

Bolagsstyrningsrapport

Getinge AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2017 års bolagsstyrningsrapport.

Inledning

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden. Koncernen har verksamhet i 42 länder och egen produktion i 8 länder.

Koncernens kunder återfinns huvudsakligen inom sjukvård och Life Science-området där produkterna har stor betydelse för kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Förtroendet för Getinge och dess produkter är därmed avgörande för fortsatta försäljningsframgångar.

Bolagsstyrningen syftar till att säkra en fortsatt stark utveckling av koncerns verksamhet och att säkerställa att koncernen lever upp till sina åtaganden gentemot aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer, kreditgivare och samhälle.

Koncernens bolagsstyrning och interna regelverk fungerar som ramverk för att kunna uppnå affärs mål och strategier. Koncernens risker är väl analyserade och riskhanteringen är integrerad i såväl styrelsearbetet som den operativa verksamheten.

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

Externa och interna regelverk

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lagsättning, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Getinge följer Kodens regler och redovisar nedan förklaringar i de fall Getinge avviker från Kodens regler under 2017. Utöver Koden är koncernens bolagsstyrning även baserad på Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter som finns tillgängligt på nasdaqomxnordic.com samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden som finns tillgängliga på aktiemarknadsnanden.se. Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2017.

Bland de interna styrdokument som påverkar Getinges bolagsstyrning återfinns bland annat Getinge AB:s bolagsordning, instruktioner och arbetsordningar för styrelse, styrelsens utskott och VD, olika policier och riktlinjer samt koncernens uppförandekod.

Bolagsordningen finns tillgänglig på koncernens hemsida www.getinge.com.

Aktieägare

För information om aktieägare och Getingeaktien, se sidorna 38-39 samt www.getinge.com.

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Getinges högsta beslutande organ.

Alla aktieägare som är registrerade i utskrift av aktieboken viss tid före stämman och som har anmält sitt deltagande till stämman inom i kallelsen angiven tid har rätt att delta på stämman med full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan företrädas genom ombud. Den aktieägare som vill ha ett ärendet behandlat på bolagsstämma ska lämna ett skriftligt förslag därom till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämman 2017

Årsstämman 2017 hölls den 29 mars i Kongresshallen på Hotel Tylösand, Halmstad. Vid stämman deltog 992 aktieägare, vilka tillsammans representerade 52,2 procent av antalet aktier och 70,2 procent av det totala antalet röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Carl Bennet. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande. Protokollet från årsstämman återfinns på Getinges webbplats, www.getinge.com.

Stämman fattade bland annat beslut om:

- Fastställande av den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen

- Utdelning i enlighet med styrelsens och VD:s förslag om 2,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2016
- Ändring av bolagsordningen vad avser högsta antal styrelseledamöter
- Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor
- Vid val av styrelse omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern samt nyvaldes Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos
- Omval av styrelsens ordförande Carl Bennet
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Extra bolagsstämma 15 augusti 2017

Vid Getinges extra bolagsstämma i Göteborg den 15 augusti 2017 deltog 651 aktieägare, vilka tillsammans representerade 51,6 procent av antalet aktier och 69,8 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman fattades följande beslut:

- Ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll
- Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll innebärande att ägare av aktie av serie A på begäran kan omvandla sådan aktie till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras till styrelsen och bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Bolagsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till bolagets årsstämma 2018 fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kunde emitteras med stöd av bemyndigandet uppgick till det antal aktier som motsvarade en emissionslikvid om drygt 4 miljarder kronor och som rymdes inom aktiekapitalets gränser.

