

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapporten är granskad av koncernens revisorer och utgör en del av förvaltningsberättelsen. Rapporten beskriver hur bolaget styrs, hur styrelsens arbete är utformat, hur bolaget gör affärer och hur verksamheten följs upp mot uppsatta mål. I rapporten ingår beskrivningen av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Teracom Group AB:s ägare och mål

Svenska staten är ensam ägare till Teracom Group AB som är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Statens ägarpolicy anger att de statliga bolagen skall förvaltas på ett aktivt och professionellt sätt, med värdeskapande som ett övergripande mål. Detta innebär att bolagen ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt, ges förmåga att utvecklas samt skapa värde genom ett hållbart företagande. Statens bolagsstyrning syftar bland annat till att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen inom området hållbart företagande. Hållbart företagande innefattar områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affäretik samt jämställdhet och mångfald. Ägaren har krav på en genomtänkt strategi för dessa områden.

Syftet med Teracom Group AB:s verksamhet ska vara att erbjuda nätlösningar för distribution av radio och tv och annan därmed förenlig verksamhet.

Ekonomiska mål och utdelningspolicy för koncernen ska enligt ägardirektivet vara:

- Avkastning som ska relateras till det schablonbeskattade resultatet efter finansnetto i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital. Målet är att avkastningen långsiktigt uppgår till 17 procent på eget kapital.
- Soliditet på lägst 30 procent.
- Utdelningsandel om mellan 40 och 60 procent av nettoresultatet under förutsättning att soliditetsmålet har uppnåtts.

Ramverk och styrstruktur i Teracom Group

Styrningen av Teracom Group AB baseras på Aktiebolagslagen (ABL) och statens ägarpolicy. Statens ägarpolicy innebär att Teracom Group AB ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad Koden.

På årsstämman beslutar ägaren om bolagets bolagsordning och utser bolagets styrelse. Vid årsstämman ger ägaren även direktiv om koncernens ekonomiska mål och utdelningspolicy.

Styrelsen ansvarar för att koncernens bolag är väl organiserade och bär det yttersta ansvaret för förvaltningen av bolagens verksamhet. Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning som fastställs av styrelsen minst en gång per år. I arbetsordningen regleras även förhållandet mellan styrelse och vd, tillika koncernchef, och vilka vds befogenheter är. Läs mer om årsstämman och styrelsens arbete på sidorna 52-54.

Styrelsen beslutar även om viktiga interna styrdokument för koncernen och om vissa koncernpolicys.

Figuren på sidan 53 ger en översiktlig beskrivning av styrstrukturen inom koncernen.

Avvikelser från Koden

Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning

av svenska aktiebolag och behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Reglerna berör de enskilda bolagsorganens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa. Koden ska tillämpas enligt principen »följ eller förklara«. I vissa frågor har regeringen funnit skäl att, i överensstämmelse med Kodens princip »följja eller förklara«, motivera avvikelser från Koden.

Teracom Group AB avviker från Kodens regler enligt följande:

Regel 2 om val och arvodering av styrelse och revisorer

Kodens bestämmelser är främst avsedda för publika företag med spritt ägande. Teracom Group AB gör avsteg från reglerna eftersom nomineringsprocessen följer statens ägarpolicy. Enligt statens ägarpolicy nominerar ägarna, genom Finansdepartementet, styrelseledamöter och revisorer. För de av staten helägda företagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess, som drivs och koordineras av departementet.

Regel 4.4 om styrelsens oberoende

Enligt regel 4.4 ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende i förhållande till ägarna. Teracom Group AB gör avsteg från regeln eftersom det i företaget som är helägda av staten saknas skäl att redovisa oberoende. Statens ägarpolicy anger att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av ledamöternas oberoende i förhållande till större ägare. Skälet bakom kodregeln att företag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende till större ägare, och att samtliga styrelseledamöters oberoende till större ägare ska redovisas, är att skydda minoritetsaktieägares intressen i företaget med spritt ägande.

Regel 6.1 om styrelsens ordförande

Styrelseordförandes särskilda roll behandlas i Koden. I Teracom Group AB väljs styrelsens ordförande av årsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska ägaren snarast välja ny ordförande på en extra årsstämma. Detta är ett avsteg från Koden som istället anger att styrelsen kan utse ordföranden inom styrelsen.

