

Bolagsstyrningsrapport

Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga.

Principer för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Inlandsinnovation utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, Kodens (www.bolagsstyrning.se) som är en del i regeringens ramverk för ägarförvaltningen, samt aktiebolagslagen och annan relevant lagstiftning som rör publika bolag.

Inlandsinnovation har tillämpat Kodens under 2013 med följande avvikelser:

För de helägda statliga företagen tillämpas egna principer som ersätter Kodens regler när det gäller beredning av styrelsenomineringsprocessen samt beredning av beslut om nominering av revisorer och reglerna avseende styrelseledamöternas oberoende.

Ägarförhållanden och nomineringsprocessen

Inlandsinnovation är ett av svenska staten helägt aktiebolag. För förvaltningen ansvarar Näringsdepartementet. Nominering, tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt val av revisorer koordineras av enheten för entreprenörskap inom Näringsdepartementet

i enlighet med Inlandsinnovations bolagsordning och statens ägarpolicy. Enheten för entreprenörskap tar också fram förslag till styrelseordförande och ordförande på årsstämman. Regeringen utövar sitt inflytande genom ägardirektiv och genom beslut på bolagsstämma.

Årsstämma

Årsstämman 2013 i Inlandsinnovation AB ägde rum den 26 april 2013 i Kanslihuset, A4 Campus i Östersund. Stämman var öppen för allmänheten.

Årsstämman 2014 äger rum den 28 april klockan 16.00 i Östersund.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma ägde rum den 19 juni 2013 för beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets verksamhet. Den nya verksamhetsinriktningen innebär att bolaget har fått ett utökat verksamhetsområde, i vilket hela Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län ingår.

Styrelsen



Leif Zetterberg

Ordförande

Född 1949.

Styrelseordförande sedan september 2011.

Lantbrukare och entreprenör på Övergrans Jordbruk, Mälardalen. Tidigare bl.a. statssekreterare på Näringsdepartementet och vd för LRF. Styrelseordförande: Case Asset Management AB, Flyinge AB, TransportIT Group AB. Styrelseledamot: MEIF Stockholm AB, Niras AS, SLU Holding AB, Sundbybergs stadshus infrastruktur AB, Travronden AB.

Ledamöter



Wilhelm Geijer

Vice ordförande

Född 1947.

Ledamot sedan september 2011.

Egen företagare, Sundsvall. Tidigare auktoriserad revisor och bl.a. vd för Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Styrelseordförande: Care of Company AB, Engco Invest AB, Fjällnäs AB, G-MAN TOOLS AB, GMT Gävleborgs Maskin & Transportcentral AB, Östanåsågen AB. Styrelseledamot: Duro Sweden AB, Macklean Strategijutveckling AB, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB, Permascand AB, AB PJ Haegerstrand, Specialistläkarhuset AB, Stiftelsen Norrlandsfonden, TotalFörvaltning i Sverige AB.



Maria Hallman

Född 1967.

Ledamot sedan september 2011.

Departementsråd och enhetschef på Finansdepartementet, budgetavdelningen.



Per Hollander
Född 1977.

Ledamot sedan april 2013.

Departementssekreterare på Näringsdepartementet, enheten för entreprenörskap.



Bengt-Erik Lindgren
Född 1950.

Ledamot sedan april 2012.

Egen företagare, Västerås. Tidigare vice vd för Swedbank. Styrelseordförande: Grönklittsgruppen AB (publ), Länsförsäkringar Bergslagen, Arver Lastbilar AB. Styrelseledamot: Länsförsäkringar Bank, Nordanå Trä AB, Prevas AB.



Yvonne Lövbrand
Född 1948.

Ledamot sedan september 2011.

Marknadskonsult och vd för Yvonne Lövbrand Marknadskonsult AB, Dorotea. Tidigare grundare av ett tunnbrödsbageri i Dorotea, samt företagen BIP och Hotell Borgafjäll & Spa. Styrelseledamot: Borgafjällen Hotell & Anläggningar AB, Ekonord Invest AB.



Gunilla Nordlöf
Född 1961.

Ledamot sedan april 2013.

