019

RISE Research Institutes of Sweden AB, org nr 556464-6874

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits under verksamhetsåret 2019 och följer den översta styrelsen i koncernen för RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB).

Bolagsstyrning för 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 och utvecklingen i de bolag som staten via RISE AB äger eller har inflytande i.

Statens bolagsstyrning syftar till att de statligt ägda bolagen ska agera föredömligt inom området hållbart företagande. Utgångspunkten är att företagen ska driva sin

verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling. Det ska uppnås genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

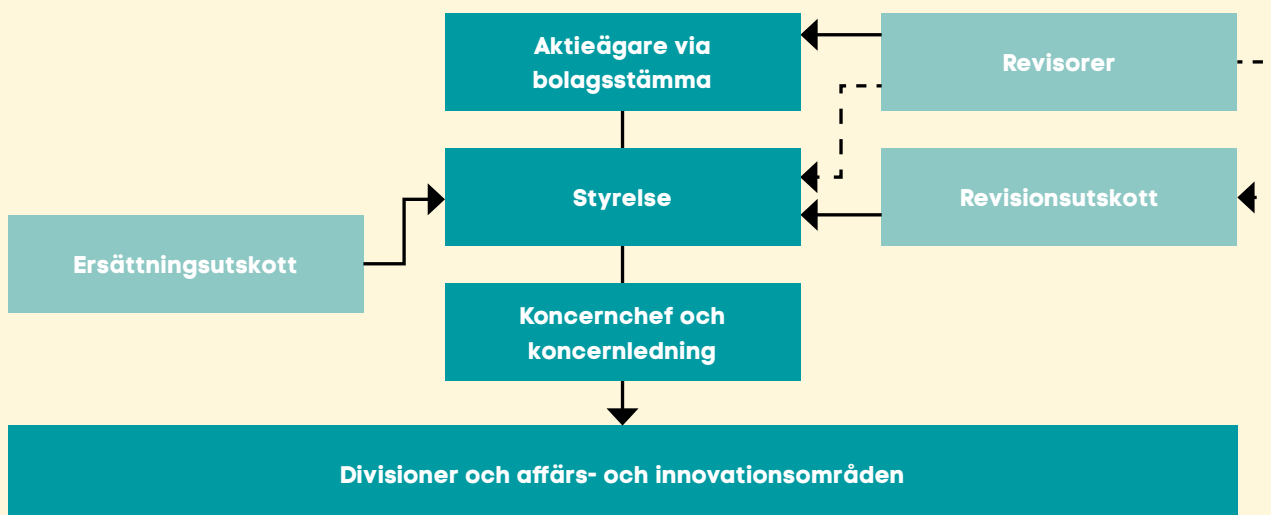
Avsteg från koden

Regel 2 om tillsättning av styrelse och revisorer

Kodens bestämmelser är främst avsedda för publika företag med spritt ägande. RISE AB gör avsteg från koden 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 i förhållande till ägaren. Se avsnitt Styrelsenomineringsprocessen nedan.



Uppdraget

Uppdraget till RISE AB anges i av regeringen föreslagna propositioner för forskning och innovation som är beslutade av Riksdagen. I såväl förra propositionen Forskning och Innovation för 2013–2016 som i senaste propositionen för perioden 2017–2020, Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50), föreslås det övergripande målet för industriforskningsinstituten under RISE; att vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.

I den senaste propositionen föreslås att RISE uppdrag ska utvecklas. Bland annat ska den svenska institutssektorn bli mer sammanhållen. I propositionen förespråkas också en fortsatt stärkning av RISE roll som utvecklare av test- och demonstrationsmiljöer samt en ökad samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor.

RISE ska också fortsätta att utveckla spetskompetens inom strategiskt viktiga områden för industrins omvandling samt vidareutveckla stödet till små och medelstora företag.

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.

