

# Bolagsstyrningsrapport

**Getinge AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556408-5032, som är noterat på Nasdaq Stockholm. Bolaget har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2019 års bolagsstyrningsrapport. Denna bolagsstyrningsrapport granskas av bolagets revisor. Granskningen rapporteras i revisionsberättelsen på sidorna 121–125.**

## 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 över 38 länder och egen produktion i sju länder.

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

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

Bolagsstyrningen syftar till att säkra en fortsatt stark utveckling av koncernens 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 affärsmål 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 bolagets styrelse och Getinges koncernchef assisterad av koncernledningen.

## Externa och interna regelverk

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lagstiftning, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Bolaget följer Kodens regler och redovisar här förklaringar över i vilka väsentliga avseenden bolaget avviker från Kodens regler under 2019, baserat på Kodens lydelse per 31 december 2019. 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 aktiemarknadsnamnden.se. Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2019.

Bland de interna styrdokument som påverkar Getinges bolagsstyrning återfinns bland annat Getinge AB:s bolagsordning, instruktioner och arbetsordningar för styrelse, styrelsens utskott och VD, koncernens uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument så som policys, direktiv och instruktioner på en rad områden.

Bolagsordningen finns tillgänglig på koncernens hemsida [www.getinge.com](http://www.getinge.com).

## Aktien och aktieägare

Antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573 aktier, varav 18 217 200 är A-aktier vardera berättigande till 10 röster och 254 152 373 är B-aktier vardera berättigande till 1 röst. Samtliga aktier äger lika

rätt till utdelning. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och aktien ingår i segmentet Nasdaq Nordic Large cap och indexet OMXS30.

Den enskilt störste aktieägaren, Carl Bennet, innehade vid utgången av räkenskapsåret 20,00 procent av antalet utestående aktier samt 50,10 procent av samtliga röster i bolaget och var den enda direkta eller indirekta aktieägaren med aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För mer information om aktieägare och Getingeaktien, se årsredovisningen sidorna 132–133 samt [www.getinge.com](http://www.getinge.com).

## Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma. Bolagsstämman är Getinges högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte (Göteborgs kommun, Västra Götalands län) eller i Halmstads kommun, Hallands län. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Alla aktieägare som är registrerade i utskrift av aktieboken fem vardagar 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 ärende behandlat

på bolagsstämma ska lämna ett skriftligt förslag till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse, revisorerna samt fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### Årsstämman 2019

Årsstämman 2019 hölls den 23 april i Kongresshallen på Hotell Tylösand, Halmstad. Vid stämman deltog 709 aktieägare, vilka tillsammans representerade 60,84 procent av antalet aktier och 75,56 procent av det totala antalet röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Carl Bennet. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman samt arbetstagarrepresentanter och dess suppleanter var närvarande liksom bolagets verkställande direktör, revisorn samt representanter från valberedningen. Protokoll från årsstämman återfinns på Getinges webbplats, [www.getinge.com](http://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 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2018
- Fastställande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorn

- Omval av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern som styrelsens ledamöter
- Nyval av Johan Malmquist som styrelsens ordförande
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

#### Årsstämman 2020

Årsstämman 2020 kommer att hållas den 22 april i Kongresshallen på Hotel Tylösand, Halmstad. Datum och ort för bolagsstämman offentliggjordes på bolagets webbplats i samband med tredje kvartalsrapporten. Där framgår det även att aktieägare måste ha inkommit med begäran senast 4 mars 2020 om denne önskar få ett ärende behandlat på årsstämman. Aktieägare som senast torsdagen den 16 april 2020 är införda i aktieboken (förd av Euroclear Sweden AB) och som har anmält sin avsikt att delta på årsstämman har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud.

#### 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 bolagets årsstämma 2005 ska valberedningen bestå av Getinge ABs styrelseordförande tillsammans med representanter för

de fem största aktieägarna per 31 augusti samt en representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 18 oktober 2019. Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna samt en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande. Sammansättningen avviker från principerna i valberedningsinstruktionen. Skälet till detta är att en sådan sammansättning av valberedningen har ansetts mer ändamålsenlig mot bakgrund av ägarförhållandena per den 31 augusti 2019. Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, utgörs av Johan Malmquist (Getinge ABs styrelseordförande), Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP fonden), Mikael Berglund (Incentive), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) samt Viveka Ekberg (representant för de mindre aktieägarna).

