

Styrelsemötet den 22 februari 2024

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 inne-

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

UR ska som public service-företag värna om den fria åsiktsbildningen och ge utrymme för en mångfald av åsikter och meningar. Det innebär att UR även internt inom företaget vill verka för en fri, öppen och kritisk debatt. Sedan ett antal år 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 Carina Rennermalm till vice ordförande. I styrelsen ingår även två arbetstagarrepresentanter med personliga suppleanter. Förordnandet för de ledamöter som utses av årsstämman gäller till och med nästa årsstämma.

De fackliga organisationerna, Unionen och Svenska Journalistförbundet, utser sina respektive ledamöter och suppleanter i samband med respektive årsmöte. Unionen representerades vid årsskiftet av Maria Sjölander med Annelie Morey som suppleant. Svenska Journalistförbundet representerades av Natanael Derwinger med Anna Maria Höglund som suppleant.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som bland annat reglerar styrelsens arbete och inbördes arbetsfördelning. De på styrelsen ankommande frågorna handhas av styrelsen i sin helhet.

I en särskild instruktion reglerar styrelsen arbetsfördelningen

mellan styrelse och den verkställande direktören.

Styrelsen beslutar till exempel om bolagets långsiktiga mål och verksamhetsplaner. Det inkluderar 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.

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 2023 beslutade styrelsen att vd-

utvärderingen ska genomföras genom ett samtal mellan ordföranden, vice ordföranden och vd.

Den årliga styrelseutvärderingen har skett med stöd av ett externt enkätverktyg och resultatet av styrelseutvärderingen har tillställts ägaren.

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 2023 har sju protokollförda sammanträden hållits varav ett digitalt via Teams.

Ersättning till styrelsen

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

Enligt beslut vid årsstämman 2023 uppgår årsarvodet till styrelsens ordförande till 144 000 kronor och till dess vice ordförande 100 800 kronor. Årsarvodet till övriga ledamöter uppgår till vardera 74 400 kronor. Detta gäller till slutet av 2024 års årsstämma. 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 arbetsätt. De delar av kontrollmiljön som berör den finansiella rapporteringen behandlas i styrande dokument avseende redovisning, finansiella transaktioner och befogenhetsreglering.

Placering av likvida medel regleras i en finanspolicy som beslutats av UR:s styrelse. UR:s finanspolicy revideras löpande, dock normalt en gång varje år, av bolagets styrelse. Den 19/4 2023 beslutade styrelsen om nya och uppdaterade finans- och inköpsriktlinjer.

För att UR ska kunna uppnå målet med den interna kontrollen måste företaget identifiera, analysera och besluta om hantering av risker, både i verksamheten och i den finansiella rapporteringen. Styrelsen inventerar och diskuterar risker av betydelse för verksamheten.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2023
för publicering i verksamhetsberättelsen

Vidare kartläggs de för balans- och resultaträkningen väsentligaste processerna och risker identifieras och utvärderas.

UR:s internkontroll bygger på en noggrann och regelbunden verksamhetsuppföljning kombinerad med mer konventionella rutiner för internkontroll.

Verksamhetsuppföljningen baseras på budget för olika verksamheter och aktiviteter med en regelbunden uppföljning av de faktiska utfallen. Ett regelverk för behörigheter, attester och ansvar är formaliserat så att ingen enskild anställd ensam ska kunna hantera ekonomiska transaktioner. Kontrollen av att regelverket fungerar görs genom riktade insatser, bland annat stickprov.

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.

I styrelsen ingick följande personer per den 31/12 2023

Maria Hamrefors, ordförande
född 1956 och invald 2020

Carina Rennermalm, vice ordförande
född 1964 och invald 2019

Christina Bellander, ledamot
född 1955 och invald 2016

Nihad Bunar, ledamot
Född 1970 och invald 2020

Patrik Hadenius, ledamot
Född 1964 och invald 2022

Stephen Hwang, ledamot
Född 1956 och invald 2015

Sofie Lindblom, ledamot
Född 1989 och invald 2020

Magnus Ramberg, ledamot
Född 1960 och invald 2023

Åsa Zetterberg, ledamot,
Född 1975 och invald 2022

Inköpsrutiner

UR följer Lagen om offentlig upphandling (LOU) och inom UR fastställda inköpsriktlinjer. Vissa inköp är dock undantagna från LOU, bland annat programinköp.

Kontroller görs kvartalsvis avseende betalda fakturor överstigande 100 tkr gentemot upphandlade leverantörer.

Det görs även en kontroll av upphandlade avtal då fakturor på större belopp kommer in i fakturasystemet EFH.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2023*för publicering i verksamhetsberättelsen***Styrelsens sammansättning samt mötesnärvaro under 2023:**

	Antal möten
Utsedda av årsstämman	
Maria Hamrefors, ordförande	7
Carina Rennermalm, vice ordförande, ledamot till 230419 därefter vice ordf.	7
Patrik Hadenius	6
Magnus Ramberg från 230419	5
Mattias Hansson vice ordf till 230419	1
Stephen Hwang	4
Christina Bellander	5
Nihad Bunar	7
Sofie Lindblom	6
Åsa Zetterberg	5
Av personalorganisationer utsedda ledamöter	
Maria Sjölander, Unionen ordinarie	6
Annelie Morey, Unionen suppleant	7
Natanael Derwinger, SJF ordinarie suppleant till 230321 därefter ordinarie	3
Anna Maria Höglund, SJF suppleant suppleant från 230321	6

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. Företagets arbetsordning uppdaterades 2022, då beslut om ny arbetsordning togs av vd efter information i företagsledningen den 7 december. De delar av kontroll-miljön som berör den finansiella rapporteringen behandlas i styrande dokument avseende redovisning, finansiella transaktioner och befogenhetsreglering.

Företagsledningen bestod per 31/12 2023 av vd Kalle Sandhammar, vice vd Per Bergkrantz, ekonomichef

Maria Bruhn Jonsson, hr-chef
Johanna Blückert, programchef
Margaretha Eriksson,
kommunikationschef Mikaela
Sonck, strategichef Catarina
Myhrman, stabschef/bolagsjurist
Lena Strand och digital
utvecklingschef Johan Möller.

Företagsledningen möts varje vecka i protokollförda möten och ansvarar för UR:s strategiska inriktning 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 ledningen 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 2022 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 ledning beslutas av vd. Lönen ska vara individuell, 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 tolv månadslöner vid frånskiljande 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 2023 valdes, fram till utgången av 2024 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 2020 års ordinarie årsstämma till slutet av 2024 års årsstämma, förordna auktoriserade revisorn Victor Brusewitz till revisor i bolaget med auktoriserade revisorn Martin Johansson 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.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2023
för publicering i verksamhetsberättelsen

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

Civilekonom Caroline af Ugglas
Ordförande, t.o.m. 2027

Kanslichef Hans Birger Ekström
t.o.m. 2027

f.d. Riksdagsledamot Jonas Gunnarsson
t.o.m. 2031

Leg. Psykolog Birgit Hansson
t.o.m. 2031

Konsult Mats Örbrink
t.o.m. 2031

Rådgivare & delägare, Public Affairsbyrå
Mattias Keresztesi
t.o.m. 2031

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

Egen företagare Zandra Pettersson
t.o.m. 2027

f.d. Riksdagsledamot Berit Högman
t.o.m. 2031

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

f.d. Statssekreterare Alf Karlsson
t.o.m. 2027

f.d. Riksdagsledamoten Linus Bylund
t.o.m. 2027

Oppositionsråd Per Lodenius
t.o.m. 2031