

Bolagsstyrningsrapport

ALLMÄNT

Sweco AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i Sweco ligger den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, noteringsavtalet för bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Swecos styrelse och ledning strävar efter att leva upp till aktieägarnas, andra intressenters samt NASDAQ OMX Stockholms krav på effektiv och väl fungerande bolagsstyrning. Styrning, ledning och kontroll av Sweco fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Swecos bolagsstyrningsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.

AKTIEÄGARE

Sweco AB:s aktier är sedan den 21 september 1998 noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Det samlade börsvärdet för Sweco AB uppgick vid årets utgång till 4 963 MSEK (3 211). Aktiekapitalet uppgick till 92 MSEK fördelat på 9 389 075 A-aktier, 80 113 035 B-aktier samt 2 500 000 C-aktier. C-aktierna är preferensaktier och utgavs efter beslut på årsstämman 2009. Syftet med C-aktierna är att, efter konvertering till B-aktier, ge bolaget en möjlighet att leverera aktier till de anställda som omfattas av Aktiebonusprogram 2009. A-aktierna har en röst och B-aktierna samt C-aktierna en tiondels röst. A-, B- och C-aktierna ger samma rätt till utdelning. I bolagsordningen finns inskriven rätten att konvertera aktierna av serie A till serie B. I bolagsordningen anges också att C-aktien, som innehåvs av bolaget självt, på begäran av styrelsen kan omvandlas till B-aktier.

Aktieägares rösträtt

Vid slutet av 2009 hade Sweco AB 8 471 aktieägare. Större aktieägare är Familjen G Nordström (14,5 procent av kapitalet och 33,9 procent av rösterna) och Investment AB Latour (31,5 procent av kapitalet och 22,7 procent av rösterna). Utländska investerare ägde 10,1 procent av kapitalet och 5,4 procent av rösterna. De tio största ägarna innehar motsvarande 70,1 procent av aktiekapitalet och 78,9 procent av rösterna.

Utdelningspolicy

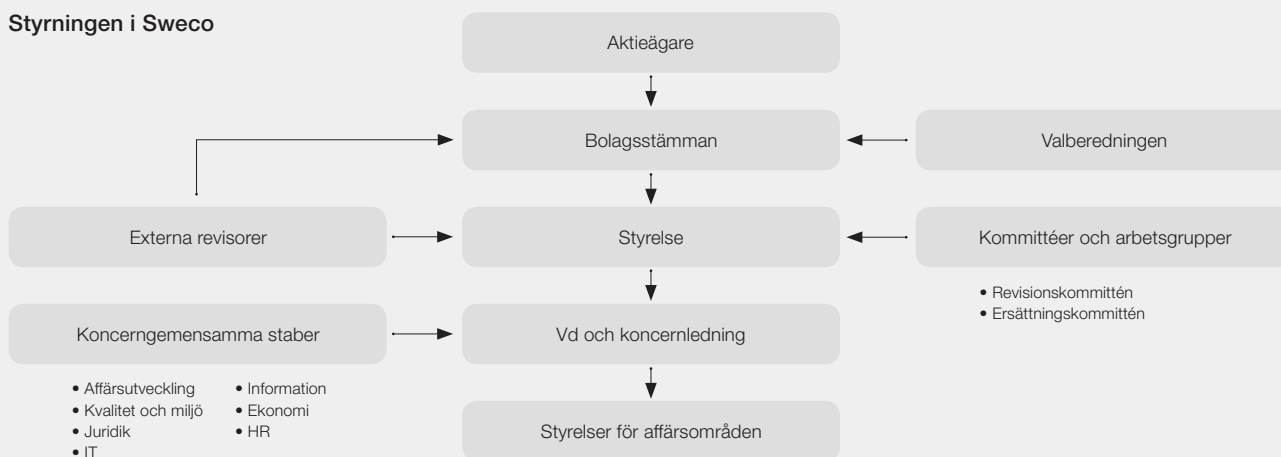
Swecos utdelningspolicy innebär att minst hälften av resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Bolaget ska dock ha en kapitalstruktur som medger utveckling och investering i bolagets kärnverksamhet.

