



Bolagsstyrnings- rapport

Innehåll

- 29 Om rapporten
- 30 Getinges övergripande struktur för bolagsstyrning
- 32 Bolagsstämma
- 33 Valberedning
- 34 Styrelse
- 40 Extern revisor
- 42 VD & koncernchef och koncernledning
- 46 Byggstenarna i Getinges bolagsstyrningsmodell
- 50 Kontrollramverk, risker och riskhantering
- 55 Intern kontroll över finansiell rapportering
- 56 Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Om rapporten

Denna bolagsstyrningsrapport har tagits fram och antagits av Getinge AB (publ):s styrelse i enlighet med årsredovisningslagens bestämmelser och Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten presenterar en översikt över Getinges bolagsstyrning, inklusive beskrivning av systemet för intern kontroll samt riskhantering avseende finansiell rapportering.

Uppdaterad information om Getinges bolagsstyrning i enlighet med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på www.getinge.com/se/om-oss/bolagsstyrning/oversikt/. Information på webbplatsen utgör inte en del av denna bolagsstyrningsrapport.

Ansvarsfullt, hållbart och effektivt

Getinge AB (publ) lämnar här 2022 års bolagsstyrningsrapport som sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2022. Denna bolagsstyrningsrapport granskas av bolagets revisor. Revisorns yttrande återfinns på sidan 56.

I en ständigt föränderlig värld med såväl internt som externt fokus på god bolagsstyrning arbetar Getinge med kontinuerliga förbättringar av sin bolagsstyrningsmodell. God bolagsstyrning möjliggör bättre kvalitet i de beslut som fattas av de som leder verksamheten. Getinges fokus på god produktkvalitet, miljö och hållbarhet, ansvarsfullt ledarskap och etiskt beslutsfattande bidrar dessutom till en hållbar verksamhet och långsiktigt värdeskapande.

Under 2022 har Getinges arbete med att ytterligare stärka och effektivisera bolagsstyrningen fortsatt på tidigare inslagen väg, med fokus på ständiga förbättringar baserade på analyser av koncernens behov. Som ett led i arbetet har Getinge under 2022 inrättat en ny Operational Services-funktion där flera gruppfunktioner (Inköp, Logistik, IT och Academy) samlas under ett paraply, i syfte att ytterligare stärka koncernsynergier, service och struktur samt vissa delar av koncernens kvalitetsstyrning. Agneta Palmér har under året utsetts till EVP Operational Services och medlem av Getinges koncernledning. Därutöver har anpassningar skett av funktionen Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs, där visst operativt ansvar för kvalitetsarbetet i än större utsträckning har integrerats i affärsområdena för att bättre anpassas till utvecklingen, tillverkningen och riskprofilerna för de specifika produkterna i respektive affärsområde. Under året har Getinge sett över strukturen för koncernledningens kommittéer för att skapa tydligt tvärfunktionellt fokus och prioritera väsentliga frågor. Det skapar förutsättningar för Getinge att vara i framkant när det kommer till att säkerställa att koncernen möter de förväntningar som ställs, vilket bland annat inkluderar hur hållbarhetsfrågor integreras i hela verksamheten.

» Sammantaget har bolagsstyrningsåret resulterat i fortsatta förbättringar som gör Getinge ännu bättre rustat för framtiden. «

Under 2022 flyttades utförandet av Corporate Internal Audit från externa resurser till en intern organisation. Detta bidrar till bättre förutsättningar att anpassa granskningen efter Getinges behov och skapar tydligare processer med långsiktigt fokus. Internrevisioner har skett inom ett antal nyckelområden i verksamheten, och resultaten bedöms bidra till god verksamhetsutveckling. I Getinges kontinuerliga riskarbete har ett fokusområde även varit att än mer detaljerat arbeta med grundorsaksanalys (s.k. root cause analysis) för olika risker, baserat på identifierade omständigheter i interna och externa revisioner samt från internutredningar. Ytterligare ett fokusområde under 2022 har varit att arbeta med kontinuitetsrisker i koncernens verksamhet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023.

Sammantaget har bolagsstyrningsåret resulterat i fortsatta förbättringar som gör Getinge ännu bättre rustat för framtiden.

Getinges övergripande struktur för bolagsstyrning

Getinges övergripande struktur för bolagsstyrning bestäms dels av externa regelverk dels interna ramverk för operationell styrning. I detta avsnitt beskrivs de externa regelverken. De interna ramverken beskrivs mer i detalj i senare avsnitt i bolagsstyrningsrapporten.

Getinge som bolag

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med företagsnamnet Getinge AB (publ). Organisationsnumret är 556408-5032. Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands Län. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, och därmed förenlig verksamhet. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Den saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

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

Aktien och aktieägare

Bolagets B-aktier är sedan 1993 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och aktien ingår i segmentet Nasdaq Nordic Large cap och indexet OMXS30. Totalt antal aktier uppgår till 272 369 573 stycken, 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.

Den enskilt största aktieägaren, Carl Bennet AB, innehade vid utgången av räkenskapsåret 2022, 20,0 % av antalet utestående aktier samt 50,1 % 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 på sidorna 178–180 samt på www.getinge.com.

Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms regelverk och god sed på aktiemarknaden

Utöver vad som följer av svensk lag, förordningar och föreskrifter, tillämpliga EU-förordningar, övriga tillämpliga lagar och regler, god sed på aktiemarknaden och Nasdaqs regelverk för emittenter, är koncernens bolagsstyrning baserad på Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och tillämpliga anvisningar, som finns tillgängliga på www.bolagsstyrning.se. Bolaget följer Kodens regler och redovisar i denna rapport förklaringar över i vilka väsentliga avseenden bolaget avviker från Kodens regler under 2022, baserat på Kodens lydelse per den 31 december 2022.

Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter finns tillgängligt på www.nasdaqomxnordic.com och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden finns tillgängliga på www.aktiemarknadsnamnden.se.

God efterlevnad av Koden, inga överträdelser av börsregler eller god sed

Getinge följer Kodens princip om att "följa eller förklara".

