

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. Teracom Group AB avser att byta namn till Teracom Boxer Group AB för att tydliggöra verksamheten och den framtida strategiska inriktningen.

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, antikorrupktion och affärsetik samt jämställdhet och mångfald. Ägaren har krav på en genomtänkt strategi för dessa områden.

Ekonomiska mål och utdelningspolicy för koncernen ska enligt ägardirektivet vara:

- Avkastningen ska långsiktigt uppgå till 17 procent på eget kapital.
- Soliditet ska långsiktigt uppgå till 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 vd:s befogenheter är. Läs mer om årsstämman och styrelsens arbete på sidorna 35–36.

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

Figuren på sidan 36 ger en översiktlig beskrivning av styrstrukturen inom koncernen.

Avvikelse 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 »följ 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 företag 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 företag 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.

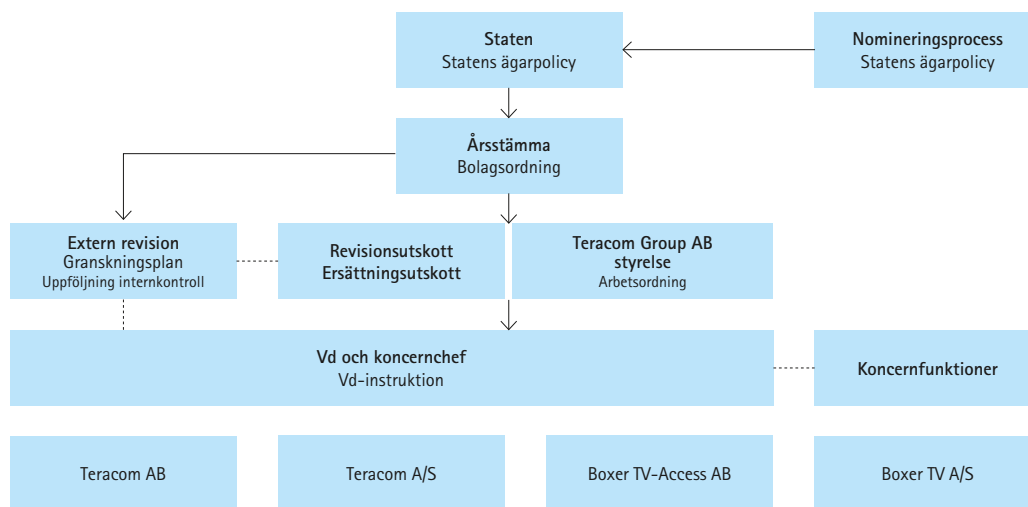
Teracom Group AB:s årsstämma

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 har sitt säte. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra årsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen 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 stämor 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. Allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till styrelse och företagsledning.

Styrstruktur



Teracom Group AB:s årsstämma 2013

Teracom Group AB:s årsstämma hölls i Stockholm 24 april 2013. Revisorn från PricewaterhouseCoopers AB överlämnade vid årsstämman revisionsberättelsen till ägaren som beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2012, med dess koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till ägaren om 125 MSEK. Årsstämman godkände det presenterade förslaget till ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Protokollet från bolagsstämmor med information om samtliga beslut, finns på hemsidan www.teracomboxergroup.com.

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 stämvalda ledamöterna 50 (57) 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 2013 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. Vid styrelsemötet den 12 februari 2013 redovisade Teracom Group AB:s revisor sina iakttagelser från revisionen av årsbokslutet för 2012 samt redogjorde även för revisorernas intryck av koncernledningen vilket skedde utan koncernledningens närvaro. 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 2013, där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- Strategi- och förvärvsfrågor
- Försäljningen av Digi TV Plus Oy
- Utvecklingen av nya tjänster för betal-tv-abonnenter
- Migrering till ny utsändningsteknik i marknätet
- Finansiering och finansiella frågor
- Rapporter från revisionsutskotten om bland annat intern kontroll och revision
- Rapporter från ersättningsutskottet
- Bolagsstyrningsfrågor och koncernövergripande policyer
- Årsbokslut och delårsrapporter

