

Styrelsemötet den 20 februari 2020

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Sveriges Utbildningsradio AB (UR) utövas via årsstämman, genom styrelsens arbete samt av verkställande direktören (vd). Den utgår från svensk lagstiftning, bolagsordningen samt svensk kod för bolagsstyrning vars syfte är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll. Koden ska också skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Koden innebär även att viss information hålls tillgänglig på företagets webbplats (www.ur.se).

Eftersom UR inte är noterat på någon marknadsplats finns det inte något formellt krav på att företaget ska följa svensk kod för bolagsstyrning. UR har dock i samråd med ägaren, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen), valt att frivilligt tillämpa delar av koden.

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

Bolagsordning och övrig företagsinformation

UR:s bolagsordning samt av riksdag och regering beslutat sändnings-

tillstånd och anslagsvillkor innehåller bestämmelser för bolagets verksamhet. Styrelsens säte är Stockholm. På bolagets webbplats finns bolagsordningen och övrig företagsinformation tillgänglig.

UR verkar för fri, öppen och kritisk debatt i samhället och samma princip gäller även inom företaget. Därför finns en särskild informationskanal där medarbetare anonymt kan lyfta fram eventuella missförhållanden. Sedan 2018 finns även en extern visseblåsarlösning i form av en webbaserad kommunikationskanal för visseblåsare i syfte att ytterligare underlätta för medarbetare och andra att anonymt kunna anmäla misstänkta missförhållanden.

Årsstämma

UR:s årsstämma är bolagets högsta beslutande organ och utser styrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen består av personer med erfarenhet och kompetens från såväl näringslivet, utbildningssektorn som andra sektorer i samhället. Enligt lagen om styrelserepresentation för privatanställda ingår arbetstagarrepresentanter med suppleanter i styrelsen.

Förvaltningsstiftelsen, som äger samtliga aktier i UR, utgör valberedning inför styrelseval och utser styrelsens ordförande. Kallelse och övriga handlingar till årsstämman skickas ut i god tid för att

Förvaltningsstiftelsen ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som ska behandlas.

Vid ordinarie årsstämma samt eventuella extra bolagsstämmor ska styrelsens ordförande och UR:s verkställande direktör närvara.

Styrelsens sammansättning

UR:s styrelse består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har valt ledamoten Mattias Hansson till vice ordförande. I styrelsen ingår också två arbetstagarrepresentanter med personliga suppleanter.

Förordnandet för de ledamöter som utses av årsstämman gäller till och med nästa årsstämma.

Verkställande direktören är vald att ingå i styrelsen till och med årsstämman 2019.

De fackliga organisationerna, Unionen och Svenska Journalistförbundet, utser sina respektive ledamöter och suppleanter i samband med respektive årsmöte.

Unionen representerades vid årsskiftet av Helena Rehn med Maria Sjölander som suppleant.

Svenska Journalistförbundets representerades av Lena Gramstrup Olofgörs med Ulrika Nulty som suppleant.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som bland annat reglerar styrelsens arbete och inbördes arbetsfördelning.

I en särskild instruktion reglerar styrelsen arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören.

Styrelsen beslutar till exempel om, bolagets långsiktiga mål och verksamhetsplaner. Det omfattar den övergripande inriktningen av programverksamheten, budget och anslagsframställning. Dessutom fattar styrelsen beslut om större investeringar. Styrelsen avger årsredovisning och en särskild public service-redovisning, tillsätter vd samt avger väsentliga yttranden och remisser. Utöver det underlag som styrelsen erhåller i samband med varje styrelsemöte, vilket inkluderar den ekonomiska rapporten, ska styrelsen vid behov informeras om väsentliga händelser i bolagets verksamhet. Det innebär bland annat rapporter om verksamhetsutveckling och om den ekonomiska utvecklingen.

Styrelsens ordförande ska säkerställa att styrelsens arbete bedrivs effektivt och i enlighet med bolagsordning, aktiebolagslag och styrelsens arbetsordning samt att styrelsen i övrigt fullgör sina åtaganden.

Genom löpande kontakt med vd följer ordföranden bolagets utveckling och fungerar som vd:s diskussionspartner. Ordföranden ansvarar för bolagets kontakter med Förvaltningsstiftelsen och ska säkerställa att styrelsearbetet utvärderas kontinuerligt i syfte att

utveckla arbetsformer och effektivitet.