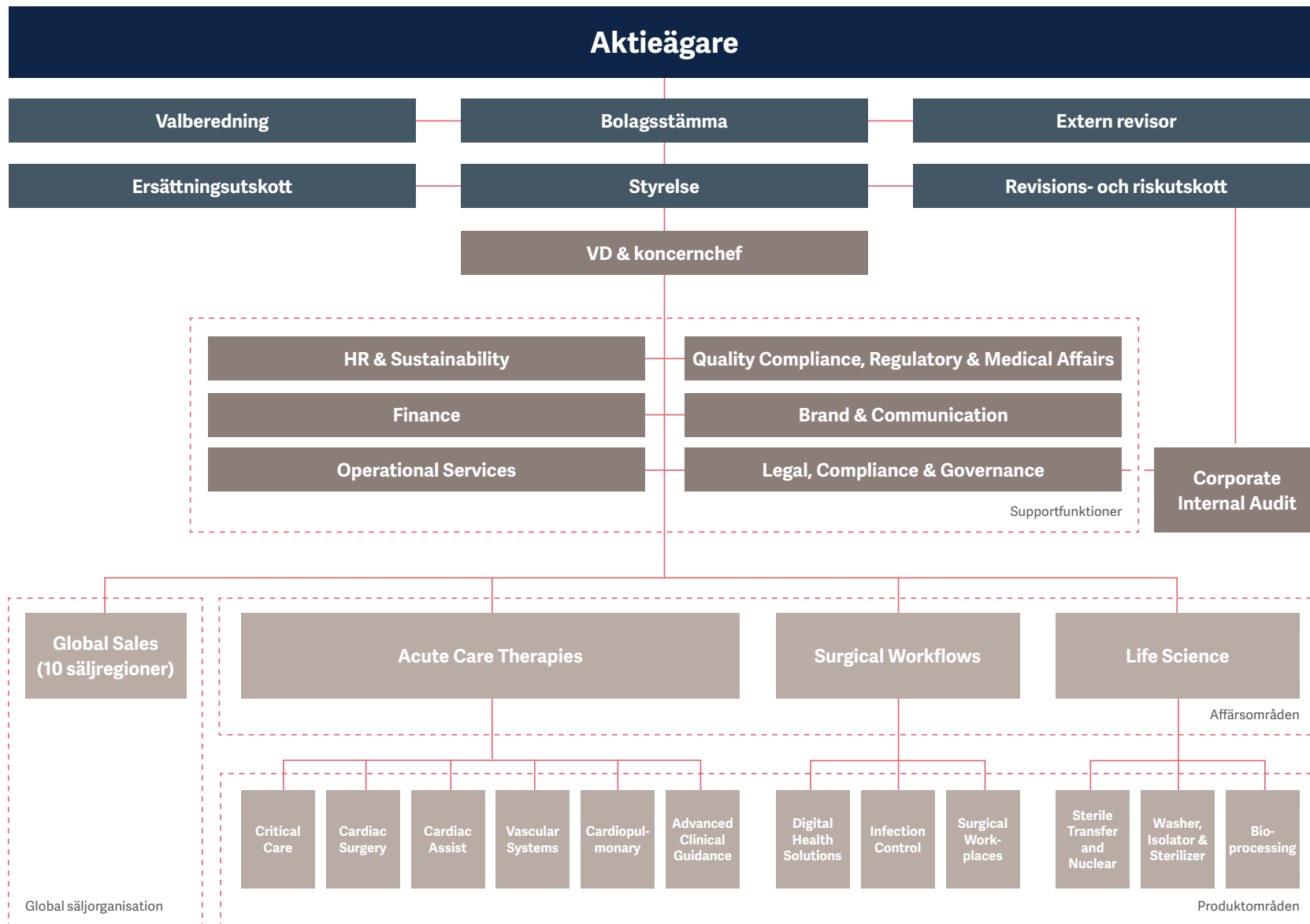
Enligt styrelsens uppfattning har Getinge i alla väsentliga avseenden följt Koden under 2022, dock med avvikelse från Kodens regel p. 2.4 om att styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot inte ska vara valberedningens ordförande. Valberedningen har utsett Carl Bennet (styrelseledamot men också tillika ensam ägare till bolagets största aktieägare Carl Bennet AB) till valberedningens ordförande då valberedningen ansett det viktigt att ha en representant från den största aktieägaren som ordförande för valberedningen.

Inga överträdelser av gällande börsregler har gjorts och inte heller har några överträdelser av god sed på aktiemarknaden rapporterats av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden.

Huvudsakligen styrande organ inom Getinge

De huvudsakligen styrande organen inom Getinge är:

- Getinge AB (publ):s bolagsstämma
- Styrelsen för Getinge AB (publ)
- VD & koncernchefen för Getinge AB (publ), som assisteras av Getinges koncernledning

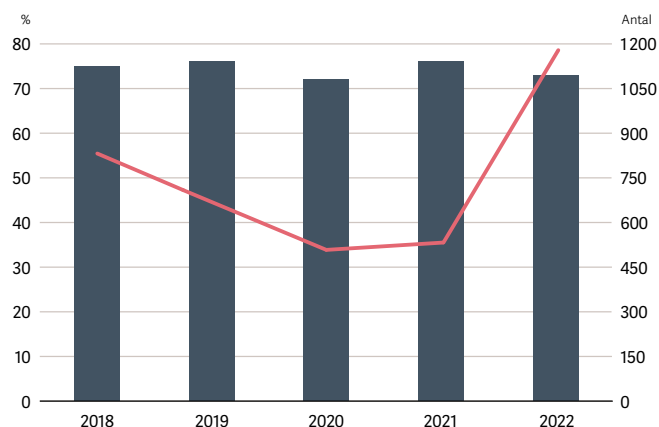


Bolagsstämma

Bolagsstämman är Getinges högsta beslutande organ. Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma. Årsstämman hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång på den ort där styrelsen har sitt säte (Göteborgs kommun, Västra Götalands län) eller i Halmstads kommun, Hallands län. 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, ersättning till styrelseledamöter och revisorn, fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (i tillämpliga fall), godkännande av ersättningsrapport samt godkännande av principer för tillsättning av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (i tillämpliga fall).

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolags-

Närvaro vid bolagsstämmor



● Närvarande röster i % — Representerade aktieägare i antal

stämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Alla aktieägare registrerade i utskrift av aktieboken sex bankdagar 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. Bolagsordningen föreskriver även en möjlighet för styrelsen att besluta om insamling av fullmakter i enlighet med det förfarande som föreskrivs i aktiebolagslagen samt att besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Den aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på bolagsstämman ska lämna ett skriftligt förslag till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämman 2022

Årsstämman hölls den 26 april 2022 fysiskt i Kongresshallen, Hotell Tylösand i Halmstad. Aktieägarna erbjöds även möjlighet till poströstning.

Vid stämman närvarade samtliga styrelsens ledamöter (inklusive styrelsens ordförande, revisions- och riskutskottets ordförande och VD & koncernchef) respektive representanter av valberedningens ledamöter samt dess ordförande tillika vice ordförande för styrelsen. Därutöver deltog bolagets huvudansvarige revisor, Peter Nyllinge.

Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Johan Malmquist. Protokollet från årsstämman återfinns på Getinges webbplats, www.getinge.com. Stämman fattade bland annat beslut om:

- Fastställande av den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD & koncernchef

Styrelsen har inte föreslagit, och bolagsstämman har inte bemyndigat styrelsen, att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Årsstämman 2023

Årsstämman 2023 hålls den 26 april 2023. Datum och ort för årsstämman offentliggjordes på bolagets webbplats i samband med tredje kvartalsrapporten 2022. Årsstämman hålls i Kongresshallen, Hotell Tylösand i Halmstad. Aktieägarna erbjuds möjlighet till poströstning. På Getinges webbplats, www.getinge.com, framgår det även att aktieägare måste inkomma med begäran senast 8 mars 2023 om denne önskar få ett ärende behandlat på årsstämman.

