

Bolagsstyrningsrapport Getinge AB (publ)

Bolagsstyrningen i Getinge utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Getinge tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden bygger på principen "följ eller förklara". Detta innebär att ett företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men skall då avge förklaringar där skäl till varje avvikelse redovisas. Getinge följer Kodens regler och redovisar nedan förklaringar i de fall Getinge avviker från Kodens regler under 2009.

Denna rapport utgör inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

Bolagsordning finns tillgänglig på koncernens hemsida www.getingegroup.com.

Aktieägare

Vid slutet av 2009 hade Getinge knappt 45 000 aktieägare enligt det av SIS Ägarservice AB förda aktieägarregistret. Getinges aktiekapital bestod vid slutet av året av 238 323 377 aktier, varav 15 940 050 A-aktier och 222 383 327 B-aktier. A-aktier berättigar till 10 röster medan B-aktier berättigar till 1 röst. Handel med Getinge-aktier sker på NASDAQ OMX Stockholm. Getinges börsvärde uppgick till 32,5 miljarder kronor den 31 december 2009. Information avseende Getinges aktieägarstruktur, aktiens utveckling etc presenteras på sidorna 4-5.

Bolagsstämma

Getinges styrning och utveckling styrs av beslut i en rad bolagsorgan, med bolagsstämman som högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Getinges bolagsordning. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Bolagsstämman beslutar även om styrelsearvode, arvodering av revisor och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämma 2009

Vid Getinges årsstämma den 21 april 2009 i Halmstad deltog 739 aktieägare, representerande 51,4 procent av antalet aktier och 69,7 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var hela styrelsen närvarande. Dessutom närvarade VD och ekonomidirektören samt bolagets revisor.

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Carl Bennet, Johan Bygge, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendahl och Johan Stern och Carl Bennet valdes till styrelsens ordförande. Det noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Jan Forslund och Bo Sehlin till ledamöter i styrelsen

samt Sten Börjesson och Daniel Moggia till suppleanter.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstutdelning om 2,40 kronor per aktie och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Årsstämman beslutade vidare om arvoden till styrelsen och godkände därutöver styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på www.getingegroup.com.

Valberedning

På ordinarie bolagsstämman 2005 beslutades att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år och en representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla valberedningen. Om någon av de fem största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen, eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens uppgift skall vara att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt arvoden åt styrelsen och revisorerna. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och VD eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Vidare skall valberedningen inom sig utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2010 offentliggjordes den 16 oktober 2009 och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Valberedningen genomför en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Därefter arbetar man fram ett förslag till ny sty-

relse som lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år. Inför årsstämman 2010 har valberedningen sammanträtt 3 gånger. I valberedningen inför årsstämman 2010 ingår följande representanter för de största aktieägarna:

Carl Bennet, ordförande och kontaktperson, representant för Carl Bennet AB

Marianne Nilsson, representant för Swedbank Robur AB

Bo Selling, representant för Alecta

Anders Oscarsson, representant AMF

Pontus Bergekrans, representant för SEB Wealth Management

Olle Törnblom, representant för de mindre aktieägarna.

Till ordförande i valberedningen inför årsstämman 2010 utsågs styrelseordföranden Carl Bennet, vilket avviker från Kodens regler. Bolagets större aktieägare har förklarat att bakgrunden till detta var att styrelsens ordförande är mycket lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