I ägaravisning antagen vid bolagsstämman 25 april 2019 anges bolagets uppdrag baserat på det särskilt beslutade samhällsuppdraget samt de återrapporteringskrav som ställs på RISE AB gällande verksamhet som finansieras med strategiska kompetensmedel. En återrapportering ska göras till Regeringskansliet senast den 31 mars 2020. Syftet med uppdragsmålen är att tillsammans på ett balanserat sätt målsätta och mäta de olika syften som RISE särskilt beslutade samhällsuppdrag är avsett att uppnå.

Årsstämman

Utöver reglerna i aktiebolagslagen och koden gäller följande principer för bolagsstämmor i bolag med statligt ägande i enlighet med statens ägarpolicy. Där i anges att årsstämma ska hållas senast fyra månader efter bokslutsdag. Enligt RISE bolagsordning 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 vidare rätt att närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Under rättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. I bolag med statligt ägande bör allmänheten bjudas in att närvara vid bolagsstämman. Årsstämman 2020 äger rum den 28 april.

Styrelsenomineringsprocessen och styrelsens sammansättning

Styrelsenomineringsprocessen koordineras av Näringsdepartementet och ersätter sedvanlig valberedning (avvikelse i förhållande till koden, se ovan). Nomineringsprocessen i sin helhet beskrivs i statens ägarpolicy. Även val av revisorer följer principerna i ägarpolicy.

Regeringens mål är att styrelsen i de statliga bolagen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Även mångfaldsaspekter såsom etnisk och kulturell bakgrund ska vägas in. Hållbart företagande är en viktig fråga för staten som ägare och det krävs att styrelsen har förmåga att arbeta strategiskt inom detta område.

Enligt bolagsordningen för RISE AB är det bolagsstämman som utser styrelse och styrelseordförande. Styrelsen ska ha lägst fem och högst nio stämvalda ledamöter utan suppleanter. I bolagsordningen anges också att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen ska fattas av bolagsstämman i enlighet med gällande lagstiftning.

Inga övriga regler finns rörande bolagsordningen.

Samtliga stämvalda ledamöter i styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget. Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare redovisas inte (avvikelse i förhållande till koden, se ovan).

Styrelsen



STÅENDE FRÅN VÄNSTER: Jonas Söderberg, Ulf Nordberg, Elena Fersman, Linda Ikatti, Hanna Lagercrantz, Sven Wird, Fredrik Winberg, Magnus Naesman, Magnus Hillergren **SITTANDE FRÅN VÄNSTER:** Johan Berglund, Pia Sandvik, Jan Wäreby, Anna-Karin Stenberg
SAKNAS PÅ BILDEN: Klas Bendrik och Torbjörn Holmström

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år. På årsstämman i RISE AB den 25 april 2019 utsågs åtta stämموvalda ledamöter, tre kvinnor och fem män.

I styrelsen ingår arbetstagarrepresentanter med tre ordinarie och tre suppleanter. Vd ingår inte i styrelsen.

Stämموvalda styrelseledamöter:

Jan Wäreby (född 1956)

Styrelsens ordförande sedan januari 2017, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice vd och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelsemedlem i EKN (Export Kredit Nämnden), Tobii AB, Gapwaves AB, Incell International AB, Agapi Boating AB, Defentry AB och Scandinavian Astor Technologies AB.

Anna-Karin Stenberg (född 1956)

Styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Business Area Controller Vattenfall BA Markets, Vice President Head of corporate control, Telia Company AB. Tidigare CFO Praktikertjänst AB, CFO Vattenfall Nordic, Business Area Controller Atlas Copco samt Head of Global Shared Services, Business controller ABB (Corporate Research). Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet.

Elena Fersman (född 1978)

Styrelseledamot sedan april 2019. Forskningsdirektör inom Artificiell Intelligens, Ericsson AB. Adjungerad professor inom cyberfysiska system, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilingenjör och civilekonom Tekniska Universitetet i Sankt Petersburg. Teknologie doktor inom datavetenskap Uppsala Universitet och docent inom cyberfysiska system Kungliga Tekniska Högskolan.

