

# *Bolagsstyrning 2014*

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

KONTAKT Olof Sandén, VD | Tel 08-56 64 82 58 | [olof.sanden@ri.se](mailto:olof.sanden@ri.se)  
RISE Research Institutes of Sweden AB  
Box 3072, 103 61 Stockholm | Tel 08-56 64 82 50 | [info@ri.se](mailto:info@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

# *Innehåll*

Ordförande har ordet 50

Bolagsstyrningsrapport 53

Styrelsen 56





Pia Sandvik, styrelsens ordförande



## Ordförande har ordet

*RISE, Research Institutes of Sweden AB är helägt av svenska staten och har uppdraget att verka för en sammanhållen svensk institutssektor och ett ökat bransch-överskridande samarbete mellan instituten i RISE-gruppen. Bolaget ska också verka för att effektivisera RISE-institutens legala och organisatoriska struktur och verka för att tillhandahålla eller bidra till att samordna funktioner och tjänster som flera institut har behov av. Vidare ska varumärket RISE stärkas så att det är känt hos nationella och internationella intressenter och tydligt att samtliga institut inom RISE AB är en del av RISE-gruppen.*

En av de viktigaste uppgifterna för RISE är att tillsammans med övriga ägare och intressenter arbeta med att förnya RISE-gruppen och stärka dess position i innovationssystemet. Målsättningen för industriforskningsinstitutet är att kontinuerligt utveckla sin kompetens och sina samarbetsnätverk, samt bygga upp kritisk massa inom nya forskningsområden som svarar mot det omgivande samhällets behov. RISE-gruppens övergripande mål är att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Det sker genom såväl kunskapsutveckling som kunskapsöverföring.