Regel 6.3 samt 8.2 om utvärdering av styrelse och verkställande direktör

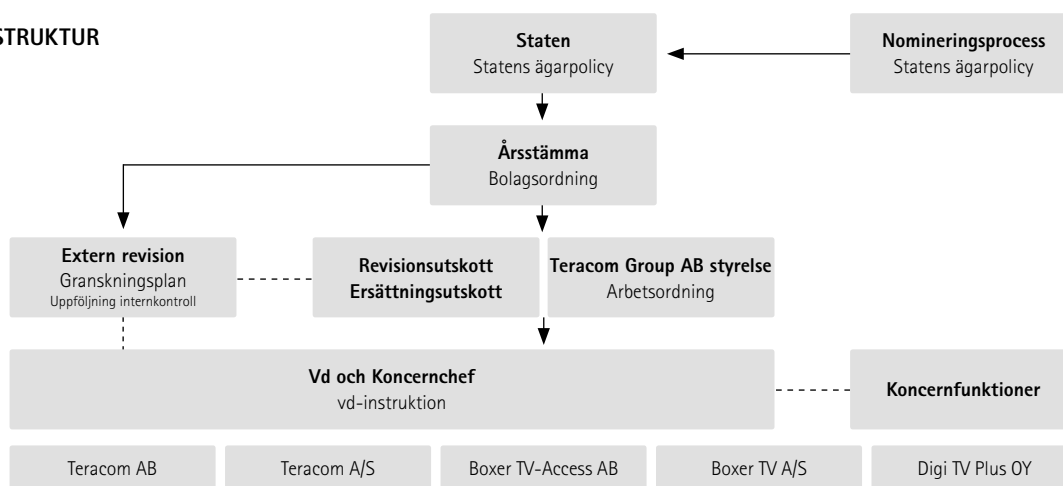
Styrelsens arbete ska utvärderas årligen. Enligt Koden är det styrelseordförandens uppgift att säkerställa att utvärderingen genomförs och att valberedningen informeras om utvärderingens resultat. I de statligt helägda bolagen ska Regeringskansliet, i stället för valberedningen, informeras om utvärderingens resultat.

Teracom Groups årsstämma

Årsstämman är Teracom Group AB:s högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen samt fastställer balans- och resultaträkning.

Teracom Group AB:s årsstämma hålls i Stockholm där bolaget numera har sitt säte. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra årsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen

STYRSTRUKTUR



ska behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Utöver reglerna i Aktiebolagslagen och Koden gäller följande principer för stämmor i bolag med statligt ägande. Underrättelse om tid och plats för årsstämman skickas till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Riksdagsledamöters önskan att närvara på årsstämman ska i förväg anmälas till styrelsen och anmälan bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämman.

Allmänheten bjuds även in att närvara. Teracom Group AB håller vanligen något arrangemang, under 2012 skedde detta genom en demonstration av teknik. Allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till styrelse och företagsledning.

Teracom Group AB:s årsstämma 2012

Teracom Group AB:s årsstämma hölls i Stockholm 18 april 2012. Revisorn från PriceWaterhouseCoopers AB överlämnade vid årsstämman revisionsberättelsen till ägaren som beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2011, med dess koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till ägaren om 110 MSEK. Årsstämman godkände det presenterade förslaget till ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Vidare beslutades bland annat om ändring i bolagsordningen av bolagets säte, från Sundbyberg till Stockholm. Protokollet från bolagsstämmor med information om samtliga beslut, finns på hemsidan www.teracomgroup.se.

Teracom Group AB:s extra bolagsstämma 2012

Teracom Group AB höll en extra bolagsstämma den 15 november 2012 med anledning av att Åsa Sundberg avgick som ledamot och ordförande för att istället tillträda som vd för bolaget. På stämman valdes styrelseledamoten Johan Hallberg, anställd i regeringskansliet, till styrelsens ordförande tills vidare, dock längst till och med nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning

Regeringens mål är att styrelsen ska ha hög kompetens, som är väl anpassad till företagets verksamhet, situation och framtida

utmaningar. Ledamöterna förväntas ha hög integritet och uppfylla krav på gott omdöme som ställs på företrädare för staten. Sammansättningen ska vara sådan att balans uppnås, bland annat mellan kvinnor och män, med målet att vardera kön är representerat med minst 40 procent. I Teracom Group AB:s styrelse är andelen män av de stämموvalda ledamöterna 57 (50) procent.