Getinges styrelse utnyttjade stämmans bemyndigande och meddelade den 18 augusti 2017 att den beslutat att genomföra en nyemission. Den 21 september 2017 meddelades ett slutligt resultat för nyemissionen som innebär att bolaget tillfördes 4 324 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Extra bolagsstämma 4 december 2017

Vid Getinges extra bolagsstämma i Göteborg den 4 december 2017 deltog 692 aktieägare, vilka tillsammans representerade 57,3 procent av antalet aktier och 73,4 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Vid stämman beslutades om utdelning av samtliga aktier i Arjo AB (publ) ("Arjo") till aktieägarna i Getinge.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo, varvid en (1) aktie av serie A i Getinge berättigade till en (1) aktie av serie A i Arjo och en (1) aktie av serie B i Getinge berättigade till en (1) aktie av serie B i Arjo.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende val av ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor samt arvoden till styrelse och revisor. I enlighet med beslut på Getinges årsstämma 2005 består valberedningen av Getinges styrelseordförande tillsammans med representanter för de fem största aktieägarna per 31 augusti 2017 samt en representant för de mindre aktieägarna. Inför årsstämman 2018 innebär detta att Getinges valberedning utgörs av:

- Carl Bennet – Getinges styrelseordförande samt representant för Carl Bennet AB
- Per Colleen – Fjärde AP fonden
- Viveka Ekberg – representant för de mindre aktieägarna
- Ossian Ekdahl, Första AP fonden
- Carina Lundberg Markow, Folksam
- Marianne Nilsson, Swedbank Robur

Till ordförande i valberedningen inför årsstämman 2018 utsågs styrelsens

ordförande Carl Bennet, vilket utgör en avvikelse från Kodens regel 2.4. Anledningen till avvikelsen är att styrelsens ordförande bedöms vara synnerligen lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

Valberedningen genomför en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Därefter utarbetar valberedningen ett förslag till ny styrelse samt förslag till arvodering av styrelsen som lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Inför årsstämman 2017 föreslog valberedningen omval av ledamöterna Carl Bennet (styrelseordföranden), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern samt nyval av Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos. Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2017 framgår att valberedningen vid framtagande av sitt förslag till styrelse har tillämpat regel 4.1 i Koden om mångfaldspolitik. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2017 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att tio ledamöter valdes, varav fyra kvinnor och sex män (motsvarande 40 respektive 60 procent).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Getinges valberedning 2018 kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@getinge.com eller på adress: Getinge AB, Att: Valberedningen, Box 8861, 402 72 Göteborg, Sverige.

Styrelse

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har att vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna bolagsstyrningsrapport upprättas.

Av bolagsordningen följer att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen.

Getinges styrelse under 2017 har bestått av tio ledamöter valda av stämman. VD samt koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha cirka sju ordinarie sammanträden per räkenskapsår. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och VD.

Styrelsen höll sitt konstituerande sammanträde den 29 mars 2017 och under året har det hållits 13 styrelsesammanträden där den genomsnittliga närvaron bland stämموvalda ledamöter varit 96 procent.

Styrelsen har vid sina ordinarie möten behandlat de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning såsom affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare har styrelsen behandlat behovet av nyemission och utdelningen av Arjo samt övergripande frågor rörande konjunktur och relaterade kostnadsfrågor, företagsförvärv och andra investeringar, långsiktiga strategier, finansiella frågor, kvalitetsfrågor och riskhantering samt struktur och organisationsförändringar.

Vid årsstämman 2017 omvaldes Carl Bennet till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela styrelsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och se till att styrelsen fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas

med bibehållen kvalitet i enlighet med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Enligt Kodens regel 4.4 och 4.5 ska majoriteten av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning i Getinge uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Valberedningen har därvid beaktat att Mattias Perjos, i sin egenskap av VD, och Johan Malmquist, i sin egenskap av tidigare VD, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet, Johan Stern och Dan Frohm, som representanter för och styrelseledamöter i Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i förhållande till

bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag framgår av tabellen på nedanstående sida och av presentationen av styrelseledamöterna på sidan 60-61.

Ersättningsutskott

Getinges ersättningsutskott bestod under 2017 av styrelsemedlemmarna Carl Bennet (ordförande), Johan Stern, Barbro Fridén, Malin Persson, Johan Malmquist och Dan Frohm. Förutom Johan Malmquist, som i sin egenskap av tidigare VD är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, är samtliga övriga medlemmar av ersättningsutskottet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Det förhållandet att Johan Malmquist utsetts till ledamot av ersättningsutskottet trots att han inte är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen utgör en avvikelse från Kodens regel 9.2. Anledningen till avvikelserna är att Johan Malmquist såsom tidigare mångårig verkställande direktör och styrelseledamot i Getinge är mycket väl insatt i bolagets förhållanden och förutsättningar i frågor

rörande bland annat medarbetarsituation, kompetensförsörjning och ersättningsstrukturer.