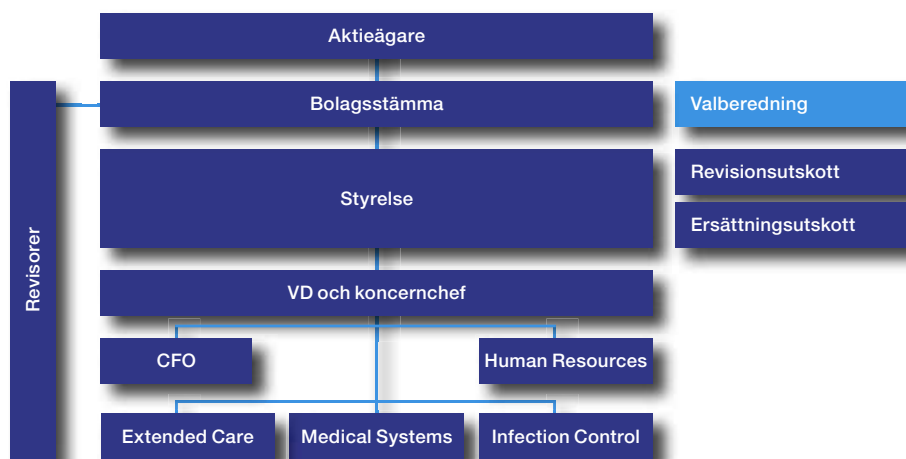
Som underlag för sina förslag inför årsstämman 2010 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Styrelse och styrelsearbete

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen har vidare att se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.

Styrelsen i Getinge skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för

Bolagsstyrning inom Getinge



EXTERN STYRNING

- Den svenska aktiebolagslagen
- NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter
- Koden
- Regler och rekommendationer från relevanta organisationer

INTERN STYRNING

- Finansiella mål
- Kvalitativa mål
- Budget
- Månadsvisa rapporter
- Prognoser
- Policies
- Värderingar
- Uppförandekod

tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen konstituerade sig den 21 april 2009 och under året har det hållits 8 styrelsesammanträden där den genomsnittliga närvaron varit 96 procent. Styrelsen har också hållit ett styrelsemöte i januari 2010, vid vilket resultatet för 2009 behandlades och därefter publicerades. Med undantag för VD har ingen i Getinges styrelse en operativ roll i bolaget. Styrelsen och VD presenteras närmare på sidorna 56 och 57.

Vid årsstämman 2009 beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 2 975 000 kronor, varav 850 000 kronor till ordföranden och 425 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte är anställda i koncernen. Vidare beslutades att arvode för arbete i revisionsutskottet skulle utgå med 500 000 kronor varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till vardera till övriga ledamöter och arvode för arbete i ersättningsutskottet med 250 000 kronor varav 100 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera till övriga ledamöter.

Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete och tillse att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan, ägnad att säkerställa styrelsens behov av information, och påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställer årligen rörande bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD inklusive vilka frågor som kräver beslut av styrelsen. Innehållet och utformningen av den information som ledningen skall förse styrelsen med är noga regler-

rad och arbetsordningen säkerställer även att styrelsen årligen granskar sina egna rutiner.

Sekreterare vid styrelsemötena har varit ekonomidirektör Ulf Grunander. Styrelsen behandlar vid sina ordinarie möten de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning såsom affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare har styrelsen behandlat övergripande frågor rörande konjunkturfrågor och relaterade kostnadsfrågor, företagsförvärv och andra investeringar, långsiktiga strategier, finansiella frågor samt struktur- och organisationsförändringar.

Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor finns två utskott: revisionsutskott och ersättningsutskott. Delegering av ansvar och beslutanderätt till dessa utskott framgår av styrelsens arbetsordning. De frågor som behandlats och de beslut som fattats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsesammanträde.

Getinge uppfyller Koden vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter. Valberedningen är av uppfattningen att Johan Malmquist, i sin egenskap av VD, inte är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet och Johan Stern, som representanter för och styrelseledamöter i Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, inte är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare. Övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter – Johan Bygge, Rolf

Ekedahl, Carola Lemne och Margareta Norell Bergendahl – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Ersättningsutskott

Getinges ersättningsutskott utses årligen av styrelsen och bestod under 2009 av styrelsemedlemmarna Carl Bennet (ordförande), Margareta Norell Bergendahl och Johan Stern.

Under 2009 har utskottet haft 3 protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Samtliga medlemmar har närvarit vid alla sammanträden under året.

