

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningen i Getinge utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, OMX Nordiska Börs AB:s regelverk 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 avvikit från kodens regler under 2007. 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](http://www.getingegroup.com).

## AKTIEÄGARE

Vid slutet av 2007 hade Getinge drygt 35 000 aktieägare enligt det av VPC AB förda aktieägarregistret. Getinges aktiekapital bestod vid slutet av året av 201 873 920 aktier, varav 13 502 160 A-aktier och 188 371 760 B-aktier. A-aktier berättigar till 10 röster medan B-aktier berättigar till 1 röst. En börspost innehåller 200 B-aktier. Handel med Getinge-aktier sker på OMX Nordiska Börs AB. Getinges börsvärde uppgick till 35,6 miljarder kronor den 31 december 2007. Information avseende Getinges aktieägarstruktur, aktiens utveckling etc. presenteras på sidorna 8-9.

## 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 bolagsrätts-

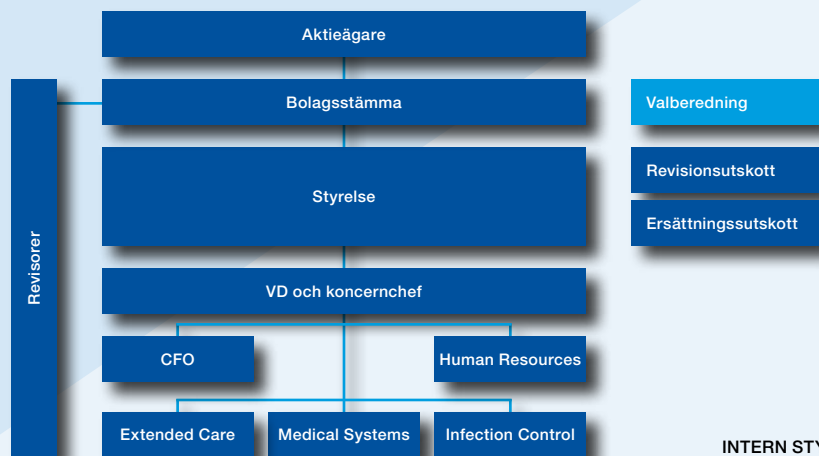
lig lagstiftning och Getinges bolagsordning. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Bolagsstämman beslutar även om styrelsearvode, arvodering av revisor och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## ÅRSSTÄMMA 2007

Vid Getinges årsstämma den 19 april 2007 i Halmstad deltog 670 aktieägare, representerande 43,7 % av antalet aktier och 64,9 % av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var hela styrelsen närvarande med undantag för Fredrik Arp. Dessutom närvarade VD och ekonomidirektören samt bolagets revisor.

### EXTERN STYRNING

- Den svenska aktiebolagslagen
- OMX Nordiska Börs AB:s regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Regler och rekommendationer från relevanta organisationer



### INTERN STYRNING

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



Getinges styrelse, från höger till vänster: Margareta Norell Bergendahl, Carl Bennet, Sten Börjesson, Johan Bygge, Johan Malmquist (främre raden), Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Bo Sehlin, Jan Forslund, Johan Stern och Arild Karlsson.

