Bolagsstyrning 2010

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN HOLDING AB

KONTAKT Mai Terras, Kommunikationsansvarig I Tel 08-56 64 82 53 I mai.terras@ri.se
Peter Holmstedt, VD I Tel 08-56 64 82 52 I vd@ri.se
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Box 3072, 103 61 Stockholm I Tel 08-56 64 82 50 I info@ri.se I www.ri.se

Innehåll

Ordföranden har ordet 68
Bolagsstyrningsrapport 70
Styrelsen 74



Yngve Stade, styrelsens ordförande

Ordföranden har ordet

Styrelsen och ledningen för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding) fokuserar mycket av sitt arbete på att tillvarata och utveckla statens ägarintressen i de hel- och delägda industriforskningsinstitut som ingår i koncernen.

RISE Holdings uppdrag är därför av stor vikt för kontinuerlig utveckling av verksamheten inom instituten med tanke på de mål som är formulerade och angivna av regeringen, bland annat utveckling mot mer ändamålsenlig struktur, nyttogenering, det vill säga att bidra till stärkt konkurrenskraft hos svenskt näringsliv på det internationella planet.

Styrelsen har särskilt under 2010 ägnat stort intresse åt bolags- och ägarstyrningsfrågornas fortsatta utformning. Detta för att utveckla basen och ramverket för RISE Holdings arbete med valberedningsarbete till styrelser inom RISE-koncernen. Vi har tagit utgångspunkt i Statens ägarpolicy samt Svensk kod för bolagsstyrning. I två av våra valberedningar har vi tagit hjälp av externa rekryteringsföretag för att säkerställa att valberedningarna identifierar ett stort antal kompetenta ledamöter som underlag för förslag till kvalificerade styrelsenomineringar. Vi strävar efter att involvera viktiga intressenter, andra ägare och näringslivspersoner i valberedningsarbetet för att få en god förankring i industriforskningsinstitutens kundled. Därmed tillför vi relevanta, affärsmässiga, synvinklar med intresse för behovsinriktad forskning och innovations- och kommersialiseringspotential av den verksamhet som bedrivs eller bör bedrivas vid instituten för att skapa engagerade styrelser inom RISE-koncernen. Vi tror att detta är en förutsättning för att progressivt stärka bolagsstyrningsarbetet och skapa legitimitet i RISE-koncernens fortsatta utveckling.

Styrelsernas arbetssätt, liksom relevant kompetens och jämställd sammansättning, är härvidlag av stor vikt för att säkerställa att de resurser som investeras – från statens sida sammanlagt 453 miljoner kronor för 2010, i form av strategiska kompetensmedel och offensiva strukturmedel – ger avsedd avkastning och gör långsiktig nytta. En väsentlig del av styrelsearbetet, såväl inom RISE Holding som i alla styrelser inom koncernen, är årlig utvärdering av VD och styrelsernas arbete. Detta ger en god bild av styrelsernas arbete och hur det kan utvecklas.

Ett annat forum som RISE Holding sätter stort värde på är ägarmöten, både direkt med de ordförande som vi har för styrelserna inom koncernen, och med företrädare för enskilda företag inom vår intressesfär. Allt i syfte att föra en verklighetsförankrad dialog om nuvarande och framtida behovsinriktning av industriforskningsinstitutens verksamhet. Självklart har här de enskilda styrelserna ett avgörande ansvar, men för att säkerställa att ägarbolaget uppfyller de mål regeringen angett, så är denna dialog av stort värde för RISE Holdings styrelse och ledning.

Industriforskningsinstitutens främsta uppgift är att under affärsmässiga förhållanden generera nytta som stärker näringslivets konkurrenskraft och möter de

relevanta behov som finns på såväl kort som lång sikt. En viktig del i detta är just att säkerställa att verksamheten omfattar de behovsorienterade kompetensområden som samhälle och näringsliv är i störst behov av. Detta förutsätter en aktiv dialog med näringslivet.

För att kunna bedriva fortsatt utveckling av bolagsstyrningsarbetet med de förutsättningar och utgångspunkter som omnämnts ovan är det av största vikt att RISE-koncernen arbetar metodiskt med hög transparens samt utåtriktat med god information från verksamheten till alla intressenter, varvid vi även fokuserar på ansvarsfrågorna kring hållbar utveckling. På det sistnämnda området är det särskilt glädjande att konstatera att RISE Holding 2010 erhöll föreningen Fars pris för bästa hållbarhetsredovisning i klassen SME-företag.