Till ordförande i valberedningen inför årsstämman 2020 utsågs Carl Bennet. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen och ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2020. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon. Valberedningen har behandlat samtliga frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare har

valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2019. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Valberedningen har därutöver genomfört intervjuer med några av de nuvarande bolagsstämموالدا ledamöterna. Resultatet av styrelseutvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och den visade tillsammans med valberedningens intervjuer att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och stort finansiellt kunnande samt kunskap om för bolaget relevanta hållbarhetsaspekter, internationella förhållanden och marknader. Av utvärderingen framgick

även att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang. Ytterligare information om valberedningens arbete presenteras i valberedningens redogörelse inför årsstämman 2020.

Valberedningen tillämpar vid framtagande av sitt förslag till styrelse regel 4.1 i Koden om mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvodering av styrelsen samt revisorsval och övriga relevanta beslutsförslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma 2020.

Inför årsstämman 2019 föreslog valberedningen omval av ledamöterna Johan Malmquist, Carl Bennet, Johan Bygge,

Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Årsstämman 2019 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). Johan Malmquist utsågs till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

Aktieägare som har önskat lämna förslag till Getinges valberedning 2020 har kunnat vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@getinge.com eller på adress: Getinge AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8861, 402 72 Göteborg, Sverige.

### Styrelse

Av bolagsordningen följer att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för

## Styrelse och utskott 2019

Ledamot	Invald	Beroende <sup>1)</sup>	Utskottet		Närvaro		
			Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Johan Malmquist, ordförande*	2016	●		Ordförande	16/16		3/3
Carl Bennet, vice ordförande**	1989	●		Ledamot	16/16		2/3
Johan Bygge	2007			Ordförande	16/16	7/7	
Cecilia Daun Wennborg	2010			Ledamot	15/16	7/7	
Barbro Fridén	2017			Ledamot	15/16		3/3
Dan Frohm	2017	●		Ledamot	16/16	7/7	3/3
Sofia Hasselberg	2017			Ledamot	16/16	7/7	
Mattias Perjos	2017	●			16/16		
Malin Persson	2014			Ledamot	15/16		2/3
Johan Stern***	2004	●		Ledamot	16/16		3/3
<i>Av de anställda utsedda ledamöter</i>							
Peter Jörmalm	2012				16/16		
Rickard Karlsson	2013				16/16		
Åke Larsson, suppleant	2014				16/16		
Maria Grehagen Hedberg, suppleant	2014				11/16		

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning

- Beroende i förhållande till större aktieägare: ägare och ordförande av Getinges huvudägare Carl Bennet AB
- Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: fd VD och koncernchef för Getinge
- Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Getinges VD och koncernchef
- Beroende i förhållande till större aktieägare: styrelseledamot i Getinges huvudägare Carl Bennet AB

\* Ordförande i styrelsen och ersättningsutskottet efter årsstämman 2019.

\*\* Ordförande i styrelsen och ersättningsutskottet fram till årsstämman 2019. Vice ordförande efter årsstämman 2019.

\*\*\* Vice ordförande fram till årsstämman 2019.

tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen.

Getinge ABs styrelse har under 2019 bestått av tio ledamöter valda av stämman samt två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter för dessa. VD är en av de bolagsstämموvalda ledamöterna och agerar föredragande vid styrelsens möten. Vid styrelsens möten deltar även koncernens ekonomi- och finansdirektör som föredragande samt koncernens head of corporate legal som sekreterare för styrelsen, utom vid ärenden där jäv kan komma ifråga eller där det i övrigt inte är lämpligt att de närvarar. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. 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.

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 samt när och hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten ska ses som arbetsutskott till styrelsen och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet.