Getinges styrelse						
Namn	Invald	Uppdrag i Getinges styrelse	Nuvarande uppdrag	Tidigare uppdrag	Utbildning/ titel	Aktieinnehav
Carl Bennet född 1951	1989	Ordförande sedan 1997 Ordförande i valberedningen Ordförande i ersättnings- utskottet	Styrelseordförande i Elanders AB, Göteborgs universitet och Lifco AB. Vice ordförande i Boliden AB. Styrelse- ledamot i SSAB. Ledamot av Regeringens forsknings- beredning.	VD och koncernchef i Getinge.	Civilekonom, tekn dr hc	Innehar via bolag 13 502 160 A-aktier 22 837 124 B-aktier
Johan Bygge född 1956	2007	Stämмоvald ledamot. Ledamot av revisionsutskottet.	Finansdirektör på Investor. Styrelseledamot i Hi3G, Isa- berg Rapid AB, Novare Holding AB, Näringslivets Börs- kommitté (NBK), Föreningen för god sed på värdepap- persmarknaden och Aktiemarknadsbolagens förening.	Vice verkställande direktör för Electrolux	Civilekonom	1 000 B-aktier.
Sten Börjesson född 1967	2007	Suppleant, representant för Unionen. Anställd i Arjo Hospital Equipment AB			Tekniskt support	Innehar inga aktier.
Jan Forslund född 1972	2006	Representant för IF Metall, suppleant. Anställd i Arjo Hospital Equipment AB			Ytbehandlare	Innehar inga aktier.
Rolf Ekedahl född 1949	2004	Stämмоvald ledamot. Ledamot av revisionsutskottet.	Styrelseordförande i ROL International AB, NJ Holding AB och Garpco AB. Styrelseledamot i Rörvik Timber AB, Arcam AB, Västervik Framåt AB och BMK Holding AB.	VD i Munksjö AB.	Ekonom	4 000 B-aktier.
Arild Karlsson född 1968	2004	Representant för IF Metall Suppleant sedan 2004 och Ordi- narie representant sedan 2006. Anställd i Getinge Disinfection AB			Montör	Innehar inga aktier.
Carola Lemne född 1958	2003	Stämмоvald ledamot Ledamot av revisionsutskottet	VD och koncerncef för Praktikertjänst AB och docent vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot i Praktikertjänst AB, Stiftelsen för Strategisk forskning och Apoteket AB. Ledamot av Industrifondens Scientific Advisory Board.	VD för Danderyds Sjukhus AB	Leg. läkare, med. dr., docent	Innehar inga aktier.
Johan Malmquist född 1961	1997	Stämмоvald ledamot. Verkställande direktör och koncernchef.			Civilekonom	40 000 B-aktier 125 000 köpop- tioner.
Margareta Norell Bergendahl	2004	Stämмоvald ledamot. Ledamot i ersättningsutskottet.	Professor i Integrerad produktutveckling vid KTH. Styrel- seordförande i Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa. Styrelseledamot i VINNOVA.	Prorektor vid KTH, professor vid NTNU, Trondheim	Civilingenjör, tekn.dr.	2 000 B-aktier
Bo Sehlin född 1953	2006	Representant för Unionen. Suppleant sedan 2006 och ordinarie representant sedan 2007. Anställd i Maquet Critical Care AB			Kvalitetsin- genjör	Innehar inga aktier.
Johan Stern född 1951	2004	Stämмоvald ledamot. Ledamot av revisionsutskottet och ersättningsutskottet.	Ordförande i Healthinvest Partners AB. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Strand Kapitalförvaltning AB.	Verksam inom SEB i Sverige och USA	Civilekonom	25 000 B-aktier.

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Carl Bennet, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendahl och Johan Stern samt nyvaldes Johan Bygge. Vidare omvaldes Carl Bennet till styrelsens ordförande. Styrelsens vice ordförande Fredrik Arp hade sedan tidigare avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstutdelning om 2,20 kronor per aktie och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. Årsstämman beslutade vidare om arvoden till styrelsen och godkände därutöver styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag avseende köptionsprogram för ledande befattningshavare. För ytterligare information om detta köptionsprogram se sidorna 79-80.

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på [www.getingegroup.com](http://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, vice 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 2008 offentliggjordes den 16 oktober 2007 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 styrelse som lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år. Inför årsstämman 2008 har valberedningen sammanträtt

två gånger. I valberedningen inför årsstämman 2008 ingår följande representanter för de största aktieägarna:

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

**Marianne Nilsson**, representant för Swedbank Robur AB.

**Anders Oscarsson**, representant för SEB Wealth Management.

**Joachim Spetz**, representant för Handelsbanken.

**Olle Törnblom**, representant för de mindre aktieägarna.

**Torgny Wännström**, representant för AFA Försäkring.

Till ordförande i valberedningen inför årsstämman 2008 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 2008 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 tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen konstituerade sig den 19 april 2007 och under året har det hållits 11 styrelsesammanträden där den genomsnittliga närvaron varit 95 %. Med undantag för VD har ingen i Getinges styrelse en operativ roll i bolaget. Styrelsen och VD presenteras närmare på sidorna 43 och 46.

