

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är 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.

Bolagsstyrningsrapport

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
Org nr 556464-6874

Styrelseordföranden har ordet



Jan Wäreby

Styrelseordförande

Vad har varit viktiga händelser under året?

– Under året har vi tagit viktiga steg i satsningar på forsknings- och innovationsinfrastruktur. RISE testbäddar är många gånger avgörande för att ny teknik och nya hållbara lösningar ska introduceras på marknaden och nya företag etableras. Våra satsningar på elektromobilitet (SEEL) innebär att vi nu är den största aktören i Norden med ett komplett erbjudande för fordonsindustrin gällande konnektivitet, elektrifiering och automation. Vi har öppnat vår Cyber Range för att stötta våra kunders utmaningar inom cybersäkerhet och stärka samhällsskyddet. Vi investerar i ett nytt Applikationscentrum för additiv tillverkning (3D-printning) och har även beslutat att investera i testbäddar för att skynda på kommersialiseringen av biobaserade lösningar. En annan viktig händelse under året var förvärvet av SSPA Sweden AB som syftar till att ytterligare stärka RISE erbjudande inom det maritima området.

Hur ser du på RISE finansiella situation?

– Vi kan konstatera att de åtgärder för ökad lönsamhet som initierades 2020 har lett till en effektivare verksamhet och ett positivt rörelseresultat 2021. Med tydligt affärsfokus och omfördelning av resurser utifrån näringslivets behov ska vår konkurrenskraft och finansiella situation stärkas ytterligare. God lönsamhet är en förutsättning för att kunna investera i nya och bättre forskningsmiljöer. Även om årets resultat var en klar förbättring jämfört med 2020, som ju påverkades negativt av pandemin, har vi inte nått hela vägen fram till vårt långsiktiga lönsamhetsmål.

Hur bidrar RISE till hållbar utveckling?

– COP26 i Glasgow betonade allvaret i den globala uppvärmningen, men också hoppet att världen kan ställa om. Klimatomställningen är en av RISE mest prioriterade frågor, liksom utvecklingen av en hållbar industri och ett hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med de globala målen för hållbar utveckling, både i vår egen verksamhet och genom att stödja näringslivets omställning, inte minst med erbjudanden till små och mellanstora företag.

Rysslands invasion av Ukraina berör hela världen. Vilken strategisk påverkan har den på RISE?

– Skapandet av ett samlat RISE har gett oss unika möjligheter att hjälpa samhället med rätt kompetenser i kris-situationer. RISE har de senaste åren gjort strategiska investeringar i kompetens inom områden som är av relevans för Sveriges försörjningsberedskap och totalförsvar. Till följd av krisen i Ukraina kommer RISE expertis och infrastruktur inom cybersäkerhet nu att erbjudas som stöd för utvalda statliga företag och myndigheter. Dessutom har RISE tillsatt en bedömargrupp som följer utvecklingen i Ukraina med särskilt fokus på kontinuitetsplanering.

Vad har varit viktiga frågor för styrelsen 2021?

– Ett gediget arbete genomfördes under året för att ta fram RISE tillväxtstrategi 2022–2026. En större del av medarbetarna har tillsammans med styrelsen och kunder varit med och bidragit. Strategin har sin grund i det uppdrag vi har från vår ägare och hjälper oss att accelerera en hållbar omställning och konkurrenskraft. Den utgår från samhällsutmaningar och har starkt affärsfokus för att stödja förnyelse av svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Under de senaste åren har RISE genomgått en enorm transformation, som tagit oss till målet att etablera ett samlat forskningsinstitut för Sverige. Det har varit mycket framgångsrikt, men också lett till stora förändringar för våra anställda. Styrelsen har varit mycket engagerad i hur vi nu tar nästa steg i att etablera en gemensam kultur och en ännu bättre arbetsmiljö inom hela vår verksamhet. Det är positivt att vi även inom det området ser systematiska förbättringar och jag är mycket stolt över det starka varumärke vi har skapat bland våra kunder och att vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Jan Wäreby,
styrelseordförande

Bolagsstyrningsrapport

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
Org nr 556464-6874

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits under verksamhetsåret 2021 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 valberedning

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 styrelsens storlek och sammansättning

