

Bolagsstyrning 2012

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN HOLDING AB

KONTAKT Cecilia Driving, CFO | Tel 08-56 64 82 51 | cecilia.driving@ri.se
Peter Holmstedt, VD | Tel 08-56 64 82 52 | vd@ri.se
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Box 3072, 103 61 Stockholm | Tel 08-56 64 82 50 | info@ri.se | www.ri.se

Innehåll

Ordförande har ordet 38

Bolagsstyrningsrapport 40

Styrelsen 44



Yngve Ståde, styrelsens ordförande

Ordförande har ordet

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB är statens ägarbolag för forskningsinstitut. Institutet möter näringslivets behov av forskning, utveckling och innovation. Med kunskapsutveckling och kompetensöverföring skapar de mervärde genom att finna lösningar på både nuvarande och framtida utmaningar i näringsliv och samhälle.

Tillsammans med ägare och huvudintressenter i näringslivet är en av de viktigare uppgifterna för ägarbolaget att fortsätta stärka, utveckla och förnya RISE-gruppen. Målsättningen är att nå branschöverskridande samarbeten i en effektiv, flexibel och väl sammanhållen sektor med internationell konkurrensstyrka.

I förra årets årsredovisning antydde jag att år 2012 kunde komma att bli avgörande och viktigt för RISE-gruppen. Regeringens forsknings- och innovationsproposition förväntades återspegla statens intresse och syn på industriforskningsinstitutens roll och potential.

Jag kan konstatera att ett kraftfullt svar ges i den nya forsknings- och innovationspropositionen som nu antagits av riksdagen. RISE-gruppen får ett utmanande, förnyat och stärkt förtroende – en viktig roll i fortsatt utveckling av institutssektorn till gagn för svensk industris konkurrenskraft.

Den närings- och samhällsnytta RISE-gruppen medverkar till att generera, står som alltid i fokus för ägarbolagets arbete och det är i nära dialog med näringslivet, ägare och huvudintressenter, stora och små företag, som effekter kan mätas och utvärderas. De stora utmaningarna ligger i att maximera och tillgängliggöra nyttan av de ökade satsningarna som ges till industriforskningsinstitutet i och med RISE Holdings stärkta mandat och resurser.

Ett framgångsrikt innovationsarbete utgår från ett helhetsperspektiv på värdekedjan inom forskning och utveckling för att nå reella och meningsfulla innovationer. Längs värdekedjan verkar olika aktörer i kunskapstriangeln mellan akademi – forskningsinstitut – näringsliv och om deras samverkan får utvecklas i balans, med ökade resurser till institutssektorn, kan verklig nytta och mervärde skapas i näringslivet, vilket innebär en reell avkastning på statens investerade medel i innovation.

Med särskilt intresse i den nya forsknings- och innovationspropositionen noterar jag den ökande satsningen på test- och demonstrationsanläggningar vid RISE-instituten som görs genom att särskilda medel allokeras för ökat tillgängliggörande för industrin. Industriforskningsinstituten har stor potential att bidra ytterligare genom sin närhet till industrin, förståelsen för dess förutsättningar och genom effektiv samverkan med akademien.

En stor utmaning framöver för ägarbolaget ligger i att än mer öka samverkan inom RISE-gruppen och därigenom ytterligare förstärka institutens samlade kund-erbjudande, liksom att säkerställa näringslivets engagemang i fortsatt utveckling av RISE-gruppen.

Jag ser med tillförsikt på kommande år. Vi kan bygga vidare på det förtroende som kommer till uttryck i forskningspropositionen i vår strävan att fortsätta utveckla RISE-gruppen så att den i en ändamålsenlig struktur möter och medverkar i att lösa näringslivets och samhällets framtida utmaningar. Det är enbart i verksamhet som verkar under affärsmässiga förhållanden och i tät dialog med intressenter i näringsliv och samhälle som hållbara värden kan genereras och nyttiggöras.

Yngve Stade

Ordförande i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

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*.

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*.

Bolagsstyrningsrapport 2012

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Bolagsstyrning för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, RISE Holding, 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.

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

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits inom RISE Holding under verksamhetsåret 2012.