Under 2010 har RISE Holdings styrelse också valt att ange ett antal övriga, men likväl viktiga, frågor som har varit angelägna att arbeta med. Det skall här också nämnas värdet av ett revisionsutskott underställt styrelsen som kan ägna särskild uppmärksamhet åt koncernens finansiella rapportering.

Bland de frågor som styrelsen särskilt följt under 2010 och som är fortsatt i fokus kan nämnas:

- *Integrationen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut efter 2009 års förvärv*
- *SK-medelsallokering, nuvarande modell och fortsatt utveckling av den*
- *Nyttoeffekter av investerade medel*
- *Framtida industriforskningsstrukturer och bolagsstyrningsformer för att ytterligare öka effektiviteten och möta näringslivsbehoven*
- *Utveckling av ekonomiska mål för RISE-koncernen*
- *Internationaliseringsfrågor*

Dessa frågor kommer att utgöra underlag för hur RISE Holding kan formulera synpunkter på regeringens kommande innovationsstrategi och på forsknings- och innovationspropositionen 2011/12. Det förutsätter en tät dialog med företrädare för regeringskansliet och, inte minst, näringslivet.

Yngve Stade
Styrelsens ordförande

Avsteg från koden

REGEL 2 OM TILLSÄTTNING AV STYRELSE OCH REVISORER

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

REGEL 4 OM STYRELSELEDAMÖTERS OBEROENDE

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

REGEL 9 OM ERSÄTTNINGSUTSKOTT

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

Bolagsstyrningsrapport 2010

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Bolagsstyrning avser det beslutssystem med vilket ägaren direkt eller indirekt styr bolaget.

Bolagsstyrning för RISE Research Institutes of Sweden Holding 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 Holding inte följer riktlinjerna kommer detta att förklaras. Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Bolagsstyrning omfattar en god öppenhet gentemot ägaren så att denne kan följa bolagets utveckling. Detta gäller RISE Holdings egen organisation men också de bolag som staten via RISE Holding äger eller har inflytande i.

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits inom RISE Holding under verksamhetsåret 2010.

Ägaren

RISE Holding är helägt av svenska staten och har uppdraget att samordna och utveckla statens direkta och indirekta ägarintresse i industriforskningsinstitut och att skapa förutsättningar för att utveckla industriforskningsinstituten. Syftet med RISE Holdings verksamhet är inte att generera vinst åt aktieägaren.

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

I forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/09:50) anger regeringen som ett övergripande mål för RISE Holding att industriforskningsinstituten som ägs/delägs av bolaget ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka närings-livets konkurrenskraft och förnyelse.

I regeringens riktlinjer till RISE Holding enligt beslutsbrev 2009-12-17 anges de återrapporteringskrav som ställs på RISE Holding gällande verksamhet som finansieras med strategiska kompetensmedel under 2010. En återrapportering ska göras till Regeringskansliet den 31 mars 2011.

Årsstämman

Öppen årsstämma hålls senast fyra månader efter bokslutsdag i enlighet med statens ägarpolicy. Enligt bolagsordningen § 9 har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen senast en vecka i förväg, 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.







Årsstämma 2010 inklusive ett öppet stämmoseminarium hölls den 28 april 2010 på Näringslivets Hus i Stockholm. Vid stämman deltog ägarens representant, bolagets styrelseordförande och ledning samt auktoriserad revisor Jonas Grahn, PwC. Dessutom deltog personal och styrelseledamöter samt inbjudna gäster.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att följa regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande från 20 april 2009. En ny bolagsordning antogs.

Årsstämman 2011 inklusive öppet stämmoseminarium äger rum den 19 april 2011 på Näringslivets Hus i Stockholm. Information om årsstämman annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och publiceras på bolagets webbplats www.ri.se.

STYRELSENOMINERINGSPROCESSEN

Enligt statens ägarpolicy koordineras styrelsenomineringsprocessen av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet, från och med 2011 Finansdepartementet. Nomineringsprocessen i sin helhet beskrivs i statens ägarpolicy. Även val av revisorer följer principerna i ägarpolicyn.

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

Enligt bolagsordningen ska styrelsen i RISE Holding ha lägst fem och högst nio ledamöter, vilka väljs årligen på årsstämman.

Samtliga ledamöter i styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget.

Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare redovisas inte, vilket utgör avvikelse i förhållande till Koden.