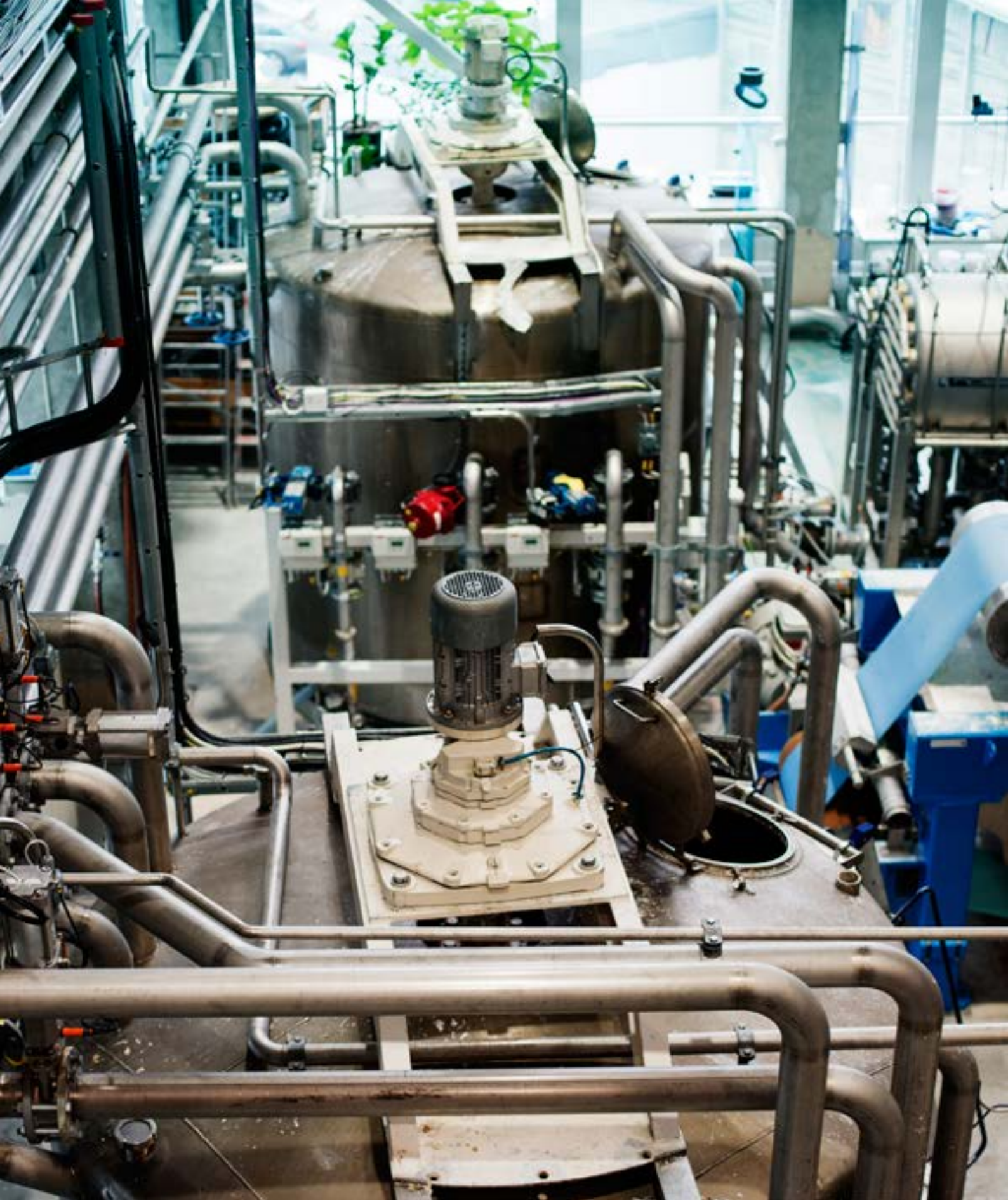
RISE-gruppen kan blicka tillbaka på några händelserika år och 2014 var inget undantag. Under våren inledde RISE en intensiv dialog med övriga delägare i RISE-gruppen. En viktig frågeställning var hur RISE-gruppen även fortsättningsvis ska vara en attraktiv samarbetspartner för det svenska näringslivet vars framtida behov ställer allt högre krav på djup kunskap inom valda områden men också på branschöverskridande kunskap. Dialogen resulterade i att huvuddelen av institutets delägare i RISE-gruppen under senare delen av året genomförde en nulägesanalys. Analysen identifierade sex förbättringsområden som baserade sig på målbild, identifierade gap och institutets roll. Arbetet fortsätter under 2015 och kommer att fokusera på att utveckla lösningar till de sex förbättringsområdena.

Även under 2014 ökade omsättningen för RISE-gruppen som helhet och det är en kvittens på att RISE är en konkurrenskraftig samarbetspartner för näringslivet och att dess tjänster efterfrågas. Det är uppenbart att RISE-gruppen bidrar med nytta för näringsliv och samhälle. Det är dock angeläget att gruppen fortsätter att utveckla effektutvärderingssystemet för att mäta och beskriva nyttan av industriforskningsinstitutets verksamhet. De ökade satsningar som sker på RISE-gruppen via forsknings- och innovationspropositionen 2012/13:30 är ett stort förtroende som behöver kvitteras genom ett konkurrenskraftigare svenskt näringsliv.

Den genomförda nulägesanalysen visar att RISE-gruppen tillsammans har stora potentiella synergier genom ökad intern samverkan och samarbete med universitet och högskolor. Det finns förutsättningar att vara i framkant och kunna tillgodose det svenska näringslivets nuvarande och kommande behov. Det gör forskningsinstitutet i RISE-gruppen till en attraktiv samarbetspartner för det svenska näringslivet och en stark och viktig aktör i det svenska innovationssystemet. Med sin internationella konkurrenskraft kan RISE-gruppen bidra till att flexibelt och innovativt utveckla näringslivets fortsatta konkurrenskraft.

*Pia Sandvik*

Ordförande i RISE Research Institutes of Sweden AB



# Bolagsstyrningsrapport 2014

*RISE Research Institutes of Sweden AB*

Bolagsstyrning för RISE Research Institutes of Sweden AB (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. Hållbart företagande innefattar områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald.