Fredrik Winberg (född 1949)

Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet. Egen konsultverksamhet. Tidigare vd Cementa, marknadsdirektör Heidelbergcement Northern Europe. Styrelseordförande i Byggmaterialindustrierna, styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och styrelsesuppleant i Svenskt Näringsliv. Olika befattningar inom Avesta AB och Ratos AB. Civilekonom med marknadsinriktning, Pol. Mag. vid Uppsala Universitet. Ordförande och medgrundare i av Biteam AB och Fureho AB och styrelseledamot och medgrundare i Oxeon AB. Advisory Board i Echostonehousing i USA. Medlem i IVA:s näringslivsråd.

Hanna Lagercrantz (född 1970)

Ledamot i styrelsen sedan april 2018, ledamot i revisionsutskottet. Kansliråd, Näringsdepartementet. Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB och AB Svensk Exportkredit. Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan Stockholm, M. Phil. in Economics, Cambridge University, UK.

Klas Bendrik (född 1969)

Ledamot i styrelsen sedan april 2018, ledamot i revisionsutskottet. Chief Digital Transformation Officer i DNV GL, Tidigare Vice President and Executive Partner, Gartner. Tidigare Senior Vice President and Group CIO Volvo Car Group AB, Styrelseledamot i Volvo Cars bolag, oberoende styrelseledamot i CAB AB sedan 2012. Tidigare även inom bla Mölnlycke Health Care, Accenture och ASSA ABLOY inom Innovation, IT och Digitalisering. Bachelor of Science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Marinens Krigshögskola (Reservofficer, Kapten).

Sven Wird (född 1951)

Styrelseledamot sedan 2015, medlem i ersättningsutskottet. Ägare av S Wird Consulting AB. Tidigare Senior Vice President i Holmen AB, samt ledande befattningar i Modo Paper AB, Norske Skog AS samt SCA. Master of Science Chemistry, Chalmers Tekniska Högskola. Ordförande i Nordiska Virkesbörsen AB samt styrelseledamot i Sveaskog AB.

Torbjörn Holmström (född 1955)

Ledamot sedan 2017, medlem i ersättningsutskottet. Senior Advisor (R&D) för CEO, Volvo Group. Tidigare Executive Vice President Volvo Group Trucks Technology och CTO, Volvo Group. Styrelseledamot i flertalet Volvobolag, tidigare i Deutz AG, vice ordförande Chalmers Tekniska Högskola sedan 2013, ledamot i Volvo Research and Educational Foundation sedan 2017, Teknikföretagen Production 2030 samt RISE sedan 2017. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetsstagarrepresentanter, ordinarie:

Linda Ikatti (född 1972)

Ledamot sedan 2010, tidigare ledamot i SP AB och RISE Holding AB. Provningsingenjör inom byggnadsfysik vid RISE Samhällsbyggnad, ordförande i Unionenklubben vid RISE. Ingenjör Sven Eriksson gymnasiet i Borås. Högskolestudier inom kemi på högskolan i Borås. Andre vice ordförande i AB Bostäder Borås.

Magnus Naesman (född 1955)

Ledamot sedan 2013, ledamot i revisionsutskottet. Seniorutredare på RISE CBI Betonginstitutet. Tidigare styrelseledamot av BLOCO AB, FFNS Gruppen AB (publ), SWECO AB (publ) och CBI AB. Civilingenjör, Väg och Vattenbyggnadskonst, Kungliga Tekniska Högskolan.

Ulf Nordberg (född 1959)

Ledamot sedan 2018, ledamot av ersättningsutskottet, tidigare styrelseledamot i SP AB (suppleant) som sedan övergick till att bli RISE AB. Senior projektledare inom Jordbruk och Livsmedel, Biovetenskap och Material. Styrelseledamot i SACO RISE. Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Arbetsstagarrepresentanter, suppleanter:

Johan Berglund (född 1978)

Suppleant sedan 2018. Forskare och projektledare inom tillverkningsteknik på RISE IVF. Civilingenjör, industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet. Teknologie doktor, Tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola. Ledamot (suppleant) i Swerea AB sedan 2017.