- Utdelning i enlighet med styrelsens och VD & koncernchefens förslag om 4,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2021
- Fastställande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorn i enlighet med valberedningens förslag till beslut
- Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson som styrelsens ledamöter
- Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av Johan Malmquist som styrelsens ordförande
- Omval, i enlighet med valberedningens förslag och revisions- och riskutskottets rekommendation, av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023
- Godkännande av ersättningsrapport
- Antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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.

Vid årsstämman 2020 antogs nya principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen. Valberedningen inför respektive årsstämma ska utgöras av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt av styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamöten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Instruktionen innehåller därutöver bland annat bestämmelser tillämpliga i händelse av att någon ledamot lämnar valberedningen, åtgärder vid väsentliga ägarförändringar samt riktlinjer för valberedningens uppdrag och arbete.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen har rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, exempelvis rekryteringskostnader, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Instruktionen för valberedningen finns tillgänglig i sin helhet på www.getinge.com/bolagsstyrning.

Valberedningen inför årsstämman 2023

Valberedningen, inför årsstämman 2023, består av bolagets styrelseordförande, Johan Malmquist, samt representanter utsedda av följande ägare, i storleksordning:

- Carl Bennet AB: Carl Bennet
- Fjärde AP-fonden: Jannis Kitsakis
- AMF Pension Fonder: Dick Bergquist
- SHB Fonder & Liv: Anna Sundberg

Till ordförande i valberedningen inför årsstämman 2023 utsågs Carl Bennet (se ovan under avsnittet "God efterlevnad av Koden, inga överträdelse av börsregler eller god sed" angående avvikelse från Kodens bestämmelse). Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen och ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag.

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2023. Ledamöterna har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som valberedningen ska behandla enligt Koden vilket redogörs för närmare nedan. 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 2022. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen. Av utvärderingen framgick att styrelsen fungerar väl, att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang. Valberedningen har därutöver genomfört en intervju med en av de nuvarande ledamöterna.

Vid framtagande av förslag till styrelsen beaktar valberedningen såväl individuell kompetens och erfarenhet hos de föreslagna ledamöterna som att styrelsen gemensamt ska fungera väl och

besitta erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kunskap. Valberedningen beaktar särskilt värdet av mångfald och balans mellan behovet av förnyelse och kontinuitet i styrelsen. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen särskilt vikten av en jämn könsfördelning. 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har vid sin egen utvärdering bedömt att styrelsen fungerar väl samt att styrelseledamöterna besitter den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt inklusive relevanta hållbarhetsaspekter.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvodering av styrelsen samt revisorsval och övriga relevanta beslutsförslag lämnas i samband med kallelsen till årsstämman 2023.

Vidare har valberedningen fått del av revisions- och riskutskottets förordade förslag till revisorsval.

Aktieägare som har önskat lämna förslag till Getinges valberedning 2023 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.

Sammansättningen av styrelsen, enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag framgår av tabell i presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 38–40. Styrelseledamöternas närvaro på möten under året samt information om ersättning till styrelseledamöterna framgår även där.

Styrelse

Styrelsens sammansättning

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

Getinge AB (publ):s styrelse har under 2022 bestått av nio bolagsstämموالدا ledamöter samt två ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna och två suppleanter för dessa. Av de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna är tre kvinnor och sex män (motsvarande 33 respektive 67 %). Getinges VD & koncernchef är en av de bolagsstämموالدا ledamöterna.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Kodens regel 4.4 och 4.5 ska majoriteten av de stämموالدا 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 (publ) under 2022 uppfyllt de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har därvid beaktat att Mattias Perjos, i sin egenskap av VD & koncernchef är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet och Dan Frohm, som representanter för och styrelseledamöter i Getinge AB (publ):s 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.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vid genomförandet av sitt uppdrag ska styrelsen tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Styrelsen ska upprätthålla och främja en god företagskultur och säkerställa att Getinge – för aktieägarnas räkning – leds på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. Styrelsen utvärderar regelbundet Getinge AB (publ):s och koncernens ekonomiska ställning och säkerställer att Getinge är organiserat på ett sådant sätt att bokföring, förvaltning av likvida medel och företagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen ska vidare fortlöpande utvärdera VD & koncernchefens arbete och behandla denna fråga vid ett tillfälle under året då ingen från koncernledningen närvarar. Vidare ska styrelsen vid ett av sina sammanträden under året träffa bolagets revisor utan närvaro av VD & koncernchef eller annan person från koncernledningen. Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning.

Riktlinjer för styrelsens arbete beskrivs i närmare detalj i styrelsens arbetsordning och årsplan, vilka ses över och antas varje år.

I arbetsordningen framgår hur många ordinarie styrelsemöten som ska hållas (sju ordinarie utöver konstituerande styrelsemöte), vilka punkter som ska behandlas vid respektive ordinarie möte, styrelseordförandens arbetsuppgifter samt hur ansvaret ska fördelas mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan VD & koncernchefen. Vidare framgår vad VD & koncernchefen ska rapportera till styrelsen samt när och hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Arbetsordningen innefattar också bestämmelser för att förebygga jäv och intressekonflikter för styrelseledamöter samt en process för hur eventuella transaktioner mellan Getinge och närstående ska hanteras.

VD & koncernchef agerar föredragande vid styrelsens möten. Vid styrelsens möten deltar även koncernens finanschef som föredragande samt koncernens Head of Corporate Legal som sekreterare

Styrelsen för Getinge AB (publ) ska bland annat:

- Fastställa den övergripande strategin och de övergripande målen för Getinges verksamhet och den övergripande organisationen.
- Säkerställa att det finns fastställda rutiner på plats för ekonomisk rapportering samt säkerställa att den ekonomiska rapporteringen sker i enlighet med tillämpliga regler och föreskrifter.
- Ha översyn över den finansiella planen för Getinge, resultat, prognoser och framåtblickande uttalanden samt fastställa samtliga finansiella rapporter.
- Säkerställa att det finns effektiva system för kontroll av Getinges verksamhet och ekonomiska ställning.
- Säkerställa att det finns en välfungerande intern kontroll inom Getinge.
- Säkerställa att det finns ändamålsenliga och välfungerande system för uppföljning och kontroll av Getinges verksamhet och risker som är kopplade till verksamheten.
- Identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar Getinges risker och affärsmöjligheter.
- Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets och koncernens uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga samt fastställa erforderliga övergripande policyer för bolaget och koncernen.
- Säkerställa att tillräckliga kontrollmekanismer finns på plats avseende Getinges efterlevnad av tillämpliga regler och föreskrifter samt efterlevnad av interna policyer och riktlinjer.
- Säkerställa att bolagets externa informationsgivning (inkl. finansiell rapportering) präglas av öppenhet och saktighet samt är korrekt, tillförlitlig och har hög relevans för de målgrupper den riktar sig till samt att det finns ändamålsenliga processer, kontroller och system på plats.