Styrelsen

RISE HOLDINGS STYRELSE 2010

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år och revisorer på mandatperioder om fyra år. Från och med 2013 kommer revisorer att nyväljas eller omväljas på ett år, i enlighet med ändrade regler i aktiebolagslagen. Styrelsen består av sex ledamöter, tre kvinnor och tre män. VD ingår inte i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter ingår. Ordförande utses av årsstämman.

STYRELSENS ARBETSORDNING

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och aktieägares intresse. Styrelsens arbete styrs, utöver av lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning. En översyn av arbetsordningen görs årligen och fastställs genom styrelsebeslut. 2010 gjordes en översyn utifrån statens ägarpolicy och förändringar i svensk kod för bolagsstyrning.

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

Styrelsemöte ska hållas minst fyra gånger per kalenderår i enlighet med en i arbetsordningen angiven plan. Där anges under vilken period möte ska hållas samt vilket ärende som ska behandlas vid respektive möte, exempelvis årsbokslut, kvartalsrapporter, strategifrågor, principer för allokering av strategiska kompetensmedel, verksamhetsplan, budget och effektuppföljning.

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

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

VID ÅRSSTÄMMAN 2010 VALDES FÖLJANDE LEDAMÖTER *(nyval av Lars Erik Fredriksson, omval av övriga ledamöter):*

Yngve Stade, (född 1947), styrelsens ordförande sedan 2006 och ordförande i styrelsens revisionsutskott. Tidigare Sverigechef Stora Enso. Civilingenjör, Teknologie doktor, h.c., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Styrelseledamot i Billerud AB, ledamot i IVA, avd VIII. mentor i projektet Styrelsekraft för kvinnor 2009-2010.

Madeleine Cæsar, (född 1949), ledamot sedan 1998. VD, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 1999-2009. Civilekonom, Stockholms Universitet. Styrelseordförande i Mälardalens Högskola, styrelseledamot i Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, KTH Holding och The Interactive Institute II AB.

Lars Erik Fredriksson, (född 1964), ledamot sedan 2010 och ledamot i revisionsutskottet. Departementssekreterare, Finansdepartementet. Fil kand i företagsekonomi och matematik. Bolagsförvaltning 2011- Finansdepartementet, 2004-2010 Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Fouriertransform AB och styrelseordförande i Sundsvalls Mätcenter AB.

Anna Hultin Stigenberg, (född 1963), ledamot sedan 2007. Director Tooling Portfolio Management, Sandvik Tooling. Civilingenjör i Metallurgi och Materialvetenskap, Teknologie doktor i Metallfysik. Styrelseledamot i Arcam AB.

Thomas Johannesson, (född 1943), ledamot sedan 2007 och ledamot i revisionsutskottet. Innehar flera uppdrag i organisationer med teknisk FoU-anknytning, tidigare VD för forskningsinstitutet Innventia AB, f.d rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola. Civilingenjör (Teknisk Fysik, Chalmers), Teknologie doktor, professor i konstruktionsmaterial, Lunds universitet.

Pia Sandvik Wiklund, (född 1964), ledamot sedan 2009. VD, Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (Maskinteknik, Linköpings Universitet), Teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseordförande i Norrbottens forskningsråd och Verket för högskoleservice, styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning och IVAs näringslivsråd. T o m september 2010 styrelseledamot i Östersundstidningar AB.

Christer Berggren, ledamot sedan 2000, avgick vid årsstämman 28 april 2010.

Från vänster: Lars Erik Fredriksson, Anna Hultin Stigenberg, Yngve Stade (ordförande), Madeleine Cæsar, Peter Holmstedt (VD), Pia Sandvik Wiklund och Thomas Johannesson.





STYRELSEARBETET 2010

Bolagsstyrningsfrågorna har varit i fokus för styrelsens arbete under året. Ett av de strategiska elementen i RISE Holdings bolagsstyrningsmodell är att aktivt verka genom valberedningar och styrelsearbete (se även RISE Holdings bolagsstyrningsmodell nedan). Genom valberedningsarbetet säkerställs att kompetenta ledamöter tar plats i dotter- och intressebolagens styrelser. En strävan har varit att involvera viktiga intressenter, andra ägare och näringslivspersoner i valberedningsarbetetet för att få en god förankring i industriforskningsinstitutens kundled och skapa engagerade styrelser i koncernen. Styrelsernas arbetssätt och kompetenssammansättning är av stor vikt för att säkerställa att resurserna som investeras från statens sida genom strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling ger avsedd avkastning och nytta även på lång sikt.