Normalt görs årligen en utvärdering av vd:s arbete som redovisas för styrelsen som slutför arbetet. För 2019 beslutade styrelsen att vd-utvärderingen genomförs genom ett samtal mellan ordföranden, vice ordföranden och vd.

Styrelsemötena följer en fastlagd form och ska, enligt arbetsordningen, utöver det konstituerande sammanträdet uppgå till minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår. Däremellan sammanträder styrelsen efter kallelse från ordföranden när behov föreligger. Under kalenderåret har sju protokollförda sammanträden hållits.

Ersättning till styrelsen

Arvoden för styrelseledamöterna, med undantag för arbetstagarrepresentanterna och verkställande direktören, bestäms av årsstämman.

Enligt beslut vid årsstämman 2017 uppgår årsarvodet till styrelsens ordförande till 120 000 kronor och till dess vice ordförande 84 000 kronor. Årsarvodet till övriga ledamöter uppgår till vardera 62 000 kronor. Det utgår inget mötesarvode till styrelseledamöterna.

De fackligt förtroendevalda styrelseledamöternas årsarvode uppgår till 12 000 kronor vardera.

Intern kontroll

Styrelsen handlägger de kontrollfrågor som enligt arbetsordningen ligger inom dess ansvarsområde. Styrelsen ansvarar även för att säkerställa att UR har fungerande rutiner för god intern kontroll och korrekt och rättvisande redovisning.

Grunden för den interna kontrollen är den organisation inom vilken styrelse och företagsledning verkar. UR:s organisation är utformad för att främja god ordning och skapa tydliga strukturer för att bland annat underlätta analys av risker. Kontrollaktiviteter utförs för att upptäcka, kartlägga och åtgärda brister i rutiner och arbetssätt.

Styrelsen anser att befintliga strukturer för kontroll och uppföljning ger ett tillfredställande underlag för styrelsens utvärdering av den interna kontrollen. Därför har inte UR någon intern revisionsfunktion. Vid styrelsemötet i februari rapporterar UR:s revisorer gjorda iakttagelser från den löpande granskningen samt sin bedömning av bolagets interna kontroll. Varje år lämnas en rapport över den interna kontrollen till bolagets ägare - Förvaltningsstiftelsen

Styrelsens sammansättning samt mötesnärvaro under 2019:

	Antal möten
Utsedda av årsstämman	
Lisa Lindström, ordförande	6
Mattias Hansson, vice ordförande	6
Lina Axelsson Kihlblom från årsstämman 8 april	4
Stephen Hwang	7
Liselotte Englund	6
Erik Wagner Sobelius	7
Carina Rennermalm från årsstämman 8 april	5
Johan Wendt	6
Christina Bellander	7
Elisabeth Fridsäll Emilsson till årsstämman 8 april	2
Av personalorganisationer utsedda ledamöter	
Martin Ahlberg, Unionen ledamot till 5/9	4
Johanna Englund, Unionen suppleant till 27/3	0
Helena Rehn, Unionen suppleant till 27/3 och därefter ordinarie	5
Maria Sjölander, Unionen suppleant från 5/9	3
Lena Gramstrup Olofgörs, SJF suppleant till 27/3 och därefter ordinarie	5
Ulrika Nulty, SJF suppleant	5
Verkställande direktör	
Sofia Wadensjö Karén	2

Verkställande direktören

Vd ansvarar för bolagets utveckling och leder den dagliga verksamheten. Vd följer i sitt arbete en instruktion som är beslutad av styrelsen. Den reglerar bland annat arbetet med ledning, utveckling av bolaget samt löpande rapportering och beslutsunderlag till styrelsen.

Vd är ytterst ansvarig för att ta fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och är tillsammans med övriga i bolagets ledning föredragande och avger motiverade förslag till beslut.

Vd ska löpande lämna den information till styrelsen som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets ställning, likviditet och utveckling och i övrigt hålla sig informerad om bolagets verksamhet.

Företagsledning

Vd leder verksamheten i enlighet med av styrelsen beslutad instruktion avseende arbetsfördelning mellan vd och styrelse.