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.

Arbetsordningen innehåller också riktlinjer för arbetet inom styrelsens utskott. Bland annat fastställs utskottens uppgifter, hur många möten utskotten ska hålla, vilka frågor som ska behandlas och hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Ett ersättningsutskott och ett revisions- och riskutskott har inrättats av styrelsen. Utskotten är beredande utskott och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet (se vidare nedan avsnitten Ersättningsutskottet respektive Revisions- och riskutskottet). Vilka som ska vara utskottens ledamöter beslutas av styrelsen, med ambitionen att utskottsledamöterna ska ha relevanta erfarenheter och kompetenser för utskottets arbete.

Styrelseordförandens roll

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. Vid årsstämman 2022 omvaldes Johan Malmquist till styrelsens ordförande och vid styrelsens konstituerande styrelsemöte omvaldes Carl Bennet till vice ordförande.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete i syfte att utveckla arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen har likt tidigare år, även avseende arbetet 2022, skett med stöd av en enkät och ett verktyg som tillhandahålls av en extern part. I tillägg har styrelseordföranden genomfört 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. Valberedningen har tagit del av utvärderingen i sin helhet samt styrelsens slutsatser.



STYRELSENS ARBETE 2022

Under året har det hållits totalt 11 styrelsemöten där närvaron bland stämموvalda ledamöter varit 100 %.

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, hållbarhetsfrågor, finansiell plan, investeringsplan, årsbokslut och finansiella rapporter samt fastställt bolagsstyrningsdokument. Styrelsen har löpande behandlat affärsläget och finansiella frågor, etik och regelefterlevnad, kvalitetsfrågor, regulatoriska frågor, successionsplanering och talangutveckling samt övergripande organisatoriska frågor. Styrelsen har därtill under året behandlat frågor relaterade till legala processer, företagsförvärv och andra investeringar samt finansiering. Löpande har frågor om pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, det förändrade finansiella läget, utmaningar i försörjningskedjan och omvärldsfaktorer samt hur dessa påverkar koncernen, respektive koncernens anpassningar utifrån frågorna, hanterats och diskuterats.

Styrelsen har vid ett av sina sammanträden träffat bolagets revisor utan närvaro av VD & koncernchef eller annan person från bolagsledningen. Styrelsen har vidare fortlöpande utvärderat VD & koncernchefens arbete och särskilt behandlat denna fråga vid ett tillfälle, utan närvaro av bolagsledningen.

Styrelsens och utskottens möten 2022



*Extra styrelsemöten hålls typiskt sett för behandling av särskilda eller brådskande frågor relaterade till olika teman såsom finansiella frågor, tvister, företagsförvärv och andra investeringar.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har inrättat två utskott för fokus på ersättning, revision och risk

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet följer en skriftlig instruktion och har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör ersättningsprinciper samt ersättning och andra anställningsvillkor för VD & koncernchef samt övriga personer i koncernledningen. Utskottet bereder även, i tillämpliga fall, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket styrelsen ska lägga fram för bolagsstämans beslut.

Utskottet ska följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande

Revisions- och riskutskottet

Revisions- och riskutskottet följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisionsförordning. Revisions- och riskutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer och lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete.

Utskottets arbetsuppgifter omfattar bland annat att biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämans beslut om revisorsval och arvodering till revisor. Utskottet ska i förberedelsearbetet säkerställa att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revision och lämna en rekommendation till valberedningen i enlighet med EU:s revisionsförordning.

Revisions- och riskutskottet ska även utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med gällande riktlinjer. Utskottet 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.

befattningshavare som årsstämman beslutat om och bereda styrelsens ersättningsrapport.

Ersättningsutskottet är beredande organ i frågor rörande successionsplanering, inklusive för VD & koncernchef, och talangutveckling. Styrelsen i sin helhet har dock fortsatt det yttersta ansvaret för frågorna.

Ersättningsutskottets sammansättning och arbete 2022

Utskottet bestod under 2022 av styrelseledamöterna Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Barbro Fridén, Dan Frohm samt Kristian Samuelsson. Samtliga medlemmar av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Utskottet ska normalt hålla tre möten varje år. Under 2022 har utskottet haft tre protokollförda möten samt haft löpande kontakt. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmötet redovisas i tabellen på sidan 38–39.

Utskottet ska delta i planeringen av den externa revisionen och ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna. Bland utskottets uppgifter ingår även att granska och övervaka koncernens finansiella rapportering, bereda de finansiella rapporter som bolaget lämnar externt samt övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, riskhantering (inkl. finansiell 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. Revisions- och riskutskottet följer Ethics & Compliance-funktionens arbete, interna utredningar och visselblåsareärenden samt har det övergripande ansvaret att övervaka implementeringen av ett effektivt regelefterlevnadsprogram. Utskottet ska normalt hålla sex möten under ett kalenderår.

Revisions- och riskutskottets sammansättning och arbete 2022

Utskottet har under 2022 bestått av styrelseledamöterna Johan Bygge (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm och Malin Persson. Samtliga medlemmar av utskottet är oberoende i

Under året har särskilt fokus i utskottets arbete legat på att utvärdera riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och tillämpningen av desamma, framtagandet av ersättningsrapport samt successionsplanering. Därutöver har utskottet under året arbetat med en översyn av målen för årlig rörlig ersättning, med särskilt fokus på framtagandet av hållbarhetsmål, uppföljning av utfall av program för rörlig ersättning samt arbetat med uppdaterade program inför 2023.

Under 2022 gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår på sidan 63–65 i årsredovisningen.

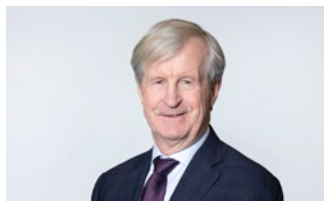
Ersättningsrapporten har upprättats av styrelsen och läggs fram vid årsstämman för beslut. Ersättningsrapporten har upprättats som en separat rapport men ingår i årsredovisningsdokumentet på sidan 68–71. Styrelsen föreslår vidare årsstämman 2023 att anta de nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår på sidan 65–67.

förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare, förutom Dan Frohm, som inte anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Utskottets sammansättning är sådan att de kvalifikationskrav som uppställs på redovisnings- eller revisionskompetens uppfylls.

Under 2022 har utskottet haft sex protokollförda möten samt däremellan haft kontakt vid behov. Ledamöternas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 38–39. Bolagets revisor har deltagit vid samtliga utskottsmöten. Utskottet har tillsammans med revisorn bland annat diskuterat och fastställt revisionens omfattning. Vidare har bolagets Chief Ethics & Compliance Officer och internrevisor deltagit vid möten med utskottet i den omfattning som bedömts relevant.

Utskottet har löpande behandlat samtliga frågor enligt arbetsordningen. Under året har utskottet särskilt fokuserat på finansieringsrelaterade frågor, utveckling av Corporate Internal Audit-funktionens arbete, hållbarhetsredovisnings- och taxonomirelaterade frågor samt uppföljning av specifika frågeställningar identifierade i samband med riskutvärderingar, internkontroll och internrevision.