Inför årsstämman 2018 har utskottet haft ett protokollfört möte samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmötet redovisas i tabellen nedan.

Ersättningsutskottet, som följer en skriftlig instruktion, har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör ersättningsprinciper samt ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och övriga personer i koncernledningen. Utskottet bereder även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket styrelsen ska lägga fram för bolagsstämmans beslut. Vidare ska utskottet även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat.

Revisionsutskott

Getinges revisionsutskott bestod under 2017 av styrelsemedlemmarna Johan Bygge

Styrelse och utskott 2017

Ledamot	Invald	Beroende ¹⁾	Utskottet		Närvaro		
			Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Carl Bennet, ordförande	1989	●		Ordförande	13/13		1/1
Johan Bygge	2007		Ordförande		13/13	6/6	
Cecilia Daun Wennborg	2010		Ledamot		12/13	6/6	
Barbro Fridén	2017			Ledamot	9/9		1/1
Dan Frohm	2017	●		Ledamot	9/9		1/1
Sofia Hasselberg	2017		Ledamot		9/9	5/5	
Johan Malmquist	2016	●		Ledamot	13/13		1/1
Mattias Perjos	2017	●			9/9		
Malin Persson	2014			Ledamot	13/13		1/1
Johan Stern, vice ordförande	2004	●	Ledamot	Ledamot	13/13	6/6	1/1
<i>Av de anställda utsedda ledamöter</i>							
Peter Jörmalm, suppleant	2012				13/13		
Rickard Karlsson	2013				11/13		
Åke Larsson	2014				13/13		
Maria Grehagen Hedberg, suppleant	2014				12/13		

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning

● Representant för Getinges huvudägare Carl Bennet AB

● Fd VD och koncernchef för Getinge

● Getinges VD och koncernchef

● Styrelseledamot i Getinges huvudägare Carl Bennet AB

(ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Sofia Hasselberg och Johan Stern. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare, förutom Johan Stern, som inte är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Under 2017 har utskottet haft 6 protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 56. Bolagets revisorer har deltagit vid samtliga av revisionsutskottets möten. Utskottet har tillsammans med revisorerna diskuterat och fastställt revisionens omfattning.

Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer och lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete.

Revisionsutskottet följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisionsförordning. Utskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att biträda valberedningen vid