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för hur bolagsstyrning har bedrivits inom RISE AB under verksamhetsåret 2014.

## *Uppdraget*

RISE AB är helägt av svenska staten och har uppdraget att verka för en sammanhållen svensk institutssektor och ett ökat branschövergripande samarbete mellan instituten under RISE AB. Bolaget ska också verka för att effektivisera RISE-institutens legala och organisatoriska struktur för att på bästa sätt stärka kunderbjudandet och även arbeta för att stärka RISE som varumärke så att det blir tydligare för kunden och samhället i övrigt att de ingående instituten är en del av RISE AB. Ytterligare en uppgift som RISE AB har är att vidareutveckla kriterierna för fördelning av strategiska kompetensmedel. I regeringens proposition Forskning och Innovation (prop. 2012/13:30) för perioden 2013-2016, antagen av riksdagen den 20 februari 2013, anges uppdraget till RISE.

Liksom i tidigare forsknings- och innovationsproposition 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. Uppgiften för RISE AB är att företräda staten som ägare i RISE-instituten och skapa förutsättningar för att utveckla dessa i linje med det övergripande målet.

Någon vinstutdelning från bolaget till aktieägaren ska inte ske.

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

I regeringens riktlinjer till RISE AB enligt beslutsbrev 2013-12-12 anges de återrapporteringskrav som ställs på RISE AB gällande verksamhet som finansieras

## *Avsteg från koden*

### **REGEL 2 OM TILLSÄTTNING AV STYRELSE OCH REVISORER**

Kodens bestämmelser är främst avsedda för publika företag med spritt ägande. RISE AB gör avsteg 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.

med strategiska kompetensmedel under 2014. En återrapportering ska göras till Regeringskansliet den 31 mars 2015.

### *Årsstämman*

Årsstämman 2014 inklusive ett öppet stämboseminarium hölls den 24 april 2014 på World Trade Center i Stockholm.

I enlighet med statens ägarpolicy ska öppen årsstämma hållas senast fyra månader efter bokslutsdag. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske per brev till aktieägaren och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats [www.ri.se](http://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 ska bjudas in att närvara vid såväl bolagsstämma som vid seminarium som anordnas i anslutning till årsstämman.

Årsstämman 2015 inklusive öppet stämboseminarium äger rum den 23 april 2015 på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm.

### STYRELSENOMINERINGSPROCESSEN

Styrelsenomineringsprocessen koordineras av Finansdepartementet (från och med 2015 Näringsdepartementet) och ersätter sedvanlig valberedning (avvikelse i förhållande till Koden, se sid 1). 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 stark 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 för RISE AB är det bolagsstämman som utser styrelse och styrelseordförande. Styrelsen ska ha lägst fem och högst nio stämbovalda ledamöter utan suppleanter. I bolagsordningen anges också att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

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

Samtliga 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 sid 1).

## Styrelsen

### STYRELSENS LEDAMÖTER

Styrelsen utses av stämman för en mandatperiod av ett år. Under 2014 bestod styrelsen av sex stämmovalda ledamöter, tre kvinnor och tre män. Vid årsstämman 2014 omvaldes ordförande och alla dåvarande ledamöter samt nyvaldes Ulf Säther.

Från och med den 15 augusti ingår arbetstagarrepresentanter med två ordinarie och två suppleanter. VD ingår inte i styrelsen.

### 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.

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.





#### STYRELSENS LEDAMÖTER:

**Pia Sandvik** (f. 1964), styrelsens ordförande, ordförande i revisionsutskottet och projektutskottet, ledamot sedan 2009. VD, Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Akademiska Hus samt ledamot i IVA:s näringslivsråd.

**Thomas Johannesson** (f. 1943), styrelsens vice ordförande och ledamot i revisionsutskottet, ledamot sedan 2007. 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. Styrelseordförande i Lunds Nation Arkivet AB.