Vid årsstämman 2007 beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 2 450 000 kronor, varav 700 000 kronor till ordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter vilka inte är anställda i koncernen. Vidare beslutades att arvode för arbete i revisionsutskottet skulle utgå med 375 000 kronor varav 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera till övriga ledamöter och arvode för arbete i ersättningsutskottet med 175 000 kronor varav 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var-

dera 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 reglerad 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 företagsförvärv och andra investeringar, långsiktiga strategier, 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 OMX Nordiska Börs AB:s noteringsavtal och Koden vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter. Valberedningen är av uppfattningen att Johan Malmquist, i sin egenskap av VD, samt Carl Bennet då han varit styrelseledamot i Bolaget i mer än 12 år, 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 bolagsstämموvalda 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.

Styrelsen har haft 11 möten under 2007. Styrelsen har också hållit ett styrelsemöte i januari 2008, vid vilket resultatet för 2007 behandlades och därefter publicerades.

#### ERSÄTTNINGsutskott

Getinges ersättningsutskott utses årligen av styrelsen och bestod under 2007 av styrelsemedlemmarna Carl Bennet (ordförande), Margareta Norell Bergendahl och Johan Stern.

Samtliga medlemmar har närvarit vid alla sammanträden under året. Under 2007 har utskottet haft 2 protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov.

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.

**REVISIONSUTSKOTT**

Getinges revisionsutskott utses årligen av styrelsen och bestod under 2007 av styrelsemedlemmarna Rolf Ekedahl (ordförande), Johan Bygge, Carola Lemne och Johan Stern. Samtliga medlemmar har närvarit vid alla sammanträden under året.

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 2007 har utskottet haft 4 protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Revisionsutskottet har också hållit ett möte i januari 2008, vid vilket revision av 2007 behandlades. Bolagets revisor har deltagit vid samtliga av revisionsutskottets möten. Utskottet har tillsammans med revisorn diskuterat och fastställt revisionens omfattning.

Under året har en upphandling gjorts av revisionstjänsten och revisionsutskottet har beslutat att rekommendera PricewaterhouseCoopers som ny revisor för koncernen.

**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 ordinarie bolagsstämman 2004 utsågs revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Getinge.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Jan Nilsson. Jan Nilsson är civilekonom, anställd vid Deloitte AB och är bolagets revisor sedan 2000. Jan Nilsson innehar inga aktier i bolaget.

När Deloitte 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 Deloitte AB:s

oberoende. I huvudsak har det rört sig om fördjupade genomgångar och speciella granskningar. I not 5 på sidan 67 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 sidorna 78-80.

Styrelsemöten 2007	
Möte	Huvudfrågor
1	Bokslut 2006
2	Investeringar / Produktutvecklingsprojekt / Årsstämmoärenden
3	Bokslut kvartal 1, 2007 / Integration av Huntleigh
4	Bokslut kvartal 2, 2007
5	Förvärv
6	Förvärv
7	Strategisk inriktning
8	Förvärv
9	Bokslut kvartal 3, 2007
10	Förvärv
11	Budget

Ledamöternas närvaro vid styrelsemöten 2007	
Namn	Närvaro vid styrelsemöten
Carl Bennet	11 av 11
Johan Bygge (invald vid bolagsstämman april 2007)	7 av 8
Rolf Ekedahl	11 av 11
Carola Lemne	10 av 11
Johan Malmquist	11 av 11
Margareta Norell Bergendahl	10 av 11
Johan Stern	10 av 11
Totalt	95 % närvaro