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 efter beredning av ersättningsutskottet. Vid beslut om ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare iaktas ersättningspolicyns riktlinjer, vilka är fastställda av ägaren vid årsstämman. För ytterligare information om ersättningarna hänvisas till not 6 på sidorna 71–73 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 2013 till och med bolagsstämma och konstituerade styrelsemöte bestått av tre ledamöter: ordförande Kristina Axberg-Bohman, Lars Grönberg och Urban Lindskog. Efter konstituerande styrelsemöte 24 april har utskottet bestått av fyra ledamöter: ordförande Fredrik Rystedt, Urban Lindskog, Kia Orback Pettersson och Nils Petter Tetlie.

Vice vd tillika CFO och koncernredovisningschefen deltog vid varje möte samt revisorerna deltog vid vissa möten. 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 2013 hölls fem möten och särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- Delårsrapporter 2013 och årsredovisning 2012
- 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 anställningsvillkor, ersättningar och förmåner

för beslut av styrelsen. Under 2013 hölls tre möten i ersättningsutskottet. Utskottet har under 2013 till och med bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte bestått av tre ledamöter: Ingrid Engström (ordförande), Maria Curman och Johan Hallberg. Efter konstituerande styrelsemöte 24 april har utskottet bestått av fyra ledamöter: ordförande Ingrid Engström, Johan Hallberg, Maria Curman, Jeanette Almberg.

Vd:s ansvar och samarbete med styrelsen

Styrelsen utser koncernens vd och sedan december 2012 har Åsa Sundberg varit vd tillika koncernchef. Gunilla Berg har varit vice vd, tillika koncernens CFO sedan november 2010.

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 fortlöpande uppföljning och kontroll av koncernens ekonomiska ställning.

Ledningsstruktur och organisation

Teracom Groups koncernledning har under första delen av 2013 sammanträtt varannan vecka och behandlat koncernövergripande frågor som resursallokering, ekonomisk utveckling, målsättningar och prognos, löpande beslut om affärsverksamhet, verksamhetsstyrning, riskhantering, hållbarhetsfrågor, samt frågor inför styrelsen.

Koncernledning under första delen av 2013 bestod av Åsa Sundberg, vd tillika koncernchef för Teracom Group AB, Gunilla Berg, vice vd tillika CFO för Teracom Group AB, vd:arna för de aktiva dotterbolagen i Sverige, Danmark och Finland samt avdelningscheferna för Product, Communication, Human Resources och Strategy & Research. Från juni 2013 och under resten av året fördelades koncernledningsfrågor mellan tre olika mötesforum. Ett traditionellt koncernledning för gemensamma frågor samt två nyskapade forum; "Product and IS forum" och "Operations forum". Medlemmarna i koncernledningen är Åsa Sundberg, vd tillika koncernchef för Teracom Group AB, Gunilla Berg, vice vd tillika CFO för Teracom Group AB, vd:arna för de aktiva dotterbolagen i Sverige, Danmark samt avdelningscheferna för Product, HR, Communication, Regulatory & Public Affairs och Strategy & Research. Koncernledningen formulerar och utvecklar koncernens uppdrag, mål och strategier i dialog med styrelsen och 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.

Namn	Funktion i koncernens styrelse	Anmärkning	Antal styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Kia Orback Petterson	Ordförande	Tillträdde 2013-04-24	7/11	3/5	
Johan Hallberg	Ledamot	Avgick som ordförande 2013-04-24	11/11		3/3
Jeanette Almberg	Ledamot	Tillträdde 2013-04-24	7/11		2/3
Maria Curman	Ledamot		10/11		3/3
Ingrid Engström	Ledamot		8/11		3/3
Urban Lindskog	Ledamot		10/11	5/5	
Fredrik Rystedt	Ledamot	Tillträdde 2013-04-24	7/11	3/5	
Nils Petter Tetlie	Ledamot		9/11	3/5	
John-Olof Blomkvist	Ledamot		10/11		
Jan Ossfeldt	Ledamot	Tillträdde 2013-09-20	3/11		
Magnus Ahxner	Ledamot	Avgick 2013-09-20	8/11		
Kristina Axberg Bohman	Ledamot	Avgick 2013-04-24	4/11	2/5	
Lars Grönberg	Ledamot	Avgick 2013-04-24	4/11	2/5	
Stig-Arne Celin	Suppleant		8/11		
Anna-Stina Strömbäck	Suppleant		7/11		