Generaldirektör för Tillväxtverket. Tidigare bl.a. finansråd och chef för avdelningen Kommuner och statligt ägande på Finansdepartementet samt ledande befattningar inom Näringsdepartementet, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och olika tjänster på flera dotterbolag inom Ericsson-koncernen. Styrelseledamot: Post- och telestyrelsen.



Elisabeth Norman
Född 1961.

Ledamot sedan september 2011.

Entreprenör och vd för Norman & Partner AB och Elisabeth Norman AB, Djursholm. Hotellägare CapeEast Haparanda, Sporthotellet Åre. Tidigare bl.a. fastighetschef på TV4 samt vice vd för och delägare i RSD Retail & Shopping Centre Development AB. Styrelseledamot: Elevenate AB, Brf Sporthotellet i Åre, Storskog Invest AB, Örndalen Exploatering AB.



Robert Taflin
Född 1947.

Ledamot sedan september 2011.

Entreprenör och ägare Idlecapiital Sweden AB, Uppsala och tidigare HMAB. Rådgivare i Hakan Peat Power Project Afrika och tidigare rådgivare i Q Management AB. Tidigare vd och koncernchef Swerock AB, Econova AB och Mindab AB, Sr Vice President Assidomän AB m.fl. Styrelseordförande: Biototal Group AB. Styrelseledamot: Cranab AB, Flooré AB, Inlandsbanan AB, Nordisk Torv AB, Z-forestab AB, m.fl.

Styrelsen

Styrelsen i Inlandsinnovation ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Regeringen anser att det är viktigt att särskilja styrelsens och verkställande direktörens roller och därför ska inte verkställande direktören vara ledamot i styrelsen i statliga företag.

Styrelsens ledamöter

På årsstämman 2013 beslutades att, intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter välja, genom omval, Leif Zetterberg, Wilhelm Geijer, Maria Hallman, Bengt-Erik Lindgren, Yvonne Lövbrand, Elisabeth Norman och Robert Taflin, samt, genom nyval, Per Hollander och Gunilla Nordlöf. Leif Zetterberg valdes till styrelsens ordförande.

Närvaro vid möten under 2013

Ledamot	Styrelse- möten	Ersättnings- utskott	Investerings- utskott	Placerings- utskott	Revisions- utskott
Leif Zetterberg	15(15)	7(7)	-	-	-
Wilhelm Geijer	15(15)	-	-	2(4)	7(7)
Maria Hallman	13(15)	-	-	4(4)	-
Per Hollander	11(11)	-	-	-	4(4)
Bengt-Erik Lindgren	14(15)	7(7)	-	4(4)	-
Yvonne Lövbrand	15(15)	-	8(8)	-	-
Mattias Moberg	3(4)	-	-	-	3(3)
Gunilla Nordlöf	10(11)	-	-	-	3(4)
Elisabeth Norman	15(15)	-	8(8)	-	-
Robert Taflin	14(15)	-	8(8)	-	-

Oberoende

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Förutom Maria Hallman, anställd på Finansdepartementet, och Per Hollander, anställd på Näringsdepartementet, är alla ledamöter även oberoende i förhållande till aktieägaren.

Styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft femton (15) möten, varav två möten även innefattat strategidiskussioner och ett möte var konstituerande. För ledamöternas närvaro, se tabellen ovan.

Styrelsen har under året behandlat bland annat följande frågor:

Styrelsen har tagit beslut om direktinvesteringar genom ägande i och utlåning till rörelse-drivande bolag. Beslut har även tagits om investeringar i ägarkapital i s.k. fond-i-fondbolag och tillväxtkassor samt om tillskjutande av kapital i form av förlagsinsatser till samverkanspartner, för att låta en del av Inlandsinnovations kapital investeras genom deras respektive befintliga verksamheter.

