

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2010

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

1. Principer för bolagsstyrning

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar bolaget Svensk kod för bolagsstyrning. 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.

2. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

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

2.1 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.

2.2 Riskbedömning

Under 2008 genomfördes en riskanalys avseende bolagets verksamhet. Bolagets styrelse bedömde riskerna och handlingsplaner har tagits fram för det fortsatta arbetet.

2.3 Kontrollaktiviteter

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.

2.4 Information och kommunikation

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

2.5 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.

2.6 Internrevision

Bolaget har ingen internrevisionsfunktion eftersom verksamhetens omfattning är begränsad. Styrelsen träffar bolagets externa revisor en gång per år.

3. Direkta eller indirekta aktieinnehav

Swedish National Road Consulting AB (SWEROAD) är helägt av staten och förvaltas av Trafikverket.

4. Rösträttsbegränsningar

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

5. Vissa bolagsordningsbestämmelser

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter.

Bolagets bolagsordning innehåller följande särskilda bestämmelser om ändring av bolagsordningen: Paragraferna i bolagsordningen som reglerar bolagets verksamhetsområde och aktiekapitalets storlek får inte ändras utan regeringens medgivande.

6. Av bolagsstämman lämnade bemyndiganden

Bolagsstämman har inte bemyndigat styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

7. Bolagsstämmans funktion

Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i bolagsordningen eller, så vitt är känt för bolaget, aktieägaravtal.

8. Styrelsens sammansättning och arbetssätt

8.1 Styrelsens sammansättning

Enligt SWEROADS bolagsordning ska styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanterna, bestå av minst fem och högst sju ledamöter.

Bolagets styrelse består av Ingemar Skogö, Christer Agerback, Sture Ericsson, Carina Lundberg Markow, Hans Ring, Klas-Ove Kindlund (arbetstagarrepresentant, ordinarie) samt Leif Jörud (arbetstagarrepresentant, suppleant).

Vid bolagsstämman omvaldes Ingemar Skogö, Christer Agerback, Sture Ericsson, Carina Lundberg Markow samt Leif Jörud.

Ingemar Skogö valdes till ordförande i SWEROAD.

Endast Leif Jörud av styrelseledamöterna är anställd i SWEROAD.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av bolagsstämman 2010 finns i årsredovisningen, not 3.

8.2 Bolagsstämmovalda ledamöter

Ordinarie ledamöter

Ingemar Skogö

Född 1949

Ordförande

Civilekonom

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Swedavia.
Tidigare anställningar och befattningar: Landshövding i Västmanlands län. Arbetat som generaldirektör på Vägverket och Luftfartsverket. Statssekreterare på Kommunikationsdepartementet samt stadsdirektör i Södertälje kommun.

Christer Agerback

Född 1946

Vice ordförande

Civilingenjör väg och vatten

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Tidigare anställningar och befattningar: Senior rådgivare på Trafikverket, tidigare regionchef Vägverket. Arbetat som departementsråd Närings- och Kommunikationsdepartementet, som VD för Sundsvalls Trafik AB samt som chef på Scandiaconsult.

Sture Ericsson

Född 1955

Ledamot

Utbildad flygledare

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Studenternas Näringslivsenhet (NLE), Högskolan Dalarna
Tidigare anställningar och befattningar: Verkställande direktör för Stiftelsen teknikdalen. Tidigare verkställande direktör i Swedavia. Arbetat som flygledare samt som projektledare på Swedavia.

Carina Lundberg Markow

Född 1959

Ledamot

Samhällsvetare

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden, Folksam forskningsstiftelse, WWF Världsnaturfondens förtroenderåd, Stockholms Konsumentförening, SOS International AS samt Center for Corporate Diversity (Nordiska rådet).

Tidigare anställningar och befattningar: Chef för ansvarsfullt ägande Folksam. Arbetat som verkställande direktör på KPA Fonder samt på olika chefsposter inom Trygg Hansa och SEB.