Styrelsens ansvar

Det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av koncernens angelägenheter ligger på styrelsen. Styrelsen ansvarar för att Teracom Group AB sköts föredömligt inom de ramar lagstiftning, bolagets bolagsordning, statens ägarpolicy och Koden ger. Styrelsen ansvarar för att rapporteringen till ägaren och omvärlden ger en korrekt och fullständig bild av koncernens utveckling, finansiella ställning och risker. Vidare ansvarar den för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt ser till att koncernen i tillämpliga delar följer rekommendationerna enligt NASDAQ OMX Stockholm AB:s noteringsavtal. Styrelsen ska samordna sin syn med ägaren när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.

Styrelsens arbetsordning, som styrelsen årligen självt fastställer, innehåller, förutom regler för styrelsearbetet och ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, instruktioner gällande ekonomisk rapportering som komplement till Aktiebolagslagens bestämmelser och Koden.

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete och se till att den fullgör sina uppgifter. Ordföranden ansvarar bland annat för att varje ny styrelseledamot genomgår lämplig introduktionsutbildning och att styrelsen löpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om koncernen. Ordföranden svarar dessutom för bolagets kontakter med ägaren och för att förmedla ägarens synpunkter i ägarfrågor till styrelsen.

Styrelsens arbete

Under 2012 hölls 11 styrelsemöten i Teracom Group AB. Styrelsens arbete följde i allt väsentligt den plan med fasta informations- och beslutspunkter samt särskilda frågor som styrelsen årligen fastställer. Varje möte följde en godkänd dagordning och den bakomliggande dokumentationen skickades ut till styrelsen inför mötet eller gjordes tillgänglig via styrelsens

webbplats. Bolagets stämموvalda revisorer deltog vid ett möte med styrelsen utan bolagsledningens närvaro. Vid styrelsemötet den 20 mars 2012 redovisade Teracom Group ABs revisor sina iakttagelser från revisionen av årsbokslutet för 2011. Vd tillika koncernchef samt vice vd tillika CFO deltog vid samtliga styrelsemöten. Ledande befattningshavare inom koncernen kallades som föredragande för särskilda punkter. Till de fasta punkter som behandlades vid mötena hör vd:s information och ekonomisk månadsrapportering. Därutöver behandlade styrelsen ett antal andra frågor vid sina möten under 2012, där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- Strategi- och förvärvsfrågor
- Affärsutvecklingen i Boxer TV A/S och Digi TV Plus Oy
- Danmarks radios upphandling av utsändningstjänster av Teracom A/S
- Utvecklingen av tjänster för betal-tv-abonnenter
- Finansiering och finansiella frågor
- Rapporter från revisionsutskottet om bland annat intern kontroll och revision
- Bolagsstyrningsfrågor och koncernövergripande policyer
- Årsbokslut och delårsrapporter
- Rekrytering av ny koncernchef

Ersättningar

Ordförande och styrelseledamöter ersätts för den arbetsinsats och det ansvar som uppdraget innebär i enlighet med beslut vid årsstämman. Ersättning utgår även för utskottsarbete. Styrelsen beslutar om ersättningar till vd och vice vd efter beredning av ersättningsutskottet. Vid beslut om ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare iaktas ersättningspolicyens riktlinjer, vilka är fastställda av ägaren vid årsstämman. För ytterligare information om ersättningarna hänvisas till not 6 på sidan 74-75 i årsredovisningen.

Revisionsutskottet

För att fördjupa och effektivisera arbetet gällande riskbedömningar, intern kontroll, extern redovisning och revision utser styrelsen årligen ett revisionsutskott. Revisionsutskottet är ett beredande organ vars förslag överlämnas till styrelsen, det vill säga revisionsutskottet har ingen egen beslutanderätt. Arbetet regleras i styrelsens arbetsordning.

Till uppgifterna hör även att bevaka revisorernas opartiskhet och självständighet genom att övervaka de fristående rådgivningsuppdrag som revisorerna kan få av företagsledningen. Revisionsutskottet bistår också styrelsen i att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Utskottet har under 2012 bestått av tre ledamöter: ordförande Kristina Axberg-Bohman, Lars Grönberg och Urban Lindskog.

Vice vd/CFO och koncernredovisningschefen samt revisorerna deltog vid varje möte. Revisorerna deltog dock inte vid mötet gällande utvärdering av deras arbete. Befattningshavare inom koncernen kallades som föredragande för särskilda punkter. Information om revisionsutskottets möte lämnades till styrelsen vid efterföljande styrelsemöte. Protokoll från utskottssammanträdena sändes till samtliga styrelseledamöter eller gjordes tillgängliga på styrelsens webbplats.