Ägaren

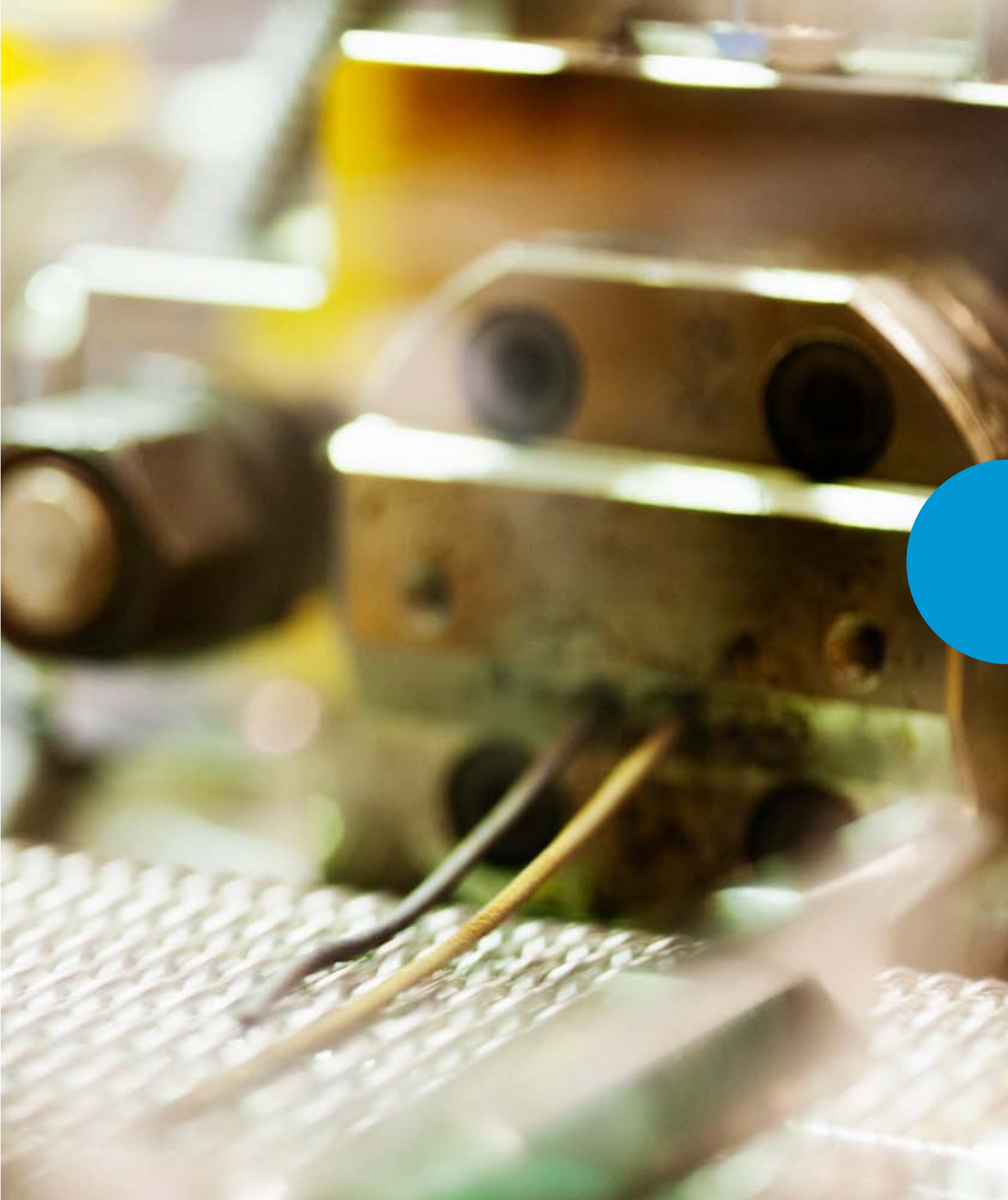
RISE Holding är helägt av svenska staten och har uppdraget att samordna och utveckla statens direkta och indirekta ägarintresse i industriforskningsinstitut och att skapa förutsättningar för att utveckla industriforskningsinstituten. Någon vinstutdelning från bolaget till aktieägaren ska inte ske.

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

I oktober 2012 lade regeringen fram propositionen Forskning och Innovation (prop. 2012/13:30) för perioden 2013-2016, i vilken anges att RISE Holding bör fortsatt verka för en sammanhållen svensk institutssektor och ett ökat branschövergripande samarbete mellan RISE-instituten. RISE Holding bör också verka för att effektivisera institutens legala och organisatoriska struktur samt stärka RISE som varumärke. Propositionen antogs av riksdagen den 20 februari 2013.