Bolagsstämma och årsstämma

Bolagsstämman är Swecos högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att besluta i Sweco AB:s angelägenheter. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier. Beslut på bolagsstämman fattas vanligtvis med enkel majoritet; i vissa fall föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen en viss närvaro för att uppnå beslutsförhet eller en särskild röstmajoritet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, och ska hållas i Stockholm. På årsstämman fattas beslut om bland annat fastställande av bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, ersättning till styrelse och revisorer, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, i förekommande fall revisorer, beslut om valberedning samt övriga eventuella ärenden som ankommer på stämman enligt

Styrningen i Sweco



Interna policier och processer som påverkar styrningen av Sweco:

- Styrelsens arbetsordning
- Instruktion för verkställande direktören
- Swecos CSR-policy
- Swecos Kvalitets- och miljöpolicy
- Swecos Informations- och profileringspolicy
- Swecos IT-policy
- Försäkrings- och juridiska instruktioner
- Finansiella instruktioner
- Manual för ekonomisk redovisning i koncernen
- Swecos affärsmodell
- Intern kontroll

Externa regelverk och rekommendationer som påverkar styrning av Sweco:

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Noteringsavtal med NASDAQ OMX Stockholm
- Lagar och förordningar i de länder Sweco är verksam
- Regler och rekommendationer från Branschorganisationen FIDIC:s Code of Ethics
- FN:s regler och rekommendationer samt principerna i Global Impact
- OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Svenska regeringens initiativ Globalt Ansvar
- Världsbanken, Sida, OECD, NORAD och andra internationella organisationers riktlinjer för uppdrag i olika länder
- ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

aktiebolagslagen. På Swecos årsstämma har varje aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess resultat för året som gått. På årsstämman är styrelse, bolagsledning samt revisor närvarande för att kunna besvara dessa frågor.

Årsstämma 2009

Årsstämma 2009 hölls den 16 april i Stockholm. Totalt deltog 160 aktieägare, representerande 78,5 procent av rösterna och 64,0 procent av kapitalet. Till ordförande för stämman valdes Olle Nordström. Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 2,00 SEK per aktie. Vidare fattade stämman beslut om principer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Stämman fattade också beslut om införande av Aktiebonusprogram 2009, beslut om riktad emission av C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier, beslut om överlåtelse av egna aktier till fullgörande av åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2009, samt beslut om överlåtelse av ytterligare aktier till deltagare i Aktiebonusprogram 2008. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier och instruktioner för valberedningen. Verkställande direktören Mats Wäppling kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2008, Swecos utveckling under de senaste åren samt gav en utblick för år 2009.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad, Øystein Løseth, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström och Mats Wäppling. Anders G. Carlberg och Pernilla Ström nyvaldes. Till styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Protokoll från stämman finns tillgängligt på Swecos hemsida.

Årsstämma 2010

Årsstämman 2010 kommer att äga rum på Hotel Rival, Biografsalongen, Mariatorget 3 i Stockholm den 29 april kl 15.00.

VALBEREDNING

Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Utöver att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmodordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisorer.

Valberedningen har under 2009 främst arbetat med:

- diskussion och utvärdering av styrelsen och dess arbete,
- utifrån verksamheten inom Sweco, diskuterat och analyserat vilket kompetensbehov styrelsen har,
- förslag till styrelsens sammansättning inför kommande år.

Inför 2010 års årsstämma har valberedningen haft sex sammanträden. På årsstämman 2009 beslutades om nya instruktioner för valberedning inför 2010 års årsstämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarerepresentant. Namnet på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, offentliggjordes på bolagets hemsida den 28 oktober 2009.

Swecos valberedning inför 2010 års årsstämma består av Gustaf

Douglas representerande Investment AB Latour, Lars Kritz representerande Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt styrelsens ordförande Olle Nordström representerande Familjen G Nordström. Ordförande i valberedningen är Olle Nordström.