Under räkenskapsåret 2012 hölls sju möten och särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- Delårsrapporter 2012 och årsredovisning 2011
- Riskbedömningar
- Redovisningskritiska frågor
- Utvärdering av den interna kontrollen
- Utvärdering av revisorernas arbete
- Styrande policyer för styrelsebeslut
- Revisionsplanering

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet är ett beredande organ som överlämnar sina förslag till styrelsen och har således ingen egen beslutanderätt. Ersättningsutskottets arbetsuppgifter är att granska och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning och pensionsvillkor till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med koncernens policyer och statens riktlinjer samt bereda ärenden avseende vd:s och vice vd:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner för beslut av styrelsen. Under 2012 hölls två möten i ersättningsutskottet. Utskottet har under året bestått av fyra ledamöter: Åsa Sundberg (ordförande), Maria Curman, Ingrid Engström och Johan Hallberg. Den 14 december, efter att Åsa Sundberg tillträtt som vd beslöt styrelsen att Ingrid Engström skulle utses till ordförande i ersättningsutskottet.

Vd:s ansvar och samarbete med styrelsen

Styrelsen utser koncernens vd och sedan 2008 har Crister Fritzon varit vd tillika koncernchef. Gunilla Berg valdes till vice vd, tillika koncernens CFO på styrelsemötet i november 2010. Crister Fritzon lämnade koncernen vid utgången av oktober månad 2012.

Gunilla Berg tillförordnades som vd och koncernchef under november månad, till dess Åsa Sundberg tillträdde som vd och koncernchef per den 1 december 2012.

Vd ansvarar enligt Aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet. I styrelsens vd-instruktion, som är del av arbetsordningen, redogörs närmare för vd:s befogenheter och förpliktelser.

Samarbetet och informationsutbytet mellan vd/koncernchef och styrelseordföranden sker genom regelbundna möten. Vid dessa planeras bland annat styrelsesammanträden. Vd/koncernchefen förser styrelsen med månadsrapporter för att möjliggöra en fortlöpaende uppföljning och kontroll av koncernens ekonomiska ställning.

Ledningsstruktur och organisation

Teracom Groups koncernledning sammanträder varannan vecka och behandlar koncernövergripande frågor som resursallokerin, ekonomisk utveckling, målsättningar och prognos, löpande beslut om affärsverksamhet, verksamhetsstyrning, riskhantering, hållbarhetsfrågor, samt frågor inför styrelsen.

Under år 2012 bestod koncernledningen av Crister Fritzon, koncernchef och vd för Teracom Group AB, Gunilla Berg, vice vd och CFO för Teracom Group AB, vd:arna för de aktiva dotterbolagen i Sverige, Danmark och Finland samt avdelningscheferna för Product (fr om 12 mars), Communication, Human Resources och Strategy & Research. Åsa Sundberg kom att ingå i koncernledningen från och med december månad efter ovan beskrivet skifte av vd. Koncernledningen formulerar och utvecklar koncernens uppdrag, mål och strategier i dialog med styrelsen och

Namn	Funktion i koncernens styrelse	Anmärkning	Antal styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Åsa Sundberg	Ordförande	Avgick 2012-11-15	9/11		2/2
Kristina Axberg Bohman	Ledamot		11/11	7/7	
Maria Curman	Ledamot		10/11		2/2
Ingrid Engström	Ledamot		11/11		2/2
Lars Grönberg	Ledamot		11/11	7/7	
Johan Hallberg	Ledamot	Tillträdde som ordförande 2012-11-15	11/11		2/2
Urban Lindskog	Ledamot		10/11	6/7	
Nils Petter Tetlie	Ledamot		8/11		
John-Olof Blomkvist	Ledamot		11/11		
Magnus Ahxner	Ledamot		10/11		
Stig-Arne Celin	Suppleant		10/11		
Anna-Stina Strömbäck	Suppleant	Tillträdde 2012-04-18	1/11		
Niklas Hansson	Suppleant	Avgick 2012-04-18	2/11		

sköter den löpande förvaltningen av koncernen.

Koncernchefen är ordförande i koncernledningen och fastställer styrverktygen för dotterbolagen och koncernfunktionerna. Dotterbolagen sköter den operativa driften och har ett tydligt resultatansvar. Koncernfunktionerna, som är placerade i moderbolaget, har ett funktionellt ansvar inom sitt område och har som uppgift att aktivt stödja koncernledningen och dotterbolagen i deras strävan att nå koncernens mål.

