

Information inför Årsstämman 2007 i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

I enligt med svensk kod för bolagsstyrning skall följande information bifogas kallelsen till årsstämman

- Ägarens förslag till ordförande på årsstämman 2007
- Ägarens förslag till styrelse
- Ägarens förslag till revisorer
- Ägarens förslag till arvodering av styrelsen och revisorer
- Styrelsens förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för företagsledningen

1. Ägarens förslag till ordförande på årsstämman

Ägaren föreslår Birgitta Böhlin som ordförande på årsstämman 2007.

2. Ägarens förslag till styrelse

2.1 Nomineringsprocessen

Valberedningen är i första hand ett organ för aktieägare att bereda beslut i nomineringsfrågor. För de av staten helägda företagen ersätter följande principer kodens regler som berör beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter.

För de av staten helägda företagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Syftet är att säkerställa effektiv kompetensförsörjning till företagets styrelser. Näringsministern har givits ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar i samtliga av Regeringskansliet förvaltade företag. Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet.

En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån respektive styrelses sammansättning samt företagets verksamhet och situation. Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas för att kunna uppnå balans avseende kompetens, bakgrund, ålder och kön. Genom detta enhetliga och strukturerade arbetssätt tillförsäkras kvaliteten i hela nomineringsarbetet.

Då processen avslutats offentliggörs gjorda nomineringar enligt kodens riktlinjer. Ett undantag i förhållande till koden är att styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som ägare inte redovisas. I statligt helägda företag saknas skäl för en sådan redovisning, då syftet med kodens riktlinjer i allt väsentligt syftar till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande.

2.2 Styrelsens sammansättning

Varje nominering av styrelseledamot skall utgå från kompetensbehovet i respektive företags styrelse. Det är därför viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid besitter sådan branschkunskap eller annan kompetens som är direkt relevant även när företaget utveck-

las och omvärlden förändras. Sammansättningen av styrelsen skall också ske så att balans uppnås vad avser kompetens, erfarenhet, ålder och kön.

Enligt SPs bolagsordning skall styrelsen bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

För att uppnå effektiva styrelser bör dessa inte vara för stora. Enligt ”Statens ägarpolitik 2006” bör antalet ledamöter normalt vara 6-8 stycken. Vidare bör endast ordinarie ledamöter utses, om inte särskilda skäl kräver annat. Styrelseledamöterna skall som regel utses för ett år i taget. En ledamot bör inte ingå i en och samma styrelse längre tid än åtta år.

2.3 Förslag till styrelse 2007

Ägaren föreslår att SPs styrelse under 2007 skall bestå av sex ledamöter, varav en skall utses som ordförande.

Ägaren föreslår att till styrelseledamöter väljs Christer Berggren (omval), Jan Byfors (nyval), Birgitta Böhlin (omval), Lena Eklind (omval), Karin Markides (omval) och Panos Plegas (omval).

Ägaren föreslår att till ordförande väljs Birgitta Böhlin (omval).

Motiveringen till förslagen är följande.

Genom val av de föreslagna ledamöterna har styrelsen den kompetens inom bland annat områdena behovsmotiverad forskning, teknisk utveckling, samverkan med näringsliv och universitet/högskolor, marknadsföring och ekonomi som erfordras för en fortsatt god utveckling för bolaget.

En presentation av ledamöterna följer nedan.

Christer Berggren

Född 1944, politices magister Stockholms Universitet. Kansliråd i Näringsdepartementet. Styrelseledamot i IRECO Holding AB, LKAB och Zenit Shipping AB.

Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan 2002

Oberoende: Ledamoten är enligt ägaren att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jan Byfors

Född 1949, teknologie doktor KTH, chef Tekniska plattformar, NCC. Styrelseledamot i AB Svensk Byggtjänst.

Invald i SPs styrelse: Nyvald 2007

Oberoende: Ledamoten är enligt ägaren att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Birgitta Böhlin

Född 1948, civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Verkställande direktör i Samhall AB. Tidigare generaldirektör i Försvarets Materielverk. Styrelseordförande i Mittuniversitetet, styrelseledamot i Almega och AFA Sjukförsäkring AB samt styrelsesuppleant i Svenskt Näringsliv.