Företagsledningen bestod per 31/12 2019 av vd Sofia Wadensjö Karén, ekonomichef Charlotte Bjärhov,

vice vd Per Bergkrantz, hr-chef Mikael Haglund, programchef Margaretha Eriksson, kommunikationschef Åsa Lundell, strategichef Cecilia Roos t.o.m 11/11, tjänsten vakant från 1/12, stabschef/bolagsjurist Lena Strand och utbudschef Anna Rastner

Företagsledningen möts varje vecka i protokollförda möte. Ledningsgruppen ansvarar för UR:s strategiska riktning och mål.

Det interna rapportsystemet bygger på en årlig ekonomisk planering med löpande uppföljning per kostnadsställe eller projekt. Som ett led i den ekonomiska uppföljningen får ledningsgruppen månatliga rapporter som inkluderar en helårsprognos.

Förvaltningsstiftelsen har beslutat att regeringens riktlinjer gällande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning ska gälla för UR:s ledande befattningshavare.

Årsstämman 2017 beslutade att UR ska följa regeringens riktlinjer gällande anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Med ledande befattningshavare avses samtliga personer i företagsledningen.

Styrelsens ordförande fastställer i samråd med dess vice ordförande vd:s lön, övriga ersättningar och förmåner. Alla förändringar redovisas för styrelsen.

Löner och anställningsförmåner till personer i UR:s ledningsgrupp beslutas av vd. Lönen ska vara individuell och differentierad och bygga på befattningskrav samt öka med ökad prestation och duglighet. Lönesättningen ska bidra till att de övergripande målen med verksamheten kan uppnås. Även marknaden påverkar lönenivåerna men dessa ska inte vara marknadsledande. Rörliga lönedelar samt bonus- och incitamentsprogram ska inte förekomma. Icke monetära förmåner förekommer inte.

Inga avtal om avgångsvederlag eller särskilda pensionsutfästelser utöver allmän pensionsplan föreligger utom för vd.

Vd erhåller, i likhet med den övriga företagsledningen, tjänstepension enligt allmän ITP-plan. Men, vd äger även rätt att begära ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner vid fränskiljande av tjänst.

Revisorer

Revisorer med uppgift att granska bland annat bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och vd:s förvaltning utses av årsstämman samt av regeringen. Resultatet av granskningen rapporteras till styrelsen och bolagets ägare, Förvaltningsstiftelsen. Den granskning som utförs under året avrapporteras löpande av revisorerna

Vid årsstämman 2016 valdes, fram till utgången av 2020 års stämma, revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till företagets revisionsbyrå. Det noterades att revisionsbyrån informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson ska vara huvudansvarig revisor, vilket medgivits av Förvaltningsstiftelsen. Regeringen beslutade att till slutet av 2020 års årsstämma, utse auktoriserade revisorn Carina Åkesson till revisor i bolaget med auktoriserade revisorn Victor Brusewitz som suppleant. Ersättning till av stämman utsedd revisor utgår i enlighet med av Förvaltningsstiftelsen upphandlat avtal. Ersättning till av regeringen utsedd revisor utgår enligt räkning.

Information om vilka ledamöter som ingår i Förvaltningsstiftelsens styrelse har hämtats från stiftelsens hemsida:

Kommunikationsrådgivare Helena Stålnert
Ordförande, t.o.m. 2023

Kanslichef Hans Birger Ekström
t.o.m. 2027

f.d Riksdagsledamot Jonas Gunnarsson
t.o.m. 2023

Leg. Psykolog Birgit Hansson
t.o.m. 2023

Kulturskribenten Karin Perers
t.o.m. 2023

Docent Peter Luthersson
t.o.m. 2023

f.d. EU parlamentariker Olle Schmidt
t.o.m. 2027

Egen företagare Zandra Pettersson
t.o.m. 2027

f.d. EU parlamentariker Lennart Sacrédeus
t.o.m. 2023

f.d Riksdagsledamot Marie Granlund
t.o.m. 2027

fd Statssekreterare Alf Karlsson
t.o.m. 2027

fd Riksdagsledamoten Linus Bylund
t.o.m. 2027

fd Riksdagsledamoten Susanne Eberstein,
t.o.m. 2023