Utvärdering av styrelse och vd

Styrelsens arbetsordning föreskriver att styrelsens och vd:s insats under det gångna året ska utvärderas genom frågor om hur styrelsen som kollektiv och de enskilda ledamöterna utför sina uppgifter.

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens och vd:s arbete under 2013.

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 32.

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 stämموvalda 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 SAS.

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 ansvarsfördelningar, 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 2013 har två områden särskilt granskats: intäktprocesserna och anläggningsprocessen. 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 avvikelserapportering, 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.teracomboxergroup.com. 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, 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+.

Polices och riktlinjer

För att definiera koncernens värdegrund finns ett antal koncernövergripande policies:

- Etikpolicy
- Informationspolicy
- Finanspolicy
- Ersättningspolicy

Utöver dessa finns också följande koncernpolicies:

- Mångfaldspolicy
- Investeringspolicy
- Säkerhetspolicy
- Miljöpolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Sponsringspolicy

Koncernens policies utgör grunden för hållbarhetsarbetet och vidareutvecklas gradvis. Det är förmågan att förstå och i vardagen leva upp till berörd policy 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 policies.

Etikpolicyn

Etikpolicyn är överordnad övriga policies och andra styrdokument i koncernen och syftar till att ge stöd och vägledning till ledning och medarbetare. Policyn grundar sig på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compacts tio principer som innefattar bland annat mänskliga rättigheter, miljö, mångfald, arbetsrätt och att motverka korrupktion. Den ska vägleda koncernens alla bolag och medarbetare på sätt som stärker verksamhetens lönsamhet, samtidigt som bolagen verkar för långsiktig hållbarhet utifrån socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Varje medarbetare har möjlighet att rapportera händelser som avviker från etikpolicyn eller från underliggande styrdokument och instruktioner genom en »whistle blower« funktion.

Hållbarhetsstyrning

Alltjämt ligger väsentlighetsanalysen från 2008 till grund för koncernens samlade hållbarhetsarbete. Det är betydelsen för de olika intressenterna som styr hållbarhetsarbetets inriktning. Kontaktytorna mot koncernens olika intressenter har utvecklats och förfinats. Prioritering av de olika hållbarhetsområdena har gjorts utifrån väsentlighetsanalysen, de intressentdialoger som har genomförts samt ägarens definition av hållbart företagande. Resultatet är de koncernmål som har formulerats för 2013 och de prioriterade områdena inom leverantörsbedömningar, mångfald och miljöpåverkan. Hållbarhetsmålen och de prioriterade områdena är en del av verksamhetsstrategin med kontinuerlig måluppföljning som en naturlig del i den övriga verksamhetsuppföljningen.

Miljöstyrning

I Teracom Group finns en koncernövergripande organisation för miljöarbetet. Två styrdokument ligger till grund för arbetet – koncernens strategiplan och koncernens miljöpolicy.

Miljö ingår som en del i hållbarhetsstyrningen, vilken tar sin utgångspunkt i koncernens strategiplan där strategier och övergripande mål sätts.