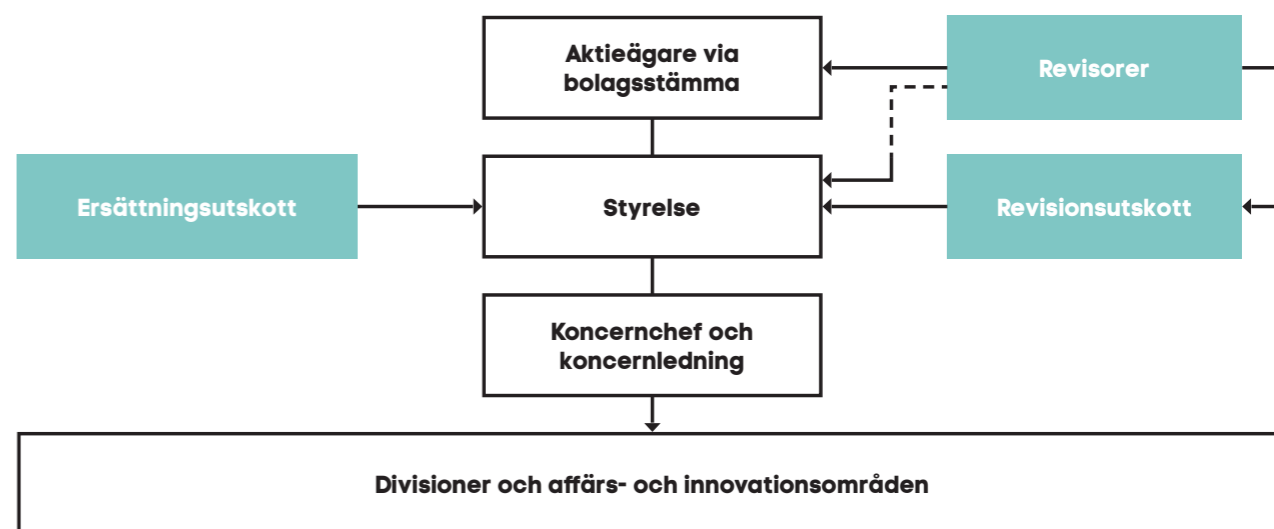
Enligt regel 4.5 ska minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I bolag som är helägda av staten saknas skäl att redovisa oberoende i förhållande till ägaren. Se avsnitt Styrelsenomineringsprocessen nedan.

Uppdraget

Uppdraget till RISE AB anges i av regeringen föreslagna propositioner för forskning och innovation som är beslutade av Riksdagen. I den av regeringen framlagda propositionen som beslutades i Riksdagen i april 2021, anges att: "Det övergripande målet för instituten inom RISE är att de ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar tillsammans med näringslivet."

Det anges även att det nya, konsoliderade RISE är en betydande resurs i det svenska innovationssystemet både nationellt och regionalt. Med RISE samlade spetskompetens och fler än 130 öppna test- och demonstrationsmiljöer, finns goda förutsättningar att initiera branschövergripande, internationella och tvärssektoriella forsknings- och innovationsprojekt där man korsbefruktar kompetens från olika områden och utvecklar nya värdekedjor.

Någon vinstutdelning från bolaget till aktieägaren ska inte ske och RISE AB tillhör den grupp av statliga företag som har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag.



I ägaranvisning antagen vid bolagsstämman 28 april 2021 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 2022. 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 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. I bolag med statligt ägande bör allmänheten bjudas in att närvara vid bolagsstämman. Årsstämman 2022 är planerad till den 21 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 ägarpolicyen.

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 bolagsstämموvalda 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 stämموvalda 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 bolagsstämman då ny ordförande väljs av stämman. Beslut om ändring av bolagsordningen ska fattas av bolagsstämman i enlighet med gällande lagstiftning.

Samtliga stämموvalda 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

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år. På årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB den 28 april 2021 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 Exportkreditnämnden (EKN), Tobii AB, Kebni AB, Imsys AB, Defentry AB, Agapi Boating AB och Wineally AB.



Hanna Lagercrantz (född 1970)
Styrelseledamot 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.



Anna-Karin Stenberg (född 1956)
Styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Senior Vice President Business Area Markets, Vattenfall, 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.

Arbetstagarrepresentanter, ordinarie:



Ulf Nordberg (född 1959)
Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet, tidigare styrelseledamot i JTI AB och SP AB (suppleant) som sedan övergick till att bli Research Institutes of Sweden. Senior projektledare inom Kretsloppsteknik, division Bioekonomi och Hälsa. Styrelseledamot och vice ordförande i SACO RISE. Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet.



Linda Ikattil (född 1972)
Styrelseledamot sedan 2010, tidigare ledamot i SP AB och RISE Holding AB. Provningsingenjör inom byggnadsfysik vid division Samhällsbyggnad, ordförande i Unionklubben vid RISE. Ingenjör Sven Eriksongymnasiet i Borås. Högskolestudier inom kemi på högskolan i Borås. Andre vice ordförande i AB Bostäder Borås.



Johan Berglund (född 1978)
Styrelseledamot sedan 2018, som ordinarie sedan 2021, ledamot i ersättningsutskottet. Forskare och projektledare inom tillverkningsprocesser, division Material och produktion. Civilingenjör, Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet. Technologie doktor, Tillverknings-teknik, Chalmers tekniska högskola. Ledamot (suppleant) i Swerea AB sedan 2017.



Fredrik Winberg (född 1949)
Styrelseledamot sedan 2015. Egen konsultverksamhet. Ordförande och medgrundare i Biteam AB och Fureho AB och styrelseledamot och medgrundare i Oxeon AB. Advisory Board i Ecostonehousing i USA. Tidigare: VD Cementsa, marknadsdirektör Heidelbergcement Northern Europe. Styrelseordförande i Bygghandelsindustrierna, styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och styrelsesuppleant i Svenskt Näringsliv och olika befattningar inom Avesta AB och Ratos AB. Civilekonom med marknadsinriktning, Pol. Mag. vid Uppsala 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. Technologie Doktor inom datavetenskap Uppsala Universitet och Docent inom cyberfysiska system Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande Mainlyai AB.



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 roller inom bl.a. Mölnlycke Health Care, Accenture och ASSA ABLOY inom Innovation, IT och Digitalisering. Bachelor of Science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Marinens Krigshögskola (Reservofficer, Kapten).



Helena Björk (född 1976)
Styrelseledamot sedan 2021. Projektledare inom Mätteknik, division Säkerhet och transport. Högskoleingenjör; Produkt och processdesign från Högskolan i Borås. Koordinator av produktionskluster Geometri och kvalitet. Medlem i produktionsrådet i Produktion2030. Arbetsmiljöombud på RISE i Borås. Styrelseledamot i Unionenklubben vid RISE.



Marie Sjölander (född 1965)
Styrelseledamot sedan 2021. Senior forskare och projektledare inom Digital hälsa, division Digitala system. Filosofie doktor i psykologi, Stockholms universitet.



Magnus Hillergren (född 1974)
Styrelseledamot sedan 2018. Forskningsingenjör på division Bioekonomi och hälsa sedan 2000. Aktiv i lokala Unionenklubben.



Sven Wird (född 1951)
Styrelseledamot sedan 2015, ledamot 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, Biofiber Tech Sweden AB och Setra Group AB.



Torbjörn Holmström (född 1955)
Styrelseledamot sedan 2017, ledamot 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 också i Deutz AG, vice ordförande Chalmers Tekniska Högskola sedan 2013 och ordförande sedan 2020, ordförande i Volvo Research and Educational Foundation sedan 2017, ledamot i styrelsen för Gasum OY. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Koncernledning



Stående från vänster: Timo van't Hoff, Marco Lucisano, Paul Halle Zahl Pedersen, Magnus Hallberg, Robert Casselbrant, Johanna Flanke.
Sittande från vänster: Charlotte Karlsson, Pia Sandvik, Pernilla Walkenström

Charlotte Karlsson (född 1962)
Divisionschef Digitala system

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 studie- rektor vid matematiska institutionen, Statistiker- programmet, Linköpings universitet.

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.

Magnus Hallberg (född 1974)
Divisionschef Bioekonomi och hälsa

Har i tidigare roller inom RISE bland annat arbetat som vd på RISE Processum och senast som avdelningschef för Bioraffinaderi och energi. Utbildad civilingenjör inom bioteknik och disputerad inom medicinsk kemi. Har forskat vid Umeå Universitet och Imperial College.

Marco Lucisano (född 1973)
Divisionschef Samhällsbyggnad

Civilingenjörsexamen i kemiteknik. Tidigare divisions- chef Bioekonomi och hälsa vid RISE. Har arbetat inom institutsektorn sedan 2003. Doktorerade 2002 med avhandlingen "On Heat and Paper: From Hot Pressing to Impulse Technology" vid KTH.

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.

Pernilla Walkenström (född 1969)
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 tekniska högskola.

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 samt ledamot i IVA avdelning XI Utbildning och forskning. Övriga uppdrag: Styrelseordförande KTH samt styrelseledamot i Prevas AB och Almi Företagspartner AB.

Robert Casselbrant (född 1967)
Finansdirektör

Tidigare CFO på Göteborg Energi och styrelse- ordförande i GothNet AB samt styrelseledamot i Skövde Biogas, Ale Energi och Netwest AB samt olika chefsbefattningar inom Teliakoncernen. Civil- ekonom och MSc i Business Administration and Economics vid Handelshögskolan i Göteborg samt Marinens krigshögskola, Reservofficer Flottan.

Timo van't Hoff (född 1971)
Chief Business Development Officer

Tidigare Chief Product Officer HMS Networks, General Manager Business Unit Anybus på HMS, vd för Volvo Car Retail Solutions, Director Product Management och R&D på Marine Tank Management. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Unimer Plast & Gummi AB.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och aktieägares intresse.

Styrelsens arbete styrs, utöver lagar och rekommenda- tioner, av styrelsens arbetsordning. En översyn av arbets- ordningen 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 det preliminära program som hänvisas till 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 policy- dokument. Minst ett ordinarie styrelsemöte bör enligt arbetsordningen förläggas till någon av verksamhets- anläggningarna inom RISE och kombineras med ett besök i denna verksamhet.

Styrelsen får löpande uppdatering om verksamheten genom månatlig rapport från verkställande direktören.

Inför varje kalenderår ska styrelsen fastställa ett prelimi- närt program med sammanträdesdagar och mötesorter. Ett konstituerande möte hålls efter årsstämman där beslut fattas om firmateckning, styrelsens arbetsordning, instruk- tion 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 befattnings- havare. 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 15 gånger under året, varav två extrainsatta sammanträden. Alla möten har hållits digitalt förutom i december som var hybridmöte. I enlighet med styrelsens arbetsordning får ledamöterna inför varje styrelsemöte ett skriftligt material rörande de ärenden som ska behandlas. Befattningshavare inom RISE AB deltar i styrelsemötena som föredragande för särskilda punkter och som sekreterare.

Styrelsens arbete under 2021 har bland annat bestått av:

- Strategi 2022–2026
- Hållbarhetsarbete
- Omvärldsanalys
- Försäljningsstrategi
- Test och Demo
- Kommunikationsstrategi
- Varumärkesstrategi
- Riskanalys
- Organisationsutveckling
- Förvärv och investeringar



Närvaro och ersättning till styrelse

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2021 års årsstämma är 365 000 kr per år till ordföranden och 182 000 kr per år till ledamot. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 33 000 kr per år och till ledamot 22 000 kr per år. Inget arvode utgår för ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter. 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 2021

Styrelse	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode
Jan Wäreby	Ordförande	15/15	365 000
Sven Wird	Ledamot	15/15	182 000
Klas Bendrik	Ledamot	15/15	182 000
Torbjörn Holmström	Ledamot	14/15	182 000
Anna-Karin Stenberg	Ledamot	15/15	182 000
Elena Fersman	Ledamot	14/15	182 000
Fredrik Winberg	Ledamot	15/15	182 000
Hanna Lagercrantz ¹⁾	Ledamot	15/15	-
Magnus Naesman ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	6/6	-
Linda Ikätti ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	15/15	-
Ulf Nordberg ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	15/15	-
Johan Berglund ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	15/15	-
Jonas Söderberg ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	6/6	-
Helena Björk ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	8/9	-
Marie Sjölander ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	7/9	-
Magnus Hillergren ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	15/15	-
SUMMA			1 457 000

Utskott	Revisionsutskott, funktion	Närvaro	Arvode	Ersättningsutskott, funktion	Närvaro	Arvode ²⁾
Jan Wäreby	Ledamot	6/7	22 000	Ordförande	4/4	-
Anna-Karin Stenberg	Ordförande	7/7	33 000			
Klas Bendrik	Ledamot	6/7	22 000			
Hanna Lagercrantz ¹⁾	Ledamot	7/7	-			
Magnus Naesman ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	3/7	-			
Ulf Nordberg ¹⁾²⁾	Arbetstagarrepresentant	4/7	-	Arbetstagarrepresentant	3/3	-
Sven Wird ²⁾				Ledamot	4/4	-
Torbjörn Holmström ²⁾				Ledamot	4/4	-
Johan Berglund ²⁾				Arbetstagarrepresentant	1/1	-
SUMMA			77 000			-

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 specialishjälp.

Utvärderingen för 2021 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 sju 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 fyra 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 22 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 Ola Dawidson, Chief Operational Excellence Officer, och Yvonne Näsström, Kommunikationsdirektör. Timo van't Hoff tillträdde som Chief Business Development Officer den 3 maj.

Efter balansdagen har Johanna Flanke, HR-direktör, lämnat som medlem i koncernledningen.

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 2021 valdes KPMG till bolagets revisorer för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2022, 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 2021

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 2021 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

Kommunikationen bidrar till att skapa förutsättningar för RISE strategiska arbete och att få den löpande verksamheten att bli mer effektiv. Alla i RISE har ett kommunikationsansvar och förmågan att kommunicera har direkt effekt på RISE anseende, varumärke och relationer. Under 2021 har internkommunikationen fokuserat på strategikommunikation, ledningskommunikation och förändringskommunikation. I ett framgångsrikt och hållbart RISE vet alla vilka mål vi har, varför de finns och hur vi ska nå dem. Styrelsen genom vd ansvarar för att den externa finansiella informationen är ändamålsenlig och korrekt återgiven. RISE webbplats, www.ri.se, utgör en central 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. 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 som under 2021 hanterats av externt upphandlad part (PwC) som agerar internrevisionsfunktion inom koncernen. 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 30 mars 2022

Styrelsen för RISE Research Institutes of Sweden AB

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB, org. nr 556464-6874

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning 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 revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 30 mars 2022

KPMG AB

Ingrid Hornberg Román

Auktoriserad revisor