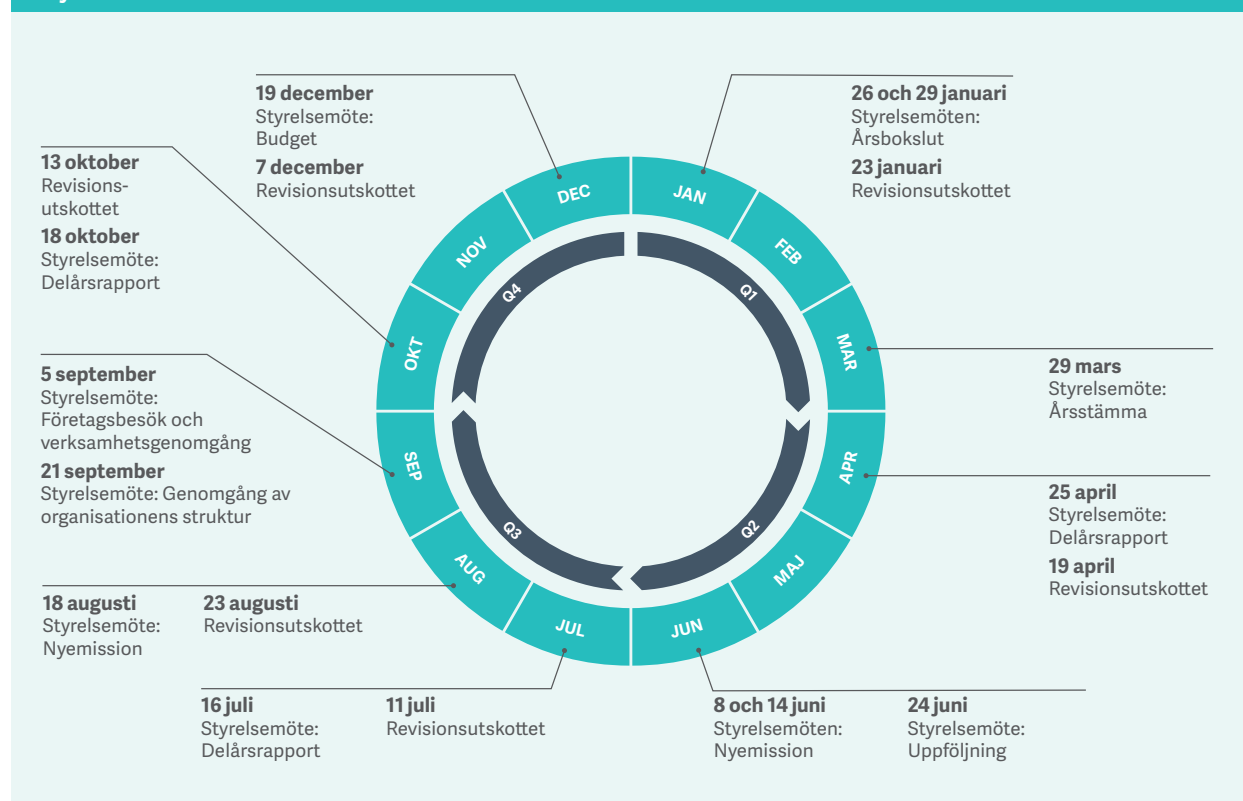
upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och arvodering till revisor, varvid utskottet ska övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revision och lämna en rekommendation i enlighet med EU:s revisionsförordning.

Revisionsutskottet ska vidare granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Revisionsutskottet ska även utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med sådana riktlinjer. Revisionsutskottet ska granska och övervaka koncernens finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska vidare delta i planläggningen av den externa revisionen och ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna.

Externa revisorer

Getinges revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med god revisionsd. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Vid årsstämman 2017 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor och med Eric Salander som medrevisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2018. Revisorerna rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Sådana uppdrag lämnas i enlighet med av revisionsutskottet beslutade regler för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 5.

Styrelsens och revisionsutskottets möten



Verkställande direktör och koncernledning

Mattias Perjos tillträdde posten som VD och koncernchef den 27 mars, efter tf VD och koncernchef Joacim Lindoff. Det är VD:s ansvar att implementera och säkerställa genomförande av de strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som styrelsen beslutar om. VD ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är föredragande vid styrelsemötena samt håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om koncernens och bolagets finansiella ställning och utveckling. VD bistås av en koncernledning bestående av chefer för affärsområden, global försäljning och koncerngemensamma supportfunktioner. Vid utgången av 2017 bestod koncernledningen av nio personer. Dessa personer presenteras på sidan 62-63 i denna årsredovisning. Under 2017 hade koncernledningen 7 möten och däremellan löpande kontakt och avstämningar. Mötena har i huvudsak varit fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning och kvalitetsfrågor.

Operativ verksamhet och staber

Getinges operativa verksamhet bestod fram till hösten 2017 av säljregionerna EMEA, APAC och Americas med säljbolag samt affärsområdena Surgical Workflows, Acute Care Therapies och Patient & Post Acute Care som i huvudsak har till uppgift att utveckla världsledande teknologier och produkter inom sina respektive områden samt den koncerngemensamma funktionen för supply chain.

Under hösten 2017 genomfördes en förenkling av försäljningsorganisationen genom att gå från tre säljregioner till en global organisation. Syftet är att komma närmare kunderna och göra det enklare att föra vidare best practice. Dessutom förflyttades ansvaret för produktion från supply chain-funktionen till affärsområdena, i syfte att öka graden av tydlighet och ansvar genom hela kedjan från produktutveckling och produktion till service.

Genom utdelningen av Arjo i slutet av 2017 separerades affärsområdet Patient & Post Acute Care från Getinges verksamhet och ingår numera i Arjo.

