

# Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2020  
Aktiebolaget Svensk Bilprovning (Bilprovningen) (556089-5814)

Bilprovningens styrelse har under verksamhetsåret 2020 tillämpat Svensk Kod för Bolagsstyrning, (Koden) med undantag för de avsteg som redovisas nedan. Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden.

## ÄGARE

Bilprovningen är sedan mars 2013 helägt av den svenska staten (Staten) och ägandet förvaltas av Näringsdepartementet genom enheten för statlig bolagsförvaltning.

Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande ("Ägarpolicy") ligger till grund för styrning av Bilprovningen tillsammans med bolagsordning, ekonomiska mål och ägaranvisningar. Ägarpolicyen omfattar särskilda riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och för anställningsvillkor för ledande befattningar. Vidare ställer ägaren krav på att bolaget agerar föredömligt inom hållbarhetsområdet vad gäller socialt och ekonomiskt ansvar samt miljöansvar. För mer detaljer hänvisas till bolagets hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt GRI Standards.

Statens inflytande utövas vid bolagsstämma vilket är det högsta beslutande organet inom Bilprovningen. I bolagsordningen anges ramarna för verksamheten enligt följande:

"Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet."

## ÅRSSTÄMMA

Årsstämman ska enligt statens ägarpolicy äga rum senast den 30 april varje år. Styrelsen ansvarar för att kallelse till stämman skickas ut senast fyra veckor och tidigast sex veckor före stämman, vilken ska skickas med post till aktieägaren och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bilprovningens webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Riksdagsledamot och allmänhet har efter anmälan rätt att närvara vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor.

Bilprovningens årsstämma 2020 hölls den 23 april i Sundbyberg och var öppen för allmänheten. Ägaren företrädde av Maurice Forslund kansliråd vid Näringsdepartementet.

På årsstämman fattade aktieägaren beslut om bland annat följande:

- Omval av Karin Strömberg som ordförande i styrelsen.
- Omval av styrelseledamöterna Gunnar Malm, Ludvig Nauckhoff och Johan

Ekesiö samt nyval av styrelseledamöterna Anna Ullman Sersé och Lena Larsson.

- Arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer.
  - Antagande av styrelsens förslag till "Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare".
  - Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av företagets vinst.
  - Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
- Protokollet från årsstämman publiceras på bilprovningen.se. Årsstämman 2021 äger rum den 29 april i Sundbyberg.

## STYRELSE

Enligt aktiebolagslagen ansvarar Bilprovningens styrelse för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Statens ägarpolicy anger att styrelsen, i de bolag där staten har ägarintressen, ansvarar för att bolagen sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen, företagets bolagsordning, ägarens anvisningar och statens ägarpolicy ger.

## Tillsättning av styrelse

Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy, vilken koordineras av Näringsdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån Bilprovningens verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar. Styrelsens ledamöter tillika ordförande utses av årsstämman för ett år i taget.

## Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Bilprovningens styrelse består av sju stämموvalda ordinarie ledamöter varav ingen av ledamöterna ingår i bolagets ledning.

Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor och fyra män vilket uppfyller regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Förutom de sju ordinarie ledamöterna deltar två ordinarie arbetstagarledamöter och två arbetstagar-suppleanter vid styrelsemötena.

Verkställande direktören (vd) är inte ledamot av styrelsen, men har deltagit vid samtliga styrelsemöten under verksamhetsåret 2020. Vid ett flertal möten under året adjungerades personer ur företagets ledningsgrupp när styrelsen behandlade och/eller fattade beslut i ärenden inom respektive persons ansvarsområde.

KODREGEL	AVVIKELSE	FÖRKLARING/KOMMENTAR
III 2. Valberedning.	Följs ej	Beredning av nomineringsfrågor i statligt ägda bolag sker på samma sätt som närmare beskrivs i statens ägarpolicy.
III 4. Styrelsens storlek och sammansättning. Punkt 4.4-4.6	Följs ej	I statligt helägda bolag saknas skäl att redovisa styrelseledamöters oberoende. Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande.
III 9. Ersättningar till ledande befattningshavare. Punkt 9.4-9.7	Följs ej	Rörlig ersättning förekommer ej till ledande befattningshavare.