Styrelseledamöternas oberoende		
Namn	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till bolagets större ägare
Carl Bennet	Nej – styrelseledamot i bolaget i mer än 12 år	Nej – representant för Getinges huvudägare Carl Bennet AB
Johan Bygge	Ja	Ja
Rolf Ekedahl	Ja	Ja
Carola Lemne	Ja	Ja
Johan Malmquist	Nej – Verkställande direktör och koncernchef	Ja
Margareta Norell Bergendahl	Ja	Ja
Johan Stern	Ja	Nej – styrelseledamot i Getinges huvudägare Carl Bennet AB
Totalt	5 av 7 ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget	5 av 7 ledamöter är oberoende i förhållande till större ägare

Styrelsens arvoden och ersättningar			
Namn	Styrelsearvode	Ersättning för utskottsarbete	Totalt
Carl Bennet	700 000	75 000	775 000
Johan Bygge	350 000	75 000	425 000
Rolf Ekedahl	350 000	150 000	500 000
Carola Lemne	350 000	75 000	425 000
Johan Malmquist	–	–	–
Margareta Norell Bergendahl	350 000	50 000	400 000
Johan Stern	350 000	125 000	475 000
<b>Totalt</b>	<b>2 450 000</b>	<b>550 000</b>	<b>3 000 000</b>



**Johan Malmquist**  
VD och koncernchef



**Heribert Ballhaus**  
Executive Vice President Medical Systems



**Michael Berg**  
Executive Vice President Extended Care



**Ulf Grunander**  
Ekonomidirektör



**Magnus Lundbäck**  
Personaldirektör



**Mats Ottosson**  
Chief Operating Officer Infection Control



**Michael Rieder**  
Executive Vice President Sales and Marketing  
Medical Systems



**Christer Ström**  
Executive Vice President Infection Control

**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, OMX Nordiska Börs AB:s regelverk 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 åtta personer, vilka presenteras nedan.

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 internkontroll 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 definiera-

de i policys, riktlinjer och ansvarsbeskrivningar.

**ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman 2007 fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt 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.

Getinges koncernledning					
Namn	Befattning	Utbildning/titel	Medborgarskap	Anställning	Aktieinnehav
Johan Malmquist född 1961	Verkställande direktör och koncernchef	Civilekonom	Svensk medborgare	Anställd sedan 1990	40 000 B-aktier 125 000 köpoptioner
Heribert Ballhaus född 1952	Executive Vice President Medical Systems	Master of Engineering, PhD	Tysk medborgare	Anställd sedan 2001	15 692 B-aktier 40 000 köpoptioner
Michael Berg född 1964	Executive Vice President Extended Care	Civilekonom	Svensk medborgare	Anställd sedan 2005	125 000 köpoptioner
Ulf Grunander född 1954	Ekonomidirektör	Civilekonom	Svensk medborgare	Anställd sedan 1993	28 000 B-aktier 75 000 köpoptioner
Magnus Lundbäck född 1969	Personaldirektör	Ekonomie doktor	Svensk medborgare	Anställd sedan 2008	-
Mats Ottosson född 1962	Chief Operating Officer Infection Control	Civilingenjör	Svensk medborgare	Anställd sedan 2001	2 000 B-aktier 45 000 köpoptioner
Michael Rieder född 1952	Executive Vice President Sales and Marketing Medical Systems	Ekonom	Tysk medborgare	Anställd sedan 2001	25 000 köpoptioner
Christer Ström född 1955	Executive Vice President Infection Control	Civilekonom	Svensk medborgare	Anställd sedan 2007	3 000 B-aktier

# INTERNKONTROLL- RAPPORT

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med Koden, avsnitt 3.7.2 och 3.7.3 samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Anvisning nr 1–2006 och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Denna rapport utgör inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

## BESKRIVNING

Intern kontroll över finansiell rapportering är inom Getinge 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 Getinge 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

Getinges 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 Getinges styrelse och koncernledning. Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen inom Getinge 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 Getinge är några av de mest väsentliga beståndsdelarna i kontrollmiljön dokumenterade i form av Code of Conduct (inklusive Social Responsibility Programme), HR policy, 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 kännedom om insyn och kontroll av företagets redovisning, ekonomisk 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 nivå vad gäller intern styrning och kontroll, har Getinge under 2007 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 Getinges organisation.