STYRELSEN

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelsens arbetsordning med instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör uppdateras och fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, arbetsfördelningen inom styrelsen, antal möten, årsagenda och huvudteman på respektive styrelsesammanträde samt anvisningar för föredragningslista och underlag för ärendes behandling etc.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelseordföranden följer fortlöpande koncernens utveckling genom kontinuerliga kontakter med verkställande direktören i strategiska frågor. Styrelseordföranden företräder bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. I enlighet med Swecos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Dessa ledamöter väljs på årsstämman för perioden från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning

Swecos styrelse består av sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman för en period av ett år, samt tre personalrepresentanter och tre suppleanter för dessa, utsedda av de anställda. Med undantag för verkställande direktören har ingen av styrelsens stämموvalda ledamöter en operativ roll i bolaget. Samtliga styrelseledamöter vid årsskiftet är från Sverige. Hälften av ledamöterna är kvinnor. Ledamöternas medelålder är 54,5 år. Samtliga ordinarie ledamöter utom verkställande direktören är oberoende i förhållande till Sweco. Samtliga ledamöter förutom Olle Nordström är oberoende i förhållande till ägarna.

Årsstämman 2009 utsåg Olle Nordström till ordförande. Ordinarie styrelseledamöter under 2009 har i övrigt varit Anders G. Carlberg (från och med årsstämman 2009), Eric Douglas (fram till årsstämman 2009) Gunnel Duveblad, Birgit Erngren Wohlin (fram till årsstämman 2009), Øystein Løseth (fram till den 25 november 2009), Aina Nilsson Ström, Pernilla Ström (från och med årsstämman 2009) samt Mats Wäppling. En ordinarie styrelseplats är för närvarande vakant då Øystein Løseth på egen begäran lämnade styrelsen den 25 november 2009. Personalrepresentanter har varit Håkan Brinkenbergh, Thomas Holm och Anna Leonsson som ordinarie ledamöter med Sahar Almashta, Göran Karloja och Anders Perman som suppleanter.

Mats Wäppling är den ende styrelseledamoten som också ingår i Swecos operativa ledning. Ingen styrelseledamot har blivit vald med anledning av avtal eller överenskommelse med någon större aktieägare, kund, leverantör eller annan person.

Styrelsearbetet

Utöver det konstituerande styrelsesammanträde, som hålls i anslutning till årsstämman, ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år. Under 2009 har styrelsen haft tio styrelsesammanträden, varav tre var per capsulam-sammanträden för beslut i brådskande ärenden. Fyra av styrelsesammanträdena hölls i anslutning till att bolaget lämnade delårsrapport. Sammanträdet i samband med delårsrapporten avseende kvartal två var ett telefonmöte med i förväg utsänt material som underlag. Vid styrelsesammanträdet i augusti besökte styrelsen bolagets kontor i Norge då studiebesök även gjordes vid Swecos projekt vid bland annat Akershus universitetssjukhus.

Vid de styrelsesammanträden som avhållits under året har styrelsen, förutom redovisning av utvecklingen för bolagens verksamhet och ekonomi, ägnat betydande tid åt bolagets strategiska inriktning, ledningsfrågor, omvärldsfrågor, förvärv, incitamentsfrågor, finansiella frågor, redovisningsmässiga frågor och internkontrollfrågor, varumärkesstrategi samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Andra tjänstemän i bolaget deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande. Sekreterare i styrelsen är bolagets jurist. Närvaron vid styrelsesammanträden, revisionskommitténs respektive ersättningskommitténs möten under 2009 framgår av vidstående tabell:

	Styrelse- sammanträden	Revisions- kommittén ³⁾	Ersättnings- kommittén
Antal sammanträden	10	4	7
Olle Nordström	10/10	1/1	7/7
Anders G. Carlberg ¹⁾	7/8	2/3	–
Gunnel Duveblad	10/10	4/4	–
Øystein Løseth ²⁾	8/9	3/4	–
Aina Nilsson Ström	10/10	1/1	7/7
Pernilla Ström ¹⁾	8/8	–	4/4
Mats Wäppling	10/10	–	–
Håkan Brinkenber	10/10	1/1	–
Thomas Holm	9/10	1/1	–
Anna Leonsson	10/10	1/1	–
Sahar Almashta	–	–	–
Göran Karloja	4/7	–	–
Anders Perman ¹⁾	–	–	–

1) Fr.o.m. 16 april 2009.