**Styrelsens arbete**

Styrelsen har antagit en arbetsordning som anger hur arbetet ska fördelas mellan Bilprovningens styrelse, utskott och verkställande direktör. Arbetsordningen fastställs årligen och senast vid det konstituerande styrelsesammanträdet i april 2020. Enligt arbetsordningen ska styrelsen i regel hålla minst sex ordinarie styrelsemöten per verksamhetsår utöver det konstituerande styrelsemötet.

Utöver obligatoriska punkter enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen, statens ägarpolicy samt de ekonomiska mål som fastställs av bolagsstämman, reglerar arbetsordningen bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, former för styrelsemöten samt utvärdering av vd och styrelsens arbete.

Ordföranden leder styrelsens arbete, samråder fortlöpande med verkställande direktören i strategiska frågor samt företräder företaget i ägarrelaterade frågor.

På styrelsemöte närmast efter varje kvartalsbokslut sker genomgång och analys av kvartalets resultat och finansiella rapportering. I samband med ett styrelsemöte hålls ett årligt strategimöte med styrelsen och Bilprovningens ledningsgrupp. Bilprovningens prognoser för innevarande år presenteras och fastställs på styrelsemöten under andra respektive fjärde kvartalet. Finansiell plan fastställs i december året före aktuellt räkenskapsår. Denna ordning ger styrelseledamöterna en möjlighet att hålla sig väl uppdaterade med Bilprovningens resultatutveckling. Bilprovningens externa revisorer deltar vid minst ett styrelsemöte under året.

**Styrelsens arbete under 2020**

Den starka konkurrenssituationen har inneburit att styrelsen under året arbetat med frågor om hur företaget ska stärka sitt erbjudande och bli än mer kundorienterat och konkurrenskraftigt. En återkommande fråga har varit arbetet med att utveckla kundens samlade upplevelse av Bilprovningen. Styrelsen har under året fortsatt lagt kraft på bolagets marknadsituation i kombination med uppföljning av bolagets nya resultatnivå för att säkra långsiktig lönsamhet. Styrelsen har också arbetat med att se över Bilprovningens riskområden med avseende på strategiska, operativa och finansiella risker. En utvärdering av styrelsens arbete har genomförts och diskuterats i styrelsen liksom utvärdering av vd:s arbete. Parallellt med detta har styrelsen haft nära dialog med ledningsgruppen med anledning av den rådande Covid-19 pandemin. Detta för att säkerställa att Bilprovningen hanterar de operativa riskerna som följd av detta samt att bolaget följer gällande rekommendationer.

**Styrelsens oberoende**

Statens ägarpolicy klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer, med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större aktieägare.

**Utvärdering av styrelsens ledamöter och vd**

Styrelsens ordförande är ansvarig för att det årligen görs en utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen utvärderar vd:s arbete årligen.

**Styrelsens arbete verksamhetsåret 2020**

Under verksamhetsåret 2020 ägde nio styrelsemöten rum. Styrelseledamöternas närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2020 redovisas i tabellen nedan.

Den 23 april 2020 hölls två styrelsemöten, varav det första var ett ordinarie styrelsemöte inför Bilprovningens årsstämma samma dag

och det andra mötet var ett konstituerade möte med den på årsstämman nyvalda styrelsen.

Bilprovningens revisor har deltagit vid två styrelsemöte och där redovisat sina resultat från genomförd granskning. Vid detta styrelsemöte har styrelseledamöterna kunnat ställa frågor till Bilprovningens revisor.