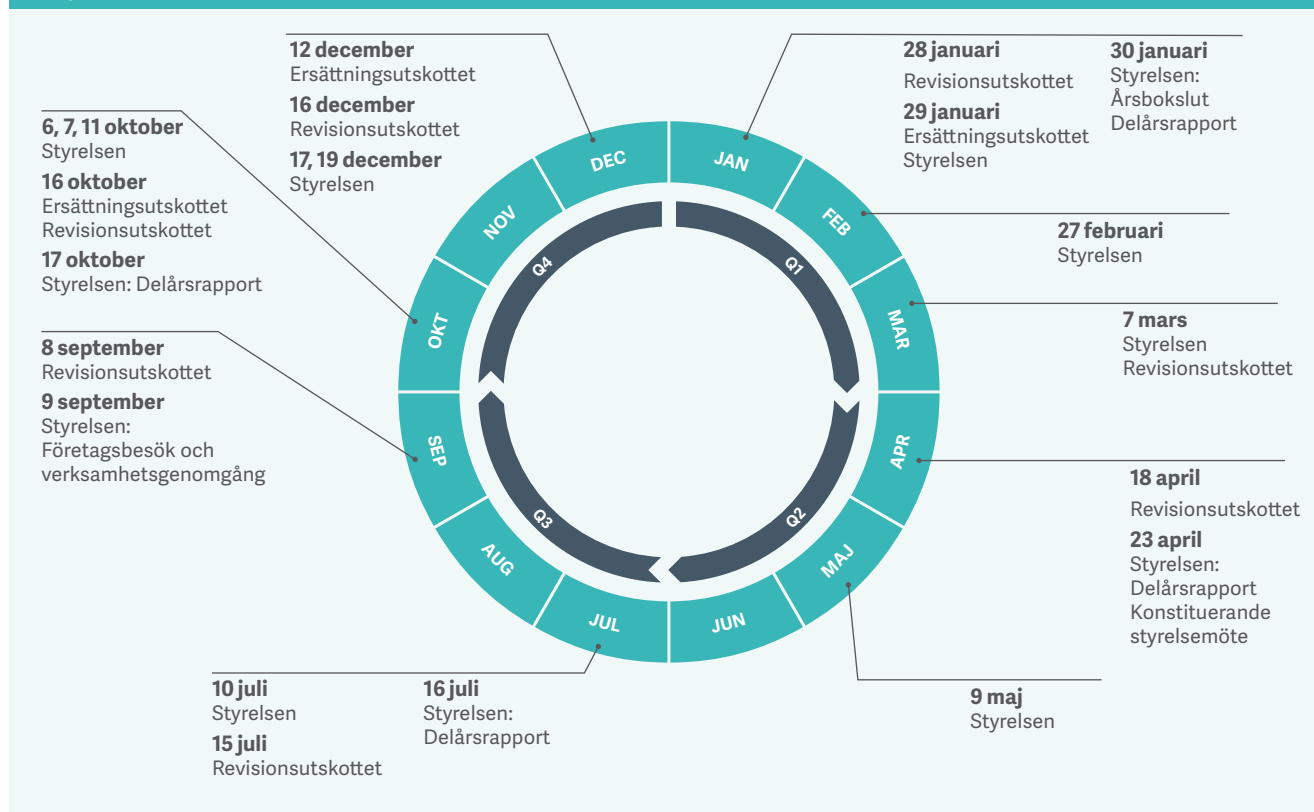
Styrelsen höll sitt konstituerande sammanträde den 23 april 2019 och under året har det hållits totalt 16 styrelsesamman-

träden där den genomsnittliga närvaron bland stämموvalda ledamöter varit 98 procent.

Styrelsen har vid sina ordinarie möten behandlat de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning och årsplan. I enlighet därmed har styrelsen bland annat behandlat koncernens långsiktiga målsättningar och strategi, risker och riskhantering, fastställt bolagsstyrningsdokument och behandlat hållbarhetsfrågor, den finansiella planen och investeringsplanen, årsbokslutet och finansiella rapporter. Styrelsen har löpande även behandlat affärsläget och finansiella frågor, etik och regelefterlevnad, kvalitetsfrågor samt regulatoriska frågor. Styrelsen har därtill under året behandlat frågor relaterade till konjunkturen, kostnadsfrågor, företagsförvärv och andra investeringar samt successionsplanering och talangutveckling samt övergripande organisatoriska frågor.

