

Bolagsstyrningsrapport

Fouriertransform AB är ett svenskt aktiebolag som är helägt 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.

Bolagsstyrningen i Fouriertransform utgår från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som är en del i regeringens ramverk för ägarförvaltningen, liksom aktiebolagslagen och annan relevant lagstiftning som rör publika bolag.

För de helägda statliga företagen tillämpas egna principer, som ersätter Kodens, när det gäller beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Extra bolagsstämma 2009

- Extra bolagsstämma hölls den 29 april 2009 i Stockholm.

Beslut

- Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet: Lars Erik Fredriksson, Jenny Lahrin, Fredrik Ahlén och Per Östenson.
- Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Sex av dessa nyvaldes: Lars-Olof Gustavsson, Cecilia Schelin Seidegård, Hasse Johansson, Karin Kronstam, Lars-Göran Moberg och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Lars Erik Fredriksson omvaldes. Lars-Olof Gustavsson valdes till styrelsens ordförande.
- Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor per år, varav arvode till styrelsens ordförande uppgår till 300 000 kronor och till övriga ledamöter till 150 000 kronor per år. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Nomineringsprocessen

Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet. En arbetsgrupp har analyserat kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet och rekryteringsarbetet har genomförts på basis av den analysen. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas för att kunna uppnå balans när det gäller kompetens, bakgrund, ålder och kön.

Styrelsen

Styrelsen i Fouriertransform ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har 2009 bestått av sju stämموvalda 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

Ledamot	Andra styrelseuppdrag eller annan tjänst	Närvaro vid styrelsens 16 ¹⁾ möten under 2009
Lars-Olof Gustavsson, ordförande	<ul style="list-style-type: none"> – Four Seasons Venture Capital AB (ordf.) – Siem Capital AB – Industrifonden – SJ AB – TA Associates AB – Mikroponent Intressenter AB – DataRespons ASA 	9 (9)
Cecilia Schelin Seidegård	<ul style="list-style-type: none"> – KTH (ordf.) – Systembolaget AB (ordf.) – Qlucore AB (ordf.) – SNS – AB Previa – Landshövding/Gotland 	9 (9)
Hasse Johansson	<ul style="list-style-type: none"> – Fd Chef FoU Scania AB – Lindholmen Science Park Aktiebolag (ordf.) – Norstel AB (ordf.) – Electrolux AB – C-Garden AB 	8 (9)
Karin Kronstam	<ul style="list-style-type: none"> – Svolder AB (ordf.) – Arbetslivsresurs AR AB (ordf.) – Rabbalshede Kraft AB – Praktikertjänst AB – MPT Intressenter AB 	8 (9)
Lars-Göran Moberg	<ul style="list-style-type: none"> – Fd VD Volvo Powertrain, – Haldex AB (ordf.) – Deutz AG (ordf.) – Volvo Aero AB – Cross Country System AB – Cross Co Investment AB 	8 (9)
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	<ul style="list-style-type: none"> – Stiftelsen för strategisk forskning (ordf.) – Sintercast AB (ordf.) – Ruter Dam (ordf.) – Stockholm Environment Institute – Castellum AB – e-man AB – Tällberg Foundation AB – Kongsberg Automotive – Svenska Rymdaktiebolaget 	9 (9)
Lars Erik Fredriksson	<ul style="list-style-type: none"> – Departementssekreterare, Näringsdepartementet – Sundsvalls Mätcenter AB (ordf.) – RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (fr o m april 2010) 	16 (16)

¹⁾ Förutom Lars Erik Fredriksson valdes ovanstående ledamöter in i Fouriertransforms styrelse den 29 april 2009. Därefter hölls 9 styrelsemöte.

Oberoende

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Förutom Lars Erik Fredriksson, som är anställd på Näringsdepartementet och Cecilia Schelin Seidegård som är landshövding på Gotland, är alla ledamöter även oberoende i förhållande till aktieägaren.

Styrelsens arbete

Det första verksamhetsåret har styrelsen haft fler möten än vad som är brukligt, eftersom bolaget befunnit sig i ett uppbyggnadsskede. Sammanlagt har 16 möten hållits, varav 9 möten hållits sedan den nya styrelsen valdes på extra bolagsstämma den 29 april. För ledamöternas närvaro se tabellen ovan.

Vid beslut rörande investering i bolag där ledamot kan bedömas ha intressekonflikt, har ledamot inte deltagit i vare sig behandling av eller beslut om ärendet, vilket framgår av bolagets styrelseprotokoll.

Styrelsen har under året bland annat preciserat bolagets investeringspolicy, antagit finanspolicy och informationspolicy, beslutat om investeringar samt rekryterat ny verkställande direktör.

Styrelsen har även initierat ett samarbete med bolagets franska motsvarighet FMEA (Fonds de modernisation des équipementiers automobiles). FMEA är ett riskkapitalbolag som samägs av franska staten, Renault och Peugeot Citroën.

Utskott

Styrelsen i Fouriertransform har beslutat att inte inrätta några utskott utan att styrelsen i sin helhet bereder de frågor som annars delegeras till utskott.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson ansvarar för att utvärdering av styrelsens arbete sker. Styrelsens ordförande har beslutat att en årlig utvärdering ska genomföras av styrelsens arbete där ledamöterna ges möjlighet att ge sin syn på såväl arbetsformer som styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser liksom uppdragets omfattning. Styrelsens arbete startade i april 2009 och utvärdering för 2009 kommer att genomföras med hjälp av en extern konsult före årsstämman 20 april 2010.

För ersättning till styrelsens ledamöter se not 3 i Fouriertransforms årsredovisning 2009.

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att på ägarens vägnar oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. Ansvaret för val av revisorer ligger alltid på ägaren och beslutas av årsstämman.

Auktoriserade revisorn Hans Andersson, Deloitte AB, är vald till revisor.

Filip Cassel är av Riksrevisionen förordnad revisor.

Ledning

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

Under 2009 var Hans Golteus tillförordnad VD i Fouriertransform. Den tillförordnade VDn och styrelsens ordförande har haft ett nära samarbete under året. Rekrytering av en ny ledningsgrupp initierades och under fjärde kvartalet undertecknades ett avtal med den nye VDn Per Nordberg som tillträdde sin befattning på heltid 1 januari 2010.

Per Nordberg, född 1956, är civilekonom och kom närmast från befattningen som vice VD och CFO, Sandvik AB 2004–2009. Tidigare uppdrag har varit: CFO, OMX 2002–2004, Group Treasurer, Astra Zeneca Plc 1999–2002 och Astra AB 1995–1999, ledande ekonombefattningar inom Atlas Copco 1981–1994.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll

Fouriertransforms finansiella rapportering följer Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 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.

Fouriertransform har valt att inte inrätta något revisionsutskott utan frågor som rör finansiell rapportering och intern kontroll bereds av styrelsen i sin helhet. Verkställande direktören är inte ledamot i styrelsen.

Styrelsens ambition är att säkerställa en intern kontroll på hög nivå. Det innefattar rutiner för:

- Kontrollstruktur
- Kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Uppföljning

Ansvarig i företaget för att styrelsens riktlinjer följs och följs upp är VD.

Styrelsen kommer att minst en gång per år träffa bolagets revisor utan närvaro av verkställande direktören eller någon annan person från bolagsledningen.

Ersättningar till ledande befattningshavare

För en beskrivning av ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare samt styrelsens ledamöter se not 3 i Fouriertransforms årsredovisning 2009.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, den 23 februari, 2010



Lars-Olof Gustavsson
Styrelsens ordförande