Namn	Funktion	Närvaro	Notering
<b>STYRELSEMÖTE</b>			
Karin Strömberg	Ordförande	9/9	
Anna Nilsson-Ehle	Ledamot	3/3	avgick 23 april 2020
Måns Carlson	Ledamot	9/9	
Gunnar Malm	Ledamot	8/9	
Ludvig Nauckhoff	Ledamot	9/9	
Kristina Patek	Ledamot	3/3	avgick 23 april 2020
Johan Ekessiöö	Ledamot	8/9	
Lena Larsson	Ledamot	6/6	tillträde 23 april 2020
Anna Ullman Sersé	Ledamot	6/6	tillträde 23 april 2020
Joakim Rönnlund	Arbetstagarrepresentant	9/9	
Bengt Lindblom	Arbetstagarrepresentant	9/9	
Malin Lindahl	Arbetstagarrepresentant	6/9	
Fredrik Walther	Arbetstagarrepresentant	7/9	
<b>REVISIONSUTSKOTT</b>			
Kristina Patek	Ordförande	3/3	avgick 23 april 2020
Lena Larsson	Ordförande	3/3	tillträde 23 april 2020
Anna Nilsson-Ehle	Ledamot	3/3	avgick 23 april 2020
Ludvig Nauckhoff	Ledamot	3/3	tillträde 23 april 2020
Måns Carlson	Ledamot	6/6	
Joakim Rönnlund	Arbetstagarrepresentant	6/6	
<b>ERSÄTTNINGsutskott*</b>			
Karin Strömberg	Ordförande	1/1	
Gunnar Malm	Ledamot	1/1	
Anna Ullman Sersé	Ledamot	1/1	
Bengt Lindblom	Arbetstagarrepresentant	1/1	

\*Ersättningsutskottet inrättat fr o m 23 april 2020.

**Revisionsutskott**

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka Bilprovningens redovisning, ekonomiska rapportering, prognosarbete och riskhantering. Bilprovningens revisionsutskott har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2020 utgjorts av följande tre ledamöter: Lena Larsson, Måns Carlson och Ludvig Nauckhoff. Ingen av utskottets ledamöter ingår i bolagets ledning. Arbetstagarrepresentant i revisionsutskottet har under verksamhetsåret varit Joakim Rönnlund. Bilprovningens chef för Ekonomi & IT samt revisorer har deltagit vid revisionsutskottets möten.

Under verksamhetsåret 2020 har utskottet haft sex möten. Uppföljning av den ekonomiska utvecklingen, nyckeltal samt det arbete som skett inom området för intern kontroll gjordes löpande. Bilprovningens revisorer har redogjort för externrevisionens omfattning och iakttagelser samt eventuella icke-revisionstjänster som har utförts. Utskottets ordförande har löpande informerat styrelsen om utskottets arbete.

**Ersättningsutskott**

Ersättningsutskottet har inrättats under 2020 för att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd och andra ledande befattningshavare i bolaget. Utskottet ska säkerställa att bolaget följer regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Ordförande informerar löpande styrelsen om utskottets arbete.

Sedan det konstituerande styrelsemötet i april har ersättningsutskottet utgjorts av följande tre ledamöter: Karin Strömberg, Gunnar Malm samt Anna Ullman Sersé. Ingen av ledamöterna ingår i bolagets ledning. Arbetstagarrepresentant i ersättningsutskottet har under verksamhetsåret varit Bengt Lindblom.

**BOLAGETS ORGANISATION OCH STYRNING****Den operativa verksamheten**

Den verkställande direktören ansvarar för Bilprovningens löpande förvaltning samt att leda verksamheten enligt gällande lagar och förordningar, statens riktlinjer, Koden, bolagsordningen samt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar bland annat i vd-instruktionen. Vd rapporterar till styrelsen om bolagets utveckling samt ansvarar för att ta fram information, dokumentation och beslutsunderlag till styrelsen i dess arbete.

**Verkställande direktör**

Vd är Andreas Myhrman, född 1977, anställd i Bilprovningen sedan år 2019.

**Ledningsgrupp**

Bilprovningens ledningsgrupp består av vd och därutöver fem personer i roller som chef Ekonomi & IT, chef Marknad, chef HR & Säkerhet, chef Teknik & Fastighet samt chef Operativ Drift. Under året tillträdde Niklas Stragne som chef Ekonomi & IT, Susanna Edberg som chef Marknad och Ingrid Appelberg som chef HR & Säkerhet.