Jonas Söderberg (född 1959)

Suppleant sedan 2018. Forskare inom människa/maskin-interaktion med särskild inriktning på virtual reality, interactive media och "smarta hem" på RISE SICS sedan 1998. Aktiv i klubbstyrelsen för SACO-klubben vid SICS sedan 2010. Tidigare arbetat i Kulturförvaltningen i Stockholms Stad, på Folkoperan och på Historiska Museet. Grundutbildning: Högre utbildning i komposition av elektronisk musik och datormusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1980-83.

Magnus Hillergren (född 1974)

Suppleant sedan 2018. Forskningsingenjör på RISE Innventia AB sedan -00. Aktiv i lokala Unionen-klubben.

Koncernledning



Pia Sandvik (född 1964)
Verkställande direktör

Tidigare vd Länsförsäkringar Jämtland, rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Övriga uppdrag: Vice preses IVAs presidium, vice ordförande KTH, styrelseledamot Entreprenörskapsforum, Prevas AB samt Almi Företagspartner AB.



John Rune Nielsen (född 1968)
Forsknings- och Affärsutvecklingsdirektör,
Tillförordnad finansdirektör

Tidigare tf. vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, vice vd och affärsutvecklingsdirektör SP samt olika chefsbefattningar och forskare vid SP. Teknologie doktor (NTNU). Styrelseledamot i Swerea, Högskolan i Borås och Borås Näringsliv. Stygruppsordförande Science Park Borås (första halvåret).



Paul Halle Zahl Pedersen (Född 1973)
Divisionschef Säkerhet och transport

Har tidigare arbetat som direktör för RISE Fire Research AS och som ingenjör och projektledare inom olje- och gasindustrin för bland andra Statoil och Talisman Energy. Utbildad maskiningenjör från Oslo Ingeniør Høyskole och har genomfört en PhD-studie i marinteknik vid NTNU i Trondheim.



Charlotte Karlsson (född 1962)
Divisionschef ICT

Tidigare Vice President på Ericsson AB med lång erfarenhet och flertal roller inom produkt- och marknadsintroduktion, platschef i Ungern, ansvarig för kundrelationer i USA. Tidigare chefsbefattningar vid NFC och SAAB. Licentiatexamen från Linköpings universitet inom ämnet statistik. Adjunkt och studierektor vid matematiska institutionen, Statistikerprogrammet, Linköpings universitet.



Marco Lucisano (född 1973)
Divisionschef Bioekonomi, tf. divisionschef
Samhällsbyggnad

Civilingenjörsexamen i kemiteknik. Tidigare vice president Papermaking & Packaging vid RISE. Har arbetat inom institutsektorn sedan 1998. Doktorerade 2002 med avhandlingen "On Heat and Paper: From Hot Pressing to Impulse Technology" vid KTH.



Pernilla Walkenström (född 1969)
Divisionschef Biovetenskap och material,
tf. divisionschef Material och produktion

Tidigare vice vd och avdelningschef Swerea IVF samt olika chefsbefattningar vid IFP Research AB och Swerea IVF AB, forskare vid IFP Research AB och adjungerad professor vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Filosofie doktor och docent vid Chalmers.



Johanna Flanke (född 1975)
HR-direktör

Tidigare Vice President Human Resources Volvo Group Sweden, HR-chef Volvo IT Sverige och flera andra ledande HR-uppdrag inom Volvokoncernen. Personal- och ekonomiprogrammet, Karlstads universitet. Ordförande Advisory Board Centrum för global HRM, Göteborgs universitet.



Ola Dawidson (född 1969)
Chief Operational Excellence Officer

Tidigare Director Strategy and Product Management WirelessCar/Volvo, Director Business and Project Management Office, Volvo Group Telematics och andra liknande tjänster inom Volvo IT och Volvo Group. Filosofie doktor, Teknikens ekonomi och organisation (Chalmers).