Life Science, som tidigare ingått i Surgical Workflows, rapporteras som ett nytt affärsområde från och med januari 2018.

Varje operativ enhet inom Getinge har en ledning som är ansvarig för respektive enhets verksamhet. De operativa ledningarna är de organ under koncernledningen som ansvarar för att säkerställa och följa upp att fattade beslut genomförs. Centralt inom Getinge finns koncerngemensamma funktioner för samordning av finans, IT, juridik, human resources, kommunikation och marknadsföring, strategy & group operations (strategi, projektledning, shared services och indirekta inköp) samt kvalitet och regulatorisk efterlevnad.

Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande strategier och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvarsområden samt för att driva, stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

Intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Beskrivning

Intern kontroll över finansiell rapportering är en integrerad del av bolagsstyrningen inom Getinge. 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.

Kontrollmiljö

Getinges organisation är utformad för att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför decentraliserat, 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.

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

Inom varje affärsområde och i försäljningsorganisationen finns ett eller flera

Arvoden för styrelse- och utskottsarbete 2017, kr

	Styrelsearvode	Arvode ersättningsutskottet	Arvode revisionsutskottet	Totalt
Carl Bennet, ordförande	1 150 000	125 000	–	1 275 000
Johan Bygge	575 000	–	240 000	815 000
Cecilia Daun Wennborg	575 000	–	120 000	695 000
Barbro Fridén	575 000	92 000	–	667 000
Dan Frohm	575 000	92 000	–	667 000
Sofia Hasselberg	575 000	–	120 000	695 000
Johan Malmquist	575 000	92 000	–	667 000
Malin Persson	575 000	92 000	–	667 000
Johan Stern, vice ordförande	575 000	92 000	120 000	787 000
Totalt	5 750 000	585 000	600 000	6 935 000

administrativa centra som svarar för den löpande transaktionshanteringen och redovisningen. Varje affärsområde och försäljningsorganisation har en ekonomichef som ansvarar för den ekonomiska styrningen och för att de finansiella rapporterna är korrekta, kompletta och levereras i tid inför koncernrapporteringen.

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 och i försäljningsorganisationen 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.

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 kompletterar de verksamhetsspecifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet. Koncernen arbetar efter enhetliga mallar och modeller för att identifiera och dokumentera processer och kontroller.

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 rapporteras regelbundet till relevanta parter inom organisationen via implementerade rapporteringsverktyg.

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 utformning och operativ funktionalitet i de nyckelkontroller som identifierats och dokumenterats.

Självvärdering och validering

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

Under 2017 genomfördes självvärderingen vid enheter vars sammanlagda nettoomsättning överstiger 85 procent av koncernens totala nettoomsättning. I samband med ordinarie revision genomförde revisorerna en validering av den interna kontrollen. Såväl självvärderingen som valideringen omfattar processerna kring finansiell rapportering, produktion och lager, inköp och intäkter från produkter och tjänster. Systemet med självvärdering och validering ger styrelsen en god bild av hur koncernen hanterar olika informationsflöden, hur koncernen reagerar på ny information och hur de olika kontrollsystemen fungerar.

Utfall 2017

Uppföljningen av den interna kontrollen under 2017 visade att dokumentation och kontrollaktiviteter i allt väsentligt är etablerade vid de validerade bolagen. Styrelsen har mot bakgrund av utfört arbete med den interna kontrollen bedömt att det inte föreligger något behov av att införa en särskild granskningsfunktion (internrevisionsfunktion).

Fortsatt arbete

Det fortgående arbetet med intern kontroll inom Getinge kommer det närmaste året främst koncentreras till riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning/övervakning. Inom området kontrollaktiviteter kommer resurser fortsatt användas till att dokumentera tillkommande kritiska processer. Beroende på utfall från den genomförda självvärderingen kan eventuellt arbete behöva genomföras för att korrigera rapporterade brister.

Styrelse



Carl Bennet (1951)

Stämмоvald ledamot, styrelsens ordförande

Civilekonom, tekn. dr. hc

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

Övriga uppdrag: VD i Carl Bennet AB, Styrelseordförande i Elanders AB och Lifco AB. Styrelseledamot i Arjo AB, Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef i Getinge.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar via bolag 18 217 200 A-aktier och 31 032 969 B-aktier.