Styrelsen har träffat, utan närvaro av verkställande direktören eller annan per-

## Styrelsens och utskottens möten



son från bolagsledningen, bolagets revisor vid ett av sina sammanträden. Styrelsen utvärderar vidare fortlöpande verkställande direktörens arbete och behandlar särskilt denna fråga vid ett tillfälle under året då ingen från bolagsledningen närvarar.

Inför årsstämman 2019 valde styrelsens dåvarande ordförande Carl Bennet att avböja omval som styrelsens ordförande. Vid årsstämman 2019 valdes Johan Malmquist till ny styrelseordförande och vid styrelsens konstituerande styrelsemöte valdes Carl Bennet till vice 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 tillämpliga 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 AB under 2019 uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Kodens. 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 Getinge ABs 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 tabell på föregående uppslag och i presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 66–67.

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen har likt tidigare år grundat sig på enkät. I tillägg därtill genomför styrelseordföranden individuella intervjuer

med ledamöterna. Resultatet och en analys av detsamma har redovisats för styrelsen och efterföljts av diskussion och identifiering av fokusområden för det fortsatta arbetet. Det kan vidare noteras att valberedningen tagit del av rapporten i sin helhet samt styrelsens slutsatser.

### Ersättningsutskott

Getinge ABs ersättningsutskott bestod under 2019 av styrelsemedlemmarna Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Johan Stern, Barbro Fridén, Malin Persson 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.

Utskottet ska normalt hålla tre möten varje år. Inför årsstämman 2020 har utskottet haft tre protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmötet redovisas i tabell på sidan 60.

Ersättningsutskottet, som följer en skriftlig instruktion, har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör ersättningsprinciper samt ersättning och andra anställningsvillkor för VD och övriga perso-

### Arvodet för styrelse- och utskottsarbete 2019, kr

	Styrelsearvode	Arvode ersättningsutskottet	Arvode revisionsutskottet	Totalt
Johan Malmquist, ordförande	1 184 000	125 000		1 309 000
Carl Bennet, vice ordförande	592 000	92 000		684 000
Johan Bygge	592 000		260 000	852 000
Cecilia Daun Wennborg	592 000		130 000	722 000
Barbro Fridén	592 000	92 000		684 000
Dan Frohm	592 000	92 000	130 000	814 000
Sofia Hasselberg	592 000		130 000	722 000
Malin Persson	592 000	92 000		684 000
Johan Stern	592 000	92 000		684 000
<b>Totalt</b>	<b>5 920 000</b>	<b>585 000</b>	<b>650 000</b>	<b>7 155 000</b>

ner i koncernledningen. Utskottet bereder även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket styrelsen ska lägga fram för bolagsstämans 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. Ersättningsutskottet är vidare beredande organ i frågor rörande successionsplanering och talangutveckling.

### Revisionsutskott

Getinge ABs revisionsutskott bestod under 2019 av styrelsemedlemmarna Johan Bygge (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Sofia Hasselberg och Dan Frohm som var ledamöter under hela året.

Samtliga medlemmar av revisionsutskottet har varit oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare, förutom Dan Frohm, som inte är att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Utskottets sammansättning är sådan att de kvalifikationskrav som uppställs på redovisnings- eller revisionskompetens uppfylls. Utskottet ska normalt hålla sex möten under ett kalenderår.

Revisionsutskottet följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebodelagen samt i EU:s revisionsförordning. Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer och lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete. Utskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämans beslut om revisorsval och arvodering till revisor, varvid utskottet ska övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revision och lämna en rekommendation till valberedningen i enlighet med EU:s revisionsförordning. 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 vidare granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision samt i övrigt utvärdera revisorsinsatsen. Revisionsutskottet ska vidare delta i planläggningen av den externa revisionen och ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna.

