

Bolagsstyrnings- rapport

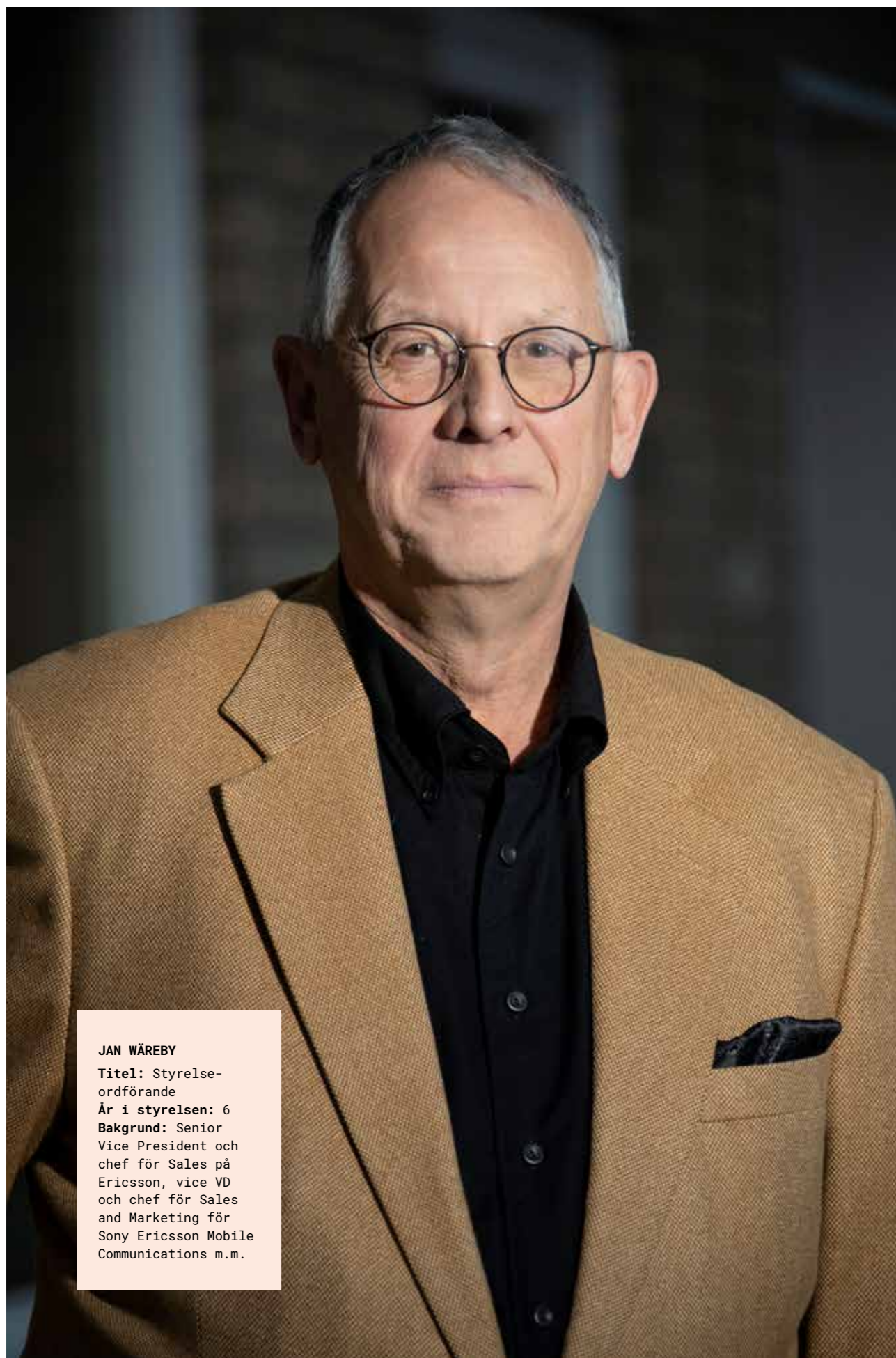
050 / Bolagsstyrningsrapport

051 / Bolagsstyrningsrapport

Med Ramanmikroskopi kan man lokalisera och mäta fördelningen av kemiska komponenter i en matris.

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.


JAN WÄREBY

Titel: Styrelseordförande

År i styrelsen: 6

Bakgrund: Senior Vice President och chef för Sales på Ericsson, vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications m.m.

JAN WÄREBY, STYRELSEORDFÖRANDE:

“En kraftfull och samlad innovationspartner”

RISE bildades som en kraftsamling att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt institut med god förmåga att utvecklas och snabbt ställa om sin verksamhet efter näringslivets och samhällets nya behov. Sedan starten 2016 har flera steg tagits på resan mot ett starkt och samlat institut.