Utskottet är ett organ inom bolagets styrelse med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen skall föreslå årsstämman att besluta om.

Ersättningsutskottets uppdrag under 2010 kommer att anpassas så att bestämmelserna om ersättningsutskott i den reviderade Koden uppfylls senast från och med den 1 juli 2010 i enlighet med tillämpliga övergångsregler.

Revisionsutskott

Getinges revisionsutskott utses årligen av styrelsen och bestod under 2009 av styrelsemedlemmarna Johan Bygge (ordförande), Rolf Ekedahl, Carola Lemne och Johan Stern.

Utskottet är ett organ inom bolagets styrelse

med uppgift att för styrelsen förbereda frågor rörande kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering och ha fortlöpande kontakt med revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning. Utskottet skall assistera styrelsen i dessa frågor och till styrelsen redovisa sina observationer, rekommendationer och förslag till åtgärder och beslut. Vidare skall revisionsutskottet fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor. Utskottet har även till uppgift att utvärdera revisionsinsatsen och att ge denna information till valberedningen samt att biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvode för revisionsinsatsen.

Under 2009 har utskottet haft 5 protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Samtliga medlemmar har varit närvarande vid alla sammanträden under året. Revisionsutskottet har också hållit ett möte i januari 2010, vid vilket revision av 2009 behandlades. Bolagets revisor har deltagit vid samtliga av revisionsutskottets möten. Utskottet har tillsammans med revisorn diskuterat och fastställt revisionens omfattning.

Finansiell rapportering

Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet genom instruktioner för VD och revisionsutskottet samt fastläggande av krav på innehållet i de rapporter om ekonomiska förhållanden som fortlöpande tillställs styrelsen genom instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen tar del av och säkerställer ekonomisk rapportering såsom bokslutsrapport och årsredovisning, och har delegerat till bolagsledningen att säkerställa pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Externa revisorer

Revisorer utses av bolagsstämman vart fjärde år. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. På årsstämman 2008 utsågs revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Getinge för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Magnus Willfors och medrevisor är auktoriserade revisorn Johan Rippe. Varken Magnus Willfors eller Johan Rippe innehar några aktier i bolaget.

När Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än revision, sker det i enlighet med de av revisionsutskottets beslutade regler för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning av dessa. Getinge bedömer att utförandet av dessa tjänster inte äventyrat Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB oberoende. I huvudsak har det rört sig om fördjupade genomgångar och speciella granskningar. I not 5 på sidan 76 framgår den fullständiga ersättningen till revisorerna de senaste tre åren.

Bolagets revisor har deltagit vid samtliga av revisionsutskottets möten och ett styrelsemöte. I samband med styrelsemötet hade revisorn ett möte med styrelsen där inga representanter för företagsledningen deltog.

Aktie/aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsens ledamöter med undantag för VD. Aktiekursrelaterade incitamentsprogram till vissa ledande befattningshavare i Getinge presenteras på sidan 86.

VD och koncernledning

VD ansvarar för att den löpande förvaltningen hanteras i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall genom tillfredsställande kontrollsystem förvissa sig om att bolaget efterlever lagar och förordningar, NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter samt Koden. VD skall vidare tillse att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut. Dessutom har VD en kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande och håller denne informerad om företagets och koncernens utveckling och finansiella ställning.

VD och övriga i koncernledningen har kontinuerliga möten för att gå igenom månadsresultat,

uppdatera prognoser och planer samt diskutera strategifrågor. Getinges koncernledning består av sju personer, vilka presenteras på sidan 58.

I koncernledningen behandlas, förutom operativa ärenden rörande varje affärsområde, även koncerngemensamma frågor. Koncernledningen består av koncernchefen och affärsområdescheferna samt koncernens ekonomidirektör och personaldirektör.

Getinges organisation är utformad för att kunna reagera snabbt på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolags- eller affärsområdesnivå, medan övergripande beslut om strategi och inriktning fattas av Getinges styrelse och koncernledning.

Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering. Till VD har delegerats ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Såväl koncernledning som chefer på olika nivåer i företaget har detta ansvar inom sina respektive områden. Befogenheter och ansvar är definierade i policys, riktlinjer och ansvarsbeskrivningar.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2009 fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebarande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg uppställda mål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelseledamöter från och med Årsstämman 2009

Namn	Invald	Befattning	Närvaro vid styrelsemöten	Närvaro vid utskottsmöten	Oberoende i förhållande till bolaget ¹	Oberoende i förhållande till bolagets större ägare ¹
Carl Bennet	1989	Stämмоvald ledamot. Styrelseordförande. Ordförande i valberedningen. Ordförande i ersättningsutskottet	8/8	3/3	Ja	Nej ²
Johan Bygge	2007	Stämмоvald ledamot. Ordförande i revisionsutskottet.	8/8	5/5	Ja	Ja
Sten Börjesson	2007	Av de anställda utsedd ledamot.	–	–	n/a	n/a
Rolf Ekedahl	2004	Stämмоvald ledamot. Ledamot av revisionsutskottet.	8/8	5/5	Ja	Ja
Jan Forslund	2006	Av de anställda utsedd ledamot.	–	–	n/a	n/a
Carola Lemne	2003	Stämмоvald ledamot. Ledamot av revisionsutskottet.	6/8	5/5	Ja	Ja
Johan Malmquist	1997	Stämмоvald ledamot.	8/8	–	Nej ³	Ja
Daniel Moggia	2008	Av de anställda utsedd ledamot.	–	–	n/a	n/a
Margareta Norell Bergendahl	2004	Stämмоvald ledamot. Ledamot av ersättningsutskottet.	8/8	3/3	Ja	Ja
Bo Sehlin	2006	Av de anställda utsedd ledamot.	–	–	n/a	n/a
Johan Stern	2004	Stämмоvald ledamot. Ledamot av revisionsutskottet. Ledamot av ersättningsutskottet.	8/8	5/5 3/3	Ja	Nej ⁴
Totalt			96%	100%	6 av 7	5 av 7

Arvoden för styrelse- och utskottsarbete

Namn	Styrelsearvode	Utskottsarvode	Totalt
Carl Bennet	850 000	100 000	950 000
Johan Bygge	425 000	200 000	525 000
Rolf Ekedahl	425 000	100 000	625 000
Carola Lemne	425 000	100 000	525 000
Margareta Norell Bergendahl	425 000	75 000	500 000
Johan Stern	425 000	175 000	600 000
Totalt	2 975 000	750 000	3 725 000

Styrelsemöten 2009

Möte 1	Årsbokslut. Revision av bokslut. Verksamhetsgenomgång.
Möte 2	Verksamhetsgenomgång.
Möte 3	Verksamhetsgenomgång. Årsstämmoärenden.
Möte 4	Bokslut kvartal 1. Verksamhetsgenomgång.
Möte 5	Bokslut kvartal 2. Verksamhetsgenomgång.
Möte 6	Möte i USA med verksamhetsgenomgång av koncernens amerikanska bolag
Möte 7	Bokslut kvartal 3. Verksamhetsgenomgång.
Möte 8	Budget. Verksamhetsgenomgång.