Styrelsen har ägnat tid åt att söka lämpliga personer att nominera till ledamöter i portfölj-bolagens styrelser, som kan bidra med

kompetens och värdeskapande i portföljbolagen. Ordföranden, vice ordföranden och verkställande direktören har fått styrelsens uppdrag att arbeta vidare med denna fråga. Minst en gång per år träffar styrelsen de externa styrelseledamöter i portföljbolagen som Inlandsinnovation har nominerat. Detta skedde senast i oktober 2013 då även portföljbolagens styrelseordförande och verkställande direktörer samt Inlandsinnovations medarbetare närvarade. Syftet med mötet var bl.a. att behandla bolagsstyrningsfrågor och att ge portföljbolagen möjlighet att diskutera eventuella gemensamma affärsmöjligheter och samarbeten.

Styrelsens ledamöter har haft möjlighet att delta i utbildning i styrelsearbete och värderingsfrågor.

Styrelsen har arbetat med att formulera relevanta hållbarhetsmål.

Styrelsen har fastställt en ny placeringspolicy som anger förutsättningarna och riktlinjerna för Inlandsinnovations kapitalförvaltningsverksamhet.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen samt en instruktion för verkställande direktören. Syftet är att dokumentera arbetsordningen för styrelsen, arbetsfördelningen inbördes i styrelsen, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt att dokumentera den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Arbetsordningen ses över och fastställs på nytt vid ett styrelsemöte en gång per år.

Utskott

Styrelsen i Inlandsinnovation har beslutat inrätta ersättnings-, investerings-, placerings- samt revisionsutskott. Riktlinjer för utskottens arbete finns i styrelsens arbetsordning. Dessutom finns särskilda instruktioner för revisionsutskottet.

Ersättningsutskottet

utgörs av styrelsens ordförande, Leif Zetterberg, och Bengt-Erik Lindgren. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om. Ersättningsutskottet ska dessutom årligen, för styrelsens behandling och årsstämmans beslut, ta fram förslag till Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Utskottet har haft sju möten under 2013.

Investeringsutskottet

utgörs av Robert Taflin, ordförande, Yvonne Lövbrand och Elisabeth Norman. Investeringsutskottet ska biträda verkställande direktören i beredningen av investeringsstrategier samt i beredningen av underlag för investeringsbeslut i styrelsen. Under beredningen inför enskilda investeringsbeslut kan styrelsen komplettera investeringsutskottet med särskilda beredningsgrupper. Utskottet har haft åtta möten under 2013.

Placeringsutskottet

utgörs av Bengt-Erik Lindgren, ordförande, Maria Hallman och Wilhelm Geijer. Placeringsutskottet ska biträda verkställande direktören i beredningen av placeringsstrategier. Under 2013 har en översyn av bolagets placeringspolicy skett. Utskottet har haft fyra möten under 2013.

Revisionsutskottet

utgörs av Wilhelm Geijer, ordförande, Per Hollander och Gunilla Nordlöf. Mattias Moberg var utskottsledamot under del av året. Revisionsutskottet har de uppgifter som framgår av aktiebolagslagen och instruktionen för revisionsutskottet. Utskottet ska bland annat övervaka hanteringen av väsentliga redovisningsfrågor. Utskottet har haft sju möten under 2013. Bolagets revisor deltog vid fyra möten.

Ersättning till styrelsens ledamöter **Ledning**

Årsstämman den 26 april 2013 beslöt att arvode, intill utgången av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande ska utgå med ett hundra tusen kronor och till ledamöterna vardera femtio tusen kronor. Årsstämman beslöt även att för ledamots utskottsarbete utgår ett arvode om fyra tusen kronor per mötestillfälle och att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Årsstämman beslöt även att stödja styrelsens förslag till förtydligande i stämmoprotokollet om att enskilda ledamöters företag kan fakturera styrelsearvode.

Utbetalda ersättningar till styrelsens ledamöter framgår av not 6 i Inlandsinnovations årsredovisning 2013.

Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete

Under 2013 har en utvärdering av Inlandsinnovations styrelses arbete genomförts med stöd av en extern konsult. Resultatet ska i relevanta delar redovisas för ägaren. Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete under året.

