

Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2009

Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör och utgår från svensk lagstiftning, bolagsordning samt svensk kod för bolagsstyrning vars principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll. Koden ska skapa en väl avvägd balans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Koden innebär även att viss information hålls tillgänglig på företagets webbplats, www.radiotjanst.se.

Eftersom Radiotjänst inte är ett börsnoterat bolag så gäller inte något formellt krav att följa svensk kod för bolagsstyrning, men bolaget har i samråd med ägarna, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB valt att frivilligt följa koden i tillämpliga delar.

Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer och den är inte en del av den formella årsredovisningen.

1 Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma förbereds och genomförs på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för ägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

När tid och ort för bolagsstämma har fastställts lämnas uppgift om detta utan dröjsmål på bolagets webbplats.

Kallelse och övrigt underlag till bolagsstämma har sådan utformning och utfärdas i sådan tid att ägarna kan bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som ska behandlas.

Vid bolagsstämma närvarar styrelsens ordförande och verkställande direktör.

Protokoll från senaste bolagsstämma och därefter hållna årsstämmor görs tillgängliga på bolagets webbplats.

2 Val och arvodering av styrelse och revisor

Bolagets styrelse består förutom vd och arbetstagarrepresentanter av fem ledamöter. Av dessa utses ordförande samt en övrig ledamot av SVT, två ledamöter av SR och en ledamot av UR.

SVT, SR och UR utser vidare var sin styrelsesuppleant, som deltar vid styrelsesammanträdena med yttrande- och förslagsrätt.

Bolagsstämman beslutar om ledamöternas arvode. Till de ledamöter som är anställda inom SVT, SR och UR samt vd i Radiotjänst utgår inte arvode. Till externa ledamöter utgår fast arvode med ett prisbasbelopp per år. Till ordinarie arbetstagarledamot och suppleant utgår arvode med 1 200 kr respektive 850 kr för varje helt beviljat sammanträde.

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha två revisorer, varav en utses av regeringen och en av bolagsstämman.

3 Styrelsens uppgifter

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att

- fastställa verksamhetsmål och strategi
- tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör
- se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet
- se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande
- säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig

Styrelsen har godkänt de väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför bolaget.

4 Styrelsens storlek och sammansättning

Styrelsens storlek och sammansättning framgår av bolagsordningen, som är godkänd av regeringen.

5 Styrelseledamots uppdrag

Styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som erfordras för att tillvarata bolagets intressen. För att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska verkställande direktören förse styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden.

Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, organisation, marknader mm som erfordras för uppdraget. Nya ledamöter genomgår en introduktionsutbildning avseende bolagets uppdrag, verksamhet och organisation.

6 Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt.

Styrelsens ordförande utses av SVT.

Styrelsens ordförande ser till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Ordföranden

- organiserar och leder styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete
- ser till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig
- ser till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget
- ser till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete
- fastställer efter samråd med verkställande direktören förslag till dagordning för styrelsens sammanträden
- kontrollerar att styrelsens beslut verkställs
- ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas

7 Styrelsens arbetsformer

Formerna för styrelsens arbete fastställa av styrelsen och är tydliga och väl dokumenterade i styrelsens arbetsordning.

Minst en gång per år prövas styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören och rapporteringsinstruktion med avseende på aktualitet och relevans. Denna prövning genomfördes senast vid styrelsesammanträdet den 9 december 2009.

Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska tillhandahållas styrelsen. Under 2009 har inga särskilda styrelseutskott inrättats.

Styrelsens protokoll återger tydligt vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollen sänds till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet.

Styrelseledamöter och suppleanter 2009:

Namn	<u>Eva Hamilton</u>
Nuvarande befattning	Verkställande direktör SVT
Född	-54
Uppdrag i bolaget	Ordförande bolagsstyrelsen
Andra väsentliga uppdrag	Ordförande Stiftelsen Radiohjälpen Ordförande SRAO Ledamot Medieföretagen
Invald i styrelsen	-07

Namn	<u>Cilla Benkö</u>
Nuvarande befattning	Vice verkställande direktör Sveriges Radio
Född	-64
Uppdrag i bolaget	Ordinarie ledamot bolagsstyrelsen
Andra väsentliga uppdrag	Vice ordförande Stiftelsen Radiohjälpen Ledamot European Broadcasting Union Radio Committee
Invald i styrelsen	-09

Namn	<u>Christina Björk</u>
Nuvarande befattning	Fd verkställande direktör UR
Född	-43
Uppdrag i bolaget	Ordinarie ledamot bolagsstyrelsen
Andra väsentliga uppdrag	Styrelseledamot Historiska Museet Styrelseledamot Utrikespolitiska Institutet Styrelseledamot SRF Styrelseledamot SRAO Styrelseledamot Stiftelsen Radiohjälpen
Invald i styrelsen	-00
Namn	<u>Anna Pettersson</u>
Nuvarande befattning	Verkställande direktör Radiotjänst
Född	-68
Uppdrag i bolaget	Verkställande direktör Ordinarie ledamot bolagsstyrelsen
Andra väsentliga uppdrag	Ledamot Progressum AB Ledamot Norrskenet AB Styrelseledamot SRAO Vice President Broadcasting Fee Association
Invald i styrelsen	-07
Namn	<u>Anders Appelqvist</u>
Nuvarande befattning	Verkställande direktör Elektronikbranschen
Född	-51
Uppdrag i bolaget	Ordinarie ledamot bolagsstyrelsen, utsedd av SVT
Andra väsentliga uppdrag	Verkställande direktör HDTV Forum Verkställande direktör Blu-ray Forum Verkställande direktör Centrala Antennanläggningen - Cant Styrelseledamot El-kretsen
Invald i styrelsen	-01
Namn	<u>Åke Gustavsson</u>
Nuvarande befattning	Fd riksdagsledamot
Född	-43
Uppdrag i bolaget	Ordinarie ledamot bolagsstyrelsen, utsedd av SR
Andra väsentliga uppdrag	Vice ordförande Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR Ordförande Folkbildningsförbundet Ordförande Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
Invald i styrelsen	-03 (även styrelseledamot Radiotjänst perioden 94-01)
Namn	<u>Nils Patomella</u>
Nuvarande befattning	Vaktmästare
Född	-48
Uppdrag i bolaget	Ordinarie ledamot bolagsstyrelsen (personalrepresentant Unionen)
Andra väsentliga uppdrag	-
Invald i styrelsen	-96