1. Enligt definition i "Svensk kod för bolagsstyrning"
2. Representant för Getinges huvudägare Carl Bennet AB
3. Verkställande direktör och koncernchef
4. Styrelseledamot i Getinges huvudägare Carl Bennet AB

Bolagsstyrningsrapport Intern kontroll

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Styrelsen ansvarar enligt Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Koden, avsnitt 10.5 och är därmed avgränsad till intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning utgör inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

Beskrivning

Intern kontroll över finansiell rapportering är inom Getingekoncernen en integrerad del av bolagsstyrningen. Den innehåller processer och metoder för att säkerställa koncernens tillgångar och riktigheten i den finansiella rapporteringen, och syftar genom detta till att skydda ägarnas investering i bolaget. För att organisera arbetet tar Getingekoncernen sin utgångspunkt i COSO-ramverket ("Internal Control - Integrated Framework" lanserat 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) som utgör en strukturerad grund för utvärdering och uppföljning av den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Getingekoncernens organisation är utformad för att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolags- eller affärsområdesnivå, medan beslut om strategi, inriktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av Getingekoncernens styrelse och koncernledning. Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen inom Getingekoncernen är utformad för att hantera dessa förutsättningar.

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Inom Getingekoncernen är några av de mest väsentliga beståndsdelarna i kontrollmiljön dokumenterade i form av Code of Conduct (inklusive Social Responsibility Programme), HR policies, Finanspolicy, ekonomihandbok och arbetsbeskrivningar.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning vilken bland annat reglerar ordförandens och verkställande direktörens uppgifter. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott för att öka kännedomen om insyn och kontroll av företagets redovisning, ekonomiska rapportering och riskhantering, samt ett ersättningsutskott för att hantera företagsledningens ersättningar.

Inom varje affärsområde finns ett eller flera administrativa centra som svarar för den löpande transaktionshanteringen och redovisningen. Varje affärsområde har en ekonomichef som ansvarar för affärsområdets ekonomiska styrning och för att de finansiella rapporterna är korrekta, kompletta och levereras i tid inför koncernrapporteringen.

För att ge styrelsen underlag att fastställa nivån vad gäller intern styrning och kontroll, har Getingekoncernen under 2009 fortsatt sin genomgripande översyn och analys av befintliga styrprocesser och interna kontroller. Den genomförda översynen har baserats på analyser av hur COSO-ramverkets väsentliga områden tar sig uttryck i Getingekoncernens organisation.

Praktiskt har detta inneburit att koncernen har genomfört en utvärdering och verifiering av de styrande dokument och riktlinjer som ligger till grund för Getingekoncernens verksamhetsstyrning, de så kallade koncernövergripande kontrollerna. Översynen har baserats på de principer som ligger till grund för COSO-ramverkets komponenter (Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information & Kommunikation och Uppföljning/Övervakning).

Riskbedömning

Riskbedömning utgår från koncernens finansiella mål. De övergripande finansiella riskerna är definierade och till stor del branschspecifika. Genom att genomföra kvantitativa och kvalitativa riskanalyser med utgångspunkt i koncernens balans- och resultaträkning identifierar Getingekoncernen vilka nyckelrisker som kan utgöra hot mot att nå affärsmässiga och finansiella mål. Inom respektive affärsområde analyseras dessutom ett flertal enheter för att få en mer detaljerad uppfattning om faktisk tillämpning av existerande regelverk. Åtgärder för att minimera identifierade risker tas därefter fram centralt inom koncernen.

Riskanalyser genomförs regelbundet av de tre affärsområdenas respektive ekonomichefer med syfte att identifiera förbättringsområden

och eventuella nya riskområden i den egna organisationsstrukturen, i interna processer eller i redovisningsregler.

Kontrollaktiviteter

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kontrollaktiviteter. Det finns till exempel automatiserade kontroller i IT-baserade system som hanterar behörigheter och attesträtt, samt manuell kontroll, såsom dualitet, i såväl löpande bokföring som bokslutsposter. Detaljerade ekonomiska analyser av resultat samt uppföljning mot budget och prognoser kompletterar de verksamhets specifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet.