En kontinuerlig dialog har förts under året med övriga ägare i koncernen i gemensamma frågor men även med institutens ordförande och övriga styrelseledamöter samt företrädare för enskilda företag. Den nuvarande och framtida behovsinriktningen av institutens verksamhet står ständigt i fokus i dessa kontakter.

Bland de frågor som styrelsen särskilt följt under 2010 är:

- *Integrationen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut efter 2009 års förvärv*
- *Principer för och allokering av strategiska kompetensmedel*
- *Fortsatt utveckling av finansieringsmodellen för strategiska kompetensmedel och effektutvärdering av investerade medel*
- *Framtida industriforskningsstrukturer och bolagsstyrningsformer för att ytterligare öka effektiviteten och möta näringslivsbehoven*
- *Utveckling av ekonomiska mål*
- *Internationaliseringsfrågor*

Genom sitt engagemang i dessa frågor bistår styrelsen VD i arbetet med att aktivt påverka och bidra till innehållet i såväl regeringens innovationsstrategi som kommande forsknings- och innovationsproposition 2011/2012.
Styrelsen har även fokuserat på verksamhetsuppföljning och andra för RISE Holding väsentliga frågor.

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

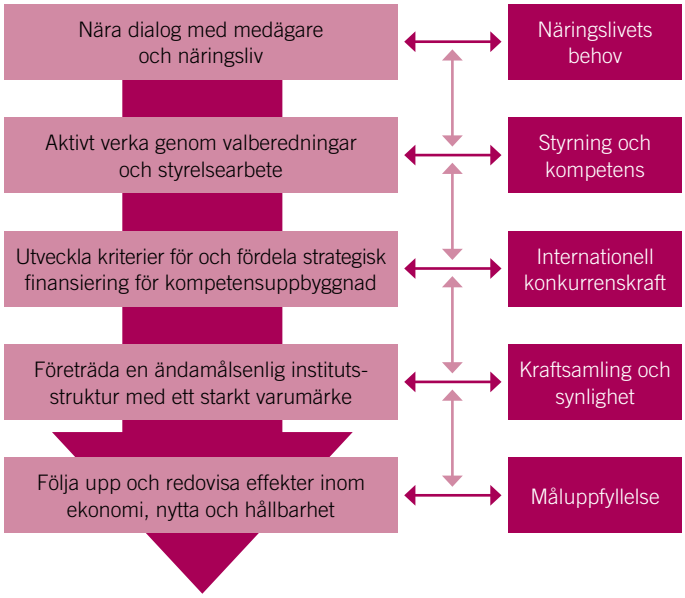
RISE HOLDINGS BOLAGSSTYRNINGSMODELL

Att aktivt arbeta med bolagsstyrning som utgår från statens ägarpolicy och villkoren för strategiska kompetensmedel är styrelsens ansvar.

Den 28 augusti 2008 fastställde styrelsen Policy för RISE Holdings bolagsstyrning som bolaget arbetat efter. En uppdaterad policy för bolagsstyrning utarbetades under hösten 2010 och fastställdes av styrelsen 15 februari 2011. Syftet med policyn är att ge en bas och ett ramverk för RISE Holdings arbete med bolagsstyrning i till exempel valberedningar, styrelser och ägarmöten samt i frågor rörande statens investering i institutens strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling.

Utgångspunkten för bolagsstyrningsarbetet är RISE Holdings strategidokument och bolagsstyrningsmodell. RISE Holding arbetar även med att utveckla ägarstrategier för ett utökat ägaransvar tillsammans med sina medägare.

Bolagsstyrningsmodellen består av i huvudsak följande strategiska grundelement:



De fyra första bolagsstyrningselementen är i huvudsak genomförda och tillämpas fullt ut. Inom det femte området finns ett system för att redovisa effekter inom ekonomi och hållbarhet genomfört. Ett utvecklingsarbete genomförs under 2011 med målet att ett system som även redovisar effekter avseende nytta ska finnas på plats till 2012.



NÄRVARO OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2010 års årsstämma är 90 000 kr per år till ordföranden och 47 000 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. Från och med årsstämman 2010 utgår ej arvode till anställd i Regeringskansliet. De totala ersättningarna till styrelsen framgår av bolagets årsredovisning.

Styrelsen har varit fulltalig vid alla möten utom ett, då en ledamot inte deltog. Lars Erik Fredriksson har deltagit i alla möten sedan han invaldes vid årsstämman 2010. Christer Berggren, som avgick vid årsstämman, har deltagit i de två möten som hölls innan stämman.