Bland revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska och övervaka koncernens finansiella rapportering samt bereda de finansiella rapporter som bolaget lämnar externt samt övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, finansiella riskhantering och internrevision. Utskottet diskuterar däribland bolagets betydande finansiella riskexponeringar och åtgärder för begränsning, övervakning och kontroll av sådana exponeringar med bolagets revisorer och bolagsledningen.

Under 2019 har utskottet haft sju protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Revisionsutskottet har löpande behandlat samtliga de frågor som utskottet ska behandla enligt arbetsordningen. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på föregående uppslag. Bolagets revisor har deltagit vid samtliga av revisionsutskottets möten. Utskottet har tillsammans med revisorn bland annat diskuterat och fastställt revisionens omfattning. Vidare har bolagets internrevisor deltagit vid varje möte med utskottet i den omfattning som bedömts relevant.

### Extern revisor

Getinge ABs revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Vid årsstämman 2019 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Rippe. Medrevisor är auktoriserade revisorn Eric Salander.

Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2020. 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 ersättning till revisorer återfinns i not 5.

### Verkställande direktör och koncernledning

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 kontinuerligt håller 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 2019 bestod koncern-

ledningen av nio personer. Dessa personer presenteras på sidan 68–69 i denna årsredovisning. Under 2019 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

Getinges operativa verksamhet består av affärsområdena Acute Care Therapies, Life Science och Surgical Workflows samt en global och gemensam säljorganisation som syftar till att tillvarata synergier i försäljningen. 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 synergifunktioner för samordning av finans, IT, juridik, human resources, kommunikation och marknadsföring, inköp, logistik och shared services, kvalitet samt ethics & compliance. Dessa funktioner ansvarar för att stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen.

### Intern kontroll och riskhantering

#### 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 skapa ökad 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 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

Genom att genomföra kvantitativa och kvalitativa riskanalyser med utgångspunkt i erbjudande och verksamhet 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.

Under 2019 har Getinge förbättrat riskmedvetenheten samt arbetat för att

på ett mer effektivt sätt hantera de risker som identifieras. Den koncernövergripande analys som genomfördes 2019 identifierade följande områden avseende risker och möjligheter:

- Digitalisering av produkterbjudande
- Kvalitet
- Försäljning via tredjepartsdistributörer
- Förändringar i regelverk för certifiering av produkter
- Förändringar i efterfrågan och i ersättningsmodeller för Getinges kunder
- Leverantörsrelationer
- Teknikskiften
- Företagskultur
- Plattformar och processer
- Etiska och legala risker
- Finansiella risker

Under 2019 har Getinge fortsatt sitt arbete med att stärka riskidentifiering, förebyggande insatser och hantering genom internrevision.

#### 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 plan 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. Under 2019 har processer, roller och ansvar kopplade till internkontroll över finansiell rapportering förtydligats.

#### Information och kommunikation

Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Styrdokument, 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.

#### 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 över den finansiella rapporteringen följs upp årligen på central nivå i koncernen och omfattar både bedömning av utformning och operativ funktionalitet i de nyckelkontroller som identifierats och dokumenterats.

#### Självutvärdering och validering

Sedan 2006 arbetar Getingekoncernen med en formaliserad process för uppföljning och utvärdering av dokumentation och kontrollaktiviteters effektivitet. Kontrollen utförs genom självutvärdering och genom validering av självutvärderingarna. Valideringarna genomförs centralt av internkontrollfunktionen.

Under 2019 genomfördes självutvärderingen vid enheter vars sammanlagda nettoomsättning utgör 92 procent av

koncernens totala nettoomsättning. I samband med ordinarie revision genomförde revisorerna en fördjupad utvärdering av den interna kontrollmiljön. Såväl självutvärderingen som valideringen omfattar processerna kring finansiell rapportering, produktion och lager, materiella och immateriella tillgångar, inköp och intäkter från produkter och tjänster. Systemet med självutvärdering 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 2019

Uppföljningen av den interna kontrollen under 2019 visade att dokumentation och kontrollaktiviteter över den finansiella rapporteringen i allt väsentligt är etablerade vid de validerade bolagen.