Styrelse



Namn	Johan Malmquist	Carl Bennet	Johan Bygge	Cecilia Daun Wennborg	Barbro Fridén
Funktion	Stämмоvald ledamot, styrelsens ordförande Ordförande av ersättningsutskottet	Stämмоvald ledmot, styrelsens vice ordförande Ledamot av ersättningsutskottet	Stämмоvald ledamot Ordförande av revisions- och riskutskottet	Stämмоvald ledamot Ledamot av revisions- och riskutskottet	Stämмоvald ledamot Ledamot av ersättningsutskottet
Födelseår	1961	1951	1956	1963	1956
Utbildning	Civilekonom	Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.	Civilekonom	Civilekonom	Legitimerad läkare, med. dr.
Nationalitet / Invald	Svensk/2016	Svensk/1989	Svensk/2007	Svensk/2010	Svensk/2017
Styrelseuppdrag	Styrelseordförande i Arjo AB (publ). Styrelseledamot i Elekta AB (publ), Mölnlycke Health Care AB, Dunker-stiftelserna, Stena Adactum AB, Trelleborg AB (publ) och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.	Styrelseordförande i Lifco AB (publ). Vice ordförande i Arjo AB (publ) och Elanders AB (publ). Styrelseledamot i Holmen AB (publ) och L E Lundberg-företagen AB (publ).	Styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ) och Guard Therapeutics AB (publ). Vice ordförande i Tredje AP-fonden. Styrelseledamot i Lantmännen Ek.För och CapMan OYJ.	Styrelseledamot i bl.a. Loomis AB (publ), Bravida Holding AB (publ), Oncoceptides AB (publ), Atvexa AB (publ), Hotell Diplomat AB, Stiftelsen Oxfam Sverige och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.	Styrelseordförande i Bräcke Diakoni. Styrelseledamot i bl.a. Apoteket AB, Sophiahemmet, WeMind AB och Svenska Sjärräddningssällskapet.
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	VD & koncernchef för Getinge 1997–2015. Tidigare affärsområdeschef inom Getinge, Chef för Getinges franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux.	VD och styrelseordförande i Carl Bennet AB. Tidigare VD & koncernchef för Getinge 1989–1997. Styrelseordförande i Getinge 1997–2019.	Tidigare styrelseordförande i PSM International Kina och Nobina AB (publ), ordförande i EQT Asia Pacific, Venture Partner i Prorsum AG Venture Fund, COO i EQT, styrelseledamot i Anticimex, I-Med Ltd, Praktikertjänst AB och Baltic Deep Water Life, ekonomi- och finansdirektör för Investor AB, vice VD för Electrolux, ekonomi- och finansdirektör för Electrolux.	Tidigare vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia, VD för Skandia Link samt styrelseledamot i Atos Medical Holding AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Sophiahemmet och ICA Gruppen AB (publ).	Konsult och rådgivare. Tidigare ledande befattningar i sjukvården, bl.a. divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-sjukhuset och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB (publ), Helsa AB, Life Clean AB, SciBase AB och European Sperm Bank A/S.
Närvaro vid möten¹⁾					
Styrelsemöten	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11
Ersättningsutskottet	3/3	3/3	–	–	3/3
Revisions- och riskutskottet	–	–	6/6	6/6	–
Oberoende²⁾					
Beroende/oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.	Beroende i förhållande till större aktieägare, ägare och ordförande av Getinges huvudägare Carl Bennet AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.
Ersättning och innehav					
Total ersättning 2022, Tkr	1 670, varav 145 avser arvode för ersättningsutskott	755, varav 105 avser arvode för ersättningsutskott	940, varav 290 avser arvode för revisions- och riskutskott	792, varav 142 avser arvode för revisions- och riskutskott	755, varav 105 avser arvode för ersättningsutskott
Innehav i Getinge AB (publ) (eget och närståendes ²⁾)	100 000 B-aktier.	Innehav via bolag 18 217 200 A-aktier och 36 448 434 B-aktier.	15 700 B-aktier.	8 000 B-aktier.	2 270 B-aktier.

*) Sofia Hasselberg avgick som styrelseledamot vid årsstämman 2022 och närvarade dessförinnan på 4 av 4 styrelsemöten och 3 av 3 revisions- och riskutskottsmöten.

1) Se vidare om styrelsens oberoende på sidan 34.

2) Se definition av närstående på sidan 40.

Styrelse forts.



Namn	Dan Frohm	Mattias Perjos	Malin Persson	Kristian Samuelsson	Åke Larsson
Funktion	Stämмоvald ledamot Ledamot av revisions- och riskutskottet och ersättningsutskottet	Stämмоvald ledamot VD & koncernchef	Stämмоvald ledamot Ledamot av revisions- och riskutskottet (fram till årsstämman 2020 ledamot av ersättningsutskottet)	Stämмоvald ledamot Ledamot av ersättningsutskottet	Ordinarie ledamot utsedd av arbetstagarorganisation
Födelseår	1981	1972	1968	1977	1966
Utbildning	Civilingenjör, industriell ekonomi	Civilingenjör, industriell ekonomi	Civilingenjör, industriell ekonomi	Legitimerad läkare, Professor	Civilingenjör, elektroteknik
Nationalitet / Invald	Svensk/2017	Svensk/2017	Svensk/2014	Svensk/2021	Svensk/2014
Styrelseuppdrag	Styrelseordförande i Elanders AB (publ), Styrelseledamot i Arjo AB (publ), Carl Bennet AB, Lifco AB (publ) och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.	Styrelseledamot i EUROAPI S.A.	Styrelseordförande i Universeum AB, Styrelseledamot i bl.a. Hexpol AB (publ), Peab AB (publ), Ricardo PLC, Beckers Group, OX2 AB (publ), Oddwork Sweden AB, Hydroscand Group AB och Stena Sessan AB.	–	Styrelseledamot i Oxelare AB.
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	VD för DF Advisory LLC. Tidigare managementkonsult på Applied Value LLC i New York.	VD & koncernchef för Getinge. Tidigare VD för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och ansvarig för Coesia International. Ledande befattningar inom FlexLink AB inklusive befattningen som VD.	VD och ägare Accuracy AB. Tidigare VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, styrelseordförande i AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen. Tidigare styrelseledamot för Hexatronic Group AB (publ), EVRY ASA, Mekonomen AB (publ) och Magnora AB.	Professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet samt överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Erfarenhet inom sjukvården med evidensbaserad medicinsk forskning samt tvärvetenskaplig forskning inom bl. a. artificiell intelligens (AI) och digitalisering.	Specialist, Forskning & Utveckling på Maquet Critical Care AB. Uppdrag i Getinges styrelse: Ordinarie ledamot 2016–2018, 2020–2022 och från oktober 2022. Suppleant 2014–2016, 2018–2020 samt 2022.
Närvaro vid möten					
Styrelsemöten	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11
Ersättningsutskottet	3/3	–	–	3/3	–
Revisions- och riskutskottet	5/6	–	6/6	–	–
Oberoende¹⁾					
Beroende/oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare	Beroende i förhållande till större aktieägare, styrelseledamot i Getinges huvudägare Carl Bennet AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen i egenskap av Getinges VD & koncernchef. Oberoende i förhållande till större aktieägare.	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.	–
Ersättning och innehav					
Total ersättning 2022, Tkr	897, varav 105 avser arvode för ersättningsutskott och 142 avser arvode för revisions- och riskutskott	–	792, varav 142 avser arvode för revisions- och riskutskott	755, varav 105 avser arvode för ersättningsutskott	–
Innehav i Getinge AB (publ) (eget och närstående ²⁾)	149 510 B-aktier.	80 000 B-aktier.	8 112 B-aktier.	Innehar inga aktier.	Innehar inga aktier.

