

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2009

Swedfund International AB ägs till 100% av svenska staten och tillhör företagsgruppen med särskilda samhällsintressen. Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer och utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Svensk kod för bolagsstyrning och övriga riktlinjer för bolagets verksamhet

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden styr verksamheten vid sidan av [Statens ägarpolitik 2007](#) samt ägarens vid varje tid meddelade [riktlinjer](#) som antas vid bolagsstämma.

Avvikelser från Koden

Bolaget följer i allt väsentligt Koden med undantag för följande punkter:

- Bolagsstämma

Swedfund ägs till 100% av svenska staten. Kallelse till, närvarorätt vid samt val av ordförande vid bolagsstämma sker i enlighet med de principer som beskrivs i Statens ägarpolitik.

- Val och arvodering av styrelse och revisor

Ansvar för val av styrelse och revisor ligger alltid på ägaren och beslutas på årsstämman. Processen sker i enlighet med de principer som beskrivs i Statens ägarpolitik.

- Styrelsens storlek och sammansättning

Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större ägare redovisas inte. Swedfund följer de principer som beskrivs i Statens ägarpolitik.

- Utvärdering av styrelse

I de statligt helägda företagen är det Regeringskansliet som ska informeras om utvärderingens resultat. Swedfund följer de principer som beskrivs i Statens ägarpolitik.

- Ersättningar till ledande befattningshavare

Swedfund följer statens Riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, samt för incitamentsprogram för anställda, i statliga företag. Swedfund har inga incitamentsprogram för bolagsledningen eller de anställda.



- Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll

Swedfunds storlek gör att inget revisionsutskott ansetts behöva utses. Bolaget följer statens Riktlinjer för extern ekonomisk rapportering.

Övriga regelverk och riktlinjer

Swedfund följer, förutom svensk lagstiftning, företagets bolagsordning, ägarens vid varje tid meddelade riktlinjer för bolagets verksamhet samt riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för ledande befattningshavare i statliga företag (Statens, vid varje tid gällande, ägarpolitik).

Styrelse

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som bl a reglerar tillsättandet av vice ordförande, VDs beslutanderätt, rapportering till styrelsen samt utvärdering av styrelsens och VDs arbete.

VD är inte ledamot av bolagets styrelse.

Styrelsen sammanträder normalt 6- 10 gånger per år och behandlar därvid frågor enligt fastställd arbetsordning. Styrelseledamöternas närvaro under 2009 vid styrelsesammanträdena framgår av bolagets förvaltningsberättelse.

Revisorer

Val av revisorer görs av årsstämman i enlighet med Statens ägarpolitik. Riksrevisionen äger rätt att utse en revisor och en revisorssuppleant så länge staten innehar en majoritet av aktier och röster i bolaget. Riksrevisionen har i samband med årsstämman 2008 meddelat att några nya förordnanden inte avses meddelas för bolaget.

Bolagets revisorer redovisar sina iakttagelser vid minst två av styrelsens sammanträden, varav ett utan närvaro av bolagets ledningspersonal.

VD och bolagsledning

VD utses av styrelsen. VD:s uppgift är att leda den operativa verksamheten i enlighet med styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Det administrativa ledningsarbetet samordnas i en ledningsgrupp bestående av VD, chefsjurist, informationschef, ekonomichef, avdelningschefen för affärsutveckling, cheferna för investeringsverksamheten och chefen för analysavdelningen.