Yvonne Näsström (född 1962)
Kommunikationsdirektör

Tidigare näringslivsdirektör Uppsala kommun, kommunikationsdirektör AstraZeneca och global hållbarhetschef AstraZeneca. Dessförinnan olika chefsbefattningar inom marknaden och försäljning vid AstraZeneca Sverige AB. Apotekare (M.Sc. Pharmacy, Uppsala universitet).

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och aktieägares intresse.

Styrelsens arbete styrs, utöver 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 uppgifter för styrelsens utskott.

Ordinarie styrelsemöten ska hållas i enlighet med den översiktliga 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 och budget samt översyn och tillsättning av ledamöter i RISE forskningsråd.

Andra frågor som årligen ska behandlas i styrelsen är HR-frågor och översyn av styrelsebeslutade policydokument.

Minst ett ordinarie styrelsemöte bör enligt arbetsordningen förläggas till någon av verksamhetsanläggningarna inom RISE och kombineras med ett besök i denna verksamhet.

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.

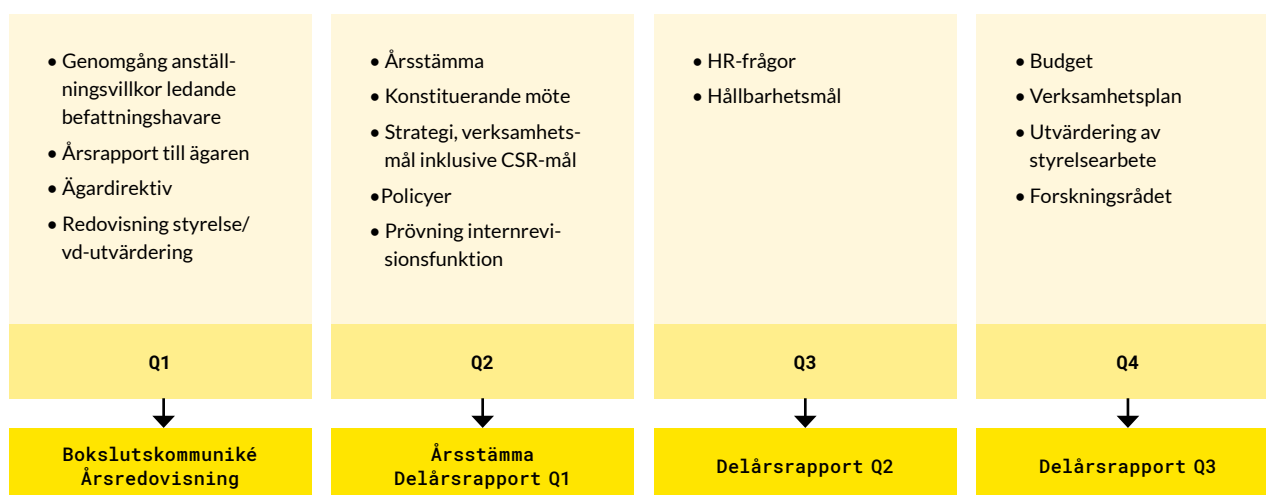
Styrelsen ska föreslå årsstämman riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd och ledande befattningshavare. Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför bolaget. Det är vd:s ansvar att hålla styrelsen underrättad härom.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sammanträtt 13 gånger under året, nio ordinarie och fyra extrainsatta sammanträden. Fyra av dessa har varit telefonmöten. I enlighet med styrelsens arbetsordning får ledamöterna inför varje styrelsemöte ett skriftligt material rörande de ärenden som ska behandlas. I materialet ingår verkställande direktörens rapport från verksamheten. Befattningshavare inom RISE AB deltar i styrelsemötena som föredragande för särskilda punkter och som sekreterare.

Styrelsens arbete under 2019 har bland annat bestått av:

- Strategi 2019-2021
- Hållbarhetsarbete
- Omvärldsanalys
- Försäljningsstrategi
- Test o Demo
- Kommunikationsstrategi
- Varumärkesstrategi
- Riskanalys
- Organisationsutveckling
- Förvärv och investeringar



Närvaro och ersättning till styrelse

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2019 års årsstämma är 355 000 kr per år till ordföranden och 178 000 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. Inget arvode utgår för ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet eller till arbets-

tagarrepresentanter. De totala ersättningarna till styrelsen framgår av bolagets årsredovisning. Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten framgår av tabellen nedan.