Med utgångspunkt i väsentlighet och risk delade Getingekoncernen under 2006 in koncernens rapporterade enheter i grupper, där väsentlighet och risk har haft en i direkt inverkan på kontrolldokumentationen. I enlighet med detta har därefter bolagen dokumenterat de affärskritiska verksamhetsprocesserna på ett koncerngemensamt sätt. En viktig del av arbetet har varit att identifiera och beskriva de verksamhetsrelaterade kontrollaktiviteter som bedöms kritiska för att begränsa väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

Koncernen arbetar efter enhetliga mallar och modeller för att identifiera och dokumentera processer och kontroller. Dessa arbetades fram efter ett antal pilotprojekt inom varje affärsområde under våren 2006. Erfarenheterna analyserades tillsammans med samtliga affärsområden och omsattes därefter i konkreta förenklingar och förbättringar för användare. I samband med uppstart av varje lokalt dokumentationsprojekt, genomfördes också riktade utbildningsinsatser för projektdeltagare som en grund inför arbetet.

Information och kommunikation

Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Policies, handböcker och arbets-

Internkontrollens omfattning

	Riskbedömningar	Finansiell rapportering	Produktion & Lager	Inköp	Intäkter: Produkter	Intäkter: Tjänster
AKTIVITETER	Affärsområdenas controllers analyserar respektive post i affärsområdets resultat- och balansräkningar.	Självutvärdering: cirka 50 av koncernens bolag genomför årligen en webbaserad egenkontroll av sin verksamhet. Kontrollen syftar främst till att säkerställa att alla centrala processer och rutiner är dokumenterade på ett tillförlitligt sätt och att rutiner efterlevs.				
		Under 2009 validerades egenkontrollen vid samtliga 50 bolag.				
RAPPORTERING	Rapportering av riskbedömningarna, de utförda egenkontrollerna och valideringen av egenkontrollerna rapporteras till revisionsutskottet.					
	Revisionsutskottet rapporterar koncernens internkontroll till styrelsen i Getinge AB.					
	Publik publicering av bolagets internkontrollrapport i Årsredovisning och på koncernens webbsida.					

beskrivningar finns tillgängliga på bolagets intranät och/eller i tryckt form. Information om hur effektivt den interna kontrollen i koncernen fungerar har etablerats och rapporteras regelbundet till relevanta parter inom organisationen via implementerade rapporteringsverktyg.

Under 2006 och 2007 strukturerades informationen och distributionskanalerna för att underlätta arbetet med intern kontroll och för att säkerställa en effektiv kommunikation genom hela organisationen. Exempel på detta är ett förbättrat intranät, framtagande och kommunikation av praktiska riktlinjer för internt kontrollarbete samt införandet av ett koncerngemensamt rapporteringssystem för intern kontroll.

Uppföljning och övervakning

Ekonomiavdelning och ledning analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå.

Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen och får rapportering från bolagets revisorer med deras iakttagelser och rekommendationer. Styrelsen erhåller månadsvis ekonomiska rapporter och behandlar vid varje styrelsesammanträde bolagets ekonomiska situation.

Effektiviteten i de interna kontrollaktiviteterna följs upp regelbundet på olika nivåer i koncer-

nen och omfattar både bedömning av design och operativ funktionalitet i de nyckelkontroller som identifierats och dokumenterats.

Självutvärdering och validering

Sedan 2006 arbetar Getingekoncernen med en formaliserad process för uppföljning och utvärdering av dokumentation och kontrollaktiviteters effektivitet. Kontrollen utförs både genom ett koncerngemensamt IT-baserat verktyg för självutvärdering och genom validering av självutvärderingarna. Valideringarna genomförs av controllers från något av affärsområdena.

Under 2009 genomfördes självutvärderingen vid cirka 50 betydande operativa enheter inom koncernen. I samtliga dessa bolag genomfördes sedan grundliga valideringar tillsammans med revisorerna. Såväl självutvärderingen som valideringen omfattar processerna kring finansiell rapportering, produktion och lager, inköp och intäkter från produkter och tjänster.

Systemet med självutvärdering och validering ger styrelsen en god bild över hur koncernen hanterar olika informationsflöden, hur koncernen reagerar på ny information och hur de olika kontrollsystemen fungerar.