Johan Bygge (1956)

Stämмоvald ledamot

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande EQT Asia Pacific samt PSM International, China. Styrelseledamot i Anticimex International AB, Worldwide Education and Training Ltd, Ila Vietnam Ltd Co samt I-Med Radiology Network, Australia.

Tidigare uppdrag: Ekonomi- och Finansdirektör Investor AB, Vice VD för Electrolux AB, Ekonomi- och finansdirektör Electrolux AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 5 715 B-aktier.



Cecilia Daun Wennborg (1963)

Stämмоvald ledamot

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bland annat ICA Gruppen AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB och Sophiahemmet.

Tidigare uppdrag: Vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för Skandia Link.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 4 500 B-aktier.



Åke Larsson (1966)

Ordinarie ledamot, representant för Sveriges Ingenjörer

Civilingenjör, Forskning & Utveckling

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2014-2015, ordinarie ledamot sedan 2016. Anställd i Maquet Critical Care AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar inga aktier.



Barbro Fridén (1956)

Stämмоvald ledamot

Legitimerad läkare, Med. dr.

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vitrolife AB. Konsult och rådgivare.

Tidigare uppdrag: VD för Sheikh Khalifa Medical City, Ajman, Förenade Arabemiraten, Sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Verksamhetschef för Fertilitetscentrum AB i Stockholm och Göteborg, samt Verksamhetschef och medlem i sjukhusledningen för kliniken för Kvinnors och Barns hälsa i Varberg.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 300 B-aktier.



Johan Malmquist (1961)

Stämмоvald ledamot

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arjo AB, Tingstad Pappers AB. Styrelseledamot i Elekta AB, Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Essity AB, Stena Adactum och i Trelleborg AB. Styrelsemedlem i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för Getingekoncernen 1997-2015, Affärsområdeschef inom Getingekoncernen, Chef för Getingekoncernens franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 63 491 B-aktier.



Maria Grehagen Hedberg (1958)

Suppleant, representant för IF Metall

Montering

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant sedan 2014. Anställd i Maquet Critical Care AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar inga aktier.



Peter Jörmalm (1959)

Suppleant, representant för Unionen

Service Product Specialist, Surgical Workflows.

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2012-2013. Ordinarie ledamot 2014-2015. Suppleant 2016-2017. Anställd inom Getinge Infection Control AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar inga aktier.



Rickard Karlsson (1970)

Ordinarie ledamot, representant för IF Metall

Montering

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2013–2014. Anställd i Getinge Sterilization AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar inga aktier.



Malin Persson (1968)

Stämмоvald ledamot
Civilingenjör

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: VD och ägare Accuracy AB, styrelseledamot i bland annat Mekonomen AB, Hexatronic AB, Hexpol AB, Konecranes Plc och Peab AB.

Tidigare uppdrag: VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bland annat inom Volvokoncernen.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 3 284 B-aktier.



Johan Stern (1951)

Stämмоvald ledamot, Styrelsens Vice Ordförande

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2004.

Övriga uppdrag: Ordförande i Healthinvest Partners AB, Rolling Optics AB, Fädriften Invest AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB samt Stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, RP Ventures AB, Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. och Estea AB.

Tidigare uppdrag: Verksam inom SEB i Sverige och USA.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 30 104 B-aktier.



Dan Frohm (1981)

Stämмоvald ledamot
Civilingenjör, industriell ekonomi

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD i DF Advisory LLC. Styrelseledamot i Carl Bennet AB och Elanders AB.

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 149 510 B-aktier.



Sofia Hasselberg (1983)

Stämмоvald ledamot
Legitimerad läkare

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga och tidigare uppdrag: Flerårig erfarenhet från strategisk och operationell rådgivning till svenska och internationella aktörer inom såväl privat som offentlig sjukvårdssektor. Managementkonsult på McKinsey & Company fram till 2017. Hon har tidigare även tjänstgjort som läkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar inga aktier.



Mattias Perjos (1972)

Stämмоvald ledamot, VD och koncernchef

Civilingenjör, industriell ekonomi

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Getinge.