Utvärdering av styrelse och vd

Styrelsens arbetsordning föreskriver att styrelsens och vd:s insats under det gångna året ska utvärderas skriftligen genom frågor om hur styrelsen som kollektiv och de enskilda ledamöterna utför sina uppgifter. Utvärderingen överlämnas till den enhet inom Finansdepartementet som ansvarar för nomineringsprocessen.

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens och vd:s arbete under 2012. Utvärdering av vd hölls utan representanter från koncernledningen.

Intern kontroll hos Teracom Group

En effektiv riskhantering och intern kontroll inom koncernen lägger grunden för en långsiktigt god värdeutveckling. Teracom Group har etablerat en uppsättning regler, metoder, rutiner och policydokument som syftar till att reducera risker samt öka affärsmässigheten i verksamheten. Exempel på styrande dokument är finanspolicyn och attestordningen. Information om riskfaktorer och koncernens hantering av dessa finns på sidan 48.

Koncernen utför årligen en självutvärdering som specifikt anger de krav på internkontroll koncernen ställer för kritiska processer.

Utvärderingen sker såväl i dotterbolagen som i vissa koncernfunktioner, beroende på var hela eller delar av en process utförs. Enheten ska ange om kontrollen eller åtgärden utförs och presenterar i vissa fall bevis på att detta sker. De externa revisorerna går därefter igenom svaren med berörd enhet och gör stickprovskontroller.

Om enheten anger att kontroller och åtgärder inte vidtas i tillräcklig grad upprättas en åtgärdsplan som beskriver en tidplan för åtgärden och vem som är ansvarig. Dessa åtgärdsplaner lämnas till revisorerna och avdelningen koncernekonomi på Teracom Group.

För att ytterligare säkerställa god internkontroll genomför revisorerna årligen en fördjupad granskning av några av de kritiska processerna inom koncernen.

Sammantaget är det styrelsens bedömning att den etablerade processen säkerställer en god internkontroll för koncernen och en egen funktion för internrevision har ej ansetts nödvändig. Styrelsen avser att utvärdera behovet av en internrevisionsfunktion årligen och motivera ställningstagandet i bolagsstyrningsrapporten.

Revisorer

De stämmovalda revisorernas uppdrag är att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens arbete och vd:s förvaltning. Ansvar för val av revisorer ligger hos ägaren. Regeringskansliets handläggare följer alla steg i upphandlingsprocessen av revisorer, från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Det slutliga beslutet fattas av ägaren vid årsstämman.

Revisorer väljs, enligt Aktiebolagslagen, för mandatperioder om ett år. Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarens önskemål. PriceWaterhouseCoopers AB är vid årsstämma valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Bo Hjalmarsson som vid sidan av uppdrag hos Teracom Group har revisionsuppdrag hos bland annat Eniro och Lundin Petroleum.

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning av intern kontroll har upprättats i enlighet med Koden, avsnitt 7.4, och avgränsas därmed till intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Teracom Group använder Internal Control – Integrated Framework, som lanserades 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) och som är ett vedertaget ramverk för intern kontroll. Koncernen tillämpar det ramverk som beskrivs i vägledningen till Koden. Detta ramverk förespråkar intern kontroll enligt följande komponenter:

- Kontrollmiljö (Control Environment)
- Riskbedömning (Risk Assessment)
- Kontrollaktiviteter (Control Activities)
- Information och kommunikation (Information och Communication)
- Uppföljning (Monitoring)

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. Den innefattar den kultur och de värderingar som råder inom koncernen, och som till stora delar återspeglas i policyer, riktlinjer och instruktioner. Kontrollmiljön innefattar även definierade ansvarsfordelningar, befogenheter och beslutsvägar.