#### Fortsatt arbete

Det fortgående arbetet med intern kontroll inom Getinge kommer det närmaste året främst koncentreras till riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning/övervakning. Baserat på utfallet av den företagsgenomgripande riskanalys som genomförs årligen kommer resurser fortsatt användas till att dokumentera tillkommande kritiska processer och kontrollaktiviteter. Beroende på utfall från den genomförda självutvärderingen och riskanalysen kan eventuellt arbete behöva genomföras för att korrigera rapporterade brister.

# Styrelse



## Johan Malmquist (1961)

Stämмоvald ledamot, styrelsens ordförande

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelsens ordförande. Ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arjo AB. Styrelseledamot i Elekta AB (publ.), Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stena Adactum AB, Trelleborg AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

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

Aktieinnehav (eget och närståendes): 90 000 B-aktier.

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.



## Carl Bennet (1951)

Stämмоvald ledamot, styrelsens Vice ordförande

Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelsens ordförande 1997–2019. Ordförande i valberedningen. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 1989.

Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Carl Bennet AB, styrelseordförande i Elanders AB och Lifco AB. Vice ordförande i Arjo AB, styrelseledamot i Holmen AB och L E Lundbergföretagen.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef i Getinge.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar via bolag 18 217 200 A-aktier och 36 332 969 B-aktier.



## Johan Bygge (1956)

Stämмоvald ledamot

Civilekonom

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

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PSM International Kina, Vice Styrelse ordförande i Nobina AB, Styrelseledamot i Lantmännen, Styrelseledamot i 3e AP Fonden.

Tidigare uppdrag: Ordförande EQT Asia Pacific, COO EQT, Ekonomi- och finansdirektör Investor AB, Vice VD Electrolux, Ekonomi- och finansdirektör Electrolux.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 10 000 B-aktier.

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.



## Cecilia Daun Wennborg (1963)

Stämмоvald ledamot

Civilekonom

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. ICA Gruppen AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB, Sophiahemmet och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

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.

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.



## Barbro Fridén (1956)

Stämмоvald ledamot

Legitimerad läkare, Med. dr.

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Apoteket AB, Helsa AB och Sophiahemmet. Konsult och rådgivare.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB samt ledande befattningar i sjukvården, bl.a. VD för Sheikh Khalifa Medical City, Förenade Arabemiraten och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

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

Syntetiska optioner: 72 463 stycken, hänförliga till B-aktier.



## Dan Frohm (1981)

Stämмоvald ledamot

Civilingenjör, industriell ekonomi

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

Övriga uppdrag: VD i DF Advisory LLC. Styrelseledamot i Arjo AB, Carl Bennet AB, Elanders AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York

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

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.



## Maria Grehagen Hedberg (1958)

Suppleant, representant för IF Metall Montering

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2014–2019. Anställd i Maquet Critical Care AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar inga aktier.

*Sedan utgången av räkenskapsåret 2019 är Maria Grehagen Hedberg inte längre styrelseledamot. Det är med stor sorg som vi meddelar att Maria Grehagen Hedberg gick bort i februari 2020. Våra tankar går till Marias familj, vänner och kollegor.*



## Sofia Hasselberg (1983)

Stämмоvald ledamot

Legitimerad läkare

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

Övriga uppdrag: Marknads- och digitaliseringschef på MSD Sverige.

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.

**Peter Jörmalm (1959)**

Ordinarie ledamot, representant för Unionen

Materialplanerare, Avdelningen Supply Chain på Getinge Sterilization.

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2012–2014. Ordinarie ledamot 2014–2016. Suppleant 2016–2018.

Ordinarie sedan 2018. Anställd Getinge Sterilization 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.

**Åke Larsson (1966)**

Suppleant, representant för Sveriges Ingenjörer

Civilingenjör, Forskning & Utveckling

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2014–2016, Ordinarie 2016–2018. Suppleant sedan 2018. Anställd i Maquet Critical Care AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar inga aktier.

**Mattias Perjos (1972)**

Stämмоvald ledamot

Civilingenjör, industriell ekonomi

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdag: VD och koncernchef för Getinge.

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

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

Syntetiska optioner: 579 710 stycken, hänförliga till B-aktier.