Miljöpolicyen fastslår övergripande principer för hur koncernen ska arbeta för ett miljömässigt mer hållbart samhälle. Varje bolag ansvarar för sin del genom att införa miljöarbetet i sin verksamhet och på så sätt minska koncernens sammanlagda miljöpåverkan. Enligt miljöpolicyen ska påverkan på miljön minskas genom att:

- På koncernnivå arbeta långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling där miljö är en viktig del
- På respektive bolag identifiera de områden som belastar miljön, prioritera och arbeta med de frågor som gör att den samlade miljöbelastningen minskar
- Metodiskt sätta mål och handlingsplaner, följa upp och utvärdera resultatet av miljöarbetet för att höja effektivitet, kvaliteten och främja ständig förbättring
- Alltid uppfylla lagkrav genom att ta fram och följa interna instruktioner avseende miljön
- Behandla miljöfrågor med stor öppenhet, utveckla hållbarhetsredovisningen samt vara aktiv i kommunikationen med omvärlden för att samarbeta och utvecklas
- Säkerställa att alla medarbetare känner eget ansvar för att verka för minskad miljöpåverkan samt har kännedom och tillgång till miljöpolicyen

Teracom Groups övergripande miljömål är en minskning av koldioxidutsläpp med 40 procent från 1990 till 2020, samma mål som regeringen satt för Sverige. Detta mål har omsatts till krav på en årlig minskning om 3 procent. Målet omfattar alla bolag i Teracom Group. Under 2013 har ett antal miljöförbättrande aktiviteter genomförts i bolagen, vilka bygger på miljömålet och Teracom Groups kartläggning. Inför 2014 finns ett flertal förbättringsaktiviteter planerade.

I Teracom Group är det respektive bolags vd som har det yttersta juridiska ansvaret för miljöarbetet. Koncernens miljöenhet bevakar lagar och krav samt stöttar ansvariga chefer att omsätta dessa till rutiner för verksamheten. Till bolagens hjälp har det utsetts minst en miljökoordinator i varje bolag som ska arbeta med miljöarbetet på deltid och vara länken mellan koncernens miljöenhet och företagen. Dessa koordinatörer bildar också en miljögrupp som ska träffas två gånger per år för samverkan mellan bolagen. Resultatet av arbetet och beslut från gruppen ska rapporteras till respektive företagsledning samt till koncernledningen. I miljöpolicyen framgår att alla medarbetare i koncernen har ansvar för att verka för minskad miljöpåverkan.

Miljöenheten på Teracom Group är ansvarig för att vid miljörelaterade incidenter inom koncernen utreda, föreslå förbättringar och redovisa resultat för ledningen. Detta bidrar till att göra övervakningen mer systematisk och förenklar kontinuerlig uppföljning.

Den del av verksamheten som är rapporterings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken är köldmediehanteringen för kylaggregaten på sändarstationerna, transport av farligt avfall samt tillstånd för oljelagring ute på stationerna. Alla delar finns inom Teracom AB:s verksamhet.

Arbetsmiljö och säkerhet

Teracom Group tar ett stort ansvar för medarbetarnas säkerhet liksom för deras arbetssituation i övrigt och i den svenska verksamheten bedrivs sedan länge ett strukturerat arbetsmiljöarbete. För riskfyllda arbetsuppgifter krävs utbildning och rätt skyddsutrustning.

Arbetsmiljöfrågorna för den svenska delen av koncernen behandlas i en gemensam Arbetsmiljökommitté. Den består av chefer och skyddsombud. Arbetsmiljöchefen på Teracom AB ingår också i kommittén för att bidra med arbetsmiljökunskap. I Arbetsmiljökommittén redovisas alla miljö- eller arbetsmiljöincidenter. Arbetsmiljökommittén fungerar som samrådsorgan och dess rekommendationer ska vara vägledande för beslut om åtgärder på respektive behörig nivå i bolagen. Under 2013 har tidigare Arbetsmiljöpolicyer i de olika svenska bolagen ersatts med en gemensam Arbetsmiljöpolicy för den svenska delen av Teracom Group.

Arbetsmiljön i den danska verksamheten regleras av "Arbejds miljøloven" och tillhörande "bekendtgørelser".

Lagen ställer krav på organisationen av arbetsmiljöarbetet och hur arbetsmiljön ska undersökas och följas upp. Här finns också bestämmelser om att, när det behövs för att säkerställa kompetensen inom arbetsmiljöområdet, anlita en certifierad arbetsmiljörådgivare.