**Anna Hultin Stigenberg** (f. 1963), styrelseledamot sedan 2007 och ledamot i revisionsutskottet. Principal R&D Expert, External Research, AB Sandvik Coromant. 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.

**Mats Lidbeck** (f. 1961), arbetstagarrepresentant, ledamot (ordinarie) sedan augusti 2014. Revisor av ledningssystem för miljö och kvalitet samt verifiering av utsläpprapporter för koldioxid, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Teknologie kandidat-examen i elektroteknik med inriktning mät och kvalitetsteknik, skogsmästarexamen. Arbetstagarrepresentant (suppleant) i styrelsen för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, ledamot i Nejlikan 1 Parkerings AB, vice ordförande i Unionenklubben på SP och ledamot i regionstyrelsen SjuHall Unionen.

**Fredrik Lindberg** (f. 1974), arbetstagarrepresentant, ledamot (ordinarie) sedan december 2014. Senior forskare metallografi på Swerea KIMAB AB. Filosofie doktor i strukturkemi, Stockholms universitet.

**Anna Malmström** (f. 1964) arbetstagarrepresentant, ledamot (suppleant) sedan augusti 2014. Utvecklingsingenjör Acreo Swedish ICT AB. Forskningsingenjör (deltid), Linköpings Universitet. Fil.kand. Analytisk Kemi, Linköpings Universitet. Arbetstagarrepresentant i styrelsen för Swedish ICT Research AB sedan 2012 och för Acreo Swedish ICT AB sedan 2011.

**Richard Reinius** (f. 1967), styrelseledamot sedan 2013 och ledamot i revisionsutskottet och projektutskottet. Civilekonom, HHS. Bolagsförvaltare, Finansdepartementet. Tidigare bolagsanalytiker, Näringsdepartementet och dessförinnan aktieanalytiker, CSFB, London. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti och Svevia.

**Ulf Säter** (f. 1959), styrelseledamot sedan april 2014 och ledamot i projektutskottet. Civilekonom, HHS. Tidigare Europachef i AstraZeneca och därefter Global Marknadsdirektör i AZ. Styrelseledamot i N-side, Leuven, Belgien (konsultbolag inom matematisk simulering för industriprocesser), och i Nobelux (kommersiellt och forskningsamarbete mellan Belgien, Luxemburg och Sverige).

**Lars Wallbäcks** (f. 1958), arbetstagarrepresentant, ledamot (suppleant) sedan augusti 2014. Forskare på Innventia AB. Filosofie doktor i Organisk Kemi (Umeå Universitet).

**Marie Westrin** (f. 1958), styrelseledamot sedan 2011 och ledamot i projektutskottet. VP, Ericsson AB. Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, inriktning datateknik (Linköpings universitet). Hedersdoktor Linköpings Universitet. Ordinarie ledamot i styrelsen för Linköpings tekniska högskola.

Isabell Kindgren, arbetstagarrepresentant från och med 15 augusti, avgick den 11 december 2014 och Fredrik Lindberg utsågs i december 2014 att efterträda Isabell som ordinarie arbetstagarrepresentant. Fredrik adjungerades till det sista mötet för året.

Akbar Seddigh avgick ur styrelsen 2014-02-24.





Bakre raden från vänster: Mats Lidbeck, Anna Malmström, Fredrik Lindberg, Olof Sandén, Thomas Johannesson, Lars Wallbäcks.  
Främre raden från vänster: Pia Sandvik, Richard Reinius, Ulf Säter, Anna Hultin Stigenberg och Marie Westrin.

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

## STYRELSENS ARBETE

Under 2014 har ett projekt genomförts på styrelsens uppdrag med avsikt att genomlysna verksamheten i RISE-gruppen. Arbetet har drivits i linje med en avsiktsförklaring från 25 juni 2014, som samtliga ägargrupperingar inom SP, Swedish ICT och Innventia undertecknat. Behovsanalysen som gjorts syftar till att ”visa på de effekter som kan uppnås med ett utökat samarbete mellan instituten där institutens bredd, djup och storlek tas tillvara på ett optimalt sätt...”