2) Avgick 25 november 2009.

3) Fram till årsstämman 2009 utgjordes revisionskommittén av hela styrelsen.

Ersättning till styrelsen

Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Arvodet för 2009/2010 bestämdes till 1 465 KSEK, varav styrelsearvode till ordförande utgör 350 KSEK, samt till av stämman valda fem ledamöter som inte är anställda i bolaget 175 KSEK vardera. Verkställande direktören och personalrepresentanterna erhåller inte styrelsearvode.

Till ordförande i ersättningskommittén utgår ett arvode om 40 KSEK och till övriga ledamöter i ersättningskommittén utgår ett arvode om 20 KSEK. Ordförande i revisionskommittén erhåller ett arvode om 80 KSEK. Till övriga ledamöter i revisionskommittén utgår ett arvode om 40 KSEK.

Styrelsens sammansättning och beslutade arvoden¹⁾

Befattning	Födelseår	Nationalitet	Invald	Oberoende ²⁾	Styrelse- och kommittéarvoden, SEK ³⁾
Olle Nordström	1958	Svensk	1997	nej	390 000
Anders G. Carlberg	1943	Svensk	2009	ja	215 000
Gunnel Duveblad	1955	Svensk	2008	ja	255 000
Øystein Løseth ⁴⁾	1958	Norsk	2008	ja	127 500
Aina Nilsson Ström	1953	Svensk	2005	ja	195 000
Pernilla Ström	1962	Svensk	2009	ja	195 000
Mats Wäppling	1956	Svensk	2003	nej	–
Håkan Brinkenber	1946	Svensk	2005	–	–
Thomas Holm	1953	Svensk	2008	–	–
Anna Leonsson	1971	Svensk	2005	–	–
Sahar Almashta	1960	Svensk	2008	–	–
Göran Karloja	1953	Svensk	2008	–	–
Anders Perman	1968	Svensk	2009	–	–

1) För perioden från årsstämman 2009 till årsstämman 2010.

2) Enligt valberedningens bedömning inför årsstämman 2009.

3) Arvoden för arbete i styrelsen, ersättnings- och revisionskommittéerna enligt beslut på årsstämman 2009.

4) Avgick ur styrelsen 25 november 2009.

Utvärdering av styrelsens ledamöter

För att säkerställa att styrelsen uppfyller erforderliga krav på ett fungerande styrelsearbete sker årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter, så även under 2009. Resultatet av utvärderingen diskuteras gemensamt i styrelsen. En utvärdering sker fortlöpande av verkställande direktörens och bolagsledningens arbete, vilket behandlas vid minst ett styrelsesammanträde utan närvaro av bolagsledningen.

Styrelsens kommittéer – ersättningskommittén

Styrelsen utser på det konstituerande styrelsesammanträdet en ersättningskommitté. I ersättningskommittén 2009/2010 ingår Olle Nordström, Pernilla Ström och Aina Nilsson Ström. Ersättningskommittén har till uppgift att bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut. Ersättningskommittén ska sammanträda minst två gånger per år. Under 2009 har ersättningskommittén haft sju möten. Dessa möten har främst behandlat ersättningsfrågor, samt frågor kring aktiebonus- och teckningsoptionsprogram.

Styrelsens kommittéer – revisionskommittén

På det konstituerande styrelsesammanträdet utses även en revisionskommitté. I revisionskommittén ingår Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad och Øystein Løseth (fram till 25 november 2009). Bolagets revisor närvarar alltid vid mötena. Revisionskommittén har bland annat till uppgift att svara för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisorer, övervaka effektiviteten i bolagets riskhantering och interna kontroll, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision bolaget får upphandla av bolagets revisor samt utvärdera revisionsinsatsen. Revisionskommittén har under 2009 sammanträtt fyra gånger.