1) Se vidare om styrelsens oberoende på sidan 34.

2) Se definition av närstående på sidan 40.

Styrelse forts.



Namn	Fredrik Brattborn	Ida Gustafsson	Pontus Käll
Funktion	Ordinarie ledamot utsedd av arbetstagarorganisation	Suppleant utsedd av arbetstagarorganisation	Suppleant utsedd av arbetstagarorganisation
Födelseår	1976	1985	1991
Utbildning		Högskoleingenjör, kemiteknik	
Nationalitet / Invald	Svensk/2020	Svensk/2022	Svensk/2022
Styrelseuppdrag	–	–	–
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	Verkstadstekniker i produktionen på Getinge Disinfection AB. Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2020-2020. Ordinarie från april 2022.	Manager Master Data Operations, IT på Getinge Business Support Services. Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant från 2022	Funktionsprovare på Getinge Sterilization AB. Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant från 2022.
Närvaro vid möten¹⁾			
Styrelsemöten	11/11	3/3 (tillträdde i oktober 2022)	7/7 (tillträdde i april 2022)
Ersättningsutskottet	–	–	–
Revisions- och riskutskottet	–	–	–
Oberoende²⁾			
Beroende/oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare	–	–	–
Ersättning och innehav			
Total ersättning 2022, Tkr	–	–	–
Innehav i Getinge AB (publ) (eget och närståendes ²⁾)	Innehar inga aktier.	45 B-aktier.	Innehar inga aktier.

Definition av närstående, kopplat till aktieinnehav:

Närstående är sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av aktuell styrelseledamot eller VD & koncernchef 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.

¹⁾ Rickard Karlsson avgick som ordinarie styrelseledamot utsedd av arbetstagarorganisation i april 2022 och närvarade dessförinnan på 4 av 4 styrelsemöten. Peter Jörmalm avgick som ordinarie styrelseledamot utsedd av arbetstagarorganisation i oktober 2022 och närvarade dessförinnan på 8 av 8 styrelsemöten.

1) Se vidare om styrelsens oberoende på sidan 34.

2) Se definition av närstående ovan.

Extern revisor

Getinge AB (publ):s revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och VD & koncernchefens förvaltning i enlighet med god revisionsredovisning. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn granskar även Getinges niomånadersrapport. Huvudansvarig revisor och medrevisor deltar vid samtliga revisions- och riskutskottmöten samt rapporterar till utskottet och styrelsen om sin granskning.

Extern revisor under 2022

Vid årsstämman 2022 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets utsedda revisionsbolag sedan 2008. Under 2022 har den auktoriserade revisorn Peter Nyllinge varit huvudansvarig revisor och den auktoriserade revisorn Karin Olsson varit medpåskrivande revisor.

Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2023. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Sådana uppdrag lämnas i enlighet med, av revisions- och riskutskottet beslutade, regler för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 5 i årsredovisningen.



VD & koncernchef och koncernledning

VD & koncernchef

Styrelsen har delegerat den löpande förvaltningen av Getinge AB (publ) samt den övergripande ledningen av koncernens verksamhet till VD & koncernchefen, vilket innebär behörighet att fatta beslut eller styra i alla frågor som inte uteslutande omfattas av styrelsens exklusiva behörighet. VD & koncernchef leder Getinges verksamhet genom Getinges koncernledning.

Det är VD & koncernchefens ansvar att implementera och säkerställa att de strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som styrelsen kommer överens om genomförs samt att en effektiv intern styrning och kontroll upprätthålls. VD & koncernchef ansvarar även för att lämna rapporter vid styrelsemötena och att kontinuerligt hålla styrelsen och dess ordförande uppdaterade gällande Getinges finansiella ställning, utveckling, risker och möjligheter. VD & koncernchefs roll, ansvarsområden och befogenheter beskrivs närmare i instruktionen för den verkställande direktören och för ekonomisk rapportering.

Getinges koncernledning och delegering

Getinges VD & koncernchef stöds i bedrivandet av Getinges verksamhet av Getinges koncernledning. Koncernledningen består av chefer för affärsområdena, chefen för den globala säljorganisationen och chefer för de koncerngemensamma supportfunktionerna.

Getinges koncernledning träffas minst sex gånger per år för att fastställa och följa upp strategiska planer, affärsplaner och resultat, större projekt, frågor eller förfrågningar som ska behandlas av styrelsen för beslut, risker och samordning av andra frågor av strategisk natur eller koncernövergripande betydelse, inklusive hållbarhetsfrågor samt kvalitetsregulatoriska frågor. Vid koncernledningens möten avrapporteras det även från de andra forumen på koncernledningsnivå, vilka är beredande. Därutöver hålls det årliga respektive kvartalsvisa genomgångar av respektive koncernmedlems funktion.

Det genomförs även en kvalitetsledningsgranskning, inklusive en granskning av kvalitetsledningssystemet, två gånger per år.

VD & koncernchef delegerar detaljerade roller och ansvarsområden till respektive medlem i koncernledningen. Dessa strukturerar sedan sin respektive ledningsgrupp, relevanta besluts- och beredningsorgan samt delegerade roller och ansvar inom sitt respektive område. De ansvarar vidare för att säkerställa att de strategiskt viktiga frågorna, ansvarsfullt ledarskap, produktkvalitet samt hållbarhetsfrågor integreras och blir en naturlig del av verksamheten.

Forum på koncernledningsnivå

En förutsättning för god bolagsstyrning, gemensamma prioriteringar av initiativ och resurser är ett gott samarbete inom hela organisationen. Inom Getinge finns ett löpande behov av samordning och interaktion mellan olika funktioner och kompetenser inom den globala organisationen. Tvärfunktionella forum och mötesstrukturer på koncernnivå har etablerats för att säkerställa förankring och samordning och för att hjälpa VD & koncernchef samt koncernledning att fatta välinformerade beslut och en tydlig eskaleringsstruktur till koncernledning och styrelse.