Styrelsens projektutskott, som inrättades vid konstituerande möte i samband med årsstämman 2014, har till uppgift att fungera som stöd- och beslutsinstans för det löpande arbetet inom projektet utifrån en av styrelsen godkänd övergripande plan.

Övriga frågor som stått i fokus under året som gått är

- Dialog med medägare/intressenter
- Bolagsstyrningsfrågor
- Kompetensbehov i RISE-gruppens styrelser
- Strategiska forskningsområden
- Effekter och effektutvärdering
- SK-medelsfördelning
- Nya och uppdaterade policies, bl.a. policy för bolagsstyrning, finans- och placeringspolicy samt statsstödspolicy för RISE-koncernen
- CSR-frågor

I RISE ABs 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.

Styrelsen har även fokuserat på frågor som återrapportering till ägaren avseende verksamhet som finansieras med strategiska kompetensmedel, verksamhetsuppföljning, hållbart företagande/CSR, tvärfunktionella strukturprojekt som syftar till att öka samverkan inom gruppen samt andra för RISE AB väsentliga frågor. I mars 2013 fastställde styrelsen övergripande och strategiska CSR-mål för RISE 2013-2020.

Styrelsen har sammanträtt 17 gånger under året; sex av mötena har varit telefonmöten och tre per capsulam-möten. 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 AB deltar i styrelsemötena som föredragande för särskilda punkter och som sekreterare.

## RISE ABs BOLAGSSTYRNINGSMODELL

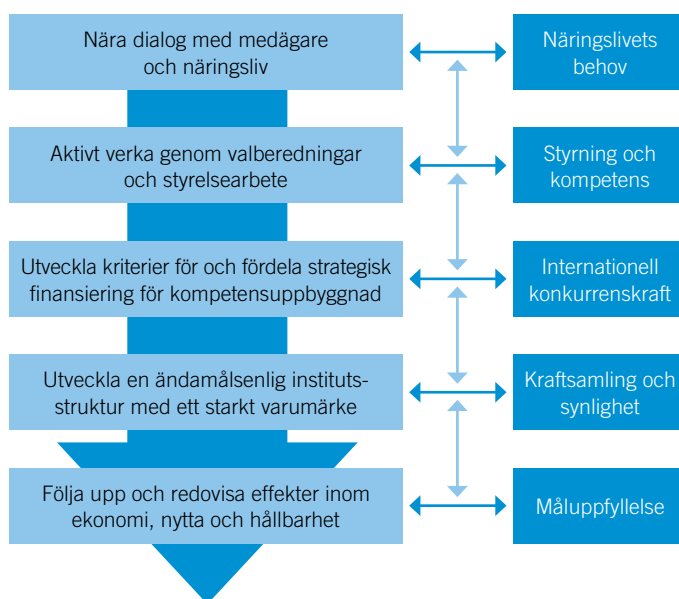
En uppdaterad bolagsstyrningspolicy fastställdes av styrelsen i juni 2014. Syftet med policyn är att ge en bas och ett ramverk för RISE ABs arbete med bolagsstyrning i till exempel valberedningar, styrelser, i dialogen med övriga ägare samt i frågor rörande statens investering i institutens strategiska kompetensmedel och medel för strukturutveckling. En översyn av policyn görs årligen.

Utgångspunkten för bolagsstyrningsarbetet är RISE ABs bolagsstyrningsmodell. Bolagsstyrningsmodellen består av i huvudsak följande strategiska grundelement:

De tre första bolagsstyrningselementen är i huvudsak genomförda och tillämpas fullt ut. Under 2014 genomfördes en förändring av fördelningsmodellen för strategiska kompetensmedel och gäller från och med 2015.

Arbetet med att utveckla en ändamålsenlig institutsstruktur med ett starkt varumärke har intensifierats under året genom det strategiprojekt som styrelsen beslutat genomföra.