Ledningsgruppen håller elva formella sammanträden per år. Därutöver hålls elva business review möten samt veckovisa avstämningsmöten. Sammanträdena behandlar både strategiska och operativa ärenden.

**Organisation/Verksamhet**

I Bilprovningen finns 102 besiktningstationer där varje enhet leds av en stationschef. Huvudkontoret är placerat i Sundbyberg och omfattar de centrala funktionerna vd, Ekonomi & IT, Marknad, HR & Säkerhet, Teknik & Fastighet samt Operativ Drift.

**Beslutsstruktur**

Respektive avdelningschef bär ansvar för att arbetet bedrivs utifrån affärsplan och uppsatta mål. Med chefsrollen följer ansvaret att besluta i frågor inom respektive ansvarsområde. Beslutsrätten styrs av attestordning, budget samt andra regler och policyer såsom exempelvis riktlinjer för resor, riktlinjer för inköp och kvalitets- och miljöpolicy. Varje chef har ansvar för information och kommunikation i aktuella beslut och frågor med berörda intressenter.

**Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

Bilprovningen följer Statens principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, av den 27 februari 2020, där bl a följande framgår:

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Villkor vid uppsägning och/eller avgångsvederlag ska följa ägarpolicy. Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd. Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Den totala lönenivån ses årligen över för att säkerställa att den ligger i linje med ägarpolicy. Styrelsen genomför med vissa intervall en jämförelse med andra jämförbara företag med såväl statligt ägande som privat ägande för att säkerställa att ersättningar är konkurrenskraftiga utan att vara löneledande.

**REVISORER****Extern revision**

Vid årsstämman omvaldes Deloitte AB att vara revisorer i Bilprovningen för tiden till och med årsstämman 2021. Didrik Roos, auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor.

En extern revisor ska enligt aktiebolagslagen granska Bilprovningens årsredovisning, bokföring och styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt uttala sig om styrelsens förslag till vinstdisposition. Revisorn arbetar på uppdrag av, och rapporterar till, bolagsstämman och får inte låta sig styras av bolagsledningen eller styrelsen.

Förutom årsbokslut och årsredovisning granskas niomånadersrapporten av de externa revisorerna. Under året träffar de vid återkommande tillfällen revisionsutskottet och vid minst ett tillfälle också hela styrelsen.

**Intern revision**

Styrelsens utvärdering, utgående från befintlig internkontroll samt bolagets storlek och komplexitet, har resulterat i att en separat funktion med en från ledningen fristående intern revision inte har ansetts nödvändig.

**STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL**

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i Bilprovningen för kalenderåret 2020.

**Inledning**

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för att bolaget har en god intern kontroll. Ansvaret innefattar även att säkerställa bolagets efterlevnad av fastlagda principer för finansiell rapportering samt att den upprättas i enlighet med tillämplig lag, redovisningsstandarder och externa krav i övrigt. Denna rapport har upprättats i enlighet med Koden och årsredovisningslagen och beskriver de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

**Kontrollmiljö**

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Inom Bilprovningen omfattar kontrollmiljön komponenter som externa ramverk och lagar, organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt den kultur och de värderingar som styrelse och ledning förespråkar och verkar utifrån. Vägledning ges i form av policyer, riktlinjer och rutiner med mera som finns publicerade i verksamhetsmanualer och handböcker. Instruktionerna kommuniceras och uppdateras via företagets intranät och omfattas av rutiner för dokumentstyrning. Bilprovningens styrelse och dess utskott har tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt arbete. Årligen fastställs ett antal styrande dokument såsom arbetsordning för styrelsen och dess utskott, instruktion till verkställande direktören, attestordning,

instruktion för ekonomisk rapportering samt kredit- och finanspolicy. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott vars ansvar är att bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering.

#### Riskbedömning

Bilprovningen genomför årligen en övergripande riskanalys för bolaget. Analysen belyser konsekvenser, bedömning av sannolikhet och påverkan samt åtgärdsplaner. Riskanalysen bereds och beslutas i företagsledningen och styrelsen. Respektive chef ansvarar för riskanalys inom sina respektive avdelningar och dess processer.

