

Bolagsstyrningsrapport 2014



Bolagsstyrningsrapport 2014

Swedish National Road Consulting AB

Postadress: Box 4021
171 04 Solna

Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr

Telefonnummer: 010-123 33 00

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 2014 har bolaget arbetat särskilt med åtgärder för att stärka kassaflödet samt att minska riskexponeringen i bolagets största engagemang. Löpande riskanalys har genomförts och åtgärder vidtagits för att minska de identifierade riskerna. Styrelsen har deltagit i bedömningen av riskerna och godkänt de vidtagna åtgärderna.

2.3 Kontrollaktiviteter

De risker som identifierats hanteras via styrelsebeslut eller i bolagets ledningssystem. Vad gäller de finansiella riskerna så omfattar ledningssystemet bland annat rutiner för avstämning och metoder för intäkts- 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 prognoser.

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

2.6 Internrevision

Bolaget har ingen egen internrevisionsfunktion eftersom verksamhetens omfattning är begränsad. Trafikverkets interna revisorer bedömer årligen behovet av revision. Styrelsen i SWEROAD träffar bolagets externa revisor minst 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 fyra och högst sju ledamöter.

Bolagets styrelse bestod under största delen av 2014 av Bo Vikström, Sture Ericsson, Hans Ring, Jennie Magnusson, Klas-Ove Kindlund (arbetstagarrepresentant, ordinarie) samt Fredrik Gustafsson (arbetstagarrepresentant, suppleant).

Vid årsstämman omvaldes Bo Vikström, Sture Ericsson, Jennie Magnusson och Hans Ring. Det antecknades att Klas-Ove Kindlund utsetts till personalföreträdare med Fredrik Gustafsson som suppleant.

Bo Vikström valdes till ordförande i SWEROAD.

Endast Fredrik Gustafsson av styrelseledamöterna är anställd i SWEROAD.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2014 finns i årsredovisningen, not 3.

Den 16 december 2014 höll bolaget en extra bolagsstämma varvid Malin Holen valdes till ny styrelseledamot efter Jennie Magnusson som samtidigt avgick ur styrelsen.

8.2 Bolagsstämموvalda ledamöter

Ordinarie ledamöter

Bo Vikström

Född 1950

Ordförande

Civilekonom

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Anställningar och befattningar: Senior rådgivare på Generaldirektörens kansli i Trafikverket, Chef för förvaltning av järnvägsfordon Trafikverket samt Internstyrelseordförande i Trafikverkets resultatenheter. Tidigare olika chefsposter inom Banverket.

Sture Ericsson

Född 1955

Ledamot

Flygledarutbildning

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ITS Dalarna AB samt IUC Dalarna AB

Anställningar och befattningar: Verkställande direktör för Stiftelsen teknikdalen. Tidigare verkställande direktör i Swedavia. Arbetat som flygledare samt som projektledare på Swedavia.

Hans Ring

Född 1954

Ledamot

Civilingenjör, systemvetenskap

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Anställningar och befattningar: Direktör internationellt Trafikverket. Tidigare Chief Information Officer och internationell direktör Banverket, vice ordförande i Banverket ICT:s internstyrelse, 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.

Jennie Magnusson, avgick 16 december

Född 1976

Ledamot

Jurist

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Anställningar och befattningar: Verksjurist inom Trafikverket.

Malin Holen, invald 16 december

Född 1971

Ledamot

Civilekonom

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Anställningar och befattningar: Chef Investering Öst/Stockholm inom Trafikverket.

Arbetstagarledamöter, ordinarie

Klas-Ove Kindlund

Född 1951

Ledamot

Trafikläroarutbildning

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: Medlem i Trafikverkets internstyrelser för resultatenheter

Anställningar och befattningar: Trafikinspektör på Trafikverket. Tidigare trafiklärare samt utomlands för SWEROAD.

Arbetstagarledamöter, suppleanter

Fredrik Gustafsson

Född 1963

Suppleant

Gymnasieingenjör

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Anställningar och befattningar: Projektledare på SWEROAD. Arbetat inom Vägverket samt utomlands för SWEROAD och Sida.

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 eller sex ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2014 har styrelsen haft ett konstituerande möte, fem ordinarie styrelsemöten samt ett extra styrelsemöte.

Styrelseledamöterna var närvarande på styrelsemöten under 2014 enligt följande:

Närvaro av totalt 7 möten Bo Vikström; 7.

Närvaro av totalt 7 möten Sture Ericsson; 6.

Närvaro av totalt 7 möten Hans Ring; 6.

Närvaro av totalt 7 möten Jennie Magnusson; 3.

Närvaro av totalt 0 möten Malin Holen; 0.

Närvaro av totalt 7 möten Klas-Ove Kindlund; 6.

Närvaro av totalt 7 möten Fredrik Gustafsson; 5.

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

Under 2014 har styrelsen fokuserat sitt arbete på bolagets strategi, riskexponering, ekonomiska situation och fortsatt omstrukturering av verksamheten för anpassning till nya förutsättningar.

8.5 Styrelsens arbete i utskott

8.5.1 Revisionsutskottet

Bolaget har inget revisionsutskott utan hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter. Under 2014 har bolagets revisor ej medverkat vid något av styrelsesammanträdena.

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 Jonas Hermanson.

Född 1969

Civilingenjör väg och vatten

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Anställningar och befattningar: Projektledare på SWEROAD. Arbetat inom Trafikverket, Vägverket samt utomlands för SWEROAD och Världsbanken.

10. Valberedningen och dess sammansättning

Bolaget har ingen valberedning såsom beskrivs i enlighet med statens ägarpolicy.

Solna den 18 februari 2015

Bo Vikström
Ordförande

Sture Ericsson

Hans Ring

Malin Holen

Klas-Ove Kindlund

Jonas Hermanson
Verkställande direktör

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år 2014. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår revision.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med RevU 16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet uttala oss om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för informationen i

bolagsstyrningsrapporten. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Uttalande

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att den är förenlig med årsredovisningen.

Stockholm den 18 februari 2015

BDO Stockholm AB

Ove Olsson
Auktoriserad revisor



Swedish National Road Consulting AB

Box 4021
171 04 Solna
Sverige

Tel 010-123 33 00

Fax 08-29 46 89

sweroad@sweroad.se

www.sweroad.se