Hur har RISE utvecklats i den aspekten det gångna året?

– Under 2022 blev RISE ensam ägare till testbädden AstaZero. Genom förvärvet av Chalmers andel underlättas samverkan med övriga testbäddar inom RISE och därmed stödet till industrin. Exempel på det är det nya testklustret för cybersäkerhet inom fordonsindustrin som involverar forskare och experter från olika anläggningar. På liknande sätt ser vi hur vår kompetens och erbjudande inom det maritima området förstärks med integrationen av SSPA (ursprungligen Statens Skeppsprovvningsanstalt) i RISE.

På vilket sätt är ett starkt institut bra för hållbar utveckling?

– När samhällets utmaningar blir alltmer komplexa behövs en kraftfull innovationspartner som kan ge ett samlat stöd och bidra med fler perspektiv. Det senaste årets försämrade säkerhetsläge visar inte minst hur RISE kan bidra till Sveriges totalförsvaret och försörjningsberedskap bland annat genom expertis inom cybersäkerhet. RISE arbetar tvärvetenskapligt och behovsmotiverat och kan sammanföra expertis, infrastruktur och aktörer med olika

perspektiv för att skapa lösningar som bidrar till hållbar tillväxt, att FN:s globala mål uppnås och att göra Sverige till ett ledande innovationsland. Det högre syftet, att jobba för en hållbar värld, gör oss också till en spännande och attraktiv arbetsgivare.

Hur säkerställs att verksamheten är värdeskapande?

– Vi omprövar våra satsningar kontinuerligt och förutser näringslivets framtida behov. Det gör vi genom att vara flexibla och omfördela resurser för att få ut största möjliga långsiktiga nytta. Vi har ett engagerat stöd från Forskningsrådet som består av 22 seniora representanter från näringsliv och offentlig sektor. RISE tillväxtstrategi går också helt i linje med de prioriterade samhällsutmaningarna som beskrivs i den svenska forskningspropositionen.

Vad har varit viktiga frågor för styrelsen under året?

– Investeringarna för framtiden där byggena av SEEL, säkerhetslabbet samt våra testbäddar för bioraffinaderi pågår för fullt och vi ser fram mot att alla skall öppna 2023. RISE har en central roll i Sveriges gröna omställning inte minst inom fordonsindustrin där elektrifieringen ligger närmast. Kort sagt så levererar vi på vårt uppdrag att stärka industrin konkurrenskraft. Det märks också i finanserna. Vi fortsätter att förbättra vår marginal och återhämtar oss bra efter några tuffa år med pandemin. Mycket tack vare RISE samlade kompetens och våra fantastiska medarbetare där 19 är rankade på listan över världens två procent bästa forskare. ●

Bolagsstyrningsrapport

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits under verksamhetsåret 2022 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

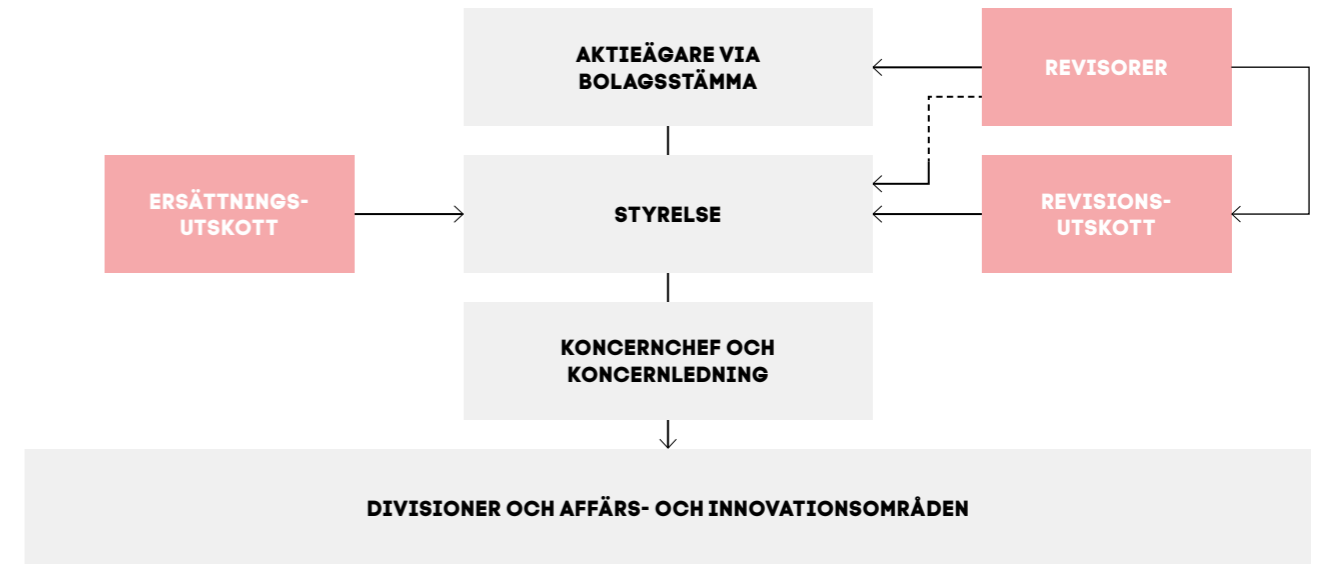
Enligt regel 4.5 ska minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I bolag som är helägda av staten saknas skäl att redovisa oberoende i förhållande till ägaren. Se avsnitt Styrelsenomineringsprocessen 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 ägaransvisning 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 2023. 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. Underrättelse 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 2023 är planerad till den 25 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, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Även mångfalds-aspekter 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 stämмоvalda 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 stämмоvalda 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). ●