Hans Ring

Född 1954

Ledamot

Civilingenjör och MSc in System Engineering

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: vice ordförande i Banverket ICT:s internstyrelse

Tidigare anställningar och befattningar: chef internationellt sekretariat Trafikverket, tidigare Chief Information Officer och internationell direktör Banverket, independent Non-Executive Director i Railway Safety (Railtrack Groupe PLC) och RSSB (Railway Safety and

Standards Board), arbetat som nationell expert i EU samt haft en rad chefsuppdrag inom Banverket.

Arbetstagarledamöter, ordinarie

Klas-Ove Kindlund

Född 1951

Ledamot

Trafikläroutbildning

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Tidigare anställningar och befattningar: trafikinspektör på Trafikverket, har tidigare arbetat som trafiklärare samt utomlands för SWEROAD.

Arbetstagarledamöter, suppleanter

Leif Jörud

Född 1943

Suppleant

Civilingenjör väg och vatten

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Tidigare anställningar och befattningar: Projektledare på SWEROAD. Arbetat utomlands och i Sverige för SWEROAD och dessförinnan på Vägverket.

8.3 Krav på oberoende

I enlighet med statens ägarpolicy redovisas inte styrelseledamöters oberoende i förhållande till ägaren.

8.4 Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning hålls fem ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2010 har styrelsen haft ett konstituerande möte samt fem ordinarie styrelsemöten och ett extramöte.

Styrelseledamöterna var närvarande på styrelsemöten under 2010 enligt följande:

Närvaro av totalt 7 möten Ingemar Skogö 5.

Närvaro av totalt 2 möten Christofer Gyllenstierna 1.

Närvaro av totalt 7 möten Christer Agerback 6.

Närvaro av totalt 7 möten Sture Ericsson 7.

Närvaro av totalt 7 möten Carina Lundberg Markow 4.

Närvaro av totalt 5 möten Hans Ring 5.

Närvaro av totalt 2 möten Tommy Aldvin 0.

Närvaro av totalt 5 möten Klas-Ove Kindlund 4.

Närvaro av totalt 7 möten Leif Jörud 4.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning och en instruktion för verkställande direktören som reglerar arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt den ekonomisk rapportering till styrelsen.

Under 2010 har styrelsen bland annat behandlat bolagets ekonomiska situation, utredningar som gjorts avseende bolagets framtida ägarstruktur samt bolagets hållbarhetsarbete.

8.5 Styrelsens arbete i utskott

8.5.1 Revisionsutskottet

Bolaget har inget revisionsutskott utan hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter. Under 2010 har styrelsen träffat bolagets revisor en gång och då var Ingemar Skogö, Sture Ericsson, Carina Lundberg Markow och Leif Jörud närvarande.

8.5.2 Ersättningsutskottet

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.

9. Verkställande direktören

Verkställande direktör är Gunnar Tunkrans
Född 1945
Civilingenjör väg och vatten
Aktier i SWEROAD: inga
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: 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).

Tidigare anställningar och befattningar: Chef, entreprenör, konsult och beställare inom Vägverket samt utomlands för SWEROAD.

10. Valberedningen och dess sammansättning

Bolaget har ingen valberedning i enlighet med statens ägarpolicy. Förslag till styrelseledamöter togs fram av Vägverkets generaldirektör efter samråd med Näringsdepartementet.

Vägverket upphandlade revisorer.

Solna den 14 februari 2010

Ingemar Skogö
Ordförande

Christer Agerback

Sture Ericsson

Carina Lundberg Markow

Klas-Ove Kindlund

Hans Ring

Gunnar Tunkrans
Verkställande direktör

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Swedish National Road Consulting AB, org.nr 556224-1652

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 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, 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 årsredovisningslagen.

Stockholm den 14 februari 2011

BDO Stockholm AB

Ove Olsson
Auktoriserad 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