Incitamentsprogram till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2008 beslutades att på marknadsmässiga villkor utge ett teckningsoptionsprogram (2008/2011) riktat till cirka 50 ledande befattningshavare i Sweco-koncernen. Under 2009 har ytterligare 48 000 optioner tecknats. Totalt har därmed 1 300 000 optioner tecknats. Nyteckning av aktier kan påkallas från och med den 30 maj 2011 till och med den 30 november 2011 till teckningskursen 65 SEK per aktie. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie. Vid full konvertering av teckningsoptions-

programmet ökar antalet B-aktier med 1 300 000, vilket motsvarar en utspädning på 1,4 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna.

REVISION OCH REVISORER

Revisorer utses av årsstämman var fjärde år. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes på ordinarie årsstämma 2008 till bolagets revisorer intill utgången av årsstämman 2012. Ansvarig revisor är auktoriserade revisorn Lennart Danielsson. Arvoden för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret 2009 uppgår till 4,2 MSEK och för övriga uppdrag till 0,8 MSEK. Övriga uppdrag 2008 uppgick till 0,8 MSEK. Sweco har utöver revisionen konsulterat PwC i redovisningsfrågor. Vidare har PwC anlåtits vid due diligenceprocesser vid företagsförvärv. Storleken av arvoden till samtliga anlätade revisionsbolag framgår av not 4 i Swecos årsredovisning 2009.

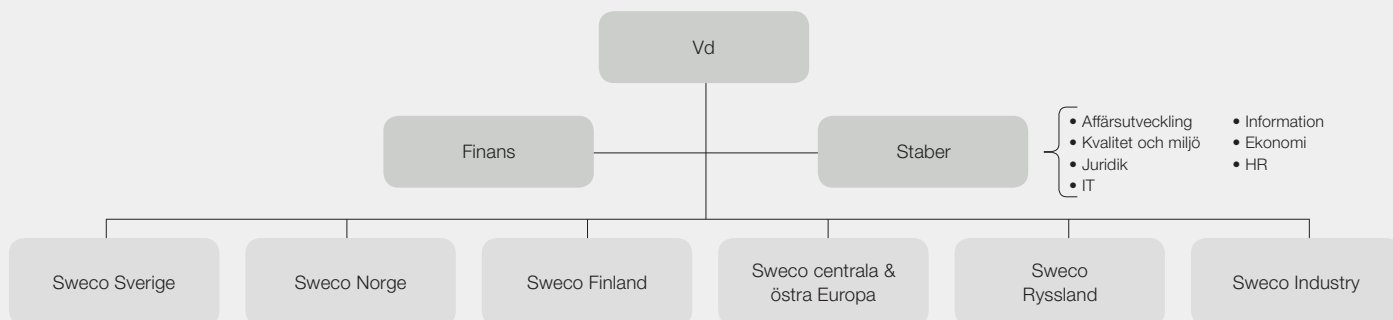
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, KONCERNLEDNING OCH STABER

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt. Styrelsen har fastställt instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör som uppdateras och fastställs årligen.

Swecos koncernledning består för närvarande av två personer; koncernens verkställande direktör, samt finansdirektören tillika vice verkställande direktör. Till verkställande direktören rapporterar också cheferna för de sex affärsområdena i koncernen. Koncernledningen har till sin hjälp staberna affärsutveckling, information, kvalitet och miljö, ekonomi, juridik, HR samt IT.

Ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörliga ersättningar, övriga förmåner, pensioner samt teckningsoptioner. Utgångspunkten har varit att ersättning ska utges på marknadsmässiga villkor och att fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Principer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare fastställdes på årsstämman 2009. För mer detaljerade uppgifter kring ersättningar, se not 6 i årsredovisningen 2009.



AFFÄRSOMRÅDEN

Affärsverksamheten i koncernen är organiserad i sex affärsområden som leds av en verkställande direktör och en controller.