Utfall 2009

Den omfattande uppföljningen har visat att dokumentation och kontrollaktiviteter i allt väsentligt är etablerade vid de validerade bolagen.

Styrelsen har mot bakgrund av utfört arbete med den interna kontrollen bedömt att det inte föreligger något behov av att införa en särskild granskningsfunktion (internrevisionsfunktion).

Fortsatt arbete

Det fortgående arbetet med intern kontroll inom Getingekoncernen kommer det närmaste året främst koncentreras till COSO-områdena Riskbedömning, Kontrollaktiviteter och Uppföljning/Övervakning. En uppdatering av riskanalysen gällande relevanta styrprocesser och riskområden sker som en årligt återkommande aktivitet, och de betydande förvärv som koncernen gjorde under 2009 kommer sannolikt att ge konkreta avtryck i det interna kontrollarbetet under 2010.

Inom COSO-området Kontrollaktiviteter kommer resurser användas till att dokumentera tillkommande processer som en följd av den årliga riskanalysen. Beroende på utfall från den genomförda självutvärderingen kan eventuellt arbete behöva genomföras för att korrigera rapporterade brister.

Bolagsstyrning Styrelse och revisorer



Carl Bennet

född 1951
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Civilekonom, tekn. dr. hc

Uppdrag i Getinges styrelse. Styrelsens ordförande sedan 1997. Ordförande i valberedningen. Ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 1989.

Nuvarande uppdrag m.m. Styrelseordförande i Elanders, Göteborgs universitet och Lifco. Styrelseledamot i Holmen, L E Lundbergföretagen och SSAB

Tidigare uppdrag. VD och koncernchef i Getinge

Aktieinnehav. Innehar via bolag 15 940 050 A-aktier och 27 153 848 B-aktier.



Johan Bygge

född 1956
STÄMIMOVALD LEDAMOT
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse. Stämimovald ledamot. Ordförande i revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.

Nuvarande uppdrag m.m. Finansdirektör på Investor AB, Styrelseledamot i Hi3G, Isaberg Rapid AB, Grand Hotel AB, EQT Partners AB, Näringslivets Börskommitté (NBK), Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Aktiemarknadsbolagens förening.

Tidigare uppdrag. Vice verkställande direktör för Electrolux.

Aktieinnehav. Innehar 1 180 B-aktier.



Sten Börjesson

född 1967
SUPPLEANT REPRESENTANT FÖR UNIONEN
After Sales - Support

Uppdrag i Getinges styrelse. Suppleant sedan 2007. Anställd i Arjo Hospital Equipment AB.

Aktieinnehav. Innehar inga aktier.



Rolf Ekedahl

född 1949
STÄMIMOVALD LEDAMOT
Ekonom

Uppdrag i Getinges styrelse. Ledamot av revisionsutskottet. Stämimovald ledamot sedan 2004.

Nuvarande uppdrag m.m. Styrelseordförande i NJ Holding AB och Garpco AB. Styrelseledamot i Rörvik Timber AB, Arcam AB, ROL AB, ROL Ergo AB och Västervik Framåt AB.

Tidigare uppdrag. VD i Munksjö AB.

Aktieinnehav. Innehar 4 722 B-aktier.



Jan Forslund

född 1972
REPRESENTANT FÖR IF METALL
Ytbehandlare

Uppdrag i Getinges styrelse. Suppleant sedan 2006 och Ordinarie representant sedan 2008. Anställd i Arjo Hospital Equipment AB.

Aktieinnehav. Innehar inga aktier.



Carola Lemne

född 1958
STÄMIMOVALD LEDAMOT
Leg. läkare, med. dr., docent

Uppdrag i Getinges styrelse. Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2003.

Nuvarande uppdrag m.m. VD, koncernchef och styrelseledamot för Praktikertjänst AB. Docent vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk forskning, Meda AB och Svenskt näringsliv. Ledamot av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Delägare i CALGO Handelsbolag.