Inom det femte området finns ett system för att redovisa effekter inom ekonomi och hållbarhet. Inom området effektstudier har en förstudie baserat på de förslag som lämnades av Tillväxtanalys under 2013 genomförts. Avsikten är att baserat på förstudien genomföra mer omfattande effektanalyser under 2015.



## NÄRVARO OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Ersättning till styrelsen som fastställts av 2014 års årsstämma är 120 000 kr per år till ordföranden och 60 000 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. Till ordförande i projektutskottet utgår ett arvode om 90 000 kr per år och till ledamot 60 000 kr per år. Arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter. De totala ersättningarna till styrelsen framgår av bolagets årsredovisning.

Projektutskottet inrättades vid konstituerande möte i samband med årsstämman 2014-04-24. Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten framgår av tabellen nedan.

### Styrelsens arvoden och mötesnärvaro 2014

Styrelse

Namn	Funktion styrelsen	Närvaro	Arvode
Pia Sandvik	Ordförande	17/17	120 000
Thomas Johannesson	Vice ordförande	16/17	60 000
Richard Reinius <sup>1)</sup>	Ledamot	16/17	
Akbar Seddigh <sup>2)</sup>	Ledamot	0/2	10 000
Anna Hultin Stigenberg	Ledamot	12/17	60 000
Ulf Säther <sup>3)</sup>	Ledamot	11/13	40 000
Marie Westrin	Ledamot	16/17	60 000
Isabell Kindgren <sup>1,4,7)</sup>	Arbetstagarrepresentant	2/3	
Mats Lidbeck <sup>1,4)</sup>	Arbetstagarrepresentant	4/5	
Anna Malmström <sup>1,4)</sup>	Arbetstagarrepresentant, suppleant	5/5	
Lars Wallbäcks <sup>1,4)</sup>	Arbetstagarrepresentant, suppleant	4/5	
<b>Summa</b>			<b>350 000</b>

Utskott

- 1) arvode utgår inte till anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter
- 2) avgick 2014-02-24
- 3) ny styrelseledamot från och med 2014-04-24
- 4) ny styrelseledamot från och med 2014-08-15
- 5) ingår i Revisionsutskottet från och med 2014-05-09
- 6) ingår i Projektutskottet från och med 2014-05-09
- 7) avgick 2014-12-11

Namn	Funktion Revisionsutskott	Närvaro	Arvode	Funktion Projektutskott	Närvaro	Arvode
Pia Sandvik	Ordförande	5/5	30 000	Ordförande	7/7	60 000
Thomas Johannesson	Ledamot	5/5	20 000			
Richard Reinius <sup>1)</sup>	Ledamot	5/5		Ledamot	7/7	
Anna Hultin Stigenberg <sup>5)</sup>	Ledamot	2/3	13 333			
Ulf Säther				Ledamot	7/7	40 000
Marie Westrin <sup>6)</sup>				Ledamot	6/6	40 000
<b>Summa</b>			<b>63 333</b>			<b>140 000</b>

## UTVÄRDERING AV STYRELSENS OCH VD:s ARBETE

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

På ordförandens initiativ sker årligen en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete, om så bedöms lämpligt med stöd av extern specialishjälp. Ordföranden ansvarar 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 av VD-utvärderingen redovisas för styrelsen, och styrelseordföranden ger återkoppling till VD.

Av utvärderingen för 2014 framgår att styrelsearbetet fungerar väl och att klimatet är positivt, dynamiskt och respektfullt. Det inkluderar även samspelet med VD, som röner stor uppskattning i styrelsen. Även om styrelsearbetet under 2014 i stor utsträckning fokuserat på genomlysningen av RISE-gruppens verksamhet, så upplever styrelsen att fördelningen mellan uppföljning/kontroll och strategiarbete är god. Styrelsen i stort är nöjd med beslutsprocesserna, information och beslutsunderlag inför styrelsemötena. Styrelsens ledamöter är intresserade, engagerade och disciplinerade i sitt uppdrag.