Varje affärsområde har en styrelse som sammanträder minst fyra gånger per år. Verkställande direktören är ordförande i styrelsen i respektive affärsområde. Koncernledningens styrning av affärsområdena sker, utöver fortlöpande kontakter, genom styrelsearbetet i respektive affärsområde. I affärsområdenas styrelser ingår alltid representanter för koncernledningen och affärsområdets ledning samt representanter för de anställda. Respektive affärsområde har samma regler för fördelning av ansvar mellan styrelse och verkställande direktör som finns på koncernnivå. Inom respektive affärsområde finns underliggande bolag eller divisioner uppdelade efter kompetens. Varje division/bolag kan sedan inom sig vara organiserat på region eller grupp, beroende på antalet anställda. Den organisatoriskt minsta enheten innehåller oftast fem till 30 medarbetare med en ansvarig chef.

Antalet projekt uppgår årligen till cirka 31 000. Organisationen för ett projekt varierar med projektets storlek, belägenhet och komplexitet. Varje projekt drivs av en ansvarig projektledare. Swecos verksamhetssystem, sweco@work, som är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004, är koncernens gemensamma IT-verktyg som är det dagliga verktyget i allt arbete med projekt. Systemet möjliggör en effektiv projekthantering och en gemensam syn på projektarbetet och relationerna till kunden. sweco@work stödjer såväl komplexa som mindre kortare uppdrag. Varje projektledare har tillgång till ekonomistyrning för sitt uppdrag. Systemet och dess nyttjande revideras årligen av externa kvalitetsrevisorer. Samtidigt genomförs kontinuerligt intern revision av systemet.

I Swecos decentraliserade organisation och i varje affärsenhet är den enskilde konsulten navet i verksamheten. Eftersom varje individ har ansvar för att genomföra affärer krävs en stark företagsgemensam attityd och ett förhållningssätt som genomsyrar företagets verksamhet. Koncernen har därför antagit ett antal värderingar som speglar företagskulturen och som ska främja ett gott beteende och ett enhetligt beslutsfattande.

Swecos HR-arbete är starkt fokuserat på att kontinuerligt förbättra den dagliga verksamheten och på att säkerställa en långsiktigt bärkraftig organisation. Tre koncerngemensamma initiativ bildar basen i detta arbete:

- strukturerad ledarskapsutveckling,
- globalt samordnad utbildning och introduktion av nyanställda,
- utveckling av stödjande processer, verktyg och mätsystem.

Swecos koncerngemensamma rutiner för mätning och uppföljning syftar till att varje medarbetares prestationer, aktiviteter och utvecklingsplan i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med Swecos övergripande mål. Två huvudsakliga verktyg används: Sweco Talk och Sweco Barometer. Sweco Talk är en koncerngemensam rutin för utvecklingssamtal. Under 2009 kompletterades Sweco Talk med Sweco Barometer, som är en global medarbetarenkät genomförd i samarbete med Sifo Research International.

God ledarförsörjning är en förutsättning för att kunna realisera Swecos tillväxtambitioner. Detta är därför en högt prioriterad fråga. Via Swecos Next Generation Process identifieras medarbetare som har potential att axla ett större ledaransvar. Detta sker i samband med de årliga utvecklingssamtalen (Sweco Talk). Utvalda deltagare genomgår

sedan Swecos ledarutvecklingsprogram Next Generation Program.

Under 2009 fortsatte den omfattande utbildningen för samtliga medarbetare i Norden kring miljö- och hållbarhetsutveckling. Syftet är att stärka kunskapen runt hållbarhetsfrågor som utgör en grundläggande del i Swecos uppdrag och erbjudande.