Tidigare uppdrag: VD för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och tillika ansvarig för Coesia International. Mattias Perjos har dessförinnan haft en rad olika ledande befattningar inom FlexLink inklusive befattningen som VD.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 34 500 B-aktier.

Ledningsgrupp



Mattias Perjos (1972)

VD & Koncernchef
Civilingenjör, industriell ekonomi
Svensk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 34 500 B-aktier
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Coesia 2012-2017, däribland VD för Coesia IPS Division och Coesia International. VD för Flexlink 2006-2016 där han började sin karriär 1998 och bland annat även var affärsområdeschef under åren 2003-2006.



Lars Sandström (1972)

Chief Financial Officer
Civilekonom
Svensk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 10 159 B-aktier
Tidigare erfarenhet: Senast Senior Vice President Group reporting, Tax & Control för AB Volvo (2015-2017). Flertal seniora positioner inom Scania såsom Vice President Financial Services, Head of Group Financial reporting samt Head of Group Reporting & Control. Mellan 2010-2012 CFO för Swedish Orphan Biovitrum AB.



Frédéric Pette (1973)

Acting President Surgical Workflows
Fil.kand. examen i ekonomi, Magisterexamen i HR Management, MBA
Fransk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 2013

Aktieinnehav (egna och närståendes): Innehar inga aktier.

Tidigare erfarenhet: Chief Strategy Officer för Surgical Workflows inom Getinge. Han har tidigare haft ledande befattningar inom bland andra Zimmer, Stryker och American Medical Systems.



Jens Viebke (1967)

President, Acute Care Therapies
Executive MBA, Fil.dr. i Polymervetenskap, Civilingenjör inom kemi
Svensk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 2010

Aktieinnehav (egna och närståendes): 1 100 B-aktier
Tidigare erfarenhet: Chief Technology Officer för Acute Care Therapies inom Getinge. Han har tidigare haft ledande befattningar på GE Healthcare Life Sciences.



Harald Castler (1957)

President, Life Science
Civilingenjör, kemi
Svensk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 1988

Aktieinnehav (egna och närståendes): 12 966 B-aktier
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Getinge i över 30 år, bland annat Sales and Marketing Director för Infection Control och President i Getinge International.



Carsten Blecker (1966)

Chief Commercial Officer
PhD in Dentistry; Doktor i Business Administration
Tysk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 2014

Aktieinnehav (egna och närståendes): 1 000 B-aktier
Tidigare erfarenhet: President för WEMEA inom Medical Systems och President Middle East & Africa för Getinge. Carsten Bleckers tidigare uppdrag innefattar positioner inom Biomet, McKinsey & Company, Kimberly-Clark, Medtronic och Palex Medical.



Lena Hagman (1965)

Executive Vice President, Quality Regulatory Compliance

Kandidatexamen i Ingenjörsvetenskap med inriktning kemi och textil

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2010

Aktieinnehav (egna och närståendes): 3 656 B-aktier

Tidigare erfarenhet: Senior Vice President Group Quality & Regulatory Compliance för Getinge. Lena har en gedigen bakgrund från kvalitetsområdet och har bland annat erfarenhet från företag som Capio, Neoventa Medical AB och Mölnlycke Healthcare.



Jeanette Hedén Carlsson (1966)

Executive Vice President, Communications & Brand Management

Kandidatexamen i företagsekonomi

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): Innehar inga aktier

Tidigare erfarenhet: Ledande positioner inom kommunikation och marknadsföring inom Volvo-koncernen och Volvo Personvagnar. Senaste uppdraget Senior Vice President Brand & Communication Volvo Lastvagnar med ansvar för global marknadsföring, varumärke, media relationer samt internkommunikation.



Magnus Lundbäck (1969)

Executive Vice President Human Resources & Sustainability

Ekonomie doktor med inriktning på strategi och organisation samt Teknologie licentiat

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 1 000 B-aktier

Tidigare erfarenhet: Senior Vice President Human Resources & Sustainability för Gunnebokoncernen. Dessförinnan var han Executive Vice President Human Resources and Sustainability för Getinge samt Vice President of Human Resources hos Volvo Car Corporation.