Forum på koncernledningsnivå

Forum	Ansvar	Rapportering
Sustainability Board	Kommitténs primära ansvarsområde är styrning över samtliga hållbarhetsrelaterade områden inom Getinge. Detta omfattar att bereda förslag, initiativ och styrande principer till koncernledningen och styrelsen.	Kommittén rapporterar till koncernledningen.
Sponsorship & Donations Committee	Kommittén ansvarar för förhandsgodkännanden av sponsring av donationer.	Kommittén rapporterar till koncernledningen.
Operational Services Committee (incl. IT Board)	Kommittén syftar till att koordinera och förankra koncernens operationella tjänster inom IT, logistik, inköp, akademi och effektiv produktion som tillhandahålls för affärsområdena och den globala säljorganisationen.	Kommittén rapporterar till koncernledningen.
Ethics Committee	Kommittén följer upp pågående och avslutade interna utredningar och regelefterlevnadsproblem och åtgärder med anledning av dessa, samt att relevanta frågor eskaleras till rätt forum. Kommittén har även beslutanderätt avseende förbindelser med tredje part där särskilda risker identifierats.	Kommittén rapporterar till revisions- och riskutskottet samt till koncernledningen.
Disclosure Committee	Kommittén förhandsgranskar föreslagna offentliggöranden i finansiella rapporter, samt lämnar rekommendationer till revisions- och riskutskottet samt styrelsen avseende desamma.	Kommittén rapporterar till revisions- och riskutskottet.
Insider Committee	Kommittén fungerar som stöd till VD & koncernchef i att hantera löpande frågor om insiderinformation och offentliggörande av desamma.	Kommittén rapporterar till VD & koncernchef.
STIP Steering Committee	Kommittén bereder – i förhållande till andra än koncernledningen - processen för årlig rörlig ersättning, prestationsmålen för desamma samt eventuella avsteg från eller justeringar av prestationsmålen.	Kommittén rapporterar till ersättningsutskottet samt indirekt till koncernledningen.

Koncernledningen 2022

Vid utgången av 2022 bestod koncernledningen av elva personer.

De personer som ingår i koncernledningen presenteras på sidan 44–45. Under 2022 hade koncernledningen sex ordinarie möten och däremellan löpande kontakt och avstämningar. Mötena har i huvudsak fokuserat på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning och kvalitetsfrågor. Under året har koncernledningen haft stort fokus på pandemifrågor, Rysslands invasion av Ukraina, det förändrade finansiella läget, utmaningar i försörjningskedjan och andra omvärldsfaktorer. Fokus har även legat på koncernens kvalitetsarbete, organisations- och bolagsstyrningsfrågor, förvärvsagenda, hållbarhetsarbete samt att bevaka risker, möjligheter och tillvaratagande av effektivitetsåtgärder och synergier. Koncernledningen har följt utvecklingen i koncernen och omvärlden noga och har veckovisa avstämnings- och informationsmöten.



Till höger:

Agneta Palmér, Executive Vice President,
Operational Services

Koncernledning



Mattias Perjos (1972)	Lars Sandström (1972)	Carsten Blecker (1966)	Elin Frostehav (1982)	Stéphane Le Roy (1977)	Eric Honroth (1971)
VD & koncernchef	Finanschef	Chief Commercial Officer	President, Acute Care Therapies	President, Surgical Workflows	President, Life Science
Civilingenjör, industriell ekonomi	Civilekonom	Med. dr. dental, Ekonomie doktor	Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi	Ingenjörsexamen	Kandidatexamen i företagsekonomi
Svensk medborgare	Svensk medborgare	Tysk medborgare	Svensk medborgare	Fransk medborgare	Amerikansk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 2017	Anställd inom Getinge sedan 2017	Anställd inom Getinge sedan 2014	Anställd inom Getinge sedan 2019	Anställd inom Getinge sedan 2012	Anställd inom Getinge sedan 2018
Aktieinnehav (egna och närståendes): 80 000 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): 14 359 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): 5 000 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): 880 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): 3 800 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): 150 B-aktier
<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Mattias Perjos har haft ledande befattningar inom Coesia 2012–2017, däribland VD för Coesia IPS Division och Coesia International. Dessförinnan var han VD för Flexlink 2006–2016 där han började sin karriär 1998 och bland annat även var affärsområdeschef under åren 2003–2006.</p> <p>Andra uppdrag: Styrelseledamot i EUROAPI S.A.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Lars Sandström har tidigare varit Senior Vice President Group reporting, Tax & Control för AB Volvo (2015–2017). Han har haft ett flertal seniora positioner inom Scania så som Vice President Financial Services, Head of Group Financial reporting samt Head of Group Reporting & Control. Mellan 2010–2012 var han CFO för Swedish Orphan Biovitrum AB.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Carsten Blecker var tidigare President för säljregionen EMEA inom Getinges globala säljorganisation. Dessförinnan var han ansvarig för EMEA för Biomet's Dental Business. Han har även haft positioner inom McKinsey & Company, Kimberly-Clark Healthcare EMEA, Medtronic EMEA och Palex Medical.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Elin Frostehav var fram till mars 2022 Vice President Critical Care, ett produktområde inom Acute Care Therapies på Getinge. Hon har tidigare haft flera ledande globala positioner i Semcon inom produktutveckling och digitalisering. Före Semcon hade hon olika roller inom FlexLink.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Stéphane Le Roy har senast varit ansvarig för säljregionen South West Europe inom Getinges globala säljorganisation. Han började på Getinge 2012 som landschef för Infection Control i Frankrike. Mellan 2006 och 2012 var han affärsområdeschef för CT scanners för Siemens Healthcare i Frankrike. Innan dess har han haft ett flertal produktchefpositioner samt logistikuppdrag inom området för medicinsk bildbehandling inom GE Healthcare.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Eric Honroth var fram till mars 2022 President för säljregionen North America inom Getinges globala säljorganisation. Han har mer än 20 års erfarenhet av globala ledarskapsroller inom medicintekniska företag så som Becton Dickinson, CareFusion och Abbott Vascular.</p>

Koncernledning forts.