Corporate Social Responsibility

För att i alla delar leva upp till att vara ett ansvarstagande företag pågår inom Sweco en kontinuerlig utveckling som syftar till att öka medarbetarnas insikt kring koncernens affäretiska förhållningssätt. Sweco har därför i en fastställd policy slagit fast bolagets och de anställdas grundsyn på Corporate Social Responsibility. Swecos konsulter arbetar som rådgivare till företag, myndigheter, ministerier och regeringar i projekt som påverkar samhällsutveckling och livsmiljö, något som ställer stora krav på integritet och hänsyn till etiska och samhällsekonomiska aspekter. I all verksamhet följer Sweco högt ställda krav på etik och affärsmoral med objektiva och oberoende medarbetare som agerar professionellt i kundens intresse. Sweco respekterar grundläggande fri- och rättigheter och agerar inom ramarna för lokala och internationella lagar och förordningar. Sweco är emot korruption och tar hänsyn till religion, kultur, arbetsvillkor och traditioner som gäller i respektive land och region. I stort sett allt Sweco gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Som konsulter blir Sweco ofta involverade i tidiga skeden i projekten. Det ger möjlighet att påverka, men också skyldighet att ta ansvar för det som kan påverkas. Därför gör Sweco noggranna avväganden när Sweco står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Sweco bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör den aktuella verksamheten.

Sweco eftersträvar också en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. En god arbetsmiljö och affärsframgång går hand i hand. Sweco arbetar därför systematiskt för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I Sweco är utvecklingssamtal ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet.

Inom Sweco ska lika villkor gälla för kvinnor och män. Alla medarbetare ska ges lika möjligheter till utveckling i arbetet både när det gäller det egna arbetsområdet och vidareutveckling till nya områden. Löneskillnader ska inte förekomma vid lika eller likvärdigt arbete om det inte är motiverat. Jämställdhetsarbetet ska vara en aktiv och integrerad del i Swecos verksamhet. Sweco ska inom ramen för sin verksamhet aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etniskt eller nationellt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder för att skapa bättre förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen baseras på den övergripande kontrollmiljö som styrelsen och ledningen etablerat. Den innefattar bland annat den kultur och de värderingar som styrelse och ledning kommunicerar och verkar utifrån. Viktiga komponenter i kontrollmiljön är organisationsstrukturen, ledningsfilosofi och ledningsstil, ansvar och befogenheter som är klart definierade och kommunicerade för samtliga nivåer i organisationen. Ytterligare komponenter är kompetensen hos de anställda och ett antal styrande dokument som

koncernpolicies, handböcker, riktlinjer och rutiner som skapar disciplin och struktur. Dessa dokument uppdateras fortlöpande.

Kontrollmiljö

Styrelsen i Sweco har utformat tydliga besluts- och arbetsordningar samt instruktioner för sitt, ersättningskommitténs, revisionskommitténs och verkställande direktörens arbete till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen uppdaterar och fastställer årligen styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, besluts- och attestordning och finanspolicy. En arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören finns för varje bolag i gruppen, som bygger på de principer som gäller för arbetsordningen för huvudstyrelsen i Sweco AB. Sweco har vidare policies gällande ekonomisk information, informationspolicy, IT-säkerhetspolicy, CSR-policy, HR-policies, kvalitets- och miljöpolicy. Dessa policies skapar grunden för god intern kontroll.

I varje affärsområde finns en styrelse som sammanträder minst fyra gånger per år. Dess uppgift är bland annat att fortlöpande följa upp efterlevnaden av de övergripande riktlinjer och policies som finns samt fortlöpande bedöma enhetens ekonomiska situation och resultat.

Sweco har en platt och kundnära organisation som utmärks av en långtgående decentralisering där varje enhet har stor självständighet och befogenhet. Koncernens affärsmodell bygger på att affärskraften ska komma från hela organisationen där alla medarbetare deltar i arbetet med kunden. Cheferna på varje nivå i koncernen har klart uttalat ansvar och befogenheter att fatta egna beslut och utveckla sina respektive verksamheter efter kundens behov.

I koncernen finns en attest- och beslutsordning som klart reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå, från den enskilde konsulten till styrelsen för Sweco AB. Områden som regleras är exempelvis avgivande av anbud, investeringar, hyres- och leasingavtal, omkostnader och garantier etc.