Invald i SPs styrelse: Ordförande sedan 2002

Oberoende: Ledamoten är enligt ägaren att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Lena Eklind

Född 1965, civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik Linköpings Universitet, MBA vid Linköpings Universitet och Santa Clara University, Kalifornien. Konsult vid KnowIT A-kraft AB. Styrelseledamot i Innovationsbron Öst och i Rymdstyrelsen.

Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan 2003

Oberoende: Ledamoten är enligt ägaren att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Karin Markides

Född 1951, professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet. Rektor för Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.

Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan 2006

Oberoende: Ledamoten är enligt ägaren att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Panos Plegas

Född 1957, civilingenjör maskinteknik och skeppsbyggnad Chalmers Tekniska Högskola. Teknisk direktör Volvo Aero Corporation. Styrelseledamot i Volvo Technology Corporation.

Invald i SPs styrelse: Ledamot sedan 2004

Oberoende: Ledamoten är enligt ägaren att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

3. Ägarens förslag till revisor

3.1 Nomineringsprocessen

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring är av central betydelse för staten som ägare. För de av staten helägda företagen ersätter följande principer kodens regler som berör beredning av beslut om nominering av revisorer.

Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande ligger alltid hos ägaren. Vanligen hanteras det praktiska arbetet med upphandlingen av företagets ekonomiavdelning i samråd med styrelsen. Förvaltaren inom ägarenheten på Näringsdepartementet följer alla steg i upphandlingsprocessen från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Då processen avslutats offentliggörs gjorda nomineringar enligt Kodens riktlinjer.

Det slutliga beslutet fattas av ägaren på årsstämman. Revisorer väljs enligt ABL på mandatperioder om fyra år. För det fall omval övervägs utvärderas alltid revisorernas arbete. Vid sådant omval finns enligt ABL möjlighet till en ny mandatperiod om tre år.

3.2 Förslag till revisor 2007

På årsstämman 2003 utsågs revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden fram till årsstämman 2007. Auktoriserade revisorn Olof Enerbäck har inom revisionsbolaget varit huvudansvarig för revisionen.

Riksrevisionen har 2006 utsett auktoriserade revisorn Bertil Forsslundh att vara revisor i SP till och med årsstämman 2010. Auktoriserade revisorn Henrik Söderhielm har utsetts som suppleant för Forsslundh.

I enlighet med kodens regler har styrelsen utvärderat revisionen och informerat ägaren om resultatet av utvärderingen.

Ägaren föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för en ny mandatperiod omfattande tiden fram till årsstämman 2010. Revisionsbolaget har uppgivit att auktoriserade revisorn Olof Enerbäck kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Motiveringen till förslaget är följande.

Revisionsbolaget och huvudrevisorn bedöms ha hög fackkompetens och god branschkunskap. Arbetssätt och arbetsmetoder bedöms som väl fungerande, liksom dialogen med styrelsen. Omval av revisionsbolaget förordas av styrelsen.

4. Ägarens förslag till arvodering av styrelse och revisorer

Ordföranden 82 000 kr/år
Styrelseledamot 44 000 kr/år

Till styrelseledamot anställd i bolaget skall inte utgå någon ersättning.

För arbete i ersättningskommittén skall till ordföranden utgå ett arvode om 20 000 kr/år och till ledamot ett arvode om 15 000 kr/år.

Till av stämman vald revisor skall utgå ersättning enligt särskild överenskommelse.

Till av Riksrevisionen förordnad revisor skall utgå ersättning enligt räkning.

5. Styrelsens förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för företagsledningen

Styrelsen föreslår att bolaget vid bestämmande av ersättning till och anställningsvillkor för ledande befattningshavare tillämpar de riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning samt för incitamentsprogram i statliga bolag som regeringen antagit den 9 oktober 2003.

Incitamentsprogram skall inte användas inom SP.

Styrelsen har inom sig inrättat en ersättningskommitté för att förbereda beslut om anställnings- och lönevillkor för verkställande direktören. Inför beslut om anställnings- och lönevillkor för övriga ledande befattningshavare skall verkställande direktören samråda med ersättningskommittén.