Styrelse

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år. På årsstämman i RISE Research Institutes of Sweden AB den 21 april 2022 utsågs åtta stämموvalda ledamöter, fyra kvinnor och fyra 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 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. Styrelsemedlem i Exportkreditnämnden (EKN), Tobii AB, Kebni AB, Defentry AB, Agapi Boating AB och Wineally AB. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.



Hanna Lagercrantz
(född 1970)

Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet.

Kansliråd, Finansdepartementet. Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi 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.



Pernilla Jonsson
(född 1972)

Styrelseledamot sedan 2022.

Chef för Ericsson Consumer & Industry Lab. Styrelseledamot i forskningsprogrammet WASP-HS, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, samt ledamot i Digital Future's Societal Committee på KTH. Bildat flera advisory boards och innovation advisory boards. MSc Business samt PhD Business, consumer science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.



Mikael Hannus
(född 1968)

Styrelseledamot sedan 2022, ledamot i ersättningsutskottet.

Senior Vice President Group Innovation and R&D Stora Enso och Vetenskaplig Sekreterare Marcus Wallenberg Priset. Ledamot i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland. Tidigare Vice President Group R&D, Vice President Biorefinery & Bioenergy och Vice President Energy Stora Enso. Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Swetree Technologies AB, ordförande i Tresearch, tidigare styrelseordförande Innventia AB. Diplomingenjör Processteknik Åbo Akademi och eMBA Handelshögskolan i Stockholm.



Klas Bendrik
(född 1969)

Ledamot i styrelsen sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet.

Chief Digital & Development Officer i DNV, 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).



Cristina Petrescu
(född 1968)

Styrelseledamot sedan 2022.

CEO Healthcare, Seniors and Education Sodexo Sverige. Head of Digital and Innovation, Sodexo Continental Europe. Tidigare Executive Vice President Healthcare, Welfare and Education på Tieto, dessförinnan Vice President Energy Utilities på Tieto samt Vice President R&D på Tieto Sverige. Styrelseledamot i Softronic AB. Bachelor of Science in Computer Science, Dataingenjör från Karlstads Universitet. Har även läst Rymdteknik vid Umeå Universitet i Kiruna samt Kärnfysik, Bucharest University, Romania.



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.



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.



Magnus Hillergren
(född 1974)

Styrelseledamot sedan 2018.

Forskningsingenjör inom Pappers-tillverkningsprocesser, division Bioekonomi och hälsa. Aktiv i lokala Unionenklubben.



Johan Berglund
(född 1978)

Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i ersättningsutskottet.

Forskare och projektledare inom tillverkningsprocesser, division Material och produktion. Civilingenjör, Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet. Teknologies doktor, Tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola.

Arbetstagarrepresentanter, ordinarie:



Helena Björk
(född 1976)

Styrelseledamot sedan 2021.

Tidigare 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.



Marie Sjölander
(född 1965)

Styrelseledamot sedan 2021.

Senior forskare och projektledare inom Digital hälsa, division Digitala system. Filosofie doktor i psykologi, Stockholms universitet.



Yvonne Nordin
(född 1969)

Styrelseledamot sedan 2022.

Senior projektledare på RISE Processum. Högskoleingenjör inom miljöteknik, Mittuniversitetet. Enstaka kurser inom projektledning, biogasteknik, kvalitetsutveckling och miljörevision. Arbetsplatsombud (APO-F) för Unionen på Processum.