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

I regeringens riktlinjer till RISE Holding enligt beslutsbrev 2011-12-22 anges de återrapporteringskrav som ställs på RISE Holding gällande verksamhet som finansieras med strategiska kompetensmedel under 2012. En återrapportering ska göras till Regeringskansliet den 31 mars 2013.



Årsstämman

Årsstämman 2012 inklusive ett öppet stämmoseminarium hölls den 24 april 2012 på Näringslivets Hus i Stockholm.

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

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

Årsstämman 2013 inklusive öppet stämmoseminarium äger rum den 23 april 2013 på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

STYRELSE-NOMINERINGS-PROCESSEN

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

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

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

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

Samtliga ledamöter i styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget. Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare redovisas inte, vilket utgör avvikelse i förhållande till Koden.

Styrelsen

STYRELSENS LEDAMÖTER

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år. Styrelsen består av sex ledamöter, fyra kvinnor och två män (fr o m december 2012). VD ingår inte i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter ingår. Ordförande utses av årsstämman.

Vid årsstämman 2012 omvaldes alla ledamöter:

STYRELSENS ARBETSORDNING

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

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

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



VID ÅRSSTÄMMAN 2012 OMVALDES ALLA LEDAMÖTER:

Yngve Ståde, (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 RenFuel AB, Mantex AB och IVA, avd. VIII.

Lars Erik Fredriksson, (född 1964), ledamot i styrelsen och revisionsutskottet sedan 2010 och fram till 2012-12-20. Bolagsförvaltare, Finansdepartementet. Tidigare bolagsförvaltare Näringsdepartementet. Fil kand i företagsekonomi och matematik. Styrelseordförande i Sundsvalls Mätcenter AB, styrelseledamot i Fouriertransform AB, Green Cargo AB, SOS Alarm Sverige AB och Apoteksgruppen i Sverige Holding AB.

Anna Hultin Stigenberg (född 1963), ledamot sedan 2007. Principal Project Manager, R&D Material & Processes, Sandvik Machining Solutions. Civilingenjör i metallurgi och materialvetenskap, teknologie doktor i materialvetenskap. Styrelseledamot i Arcam AB, styrelseordförande i VINN Excellence Centre HERO-M och ordförande i Programkommittén för materialforskning inom Stiftelsen Strategisk Forskning.

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

Pia Sandvik, (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, styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning, Humlegården Fastigheter och Akademiska Hus samt ledamot i IVA:s näringslivsråd.

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

Vid en extra bolagsstämma i december 2012 nyvaldes Jenny Lahrin som ledamot anställd i Regeringskansliet. Lars Erik Fredriksson avgick vid samma datum.

Jenny Lahrin, (född 1971), ledamot sedan 20 december 2012 och ledamot i revisionsutskottet. Bolagsförvaltare, Finansdepartementet. Tidigare affärsjurist för de statligt ägda bolagen på Finansdepartementet och Näringsdepartementet, chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB och advokat. Jur kand, Uppsala universitet. Master of Laws in European Business Law, Amsterdam School of International Relations. Executive MBA, IFL, Handelshögskolan Stockholm. Styrelseledamot i Swedavia AB (publ).



Från vänster: Pia Sandvik, Yngve Ståde, Anna Hultin Stigenberg, Jenny Lahrin, Marie Westrin och Peter Holmstedt (VD). Thomas Johannesson frånvarande vid fotograferingen.



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

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

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

STYRELSENS ARBETE

De frågor som stått i fokus under året som gått är

- Utveckling av strukturen
- Bolagsstyrningsfrågor
- Kompetensbehov i RISE-gruppens styrelser
- Nya och uppdaterade policies, bl.a. policy för bolagsstyrning, upphandlingspolicy, miljö- och mötespolicy, finans- och placeringspolicy, samt momspolicy
- Implementering och uppföljning av ekonomiska mål
- Internationaliseringsfrågor
- Effekter
- Styrelsens arbete med CSR-frågor
- Forsknings- och innovationspropositionen hösten 2012
- Den nationella innovationsstrategin

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

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

Genom sitt engagemang i dessa frågor har styrelsen under året bistått VD i arbetet med att aktivt påverka och bidra till innehållet i såväl forsknings- och innovationspropositionen som regeringens innovationsstrategi, vilka bägge presenterades i oktober 2012.