Tabellerna nedan följer styrelsens arvoden och mötesnärvaro för den högst beslutande styrelsen i koncernen för RISE AB.

Styrelsens arvoden och mötesnärvaro 2019

Styrelse

Namn	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode
Jan Wäreby	Ordförande	13/13	353 750
Sven Wird	Ledamot	13/13	177 250
Klas Bendrik	Ledamot	11/13	177 250
Torbjörn Holmström	Ledamot	11/13	177 250
Anna-Karin Stenberg	Ledamot	12/13	177 250
Sara Mazur	Ledamot till april 2019	4/4	43 750
Elena Fersman	Ledamot från april 2019	6/9	133 500
Fredrik Winberg	Ledamot	11/13	177 250
Hanna Lagercrantz ¹⁾	Ledamot	13/13	-
Magnus Naesman ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	12/13	-
Linda Ikatti ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	11/13	-
Ulf Nordberg ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	13/13	-
Jonas Söderberg ²⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	10/13	-
Johan Berglund ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	10/13	-
Magnus Hillergren ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	13/13	-
SUMMA			1 417 250

Utskott

Namn	Revisionsutskott, funktion	Närvaro	Arvode	Ersättningsutskott, funktion	Närvaro	Arvode ²⁾
Jan Wäreby	Ledamot	10/10	20 000	Ordförande	3/3	-
Anna-Karin Stenberg	Ordförande	10/10	30 000			
Fredrik Winberg	Ledamot till april 2019	4/4	5 000			
Klas Bendrik	Ledamot	10/10	20 000			
Hanna Lagercrantz ¹⁾	Ledamot	10/10	-			
Magnus Naesman ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	9/10	-			
Sven Wird ²⁾				Ledamot	3/3	-
Torbjörn Holmström ²⁾				Ledamot	3/3	-
Sara Mazur ²⁾				Ledamot till april 2019	2/3	-
Ulf Nordberg ²⁾				Arbetstagarrepresentant	3/3	-
SUMMA			75 000			-

¹⁾ Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

²⁾ Arvode utgår inte till ledamöter i ersättningsutskottet.

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. På ordförandens initiativ sker årligen en utvärdering av styrelsens och vd:s arbete, om så bedöms lämpligt med stöd av extern specialisthjälp. Utvärderingen för 2019 har genomförts och ordföranden har därefter ansvarat för återkoppling och diskussion i hela styrelsen.

Utvärderingen fokuserar bland annat på om styrelsen arbetar med rätt frågor och på rätt sätt samt även på relationer, arbetsformer och kompetens. Utvärderingen syftar till att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det sammantagna resultatet av styrelseutvärderingen redovisas till Regeringskansliet. Resultatet har redovisats för styrelsen och återkopplats till vd.

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 tio gånger under året. Information från utskottets möten lämnas till styrelsen vid efterföljande styrelsesammanträde och protokoll delges samtliga styrelseledamöter. Ledamöter i utskottet framgår av tabellen på föregående sida.

Ersättningsutskott

Ett ersättningsutskott har ansvar för beredning av frågor gällande riktlinjer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för vd och övriga befattningshavare samt frågor kring den generella lönenivån gällande ledande befattningshavare. Den så kallade farfarsprincipen gäller vid tillsättning av ledande befattningshavare, det vill säga vd samråder med ersättningsutskottets/styrelsens ordförande.

Ersättningsutskottet har sammanträtt tre gånger under året. Information från utskottets möten lämnas till styrelsen vid efterföljande styrelsemöte och protokoll delges samtliga styrelseledamöter. Ledamöter i utskottet framgår av tabellen på föregående sida.