Riskbedömning

Målsättningen med Swecos riskbedömning är att säkra koncernens resultatutveckling och garantera att Swecos affärsverksamhet i de olika affärsenheterna uppnår sina mål. Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar för riskhanteringen.

Swecos riskhanteringsarbete är en fortlöpande process. Stor del av Swecos verksamhet handlar om projekt och pågående arbeten. Särskild vikt läggs på att ytterligare förbättra och dokumentera kontrollen för att säkerställa god intern kontroll avseende projekt och pågående arbeten.

Under 2009 har ett koncernövergripande riskhanteringsprojekt inletts för att vidareutveckla Swecos arbete med riskhantering och intern kontroll.

Läs mer om Swecos riskhantering på sidorna 34–35 i årsredovisningen 2009.

Information och kommunikation

Information om Swecos styrande dokument som koncernpolicies, handböcker, riktlinjer och rutiner finns samlat på koncernens intranät. Väsentliga riktlinjer, manualer etc uppdateras och kommuniceras fortlöpande till berörda medarbetare. Kommunikation beträffande den finansiella rapporteringen sker också i samband med de controllermöten som regelbundet äger rum i koncernen. För kommunikation externt finns en informationspolicy om ansvar och riktlinjer för hur kommunikation med externa parter ska ske.

Uppföljning

Koncernens verksamhetssystem innehåller en rad funktioner för ekonomisk styrning, kontroll och uppföljning. Det finns ett webb-baserat rapportsystem för uppföljning av projekten där projektansvariga löpande följer projekten. I rapportsystemet framtas månatligen resultat och nyckeltal på grupp-, region-, bolags-/divisions- och affärsområdesnivå. För verksamheten relevanta nyckeltal följs veckovis på grupp-, region- och bolags-/affärsområdesnivå. Varje månad sker en konsolidering av hela koncernen, där utfall följs upp mot budget och interna prognoser.

Varje affärsområde har en controller som ansvarar för att säkerställa efterlevnaden av policies, riktlinjer och rutiner. Controllers ansvarar också för riktigheten och fullständigheten i rapporterad finansiell information enligt ovan.

Internrevision

Sweco har en enkel och likartad operativ struktur i hela koncernen.

Controllers på affärsområdes- och moderbolagsnivå följer regelbundet upp efterlevnad av de av bolaget utarbetade styr- och internkontrollsystemen. Controllers genomför dessutom löpande analyser av bolagens rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utvecklingen. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild internrevisionsfunktion.

INFORMATIONSGIVNING TILL KAPITALMARKNADEN

Sweco ger såväl aktieägare som analytiker och andra som är intresserade av bolaget samtidig, snabb, tydlig och konsekvent information om Swecos verksamhet och koncernens finansiella ställning och utveckling. Sweco har en informationspolicy som ingår i den interna kontrollmiljön och som säkerställer att Sweco uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Finansiell information lämnas regelbundet till marknaden i form av:

- Delårsrapporter och årsredovisning som publiceras på svenska och engelska.
- Pressmeddelanden på svenska och engelska om nyheter och händelser som kan bedömas vara kurspåverkande.
- Telefonkonferenser och presentationer för aktieägare, finansanalytiker, investerare och media i samband med publicering av delårsrapporter.
- Möten med media, investerare och analytiker i Sverige och runt om i världen löpande under året.
- Kapitalmarknadsdag en gång per år. Under 2009 bjöd Sweco in investerare, analytiker och media till en dag i Stockholm med besök i Hammarby sjöstad samt presenterade exempel på hållbara lösningar som efterfrågats av Swecos kunder globalt.

Samtidigt med utgivande av delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden publiceras materialet på koncernens hemsida www.swecogroup.com. På bolagets hemsida publiceras även en stor mängd information som fortlöpande uppdateras.

AVVIKELSER FRÅN KODEN

Valberedning

Styrelsens ordförande är ordförande även i valberedningen. De huvudägare som i enlighet med valberedningens föreskrifter är representerade anser det önskvärt att företrädaren för den röstmässigt största aktieägaren också är ordförande i valberedningen.