Styrelsen har även fokuserat på frågor gällande åiterrapportering till ägaren gällande verksamhet som finansieras med strategiska kompetensmedel, verksam-

hetsuppföljning, hållbart företagande/CSR, tvärfunktionella strukturprojekt som syftar till att öka samverkan inom gruppen samt andra för RISE Holding väsentliga frågor. Som ett led i arbetet med att fastställa långsiktiga övergripande hållbarhetsmål för RISE-gruppen har styrelsen bland annat genomfört en CSR-workshop.

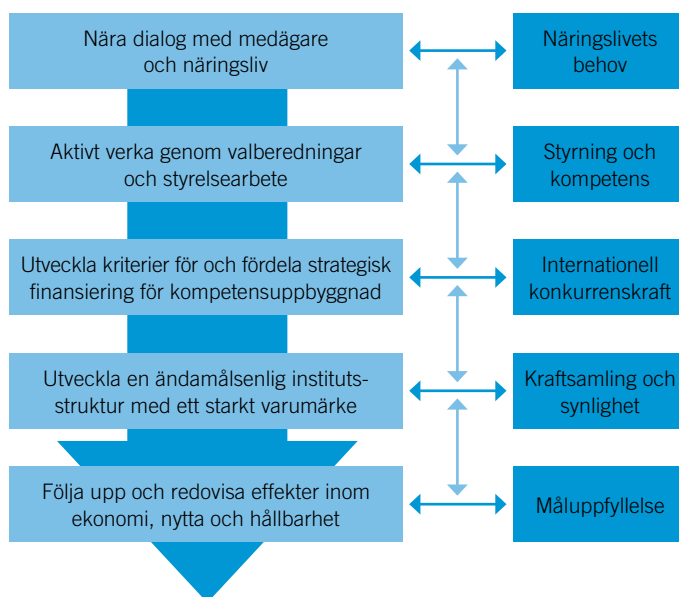
Styrelsen har haft tio möten under året. I enlighet med styrelsens arbetsordning får ledamöterna inför varje styrelsemöte ett skriftligt material rörande de ärenden som ska behandlas. I materialet ingår verkställande direktörens skriftliga rapport från verksamheten. Befattningshavare inom RISE Holding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

RISE HOLDINGS BOLAGSSTYRNINGSMODELL

En uppdaterad bolagsstyrningspolicy fastställdes av styrelsen i mars 2012. Syftet med policyn är att ge en bas och ett ramverk för RISE Holdings arbete med bolagsstyrning i till exempel valberedningar, styrelser, i dialogen med övriga ägare samt i frågor rörande statens investering i institutens strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling. En översyn av policyn görs av styrelsen under första kvartalet varje år.

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 2013 med målet att ett system som även redovisar effekter avseende nytta ska finnas på plats till 2014.

NÄRVARO OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2012 års årsstämma är 95 000 kr per år till ordföranden och 50 000 kr per år till ledamot. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 30 000 kr per år och till ledamot 20 000 kr per år. Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet. De totala ersättningarna till styrelsen framgår av bolagets årsredovisning. Styrelsen har varit fulltalig vid alla möten.

Revisionsutskottet har varit fulltaligt vid alla möten. Yngve Stade, ordförande, Lars Erik Fredriksson och Thomas Johannesson har ingått i revisionsutskottet. Från och med 20 december 2012 har Jenny Lahrin ersatt Lars Erik Fredriksson.

Styrelsens arvoden och mötesnärvaro 2012

Namn	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode	Funktion rev. utskottet	Närvaro	Arvode
Yngve Stade	Ordförande	10/10	95 000	Ordförande	5/5	30 000
Lars Erik Fredriksson ^{1,2)}	Ledamot	9/9	–	Ledamot	5/5	–
Thomas Johannesson	Ledamot	10/10	50 000	Ledamot	5/5	20 000
Marie Westrin	Ledamot	10/10	50 000			
Anna Hultin Stigenberg	Ledamot	10/10	50 000			
Pia Sandvik	Ledamot	10/10	50 000			
Jenny Lahrin ^{1,3)}	Ledamot	1/1	–	Ledamot	0/0	–
Summa			295 000			50 000

1) Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet

2) Avgående ledamot 2012-12-20

3) Ny ledamot fr.o.m. 2012-12-20

Utöver styrelse- och utskottsarvode har Yngve Stade erhållit arvode för särskilt uppdrag som ordförande i valberedningen för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB med 25 200 kr. Del av ersättningen avser 2011 men har utbetalats 2012.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS OCH VD:S ARBETE

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

Utvärdering av styrelsearbetet i RISE Holding sker en gång per år under ledning av ordföranden. Under 2012 har utvärderingen skett genom att ledamöterna besvarat en enkät och ordföranden fört en dialog med ledamöterna individuellt och därefter

sammanställt resultatet. Ordföranden ansvarar för återkoppling och diskussion i hela styrelsen. Utvärderingen fokuserar bland annat på om styrelsen arbetar med rätt frågor, arbetsformer, relationer och kompetens. Utvärderingen syftar till att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det sammantagna resultatet redovisas till Regeringskansliet, vilket under 2012 gjordes dels genom en skriftlig återrapportering, dels genom en genomgång av styrelsens ordförande med ledningen för Finansdepartementets enhet för bolagsanalys och ägarstyrning.

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 2012 framgår att styrelsearbetet, liksom styrelsens dialog med VD, fungerar väl och att ledamöterna är tillfredsställda med hur arbetet i styrelsen fungerar och med information och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Styrelsens ledamöter är genuint intresserade av verksamheten och engagerade i sitt uppdrag och styrelsearbetet är välorganiserat och stabilt. Utvärderingen har legat till grund för vilka områden som styrelsen ska fokusera på under kommande år:

- Fortsatt utveckling av RISE-gruppens struktur. Analys av framtida governance-modell och verksamhetsstruktur med utgångspunkt i att se förutsättningar för en samlad RISE-grupp.
- Anpassning av verksamheten utifrån kundernas behov och intresse.
- Effektivisering av investeringarna i medel för strategisk kompetensutveckling.
- Internationalisering av verksamheten är viktig såväl ur kundsynpunkt som ”hemtagning” av relevant kunskap som stöd i innovationsarbetet.
- Årlig risköversyn.

REVISIONSUTSKOTT

För att fördjupa och effektivisera arbetet gällande riskbedömningar, intern kontroll, extern redovisning och revision har styrelsen inrättat ett revisionsutskott. Utskottet bistår styrelsen i att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

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

Revisionsutskottet har sammanträtt fem gånger under året. Utskottsledamöter har varit Yngve Stade, ordförande, Lars Erik Fredriksson och Thomas Johannesson. Från och med 20 december 2012 har Jenny Lahrin ersatt Lars Erik Fredriksson i revisionsutskottet. Bolagets CFO är sekreterare i utskottet.

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

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

ERSÄTTNINGSGRUPP

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.

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

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

LEDNING

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

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

EXTERN REVISORER

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarens 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 PwC 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.

Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering för räkenskapsåret 2012

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 2012 begränsas till att i bolagsstyrningsrapporten beskriva hur den interna kontrollen är organiserad på moderbolagsnivå och, till mindre del, behandla intern kontroll i koncernen. Dotterbolagen har egna kontrollsystem för internkontroll.

Rutinerna för styrelsens interna kontroll utgörs av ledningssystemet med organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, vilket redovisas i styrande dokument för bolaget. Att aktivt arbeta med bolagsstyrning är en del av styrelsens kontrollfunktion.

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

RISKBEDÖMNING

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

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteter utgörs av rutiner och procedurer som säkerställer att direktiv genomförs och uppsatta kontrollmål uppnås för att hantera väsentliga risker i moderbolaget. Kontrollaktiviteter i dotterbolagen sker främst genom ett aktivt deltagande i koncernbolagens styrelser. Moderbolagets verkställande direktör ingår i samtliga dotter- och intressebolags styrelser.

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

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

För att uppnå en effektiv och korrekt informationsspridning både internt och externt krävs att alla delar inom organisationen kommunicerar och utbyter relevant information. Ändamålsenlig information och kommunikation är nödvändig för att de interna kontrollsystemen ska kunna fungera och medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter väl. RISE 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 19 mars 2013

Yngve Stade, ordförande *Anna Hultin Stigenberg*

Thomas Johannesson *Jenny Labrin*

Pia Sandvik *Marie Westrin*

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna 40-53 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

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

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

Stockholm den 19 mars 2013

PricewaterhouseCoopers AB

Olof Enerbäck

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor