

Bolagsstyrningsrapport 2009



Bolagsstyrningsrapport 2009

Swedish National Road Consulting AB

Postadress: Box 4021
171 04 Solna

Besöksadress: Hemvärnsgatan 17, 7tr

Telefonnummer: 08-799 79 80

Faxnummer: 08-29 46 89

E-postadress: sweroad@sweroad.se

Organisationsnummer: 556224-1652

Inledning

Swedish National Road Consulting AB (SWEROAD) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2008 då den reviderade koden trädde i kraft. Bolagets ägs till 100 % av staten och förvaltas av Vägverket vilket gör kravet på genomlysning till en demokratifråga då bolaget ytterst ägs av svenska folket. De avvikelser som SWEROAD gör från koden beror huvudsakligen på att bolaget endast har en ägare medan koden främst riktar sig till större noterade bolag med spritt ägande.

Bolagsstämma

Årsstämman hölls den 16 april 2009 i Stockholm. Kallelse skickades ut drygt två veckor före stämman till Vägverket med kopia till Näringsdepartementet och Riksdagen.

Vid stämman deltog en representant för ägaren, SWEROADS styrelse samt VD. Bolagets revisor deltog inte då han på styrelsemötet den 13 februari 2009 hade rapporterat att revision genomförts utan anmärkning. Årsstämman genomfördes enligt godkänd dagordning och bland annat godkändes 2008 års redovisning och styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet. Vidare valde stämman styrelse och styrelseordförande samt beslutade om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Ordförande vid stämman var avgående styrelseordförande och protokollet justerades av den ägarrepresentant som deltog vid stämman. Protokollet från stämman återfinns på bolagets webbplats.

Val och arvodering av styrelse och revisorer

Tillsättning styrelse och revisorer

Bolaget har ingen valberedning i enlighet med statens ägarpolicy. Förslag till styrelseledamöter tas fram av Vägverkets generaldirektör efter samråd med Näringsdepartementet. Förslagen till styrelseledamöter offentliggjordes på bolagets hemsida men inte i kallelsen till bolagsstämman då förslaget inte var klart då kallelsen skickades ut. Beslut om tillsättning fattas av ägaren på bolagsstämman.

Vägverket upphandlar revisorer men det slutliga beslutet om tillsättning fattas av ägaren på årsstämman. Revisorer väljs enligt aktiebolagslagen på fyra år och då nuvarande revisor valdes vid årsstämman 2006 kommer nyval att ske nästa gång vid årsstämman 2010.

Styrelse

SWEROADS styrelse består av fem ledamöter som utsetts av bolagsstämman och en ledamot och en suppleant som utsetts av arbetstagarorganisationerna. Endast suppleanten är anställd i bolaget och ingen av styrelseledamöterna ingår i bolagsledningen då denna endast utgörs av verkställande direktören.

I enlighet med statens ägarpolicy redovisas inte styrelseledamöters oberoende i förhållande till ägaren. Styrelseledamöter utses endast till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen består av följande ledamöter:

- Ingemar Skogö, ordförande, 61 år, civilekonom. Landshövding i Västmanlands län. Arbetat som generaldirektör på Vägverket och Luftfartsverket. Statssekreterare på kommunikationsdepartementet samt stadsdirektör i Södertälje kommun. Styrelseordförande i Luftfartsverket och MAX-lab. Styrelseledamot i SWEROAD sedan 2009.
- Christofer Gyllenstierna, vice ordförande, 68 år, civilekonom. Ambassadör Vägverket. Arbetat inom utrikesförvaltningen som chef för ett antal utlandsmyndigheter och som enhetschef inom Regeringskansliet. Inga andra väsentliga uppdrag. Styrelseledamot sedan 2008.
- Christer Agerback 63 år, civilingenjör väg och vatten. Regionchef Vägverket. Arbetat som departementsråd Närings- och Kommunikationsdepartementet, som VD för Sundsvalls Trafik AB samt som chef på Scandiaconsult. Inga andra väsentliga uppdrag. Styrelseledamot sedan 2006.
- Sture Ericsson, 54 år, utbildad flygledare. Verkställande direktör för Stiftelsen teknikdalen. Tidigare verkställande direktör i Swedavia. Arbetat som flygledare samt som projektledare på Swedavia. Styrelseledamot i "Swedish Aviation Group". Styrelseledamot i SWEROAD sedan 2007.
- Carina Lundberg Markow, 50 år, samhällsvetare. Chef för ansvarsfullt ägande Folksam. Arbetat som verkställande direktör på KPA Fonder samt på olika chefsposter inom Trygg Hansa och SEB. Styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden, Folksams forskningsstiftelse, WWF Världsnaturfondens förtroenderåd, Stockholms Konsumentförening, SOS International AS samt Center for Corporate Diversity (Nordiska rådet). Styrelseledamot i SWEROAD sedan 2009.
- Tommy Aldvin, arbetstagarrepresentant, representerar ST, 65 år, väg- och vattenbyggnadsingenjör, har förutom de fackliga uppdragen arbetat som projektör och projektledare på Vägverket. Inga andra väsentliga uppdrag. Styrelseledamot sedan 2006.
- Leif Jörud, arbetstagarrepresentant, suppleant, representerar SACO, 66 år, civilingenjör väg och vatten. Projektledare på SWEROAD. Arbetat utomlands och i Sverige för SWEROAD och dessförinnan på Vägverket. Inga andra väsentliga uppdrag. Styrelseledamot sedan 2006.