Revisionsutskottet har varit fulltaligt vid alla möten. Från och med årsstämman 28 april 2010 ingår Yngve Stade, ordförande, Lars Erik Fredriksson och Thomas Johannesson i revisionsutskottet. Madeleine Cæsar och Christer Berggren avgick från och med samma datum.

Styrelsens arvoden och mötesnärvaro 2010

Namn	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode	Funktion rev. utskottet	Närvaro	Arvode
Yngve Stade	Ordförande	7/7	90 000	Ordförande	5/5	30 000
Lars Erik Fredriksson[1)]	Ledamot[2)]	5/7		Ledamot[2)]	2/5	
Thomas Johannesson	Ledamot	7/7	47 000	Ledamot[2)]	2/5	13 333
Madeleine Cæsar	Ledamot	6/7	47 000	Ledamot[3)]	3/5	6 667
Anna Hultin Stigenberg	Ledamot	7/7	47 000			
Pia Sandvik Wiklund	Ledamot	7/7	47 000			
Christer Berggren	Ledamot[3)]	2/7	15 666	Ledamot[3)]	3/5	6 667
Summa			**293 666**			**56 667**

1) arvode utgår ej till anställd i Regeringskansliet
2) ny ledamot fr o m 2010-04-28
3) avgick 2010-04-28

Utöver styrelse- och utskottsarvode har Yngve Stade uppburit arvode för uppdrag i valberedningen för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB med 44 200 kr. Del av ersättningen avser 2009 men har utbetalats 2010.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS OCH VD:S ARBETE

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

Utvärdering av styrelsearbetet i RISE Holding sker en gång per år under ledning av ordföranden. Varje styrelseledamot besvarar ett frågeformulär med frågor om samarbetsklimat, kompetens och hur styrelsearbetet har genomförts, till exempel om styrelsen arbetar med rätt frågor. Avsikten är att få en bild av hur styrelsearbetet bedrivs och hur styrelsens arbetsformer och effektivitet kan utvecklas. Ordföranden har också ett enskilt samtal med var och en av styrelsens ledamöter och en gemensam diskussion. Resultatet sammanställs av ordföranden, som sedan redovisar detta för styrelsen. Det sammantagna resultatet av utvärderingen redovisas även till Regeringskansliet.

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

Av utvärderingen för 2010 framgår att styrelsearbetet, liksom styrelsens dialog med VD, fungerar mycket väl och att ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fungerar och med information och beslutsunderlag inför styrelsemöten. På basis av gjord utvärdering har styrelsen formulerat ett antal viktiga frågor att närmare följa löpande:

- *Omsätta strategiarbetet i aktiviteter som kan följas upp av styrelsen*
- *Diskussion kring principer för fördelning av strategiska kompetensmedel för framtida allokeringar/investeringar*
- *Effektutvärdering av investeringarna i kompetensmedel*
- *Analys av framtida governance-struktur med utgångspunkt i ändamålsenlig struktur och formulering av rekommendationer*
- *Förbättrad rapportering från koncernen inklusive fortsatt diskussion/information om verksamheten i gruppen.*

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 beredande organ, vars förslag överlämnas till styrelsen. Revisionsutskottets uppgifter finns beskrivna i Arbetsordning för styrelsen.

Revisionsutskottet har sammanträtt fem gånger under året. Utskottsledamöter är Yngve Stade, ordförande, Lars Erik Fredriksson och Thomas Johannesson. Bolagets controller är sekreterare i utskottet.

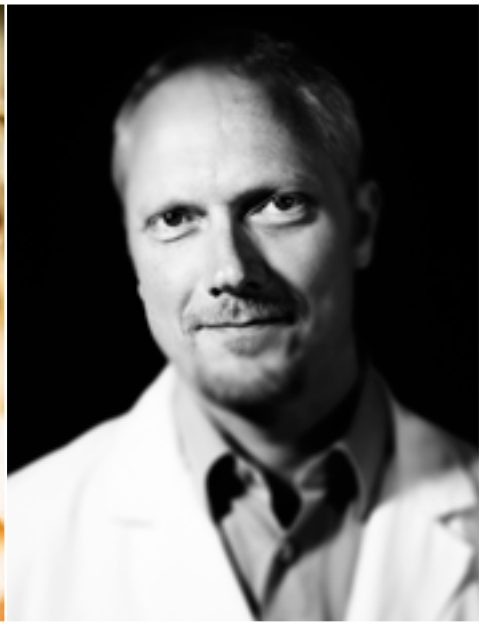
Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt frågor om kapitalstruktur i RISE-gruppen, koncernharmonisering samt bokslutskommuniké, årsredovisning och kvartalsrapportering.

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

Revisionsutskottet fungerar också som styrelsens ersättningsutskott.







ERSÄTTNINGSUTSKOTT

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

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

Externa revisorer

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

Vid årsstämman 2009 valdes till bolagets revisorer PricewaterhouseCoopers AB för en period av fyra år intill utgången av årsstämman 2013, med Olof Enerbäck som huvudansvarig revisor. Olof Enerbäck är civilekonom, auktoriserad revisor och partner i PwC.

RISE Holding tillhör den grupp av statliga företag som har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag. Den granskning som ska göras av rapporteringen utifrån om bolagen uppfyller sitt uppdrag i detta avseende fullgörs i RISE Holdings fall av bolagets ordinarie revisorer.

Utöver revisorsuppdraget har PwC under året medverkat vid RISE-koncernens övergång till redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Ledning

Peter Holmstedt, (född 1957), verkställande direktör, anställd i bolaget sedan 1 september 2007. Teknologie doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, Flexibel Industriell Produktion, adjungerad professor vid KTH Skolan för Industriell teknik och management (ITM). Innehar styrelseuppdrag i dotter- och intressebolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB samt Amfa Finans AB. Mentor i projektet Styrelsekraft för kvinnor 2009-2010. Ledamot i IVA, avd. I.

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

Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete.

ERSÄTTNING TILL LEDNINGEN

Frågor gällande ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören bereds av revisionsutskottet och beslutas av styrelsen.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering för räkenskapsåret 2010

Enligt Koden ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar, enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Styrelsens rapport om intern kontroll för 2010 begränsas till att i bolagsstyrningsrapporten beskriva hur den interna kontrollen är organiserad på moderbolagsnivå och till mindre del behandla intern kontroll i koncernen.

Rutinerna för styrelsens interna kontroll utgörs av ledningssystemet med organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, vilket redovisas i styrande dokument för bolaget.

Att aktivt arbeta med bolagsstyrning är en del av styrelsens kontrollfunktion.

RISKBEDÖMNING

RISE-koncernen utsätts för en rad olika risker från externt och internt håll. En förutsättning för att kunna bedöma dessa risker är att det finns uppsatta mål. Grunden för riskhanteringen är att identifiera och analysera risken för att de uppsatta målen inte uppnås. Riskhanteringen ingår som en del i planeringsprocessen för att säkerställa att resultatet beaktas utifrån strategier, målsättningar och åtgärder som vidtas. Övergripande riskbedömningar görs kontinuerligt för att när så behövs leda till åtgärder som ska hantera uppkomna risker.





KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteter utgörs av rutiner och procedurer som säkerställer att direktiv genomförs och uppsatta kontrollmål uppnås för att hantera väsentliga risker. Aktiviteterna omfattar bland annat ett aktivt deltagande i koncernbolagens styrelser. Moderbolagets verkställande direktör ingår i samtliga dotter- och intressebolags styrelser. Vision, mål och strategier 2010-2012 (2009-12-14) samt verksamhetsplan 2010-2012 är RISE Holdings grunddokument och utgör tillsammans med bolagets bolagsstyrningspolicy utgångspunkten för RISE Holdings bolagsstyrning. Dokumentet följer statens ägarpolicy. Av dokumentet framgår hur bolagsstyrningen bedrivs och vilka frågeställningar som prioriteras.

Moderbolagets styrelse behandlar bolagets ekonomiska situation vid varje styrelsemöte. Styrelsen behandlar kontinuerligt de finansiella rapporterna för bolaget och samråder med revisorerna i svårbedömda redovisningsfrågor.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

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

UPPFÖLJNING

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

INTERNREVISION

Bolaget har utarbetade styr- och internkontrollsystem utan att ha någon särskild internrevisionsfunktion. Med hjälp av revisionsutskottet följer styrelsen upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. Styrelsen har bedömt att den uppföljning som redovisas ovan är tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Behovet av en internrevisionsfunktion prövas årligen av styrelsen.

Stockholm den 11 mars 2011

Yngve Stade, ordförande	*Madeleine Cæsar*	*Lars Erik Fredriksson*
Anna Hultin Stigenberg	*Thomas Johannesson*	*Pia Sandvik Wiklund*

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2010 på sidorna 70-85 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.

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

Stockholm den 11 mars 2011
PricewaterhouseCoopers AB

Olof Enerbäck
Auktoriserad revisor