Baserat på utvärderingen kommer styrelsen att arbeta med följande områden det kommande året:

- Förstärka verksamheten för fortsatt anpassning till RISE nya uppdrag
- Fortsätta utveckla den finansiella rapporteringen inklusive rapporteringen från hela RISE-gruppen
- Fortsätta utveckla kunskapen om RISE-gruppens verksamhet
- Vidareförädla besluts- och uppföljningsprocesserna kring projekt som tilldelas strukturmedel

## 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.

Information från revisionsutskottets möten lämnas till styrelsen vid efterföljande styrelsesammanträde och protokoll från utskottsmötena delges samtliga styrelseledamöter. Revisionsutskottet har sammanträtt fem gånger under året. Utskottsledamöter har varit Pia Sandvik, ordförande, Richard Reinius, Thomas Johannesson och Anna Hultin Stigenberg (från maj 2014). Bolagets CFO är sekreterare i utskottet.



#### ERSÄTTNINGSKOTT

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

RISE AB 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.

#### PROJEKTUTSKOTT

I enlighet med RISE uppdrag att verka för att effektivisera RISE-institutens legala och organisatoriska struktur för att stärka kunderbudandet och möta näringslivets nuvarande och framtida utmaningar och behov pågår ett arbete som inleddes hösten 2013. I april 2014 inrättades ett projektutskott som har till uppgift att fungera som stöd- och beslutsinstans för det löpande arbetet inom projektet utifrån en av styrelsen godkänd övergripande plan. Rapportering till styrelsen och ägaren sker löpande.

Projektutskottet har sammanträtt 7 gånger under året. Utskottsledamöter har varit Pia Sandvik, ordförande, Richard Reinius, Ulf Säther och Marie Westrin (från maj 2014).

## *Ledning*

Olof Sandén (f. 1962) verkställande direktör sedan 22 maj 2014. Civilingenjörs-examen från Chalmers/ETH, Zürich. Tidigare Senior Vice President Bactiguard, Executive Vice President Elekta, handelssekreterare vid Exportrådet samt konsult vid Boston Consulting Group. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Innventia AB, Produl Oy, Helsingfors samt Micropos Medical AB. Adjungerad till styrelsen i Swerea AB. Övriga uppdrag: Advisory Board, Wistrands Advokater.

Olof Sandén efterträdde Cecilia Driving, som var verkställande direktör till och med 21 maj 2014.

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

## *Externa revisorer*

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarens vägnar granska RISE ABs 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 2014 valdes till bolagets revisorer PwC för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2015, med Olof Enerbäck som huvudansvarig revisor. Olof Enerbäck är civilekonom, auktoriserad revisor och partner i PwC.

RISE AB 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 ABs fall av bolagets revisorer.

## *Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering för räkenskapsåret 2014*

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 2014 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 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 är ledamot i samtliga dotter- och intressebolags styrelser förutom i Swerea där VD är adjungerad till styrelsen.

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 RISE-gruppen 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 AB har enkla informella kommunikationsvägar med en liten personalstab. Styrelsen genom VD ansvarar för att den externa finansiella informationen är ändamålsenlig och korrekt återgiven.

RISE webbplats [www.ri.se](http://www.ri.se) utgör en del av koncernens informationskälla där aktuell information redovisas. Mer information om RISE ABs 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 17 mars 2015

*Pia Sandvik*  
Ordförande

*Thomas Johannesson*  
Vice ordförande

*Anna Hultin Stigenberg*  
Styrelseledamot

*Mats Lidbeck*  
Arbetstagarrepresentant

*Fredrik Lindberg*  
Arbetstagarrepresentant

*Richard Reinius*  
Styrelseledamot

*Ulf Säter*  
Styrelseledamot

*Marie Westrin*  
Styrelseledamot

### *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 2014 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och 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 Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

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

Stockholm den 17 mars 2014  
PricewaterhouseCoopers AB

*Olof Enerbäck*  
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig revisor