Arbetstagarrepresentanter, suppleanter:

Koncernledning



Från vänster: Pernilla Walkenström, Magnus Hallberg, Robert Casselbrant, Paul Halle Zahl Pedersen, Marco Lucisano, Timo van't Hoff, Annette Anjou, Charlotte Karlsson, Pia Sandvik.

Charlotte Karlsson (född 1962)

Divisionschef Digitala system

Tidigare Vice President på Ericsson AB med roller inom produkt- och marknadsintroduktion, platschef i Ungern, ansvarig för kundrelationer i USA. Tidigare chefsbefattningar vid NFC och SAAB samt adjunkt och studie- rektor vid Linköpings universitet. Licentiatexamen från Linköpings universitet inom ämnet statistik.

Pernilla Walkenström (född 1969)

Divisionschef Material och produktion

Tidigare vice vd och avdelnings- chef Swerea IVF samt olika chefs- befattningar 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.

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

Har arbetat inom institutssektorn sedan 2003 och kommer närmast från en tjänst som divisionschef Bioekonomi och hälsa vid RISE. Civilingenjörsexamen i kemi- teknik och 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

Tidigare direktör för RISE Fire Research AS och befattningar inom olje- och gasindustrin för bland andra Statoil och Talisman Energy. Maskiningenjör, BSc från Oslo Ingeniør Høyskole samt Marin teknolog, MSc med specialisering driftsteknik från NTNU i Trondheim.

Pia Sandvik (född 1964)

Verkställande direktör

Tidigare vd Länsförsäkringar Jämtland, rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör i maskinteknik, Linköpings universitet, teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelse- ordförande KTH, styrelseledamot i EIT, Prevas AB och Almi AB samt ledamot i IVA avdelning XI Utbildning och forskning.

Annette Anjou (född 1975)

HR-direktör

Tidigare Vice President Global Human Resources på Sobi samt ledande befattningar inom HR på bland annat Telia och NCC. Magisterexamen i internationell företagsekonomi från Lunds universitet och en licentiatexamen i företagsekonomi inom strategi, styrning och konkurrenskraft från Linköpings universitet.

Robert Casselbrant (född 1967)

Finansdirektör

Tidigare CFO och Senior Vice President på Göteborg Energi, Head of Business Control Broadband Sweden, Teliasonera och styrelseordförande i GothNet AB samt styrelseledamot i Skövde Biogas, Ale Energi och Netwest AB. Civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Göteborg samt Marinens Krigshögskola.

Timo van't Hoff (född 1971)

Chief Business Development Officer

Tidigare Chief Product Officer HMS Networks, vd för Volvo Car Retail Solutions. MSc i Technology Management, Chalmers tekniska högskola, och BSc i For- donsteknik, HTS Autotechniek i Nederländerna. Styrelseledamot i Unimer Plast & Gummi AB.

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 ansvarsfördelning- en 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 års- bokslut, 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 styrelse- beslutade policydokument. Minst ett ordinarie styrelsemöte bör enligt arbetsordningen för- läggas till någon av verksamhetsanläggning- arna inom RISE och kombineras med ett besök i denna verksamhet.

Styrelsen får löpande uppdatering om verk- samheten genom månatlig rapport från verk- ställande direktören.

Inför varje kalenderår ska styrelsen fastställa ett preliminärt program med sammanträdes- dagar och mötesorter. Ett konstituerande möte hålls efter årsstämman där beslut fattas om firmateckning, styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, attest- instruktion 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 verk- ställande direktören har utanför bolaget. Det är vd:s ansvar att hålla styrelsen underrättad härom.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sammanträtt tolv gånger under året. Av dessa har sju hållits digitalt och övriga i viss mån som hybridmöten. I enlighet med styrelsens arbetsordning får ledamöterna inför varje styrelsemöte ett skriftligt material rörande de ärenden som ska behandlas. Befattningsha- vare inom RISE AB deltar i styrelsemötena som föredragande för särskilda punkter och som sekreterare.

Styrelsens arbete under 2022 har bland annat bestått av:

- Långsiktig strategi
- Hållbarhetsarbete
- Omvärldsanalys
- Försäljningsstrategi
- Test och Demo
- Kommunikationsstrategi
- Varumärkesstrategi
- Riskanalys
- Organisationsutveckling
- Förvärv och investeringar



Förhindrande av intressekonflikt

Alla styrelseledamöter har fått kunskap om jävsregelverket i aktiebolagslagen. De deltar inte i handläggningen av ärenden där risk för jäv finns, vilket också förs till styrelseprotokollet. På bolagets officiella hemsida listas alla styrelseledamöter med angivande av andra engagemang och anställningar. Styrelseledamöterna påminns också vid varje styrelsemöte om sin skyldighet att säkerställa att informationen är uppdaterad och korrekt.

