

# **Bolagsstyrningsrapport 2015**





# Bolagsstyrningsrapport 2015

## 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 en kvalitetspolicy 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 2015 har bolaget arbetat särskilt med projektackvisition, fortsatta 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 ärligen 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 2015 av Bo Vikström, Sture Ericsson utbytt av David Montgomery vid årsstämman, Hans Ring, Malin Holen, Klas-Ove Kindlund (arbetstagarrepresentant, ordinarie) samt Fredrik Gustafsson (arbetstagarrepresentant, suppleant).

Vid årsstämman omvaldes Bo Vikström, Malin Holen och Hans Ring. Nyval av David Montgomery. Det antecknades att Klas-Ove Kindlund utsetts till personalföreträdare med Fredrik Gustafsson som suppleant.

Bo Vikström valdes till ordförande i SWEROAD.

Endast Fredrik Gustafsson, arbetstagarledamöter suppleant är anställd i SWEROAD.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2015 finns i årsredovisningen, not 4.

## 8.2 Bolagsstämmovalda 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.

Internstyrelseordförande i Trafikverkets resultatenheter.

Tidigare olika chefsposter inom Banverket.

#### David Montgomery

Född 1950

Ledamot

Civilingenjör, väg och vatten

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: Scandinavian Healthcare Alliance

Anställningar och befattningar: Direktör för internationella operativa verksamheten av Sweco Civils, Sweco Rail och Sweco Transport Systems. Tidigare verkställande direktör i WSP International.

#### Hans Ring

Född 1954

Ledamot

Civilingenjör, systemvetenskap

Aktier i SWEROAD: inga

Andra styrelseuppdrag: inga

Anställningar och befattningar: Direktör internationellt Trafikverket.

Tidigare olika chefsposter inom Banverket.

#### Malin Holen

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

Trafikläroarbetsutbildning

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 2015 har styrelsen haft ett konstituerande möte, samt fem ordinarie styrelsemöten.

Styrelseledamöterna var närvarande på styrelsemöten under 2015 enligt följande:

- Närvaro av totalt 6 möten Bo Vikström; 6.
- Närvaro av totalt 6 möten Sture Ericsson; 1.
- Närvaro av totalt 6 möten David Montgomery; 3.
- Närvaro av totalt 6 möten Hans Ring; 6.
- Närvaro av totalt 6 möten Malin Holen; 5.
- Närvaro av totalt 6 möten Klas-Ove Kindlund; 5.
- Närvaro av totalt 6 möten Fredrik Gustafsson; 6.

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 2015 har styrelsen haft fortsatt fokus 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 2015 har bolagets revisor medverkat vid ett styrelsesammanträde.

### 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 befatt-

ningshavare 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 15 mars 2016

Bo Vikström  
*Ordförande*

David Montgomery

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015 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 15 april 2016

KPMG AB

Fredrik Wollmann  
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](mailto:sweroad@sweroad.se)

[www.sweroad.se](http://www.sweroad.se)