

Styrelsemötet den 21 februari 2019

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 sändningstillstånd 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. 2018 upphandlade UR 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. Tjänsten togs i bruk i juni 2018.

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 också 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. Därutöver ingår 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.

De fackliga organisationerna, Unionen och Svenska Journalistförbundet, utser sina respektive ledamöter och suppleanter i samband med respektive årsmöte. Unionen representerades vid årsskiftet av Martin Ahlberg med Johanna Englund som suppleant. Svenska Journalistförbundets ordinarie ledamot vakant från den tionde december med Lena Gramstrup Olofgörs 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 2018 beslutade styrelsen beslutade 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 åtta protokollförda sammanträden hållits. Styrelsen har under 2018 bland annat beslutat om remissvaret över Public service-kommitténs slutbetänkande samt en ny strategi för UR 2020-2025.

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.

Företagets vd erhåller inget styrelsearvode eller mötesarvode.

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. En rapport över den interna kontrollen lämnas årligen till bolagets ägare - Förvaltningsstiftelsen.

**Styrelsens sammansättning samt
mötesnärvaro under 2018:**

	Antal möten
Utsedda av årsstämman	
Lisa Lindström, ordförande	8
Mattias Hansson, vice ordförande	7
Elisabeth Fridsäll-Emilsson	7
Stephen Hwang	8
Liselotte Englund	8
Erik Wagner Sobelius	8
Johan Wendt	8
Christina Bellander	8
Av personalorganisationer utsedda ledamöter	
Martin Ahlberg, Unionen ledamot	8
Johanna Englund, Unionen suppleant	7
Åsa Tolgraven, SJF ordinarie till 2018.03.20	2
Lena Hjorth, SJF ordinarie 2018.03.20 – 2018.12.10	4
Tove Jonstoj, SJF suppleant till 2018.03.20	1
Ulrika Nulty, SJF suppleant 2018.03.20 – 2018.10.05	2
Lena Gramstrup Olofgörs, SJF suppleant från 2018.10.02	3
Verkställande direktör	
Sofia Wadensjö Karén från 2018.05	6

Verkställande direktören

Vd ansvarar för bolagets utveckling och leder den dagliga verksamheten. Vd följer i sitt arbete en särskild instruktion som är beslutad av styrelsen. Den reglerar bland annat arbetet med ledning, utveckling av bolaget samt löpande rapportering och beslutsunderlag till styrelsen. Vd ansvarar ytterst för att ta fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och är tillsammans med övriga i bolagets ledning föredragande och avger också 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 2018 av vd Sofia Wadensjö Karén, ekonomichef Charlotte Bjärhov, Vice vd och t.f HR-chef Per Bergkrantz, Produktionschef Elin Andersson, Kommunikationschef Åsa Lundell, Strategichef Cecilia Roos, Stabschef/Bolagsjurist Lena Strand. Chef för Kultur & ledarskap Lotta Schibby Fredriksson

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

Administrativa utskottet består av tre personer från ledningsgruppen samt några personer i ledande befattning som möts varje vecka och behandlar operativa frågor.

Det interna rapportsystemet bygger på en årlig ekonomisk planering med löpande uppföljning per kostnadsställe eller projekt. Som ett led i uppföljningen görs sammanfattande månadsrapporter och en prognos vid halvårsskiftet. Från den 1/7 2017 görs månatliga prognoser.

Företagsledningen träffar regelbundet styrelsen.

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

Med ledande befattningshavare avses samtliga personer i företagsledningen.

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

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 lönenivåerna ska inte vara marknadsledande. Rörliga lönedelar samt bonus- och incitamentsprogram ska inte förekomma. Icke monetära förmåner förekommer inte förutom, betald radio- och tv-avgift.

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 franskiljande 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 från 2016 års stämma till slutet av 2020 års årsstämma, till revisor i bolaget utse auktoriserade revisorn Carina Åkesson 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. 2019

Kanslichef Hans Birger Ekström
t.o.m. 2019

Riksdagsledamot Gunilla Carlsson
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

Riksdagsledamot Emanuel Öz
t.o.m. 2023

Fil. kand. Oscar Sjöstedt,
t.o.m. 2019

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

Fil. mag. Niclas Malmberg
t.o.m. 2019

Riksdagsledamoten Helene Petersson
t.o.m. 2019

Riksdagsledamoten Cecilia Magnusson,
t.o.m. 2019

F.d. statsrådet Birgit Friggebo,
t.o.m. 2019