Finansiell riskanalys genomförs årligen vid genomgång och fastställande av bolagets finanspolicy. Riskanalyser gällande bedömning av risker som kan leda till fel i den finansiella rapporteringen uppdateras löpande. I analyserna värderas riskerna utifrån sannolikhet och påverkan och ligger till grund för uppföljningsarbetet.

Den löpande redovisningen för bolaget styrs och hanteras av den centrala ekonomifunktionen där valda delar av ekonomiprocessen är outsourcad till extern part. Risk för felaktigheter i den finansiella rapporteringen bedöms som en del i den löpande verksamheten genom kontrollaktiviteter i såväl det dagliga arbetet som i månadsbokslut. Vidare information om bolagets riskhantering återfinns i not 3.

#### Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna sker som en del av den ordinarie verksamheten och syftar till att upptäcka, korrigera och förebygga fel i den finansiella rapporteringen. De interna kontrollerna omfattar såväl automatiserade kontroller i IT-baserade system, manuella kontrollfunktioner som olika analyser, avstämningar, attestinstruktioner och bokslutsinstruktioner. Business control gör löpande analyser, resultatuppföljning och följer tillsammans med driftsansvariga upp verksamheten utifrån prognos och målpåfyllelse.

#### Information och kommunikation

Bilprovningens styrande dokument i form av policys, riktlinjer och manualer kommuniceras via verksamhetsmanualer, intranät och handböcker. Ekonomihandboken och andra handböcker relevanta för den finansiella rapporteringen, finns tillgängliga via bolagets intranät och uppdateras löpande vid behov. För att säkerställa att information om ändringar i rutiner och instruktioner sprids på ett organiserat sätt, kommuniceras det i etablerade interna kommunikationskanaler.

Bilprovningens externa rapporter så som delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning publiceras på bilprovningen.se.

Med syfte att ledningen ska kunna uppmärksammas på risker och oegentligheter inom företaget finns det anonyma visseblåsarsystemet "Signalhornet" vilken anställda når via företagets intranät.

#### Uppföljning

Styrelsen erhåller månatligen information om bolagets resultat, finansiella ställning och utveckling av verksamheten i förhållande till affärsplan och fastställda mål. Bolagets ekonomifunktion analyserar och kommenterar rapporteringen på resultatenhetsnivå vilket tillställs företagsledningen och regionchefer som går igenom målpåfyllelse för respektive verksamhet. Vid behov upprättas åtgärdsplaner för de resultatenheter som inte ligger i linje med fastställda mål.

Revisionsutskottet tar del av rapportering från Chef Ekonomi & IT avseende bolagets resultat, finansiella ställning interna kontroll och IT-säkerhet. Här följs även riskanalyser avseende risk för fel i den finansiella rapporteringen upp samt verksamhetens hantering av väsentliga risker i form av kontrollaktiviteter. Chef Ekonomi & IT har det övergripande operativa ansvaret för uppföljningsarbetet av intern kontroll. Vidare sker löpande avrapportering av genomförd externrevision på revisionsutskottets möten. Det är revisionsutskottets ordförande som avrapporterar väsentliga iakttagelser till styrelsen.

Stockholm den 17 mars 2021

Karin Strömberg  
Ordförande

Lena Larsson  
Ordinarie ledamot

Gunnar Malm  
Ordinarie ledamot

Måns Carlson  
Ordinarie ledamot

Ludvig Nauckhoff  
Ordinarie ledamot

Johan Ekessiö  
Ordinarie ledamot

Anna Ullman Sersé  
Ordinarie ledamot

Bengt Lindblom  
Arbetstagarrepresentant

Joakim Rönnlund  
Arbetstagarrepresentant

# Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i AB Svensk Bilprovning  
organisationsnummer 556089-5814

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31 på sidorna 63-66 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen

## Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

## Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 17 mars 2021

Deloitte AB

Didrik Roos  
Auktoriserad revisor