**Malin Persson (1968)**

Stämмоvald ledamot

Civilingenjör

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

Övriga uppdag: VD och ägare Accuracy AB, styrelseledamot i bland annat Hexatronic AB, Hexpol AB och Peab AB.

Tidigare uppdag: VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen.

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

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

**Johan Stern (1951)**

Stämмоvald ledamot

Civilekonom

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

Övriga uppdag: Ordförande i Healthinvest Partners AB, Rolling Optics AB, Fädrift Invest AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB samt Stift. Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, RP Ventures AB och Estea AB.

Tidigare uppdag: Verksam inom SEB i Sverige och USA.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 37 004 B-aktier.

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

Definition av närstående, kopplat till aktieinnehav: Närstående är sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av aktuell styrelseledamot eller VD eller av dennes fysiska närstående. Vad gäller fysiska närstående omfattas make/maka/sambo, barn som man har vårdnaden om och andra släktingar som man delat hushåll med sedan minst ett år.

# Ledningsgrupp



**Mattias Perjos** (1972)

VD & Koncernchef  
 Civilingenjör, industriell ekonomi  
 Svensk medborgare  
 Anställd inom Getinge sedan 2017  
 Aktieinnehav (egna och närståendes): 34 500 stycken, hänförliga till B-aktier  
 Syntetiska optioner: 579 710 stycken, hänförliga till B-aktier  
 Tidigare erfarenhet: VD för Coesia IPS Division och Coesia International 2012–2017. VD för Flexlink AB 2006–2016 och övriga ledande befattningar inom koncernen där han började sin karriär 1998.



**Lars Sandström** (1972)

Chief Financial Officer  
 Civilekonom  
 Svensk medborgare  
 Anställd inom Getinge sedan 2017  
 Aktieinnehav (egna och närståendes): 13 159 B-aktier  
 Syntetiska optioner: 289 855 stycken, hänförliga till B-aktier  
 Tidigare erfarenhet: Senior Vice President Group reporting, Tax & Control för AB Volvo (2015–2017). Flertal ledande positioner inom Scania, såsom Vice President Financial Services, Head of Group Financial reporting samt Head of Group Reporting & Control. CFO för Swedish Orphan Biovitrum AB 2010–2012.



**Stéphane Le Roy** (1977)

President Surgical Workflows  
 Civilingenjör, industriteknik  
 Fransk medborgare  
 Anställd inom Getinge sedan 2012  
 Aktieinnehav (egna och närståendes): Innehar inga aktier.  
 Tidigare erfarenhet: Regional President, South West Europe för Getinge där han inledde sin karriär 2012 som chef för Infection Control i Frankrike. 2006–2012 var Stéphane affärsenhetschef för CT Scanners på Siemens Healthcare i Frankrike. Dessförinnan hade han ledande befattningar inom GE Healthcare.



**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  
 Syntetiska optioner: 217 391 stycken, hänförliga till B-aktier  
 Tidigare erfarenhet: Chief Technology Officer för Acute Care Therapies samt President för Vascular Systems och Critical Care 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  
 Syntetiska optioner: 217 391 stycken, hänförliga till 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  
 Fil.dr. i odontologi; Ekon. dr. i företagsekonomi  
 Tysk medborgare  
 Anställd inom Getinge sedan 2014  
 Aktieinnehav (egna och närståendes): 1 000 B-aktier  
 Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier  
 Tidigare erfarenhet: President för WEMEA Medical Systems och President EMEA för Getinge samt positioner inom bland annat Biomet, McKinsey & Company, Kimberly-Clark, Medtronic och Palox 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

Syntetiska optioner: 217 391 stycken, hänförliga till 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 AB, Neovanta Medical AB och Mölnlycke Healthcare AB.


**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

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier

Tidigare erfarenhet: Ledande positioner inom kommunikation och marknadsföring inom Volvokoncernen och Volvo Personvagnar. Senaste uppdraget Senior Vice President Brand & Communication Volvo Lastvagnar med ansvar för global marknadsföring, varumärke, mediarelationer 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

Syntetiska optioner: 217 391 stycken, hänförliga till 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.