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att på ägarens vägnar oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. Styrelsen kommunicerar med revisorerna genom revisionsutskottet, samt genom att revisorerna är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna träffar styrelsen minst en gång per år utan närvaro av verkställande direktör eller annan person ur företagsledningen. Årsstämman 2013 beslöt att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor fram till utgången av nästa årsstämma. Revisionsbolaget utsåg den auktoriserade revisorn Lars Helgesson som huvudansvarig, att efterträda den auktoriserade revisorn Jens Edlund som avgick under 2013.

För ersättning till bolagets ledning se not 6 i Inlandsinnovations årsredovisning 2013.

Verkställande direktör

Verkställande direktören tillsätts av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt.

Håkan Berg tillträdde sin tjänst som bolagets verkställande direktör från och med den 1 december 2013. Gunnar Olofsson var bolagets verkställande direktör från den 10 oktober 2011 fram till den 4 november 2013 då han entledigades från sin befattning.

Vice verkställande direktör

Vice verkställande direktör tillsätts av verkställande direktör efter samråd med styrelsens ordförande.

Bolagets vice verkställande direktör Jan Nylander har per den 30 november 2013 lämnat sin anställning. Någon ny vice verkställande direktör har inte anställts.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll

Inlandsinnovations finansiella rapportering följer årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd samt riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens ambition är att säkerställa en intern kontroll på hög nivå. Det innefattar rutiner för kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen har utsett revisionsutskottet, som bereder frågor om intern kontroll och riskbedömning.

Bolagets verkställande direktör och styrelse har en tät dialog. Verkställande direktören håller styrelsen löpande informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet. Styrelsen fattar alla strategiska beslut. Verkställande direktören är inte ledamot i styrelsen.

Styrelsen har fastställt investeringspolicy, hållbarhetspolicy, personalpolicy, miljöpolicy, uppförandekod och placeringspolicy.

Inlandsinnovations löpande redovisning hanteras genom en extern redovisningsbyrå.

Riskbedömning

Styrelsen ansvarar för att bolaget hanterar sina risker på rätt sätt och att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen följs. Risker i samband med den finansiella rapporteringen kan vara förlust eller förskingring av tillgångar, otillbörligt gynnande av annan part på företagets bekostnad och andra risker som rör väsentliga felaktigheter i redovisningen, till exempel avseende bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser i upplysningskrav. Ärenden relaterade till dessa typer av risker bereds av revisionsutskottet inför behandling i styrelsen. Ett antal poster i resultat- och balansräkning har identifierats där risken för väsentliga fel är förhöjd. Riskerna kan huvudsakligen hänföras till värdering av portföljinvesteringar och förlustrisk inom kapitalförvaltningsverksamheten.

Kontrollaktiviteter

Bolaget har ett attestreglemente som föreskriver att verkställande direktören godkänner samtliga utgifter och kostnader. Verkställande direktörens egna kostnader godkänns av styrelsens ordförande.

Årsredovisning och kvartalsrapporter kvalitets-säkras av såväl verkställande direktören som av revisionsutskottet innan de formellt beslutas av styrelsen.

Information och kommunikation

Intern informationsgivning och kommunikation sker främst genom informella kanaler samt genom interna möten och styrelsemöten samt möten i styrelsens respektive utskott.

Uppföljning

Formell uppföljning av den interna kontrollen har inte genomförts under året. Revisorn har avrapporterat sin granskning av den interna kontrollen till revisionsutskottet och styrelsen. Såväl verkställande direktören som styrelsen är aktivt involverade i att utforma processer för riskhantering och upprättande av policyer och riktlinjer, vilka utgör grunden i bolagets kontrollmiljö. I detta arbete ingår att identifiera förbättringsområden avseende struktur och omfattning av bolagets interna kontroll.

Styrelsen har bedömt att något behov av en särskild granskningsfunktion inte föreligger. Motiven är bland annat bolagets storlek, att den interna kontrollen är anpassad till hur verksamheten bedrivs och är organiserad, att befogenheter och ansvar regleras i interna styrdokument samt att styrelsen och revisionsutskottet har en aktiv roll i säkerställandet av kvaliteten i bolagets finansiella rapportering.

Ansvarig i bolaget för att styrande dokument efterlevs och följs upp är verkställande direktören.