Praktiskt har detta inneburit att koncernen har genomfört en utvärdering och verifiering av de styrande dokument och riktlinjer som ligger till grund för Getinges verksamhetsstyrning, de så kallade koncernövergri-

pande kontrollerna. Översynen har baserats på de principer som ligger till grund för COSO-ramverkets komponenter (Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information & Kommunikation, 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 Getinge 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.

Under 2007 genomfördes den årliga riskanalysen 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. De tidigare riskanalyserna som genomfördes under 2005 och 2006, bedömdes i allt väsentligt vara aktuella.

## 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 manuella kontroller, såsom dualitet, i såväl löpande bokföring som bokslutsposter. Detaljerade ekonomiska analyser av resultat samt uppföljning mot budget och prognoser komplette-

OMFATTNING	Riskbedömningar	Finansiell rapportering	Produktion & Lager	Inköp	Intäkter: Produkter	Intäkter: Tjänster
<b>AKTIVITETER</b>	Affärsområdenas controllers analyserar respektive post i affärsområdets resultat- och balansräkningar.	Självutvärdering: cirka 40 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. Validering av egenkontroll: varje år valideras egenkontrollen hos cirka 10 av de 40 bolagen.				
<b>RAPPORTERING</b>	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.					

rar de verksamhetsspecifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet.

Med utgångspunkt i väsentlighet och risk delade Getinge under 2006 in koncernens rapporterade enheter i grupper, där väsentlighet och risk har resulterat i direkt inverkan på krav på mognadsnivå 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 arbetsbeskrivningar 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 kommunika-

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

**SJÄLVUTVÄRDERING OCH VALIDERING**

Sedan 2006 arbetar Getinge med en formaliserad process för uppföljning och utvärdering av dokumentation och kontrollaktivitetens effektivitet. Kontrollen utförs både genom ett koncerngemensamt IT-baserat verktyg för självutvärdering och genom validering av självutvärderingarna. Valideringarna genomförs av controllers från något av de övriga affärsområdena. Validering görs aldrig av controllers från samma affärsområde som det validerade bolaget.

Under 2007 genomfördes självutvärderingen vid 38 betydande operativa enheter inom koncernen. Vid cirka 20 % av dessa bolag genomförs sedan grundliga valideringar. Såväl självutvärderingen som valideringen omfattar processerna kring finansiell rapportering, produktion och lager, inköp, intäkter från produkter och tjänster.

Huntleigh, som förvärvades i januari 2007, kommer i framtiden att inkluderas i systemet med självutvärdering. Huntleigh-bolagen arbetade tidigare inom ett liknande ramverk.

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 2007**

Den omfattande uppföljningen och noggranna utvärderingen har visat att dokumentationen och kontrollaktiviteterna hos de validerade bolagen är god och tillfredsställande. Inga väsentliga brister har identifierats.

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

**FORTSATT ARBETE**

Det fortgående arbetet med intern kontroll inom Getinge 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 2007 kommer sannolikt att ge konkreta avtryck i intern kontrollarbetet under 2008. Under 2008 kommer också koncernens IT-system och processer att ingå i självutvärderingen och internrevisionerna.

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.

Aktiviteter 2005	Aktiviteter 2006	Aktiviteter 2007	Planerade aktiviteter 2008
Övergripande riskanalys	Årlig riskanalys	Årlig riskanalys	Årlig riskanalys
	Dokumentation av affärskritiska verksamhetsprocesser	Självutvärdering vid 38 bolag vad avser processerna kring finansiell rapportering, produktion och lager, inköp, samt intäkter från produkter och tjänster	Fortsatt självutvärdering vad avser processerna kring finansiell rapportering, produktion och lager, inköp, intäkter från produkter och tjänster, samt IT
	Framtagande av enhetliga mallar för självutvärdering	Första validering av självutvärderingen vid 8 av de 38 bolagen	Fortsatt validering av självutvärderingen vid ett antal bolag
	Urval av bolag som skall ingå i självutvärderingen 2007	Beslut om att även inkludera processerna kring koncernens IT-system i framtida självutvärderingar	
	Utbildning av berörd personal		
	Första självutvärdering vid 38 bolag		