Forskningsrådet

RISE externa forskningsråd består av 19 medlemmar, särskilt utvalda för att representera RISE intressenter från näringslivet, akademien och offentlig sektor. Ordförande är Mikael Dahlgren, forskningsdirektör ABB. Forskningsrådets ansvar och huvudsakliga uppgifter är att vägleda styrelsen; vid inrättande av tvärfunktionella satsningsprojekt, vid fördelning av satsningsmedlen och i strategiska frågor om forskningens inriktning samt i av näringslivet prioriterade frågor. Därutöver ska forskningsrådet bidra med rådgivning och stöd kring aktuella forskningsfrågor. Forskningsrådet skapades 2017 av styrelsen.

Förändringar i koncernledningen

Medlemmar i koncernledningen som avgått under året är Fredrik Holst, divisionschef Samhällsbyggnad, Pether Wallin, tf. divisionschef Material och produktion, Peter Janevik, tf. divisionschef Säkerhet och transport, och Jonas Fogelberg, finansdirektör.

Pernilla Walkenström tillträdde som tf. divisionschef för Material och produktion 15 mars, Paul Halle Zahl Pedersen tillträdde som divisionschef för Säkerhet och transport 24 april, Marco Lucisano tillträdde som tf. divisionschef för Samhällsbyggnad 1 juli och John Rune Nielsen tillträdde som tf. finansdirektör 1 september.

Medlemmar som tillträtt efter balansdagen är Markus Norström som tf. divisionschef Samhällsbyggnad den 15 januari och Robert Casselbrant som finansdirektör från och med 24 februari.

Externa revisorer

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarens vägnar granska RISE 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 2019 valdes KPMG till bolagets revisorer för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2020, med Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig revisor.

Ingrid Hornberg Román är civilekonom, auktoriserad revisor och partner i KPMG.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering för räkenskapsåret 2019

Styrelsens ansvar för intern kontroll och styrning regleras i Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och i koden.

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens rapport om intern kontroll för 2019 i bolagsstyrningsrapporten beskriver hur den interna kontrollen är organiserad på moderbolagsnivå och i koncernen. Rutinerna för styrelsens interna kontroll utgörs av ledningssystemet med organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, vilket redovisas i styrande dokument för bolaget och/eller i de dotterbolag som ingår i koncernen. 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/policyer 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.

Avseende statsstödspolicyn gäller inte denna bara för RISE-koncernen utan även för intressebolaget Swerim.

Riskbedömning

RISE-koncernen utsätts för risker både externt och internt. 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. Under året har RISE genomfört en genomgripande riskanalys av verksamhetens alla delar, vilken även inkluderade identifiering av aktiviteter för att hantera riskerna.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter utgörs av rutiner och processer som säkerställer att direktiv genomförs och uppsatta kontrollmål uppnås för att hantera väsentliga risker och säkerställa datasäkerhet. Kontrollaktiviteter sker, förutom kontroll av efterlevnad mot koncernpolicyer, främst genom ett aktivt deltagande i koncernbolagens styrelser. Koncernledningen finns representerad som ledamöter i dotter- och intressebolagens styrelser.

Moderbolagets styrelse behandlar kontinuerligt bolagets informationssäkerhet och ekonomiska situation samt finansiella rapporter för bolaget och samråder med revisorerna i svårbedömda redovisningsfrågor.

Information och kommunikation

För att uppnå en effektiv och korrekt informations-spridning både internt och externt krävs att alla delar inom RISE-koncernen kommunicerar och utbyter relevant information. Ändamålsenlig information och kommunikation är nödvändig för att de interna kontrollsystemen ska fungera och medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter väl. Under 2019 har internkommunikation fokuserat extra på att stötta förändrings- och integrationsprocessen. 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 AB:s bolagsstyrning finns att hämta på webbplatsen.

Uppföljning

Efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp löpande av både styrelse och koncernledning. Uppföljning är en integrerad del av den löpande verksamheten och ingår i ledningens ordinarie aktiviteter. Bristar 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.

Göteborg den 31 mars 2020

Styrelsen för RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtids-säkra teknologier, produkter och tjänster.

ri.se

**RI.
SE**