Riskbedömning

Generell riskbedömning sker löpande och utgår ifrån de uppsatta finansiella och icke-finansiella målen inom Teracom Group. Koncernmål bryts ned i verksamhetsmål för respektive dotterbolag och koncernfunktion, och kommuniceras i organisationen. Dessutom görs en övergripande riskbedömning utifrån interna och externa förhållanden som revideras vid behov och åtminstone två gånger per år. I samband med revisionsplaneringen identifieras ett antal områden som är kritiska för den finansiella rapporteringen och som granskas särskilt. Under 2012 har två områden särskilt granskats: intäktsprocesserna och inköpsprocesserna. Inom kritiska processer för den finansiella rapporteringen görs ovan nämnda självutvärdering för att säkerställa att kontroller finns på plats som ger en rimlig säkerhet i den finansiella rapporteringen.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter sker inom de områden som ledningen bedömer har störst risk att medföra en väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen. Dessa aktiviteter innefattar bland annat avvikelsesrapportering, attestkontroll, uppföljning av mål, genomgång av behörigheter och befogenheter samt investeringsuppföljning. De innefattar även ett antal nyckelkontroller inom rapporteringsprocessen, som utförs av den i organisationen som tilldelats ansvaret. Effektiviteten och utformningen av kontrollerna ses över och prövas periodvis. Koncernledningen använder sig också av medarbetarundersökningar för att ta del av de synpunkter avseende förbättringsmöjligheter som finns i organisationen.

Information och kommunikation

Informationsverksamheten inom koncernen syftar till att ge såväl medarbetare som externa intressenter rättvisande och kontinuerlig information om koncernen. Den externa informationen ska präglas av saklighet, tillgänglighet, ärlighet och relevans. Enligt statens ägarpolicy ska den externa rapporteringen i statligt ägda bolag vara minst lika transparent som i börsnoterade företag och följer därför i tillämpliga delar de rekommendationer som anges i NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk. Årsredovisning och delårsrapporter publiceras på www.teracomgroup.se. Internt kommuniceras informationen framför allt via intranätet och chefer. Policyer, riktlinjer och instruktioner finns på intranät och på gemensamma diskar som är tillgängliga för de anställda. Koncernens informations- och kommunikationsvägar för den finansiella rapporteringen bedöms vara ändamålsenliga och kända, vilket möjliggör rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning. Den finansiella informationen fångas upp genom månadsbokslut, vilka kommenteras och följs upp av de personer som är ansvariga för dotterbolag och koncernfunktioner. Detta sammanställs i en månadsrapport som beskriver utvecklingen

i koncernen och som distribueras till styrelse, koncernledning samt dotterbolagens ledningsgrupper.

Uppföljning

I denna fas av kontrollarbetet möjliggörs kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen och eventuella brister kan uppdagas. Bolagets controllerfunktion har till uppgift att följa verksamheten och rapportera till koncernledningen. Koncernledning och styrelse har till sin hjälp revisionsutskottet och externa revisorer, som kontinuerligt undersöker och kontrollerar riskhanterings-, kontroll- och ledningssystemen inom organisationen, samt säkerställer att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig, effektiv och fungerar tillfredsställande.

STYRNING FÖR ÖKAD LÖNSAMHET OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Ansvar och affärsmässighet i fokus

Ledorden för statens förvaltning av de helägda företagen är öppenhet, aktivt ägande samt ordning och reda.

Ägaren vill att de bolag som ägs och förvaltas av staten ska vara föredömen i hållbarhetsfrågor och sedan 2008 arbetar koncernen strukturerat med hållbarhetsfrågorna, som för varje år blir än mer integrerade i strategiarbete och den operativa verksamheten. Genom att fokusera hållbarhetsfrågor som har stort värde för interna och externa intressenter, skapas förutsättningar för långsiktighet och uthållighet i koncernens affärer. Det är en lärande process, där koncernen drar nytta av bolagens erfarenheter och hela tiden strävar efter förbättring och förnyelse. Teracom Group rapporterar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI (Global Reporting Initiative) på nivå C+.

Policyer och riktlinjer

För att definiera koncernens värdegrund finns ett antal koncernövergripande policyer vilka fastställs årligen av styrelsen:

- Etikpolicy
- Informations- och Public Affairspolicy
- Finanspolicy
- Ersättningspolicy

Utöver dessa finns också följande koncernpolicys:

- Mångfaldspolicy
- Investeringspolicy
- Säkerhetspolicy
- Miljöpolicy
- Informationssäkerhetspolicy

Policyerna utgör grunden för hållbarhetsarbetet och vidareutvecklas gradvis. Det är förmågan att förstå och i vardagen leva upp till policyerna som ger verklig nytta för affärer och verksamheter, liksom koncernens intressenter. Därför är det viktigt att hitta former för en implementering som når alla medarbetare. De i koncernen ingående bolagen kompletterar i förekommande fall med lokala bolagsspecifika policyer.