Namn	<u>Cecilia Edström</u>
Nuvarande befattning	Handläggare Kundtjänst
Född	-78
Uppdrag i bolaget	Ordinarie ledamot bolagsstyrelsen (personalrepresentant Unionen)
Andra väsentliga uppdrag	-
Invald i styrelsen	-07
Namn	<u>Jan-Olof Gurinder</u>
Nuvarande befattning	Distributionschef SVT
Född	-47
Uppdrag i bolaget	Suppleant bolagsstyrelsen
Andra väsentliga uppdrag	Styrelseledamot Mediamätning i Skandinavien AB Ordförande NorDig Exekutivkommitté
Invald i styrelsen	-04
Namn	<u>Jyrki Elo</u>
Nuvarande befattning	Administrativ och teknisk direktör SR
Född	-63
Uppdrag i bolaget	Suppleant bolagsstyrelsen
Andra väsentliga uppdrag	Styrelseledamot SRF
Invald i styrelsen	-07
Namn	<u>Anders Lundbeck</u>
Nuvarande befattning	Ekonomichef UR
Född	-62
Uppdrag i bolaget	Suppleant bolagsstyrelsen
Andra väsentliga uppdrag	Styrelseledamot SRF
Invald i styrelsen	-01
Namn	<u>Tom Pettersson</u>
Nuvarande befattning	Handläggare Marknadsavdelningen
Född	-54
Uppdrag i bolaget	Suppleant bolagsstyrelsen (personalrepresentant Unionen)
Andra väsentliga uppdrag	-
Invald i styrelsen	-08
Namn	<u>Eva-Lisa Eriksson</u>
Nuvarande befattning	Handläggare Marknadsavdelningen
Född	-57
Uppdrag i bolaget	Suppleant bolagsstyrelsen (personalrepresentant Unionen)
Andra väsentliga uppdrag	Styrelseledamot Unionen Norrbotten
Invald i styrelsen	-08

Styrelsen har haft fyra ordinarie sammanträden 2009. Ledamöternas och suppleanternas närvaro framgår av följande tabell, där närvaro markeras med ett kryss.

Namn	090313	090603	090910	091209
Eva Hamilton	X	X	X	X
Cilla Benkö	X	X	-	X
Christina Björk	X	X	X	-
Anna Pettersson	X	X	X	X
Anders Appelqvist	X	X	X	X
Åke Gustavsson	X	X	X	X
Jan-Olof Gurinder	X	X	X	X
Jyrki Elo	X	X	X	X
Anders Lundbeck	X	-	-	X
Nils Patomella	X	X	-	X
Cecilia Edström	X	X	X	X
Eva-Lisa Erikson	-	X	X	X
Tom Pettersson	X	X	X	X

8 Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Denna utvärdering genomförs vid årets sista styrelsesammanträde och gjordes senast vid styrelsemötet den 9 december 2009.

Styrelsen har fortlöpande under 2009 utvärderat verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Denna utvärdering genomförs vid årets sista styrelsesammanträde och gjordes senast vid styrelsemötet den 9 december 2009.

9 Ersättningar till ledande befattningshavare

Bolaget har formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar till ledande befattningshavare.

Verkställande direktören har månadslön och i övrigt sedvanliga villkor. Bolagsledningen i övrigt har månadslön och villkor enligt kollektivavtal.

10 Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och internkontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder.

Styrelsen får inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Verkställande direktören får inte vara ledamot av utskottet.

Revisionsutskottet ska

- svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering
- fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker
- fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor
- utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagsstyrelsen om resultatet av utvärderingen

Om revisionsutskott inte inrättas, ska de nyss nämnda uppgifterna fullgöras av styrelsen med undantag av verkställande direktören. Under 2009 har inte styrelsen funnit behov att inrätta ett särskilt revisionsutskott.

Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor. Detta gjordes senast vid styrelsemötet den 3 juni 2009.

Styrelsen lämnar årligen en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Rapporten tillställs bolagets ägare Sveriges Radio, SVT och UR.

Beskrivningen undertecknas av styrelseordförande och vd och utgör bilaga till styrelseprotokollet vid det sammanträde där undertecknande sker.

I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande. Denna utvärdering genomförs vid årets sista styrelsesammanträde och gjordes senast vid styrelsemötet den 9 december 2009.

11 Information om bolagsstyrning

I bolagsstyrningsrapporten och på bolagets webbplats informerar styrelsen årligen om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och lämnar en övergripande redovisning för hur bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

På Radiotjänsts webbplats finns den senaste årsredovisningen jämte bolagsstyrningsrapport och aktuell bolagsordning tillgängliga samt, i enlighet med vad som angetts i det föregående, tid och ort för bolagsstämma, protokoll från senaste bolagsstämma och därefter hållna bolagsstämmor. Dessutom finns aktuell information om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer. Med aktuell avses att informationen uppdateras inom sju dagar efter att den förändrats eller förändringen blivit känd för bolaget.