Alla ledamöter ska också skriftligen varje år rapportera eventuella icke marknadsmässiga transaktioner mellan sig och bolaget eller närstående och bolaget alternativt intyga att några sådana transaktioner ej förekommit. Med närstående avses såväl kontrollerade bolag som närstående familjemedlemmar.

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 specialhjälp.

Utvärderingen för 2022 har genomförts med hjälp av ett externt verktyg för att samla in styrelsens synpunkter 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 verkställande direktör.

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. I uppgifterna ingår en årlig prövning av RISE internrevisionsfunktion.

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 nästa 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 nästa sida.

Forskningsrådet

RISE externa forskningsråd består av 22 medlemmar, särskilt utvalda för att representera RISE intressenter från näringslivet, akademien och offentlig sektor. Ordförande är Malin Persson, styrelsearbetare i ett flertal företag. 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

Under året har Annette Anjou tillträtt som HR-direktör och ny medlem i koncernledningen efter avgående Johanna Flanke.

Efter balansdagen har Eva Harström, Chief Digital Officer, tillkommit som medlem i koncernledningen. Digital utveckling och IT är en ny koncerngemensam funktion från 1 februari 2023.

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 2022 valdes KPMG till bolagets revisorer för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2023, med Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig revisor. Ingrid Hornberg Román är civilekonom, auktoriserad revisor och partner i KPMG.

Närvaro och ersättning till styrelse

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2022 års årsstämma är 375 000 kr per år till ordföranden och 186 000 kr per år till ledamot. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 36 000 kr per år och till ledamot 24 000 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 2022

Styrelse	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode
Jan Wäreby	Ordförande	12/12	372 500
Anna-Karin Stenberg	Ledamot	10/12	185 000
Cristina Petrescu	Ledamot	7/8	139 500
Elena Fersman	Ledamot	3/3	45 500
Fredrik Winberg	Ledamot	3/3	45 500
Hanna Lagercrantz ¹⁾	Ledamot	12/12	-
Klas Bendrik	Ledamot	10/12	185 000
Pemilla Jonsson	Ledamot	6/8	139 500
Mikael Hannus	Ledamot	7/8	139 500
Sven Wird	Ledamot	3/3	45 500
Torbjörn Holmström	Ledamot	11/12	185 000
Johan Berglund ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	12/12	-
Linda Ikatti ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	7/7	-
Magnus Hillergren ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	11/12	-
Ulf Nordberg ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	12/12	-
Helena Björk ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	11/12	-
Marie Sjölander ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	9/12	-
Yvonne Nordin ¹⁾	Arbetstagarrepresentant, suppleant	4/4	-
SUMMA			1 482 500

Utskott	Revisionsutskott, funktion	Närvaro	Arvode	Ersättningsutskott, funktion	Närvaro	Arvode ²⁾
Jan Wäreby	Ledamot	6/7	23 500	Ordförande	4/4	-
Anna-Karin Stenberg	Ordförande	7/7	35 250			
Klas Bendrik	Ledamot	6/7	23 500			
Hanna Lagercrantz ¹⁾	Ledamot	6/7	-			
Ulf Nordberg ¹⁾	Arbetstagarrepresentant	6/7	-			
Sven Wird ²⁾				Ledamot	2/4	-
Mikael Hannus ²⁾				Ledamot	2/4	-
Torbjörn Holmström ²⁾				Ledamot	4/4	-
Johan Berglund ²⁾				Arbetstagarrepresentant	3/4	-
SUMMA			82 250			-

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

²⁾ Arvode utgår inte till ledamöter i ersättningsutskottet.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering för räkenskapsåret 2022

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 2022 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. Riskanalysen uppdateras och fastställs kvartalsvis i revisionsutskott och styrelse.

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 svarbedömda 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. Centralt för den interna kommunikationen i koncernen är intranätet Medarbetarportalen där sådant som obligatoriska utbildningar finns tillgängliga. RISE webbplats, www.ri.se, utgör navet för koncernens externa kommunikation där aktuell bolagsinformation redovisas samt exempel på RISE bidrag till hållbar utveckling i näringsliv och samhälle. Styrelsen genom vd ansvarar för att den externa finansiella informationen är ändamålsenlig och korrekt återgiven. 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 2022 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 29 mars 2023

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 2022 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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. Upplýsningar 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 29 mars 2023
KPMG AB

Ingrid Hornberg Román
Auktoriserad revisor