Tidigare uppdrag. VD för Danderyds Sjukhus AB.

Aktieinnehav. Innehar 2 300 B-aktier.



Johan Malmquist

född 1961
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR & KONCERNCHIEF
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse. Stämмоvald ledamot sedan 1997. Anställd i Getinge sedan 1990.

Aktieinnehav. Innehar 55 555 B-aktier och 75 000 köpoptioner



Daniel Moggia

född 1976
SUPPLEANT REPRESENTANT FÖR IF METALL
Montör

Uppdrag i Getinges styrelse. Suppleant sedan 2008. Anställd i Getinge Disinfection AB.

Aktieinnehav. Innehar inga aktier.



Margareta Norell Bergendahl

född 1951
STÄMMOVALD LEDAMOT
Civilingenjör, tekn.dr.

Uppdrag i Getinges styrelse. Ledamot i ersättningsutskottet. Stämмоvald ledamot sedan 2004

Nuvarande uppdrag m.m. Professor i Integrerad produktutveckling vid KTH. Styrelseordförande i Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa. Styrelseledamot i VINNOVA, The Design Society, Hotell Birger Jarl AB, Hotell Tegnérslunden AB. Ordförande IVA avdelning I.

Tidigare uppdrag. Prorektor vid KTH, professor vid NTNU, Trondheim.

Aktieinnehav. Innehar 3 777 B-aktier.



Bo Sehlin

född 1953
REPRESENTANT FÖR UNIONEN
Kvalitetsingenjör

Uppdrag i Getinges styrelse. Representant för Unionen. Suppleant sedan 2006 och ordinarie representant sedan 2007. Anställd i Maquet Critical Care AB.

Aktieinnehav. Innehar inga aktier.



Johan Stern

född 1951
STÄMMOVALD LEDAMOT
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse. Ledamot av revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Stämмоvald ledamot sedan 2004.

Nuvarande uppdrag m.m. Ordförande i Healthinvest Partners AB. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB och Svensk Fastighetsfond AB.

Tidigare uppdrag. Verksam inom SEB i Sverige och USA.

Aktieinnehav. Innehar 30 104 B-aktier.

REVISORER Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig: Magnus Willfors
Auktoriserad revisor

Medrevisor: Johan Rippe
Auktoriserad revisor

Bolagsstyrning Koncernledning



Johan Malmquist, född 1961
Verkställande direktör & koncernchef

Civilekonom
Svensk medborgare.
Anställd sedan 1990.
Aktieinnehav. Innehar 55 555 B-aktier och 75 000 köpoptioner



Heribert Ballhaus, född 1952
Executive Vice President
Medical Systems

Master of Engineering, PhD.
Tysk medborgare.
Anställd sedan 2001.
Aktieinnehav. Innehar 16 673 B-aktier och 40 000 köpoptioner.



Ulf Grunander, född 1954
Ekonomidirektör

Civilekonom.
Svensk medborgare.
Anställd sedan 1993.
Aktieinnehav. Innehar 33 170 B-aktier och 50 000 köpoptioner.



Magnus Lundbäck, född 1969
Executive Vice President
Human Resources

PhD.
Svensk medborgare
Anställd sedan 2008.
Aktieinnehav. Innehar inga aktier.



Alex Myers, född 1963
Executive Vice President
Extended Care

B.A. Organizational Behavior & Economics, Yale University.
Medborgarskap: Svenskt
Anställd sedan 2009.
Aktieinnehav. Innehar inga aktier.



Michael Rieder, född 1952
Executive Vice President Sales and Marketing
Medical Systems

Ekonom.
Tysk medborgare.
Anställd sedan 2001.
Aktieinnehav. Innehar inga aktier, innehar 25 000 köpoptioner.



Christer Ström, född 1955
Executive Vice President
Infection Control

Civilekonom.
Svensk medborgare.
Anställd sedan 2007.
Aktieinnehav. Innehar 3 541 B-aktier.