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning. I arbetsordningen anges bland annat styrelsens beslutförhet, uppgifter, ansvarsfördelning, när sammanträden ska hållas, hur kallelse ska ske, vad som ska behandlas på de olika sammanträdena samt hur sammanträdena ska protokollföras. Styrelsen fastställer även årligen en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen utvärderar styrelsearbetet och verkställande direktörens arbete årligen.

Under 2009 hade styrelsen åtta styrelsemöten varav ett möte genomfördes per capsulam. Närvaron vid de övriga styrelsemötena framgår av nedanstående tabell:

Ledamot	13/2	16/4	16/4	18/6	20/8	22/10	17/12
Lena Erixon ¹	X	X					
Ingemar Skogö ²			X	X	X	X	X
Christofer Gyllenstierna	-	X	X	-	X	X	X
Christer Agerback	X	X	X	X	X	X	-
Sture Ericsson	X	X	X	X	X	X	X
Kajsa Lindståhl ¹	X	X					
Carina Lundberg Markow			-	X	-	X	-
Tommy Aldvin	X	X	X	X	-	X	X
Leif Jörud	-	-	-	X	-	X	-

(X = närvarande, ¹avgick vid bolagsstämman, ²tillträdde vid bolagsstämman)

Styrelsen har inga utskott.

Per-Erik Winberg var verkställande direktör för bolaget under perioden maj 2007 till december 2009. Han är 61 år, civilekonom, har arbetat på Vägverket, Kjessler & Mannerstråle och utomlands för bland annat ILO. Han har inga andra väsentliga uppdrag och ingår inte i SWEROADS styrelse.

Från 1 januari 2010 är Gunnar Tunkrans verkställande direktör för bolaget. Han är 64 år, civilingenjör väg och vatten. Har arbetat som chef, entreprenör, konsult och beställare inom Vägverket samt utomlands för SWEROAD. Svensk representant i PIARCs (World Road Association) kommitté *Financing, Managing and Contracting of Road System Investment*. Ordförande i det svenska utskottet *Organisering och marknad* inom NVF (Nordiskt vägforum). Ingår inte i SWEROADS styrelse.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Då bolaget har få ledamöter har styrelsen inget ersättningsutskott utan beslutar gemensamt om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören då man finner detta mer ändamålsenligt. Bolaget följer "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Verkställande direktören beslutar om ersättning till övriga anställda. Bolaget har inga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll

Bolaget har inget revisionsutskott utan hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter. Styrelsen har beslutat att bolaget får köpa konsulttjänster inom redovisnings- och skatteområdet (nationella/internationella frågor) i begränsad omfattning från bolagets revisor. Under styrelsemötet i februari 2009 träffade styrelsen bolagets revisor utan att bolagets verkställande direktör var närvarande. Bolagets revisor har översiktligt granskat bolagets halvårsrapport.

Nedan återfinns en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Kontrollmiljön

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen.

Bolagets formella beslutsordning regleras och dokumenteras i styrelsens arbetsordning, instruktion för VD samt bolagets ledningssystem. Ledningssystemet beskriver bolagets processer och ansvarsfördelningen inom bolaget. Dessutom har bolaget ett antal fastställda policys inklusive etisk policy och uppförandekod.

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande i förening med en av styrelsens ledamöter. VD tecknar ensam, i enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i den löpande förvaltningen.

VD har fastställt en attestordning som reglerar den vidare ansvarsfördelningen från VD till övriga medarbetare i bolaget.

Ett viktigt hjälpmedel för att upprätthålla den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är bolagets affärssystem Maconomy. Systemet är uppsatt så att rutinerna i ledningssystemet samt attestordningen följs.

Riskbedömning

Under 2008 genomfördes en riskanalys avseende bolagets verksamhet. Bolagets styrelse bedömde riskerna och handlingsplaner har tagits fram för det fortsatta arbetet. En ny analys planeras att genomföras 2010.

Kontrollstrukturer

De risker som identifierats hanteras via styrelsebeslut och i bolagets ledningssystem. Vad gäller de finansiella riskerna så omfattar ledningssystemet bland annat avstämningsrutiner och metoder för intäcks- och kostnadsuppföljning.

Information och kommunikation

Ledningssystemet och övriga beslutsdokument uppdateras löpande och förändringar kommuniceras till berörda medarbetare.

Uppföljning

Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation och varje kvartal får styrelsen rapport om utfall gentemot budget.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som VD och bolagets controller delger styrelsen.

Bolaget har ingen internrevisionsfunktion eftersom verksamhetens omfattning är begränsad. Däremot genomför Vägverkets internrevision med jämna mellanrum revision av bolaget. Den senaste revisionen genomfördes 2007. Styrelsen träffar bolagets externa revisor en gång per år.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.



Swedish National Road Consulting AB

Box 4021
171 04 Solna
Sverige

Tel 08-799 79 80

Fax 08-29 46 89

sweroad@sweroad.se

www.sweroad.se