Krisorganisation

Säker drift av Teracombolagens tjänster och god servicenivå är viktigt. Vid kriser och allvarliga störningar aktiverar Teracom en väl etablerad organisation för att effektivt begränsa uppkommen skada och återställa verksamheten. Inom digital-tv och FM-radio är kraven särskilt höga. Förutom Teracom's uppdrag att av demokratiska och folkbildningsskäl säkra utsändningen av public service finns tjänster som är av samhällsviktig betydelse. Ett exempel är tjänsten »Viktigt meddelande till allmänheten«, VMA, som ständigt måste vara tillgänglig i de fall allmänheten behöver varnas vid allvarliga händelser.

Ledning



1. Åsa Sundberg (Född 1959)

Vd och koncernchef på Teracom Group AB sedan december 2012. Tidigare ordförande i Teracom Group AB samt vd för Net1 Sverige, verksam och partner på riskkapitalbolaget Provider Venture Partner. Tidigare vd på Telia Engineering och Telia Prosoft. Ansvarig för Telias Internationella Nät- och Carrier-verksamhet. Civileingenjör från KTH i Stockholm.

2. Gunilla Berg (Född 1960)

Vvd och CFO på Teracom Group AB, anställd sedan 2010. Tidigare vvd och CFO SAS koncernen, vvd och CFO KF-koncernen och diverse chefsbefattningar inom AGA och Svenska Shell. Styrelseuppdrag Alfa Laval AB, samt Lundbergföretagen AB och Vattenfall AB. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tf vd Boxer TV-Access AB.

3. Stephan Guiance (Född 1960)

Vd Teracom AB, anställd sedan 2008. Tidigare vd hos FastTV.net AB och anställd hos Sweden On Line, varav åren 1995–2002 som vd. Studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet.

4. Steffen Weber (Född 1967)

Vd Teracom A/S, anställd sedan 2009. Tidigare CFO Teracom Denmark, CFO Privathospital Hamlet, CFO TDC Norway, Controller Nykredit A/S. M.Sc. Business Administration and Managerial Accounting från Copenhagen Business School.

5. Steen Ulf Jensen (Född 1966)

Vd Boxer TV A/S, anställd sedan 2008, knuten till Boxer sedan 2006. Tidigare grundare och partner på Jensengroup Consulting med central roll i Boxers operatörsansökan i Danmark, CEO Viasat Distribution, Chief Operating Officer Viasat Broad-casting, vd Viasat Danmark. Styrelseordförande i AH Metal Solution samt Dansk underholdning. MBA från Copenhagen Business School.

6. Roland Svensson (Född 1958)

Direktör Product på Teracom Group AB, anställd sedan oktober 2013. Tidigare Advisory SE IBM Svenska AB, Director Oracle Corporation, VD Drutt Corporation, Vice President Ericsson AB. Styrelseuppdrag Ordförande Tail-f Systems AB. Chalmers Tekniska Högskola, Teknisk Fysik.

7. Åsa Ragnar (Född 1963)

Direktör Human Resources, Communication, Regulatory & Public Affairs på Teracom Group AB, anställd sedan oktober 2013. Tidigare bland annat affärschef på Springtime AB, Vd för Hill & Knowlton Sweden AB och kommunikationschef för Tengbom. Styrelseuppdrag Provins Fem och Pool2Tusen/Städa Sverige. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

8. Pierre Helsén (Född 1951)

Direktör Strategy & Research på Teracom Group AB, anställd sedan juli 2007. Tidigare huvudsekreterare i Digitaltv-kommissionen, Investment Manager Skandia Mediainvest, Ekonomidirektör på SVT och CFO TV4. Styrelseuppdrag Sundbybergs Stadsnätbolag och AllTele AB. Studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Styrelse



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

1. Kia Orback Pettersson (Född 1959)

Styrelseordförande, invald 2013. Partner Konceptverkstan. Tidigare bland annat marknadsdirektör Medvik Förlag/Kinnevik, DN, vd Sturegallerian, vvd Guldfynd/Hallbergs. Övriga styrelseuppdrag i bland annat JM, Kungsleden, Odd Molly. Styrelseordförande i NAI Svefa, Ponderus Invest. Civilekonom från Lunds Universitet.

2. Jeanette Almqvist (Född 1965)

Ledamot, invald 2013. Global Head of Operations SEB. Tidigare marknadschef på Kabelvision, Director of Customer Operations på Tele2 och Business Development konsult på Novare. Tidigare styrelseuppdrag Proceedo, Avanza AB samt ework. Civilekonom från Universitetet i Linköping.

3. Maria Curman (Född 1950)

Ledamot sedan 2007. Tidigare vd för Bonnier Books, vd för SVT och vd för Bonnier Utbildning AB. Övriga styrelseuppdrag Bonnier AB, Apoteket AB, Cappelen Damm A/S, Bonnier Media International samt Bonnier Books Nordic. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

4. Ingrid Engström (Född 1958)

Ledamot sedan 2003. Vd IFL Handelshögskolan Stockholm. Tidigare vd för Springtime, Senior Executive Advisor SEB, vice vd SEB, vice vd Eniro AB, vd för Know IT AB och vd för ComHem AB. Övriga styrelseuppdrag ordförande Bisnode och Springtime, ledamot SJR och KVD. Fil. mag i tillämpad psykologi från Uppsala Universitet.

5. Johan Hallberg (Född 1974)

Ledamot sedan 2011. Investment Director och innehavsansvarig inom Finansdepartementets enhet för statligt bolagsförvaltning sedan 2008. Tidigare inom corporate finance vid HSBC Investment Bank i London, Stockholm Corporate Finance och Lenner & Partners. Styrelseuppdrag nu är Sveaskog AB och Infranord AB. Tidigare styrelseuppdrag var ordförande för Teracom Group AB och Springwell Group AB och ledamot för Metria AB och Arbetslivsresurs AR AB. Civilekonom-examen från Handelshögskolan i Stockholm.

6. Urban Lindskog (Född 1965)

Ledamot sedan 2007, vd för Oryx Simulations AB. Tidigare vd för Scharp & Lindskog AB samt Lindskog & Partners AB, vd för Catella IT AB. Civilingenjör systemteknik från KTH i Stockholm och MBA från INSEAD i Fontainebleu i Frankrike.

7. Fredrik Rystedt (Född 1963)

Ledamot, invald 2013. Styrelsemedlem i Gunnebo Industrier. Tidigare bland annat CFO och Sverigechef för Nordea, CFO för AB Electrolux och CFO för Sapa AB. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

8. Nils-Petter Tetlie (Född 1965)

Ledamot sedan 2011, vd för Fujifilm Sverige AB. Tidigare vvd hos Bredbandsbolaget, nätdirektör hos Telia AS. Övriga styrelseuppdrag Aspiro AB. Civilingenjör från Heriot Watt University i Edinburgh.

9. Jan Ossfeldt (Född 1969)

Ledamot sedan 2013, facklig företrädare för Akademikerna. Arbetar som Nätarkitekt Radio på Teracom AB. Har sedan 1996 arbetat på ett flertal olika tjänster inom Teracom Sverige. Civilingenjör Teknisk fysik från Uppsala Universitet.

10. Jan-Olof Blomkvist (Född 1949)

Ledamot sedan 1995, facklig företrädare för ST inom Teracom Group. Arbetar som underhållsplanerare inom Teracom Sverige.

11. Stig-Arne Celin (Född 1953)

Suppleant sedan 2002, facklig företrädare ST inom Teracom Group. Arbetar som serviceingenjör vid Gävle FM/Tv-station inom Teracom Sverige.

12. Anna-Stina Strömbäck (Född 1967)

Suppleant sedan 2012, facklig företrädare för Akademikerna inom Teracom Group. Arbetar som gruppchef inom Teracom Sverige.

Revisor (ej bild)

PriceWaterhouseCoopers AB, ansvarig revisor Bo Hjalmarsson.