Joanna Engelke (1960)	Jeanette Hedén Carlsson (1966)	Magnus Lundbäck (1969)	Anna Romberg (1979)	Agneta Palmér (1978)
Executive Vice President, Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs	Executive Vice President, Brand & Communication	Executive Vice President, Human Resources & Sustainability	Executive Vice President Legal, Compliance & Governance	Executive Vice President, Operational Services
MBA samt kandidatexamen i statsvetenskap	Kandidatexamen i företagsekonomi	Ekonomie doktor med inriktning på strategi och organisation, samt Teknologie licentiat	Ekonomie doktor med inriktning på Corporate Governance och Compliance, Civilekonom	Ekonomie magisterexamen
Amerikansk medborgare	Svensk medborgare	Svensk medborgare	Finsk medborgare	Svensk medborgare
Anställd inom Getinge sedan 2022	Anställd inom Getinge sedan 2017	Anställd inom Getinge sedan 2017	Anställd inom Getinge sedan 2020	Anställd inom Getinge sedan 2018
Aktieinnehav (egna och närståendes): –	Aktieinnehav (egna och närståendes): 4 600 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): 3 842 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): 5 500 B-aktier	Aktieinnehav (egna och närståendes): –
<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Joanna Engelke har en gedigen erfarenhet från områden inom regulatorisk hälsovård i internationella företag. Hon har tidigare haft roller som Head of New Ventures & Chief Quality Officer för JUUL Labs, Senior Vice President Global Quality & Regulatory Affairs för Boston Scientific Corporation, Managing Director för Holloran Consulting Group samt Portfolio CEO, Biospecific för PureTech Ventures.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Jeanette Hedén Carlsson har haft ledande chefsbefattningar inom kommunikation och marknadsföring inom Volvo Car Group, Volvo Trucks och Volvo Buses.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Magnus Lundbäck var tidigare SVP Human Resources & Sustainability för Gunnebokoncernen. Dessförinnan var han Executive Vice President Human Resources and Sustainability för Getinge samt Vice President Human Resources hos Volvo Car Corporation.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Anna Romberg har varit verksam som VP Ethics and Compliance inom Cargotec Oyj samt haft ett flertal roller inom bolagsstyrning och compliance inom Telia Company AB. Hon har även bistått ett flertal globala företag på konsultbasis gällande bolagsstyrning och compliance. Hon är en av grundarna av Nordic Business Ethics Initiative.</p>	<p>Tidigare erfarenhet:</p> <p>Agneta Palmér var fram till augusti 2022 Vice President Corporate Control inom Getinge. Hon har tidigare haft ledande positioner inom ekonomi i AB Volvokoncernen och dessförinnan arbetat som managementkonsult med fokus på verksamhetsutveckling, processoptimering och finansiell styrning.</p>

Byggstenarna i Getinges bolagsstyrningsmodell

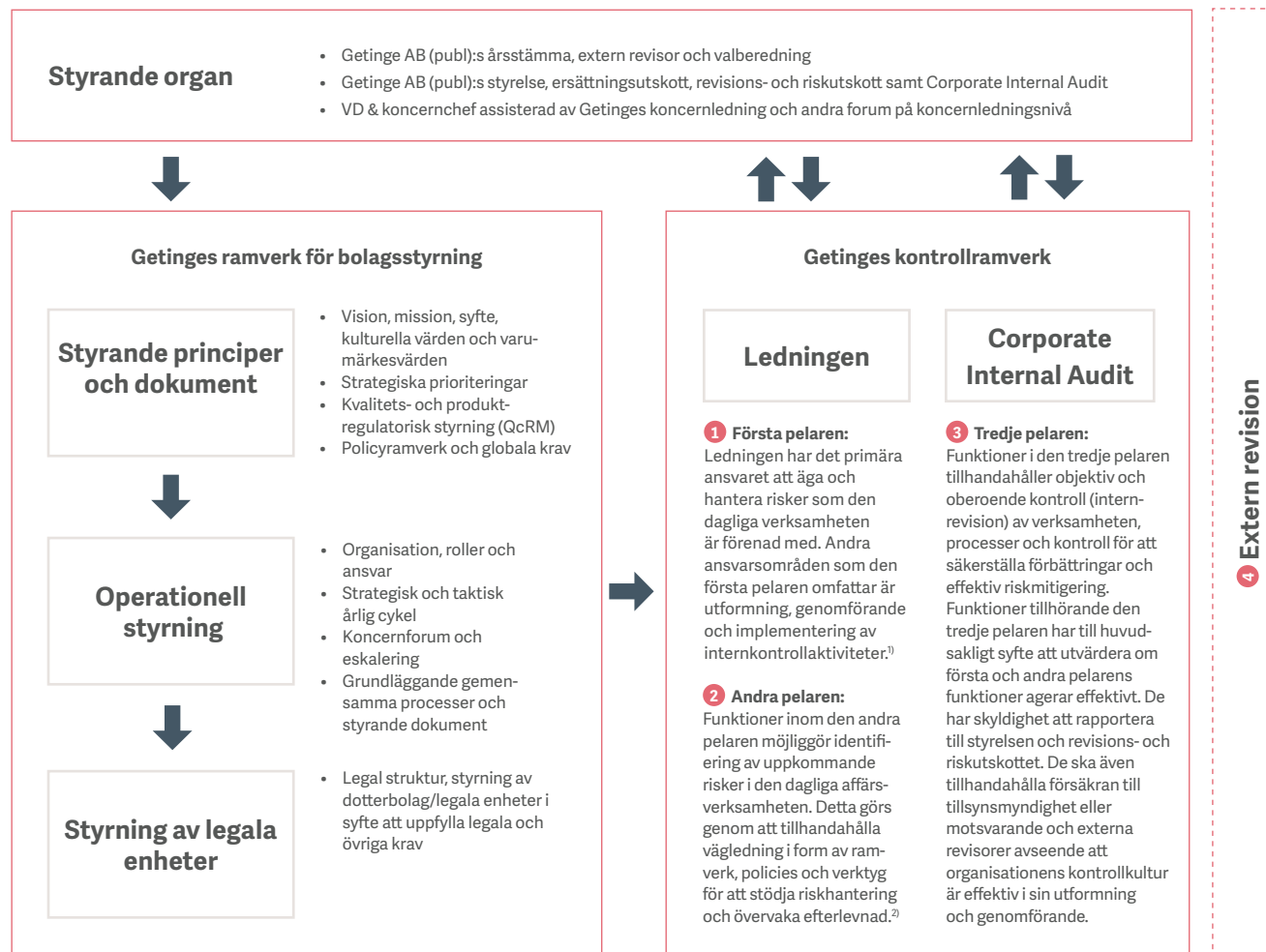
Utöver de formella bolagsorganen, identifieras tre huvudsakliga byggstenar i Getinges bolagsstyrningsmodell:

- styrande principer och styrdokument,
- operationell styrning och
- styrning av legala enheter, vilka beskrivs närmare nedan.

I kombination med styrningen av produktrelaterad kvalitet och regelefterlevnad samt Getinges hållbarhetsagenda skapar byggstenarna i Getinges bolagsstyrningsmodell förutsättningar för uppfyllandet av mål, övervakning och kontroll vilket stödjer styrelsens agenda.

Huvudsakliga fokusområden och förbättringsarbeten under 2022 beskrivs närmare på sidan 29.

GETINGES RAMVERK FÖR BOLAGSSTYRNING OCH KONTROLL



1) Första pelarens kontrollaktiviteter innefattar: kvalitetssystemsgranskning (på certifikatsnivå), självvärdering av styrningen över kontroller och åtgärdande av observationer från revisioner och utredningar.

2) Andra pelarens kontrollaktiviteter innefattar: Ethics & Compliance-funktionens övervakning och riskutvärderingar, internkontroll (ledningstestning) och Corporate Quality Audit.

Getinges styrande principer och styrdokument

Styrande principer

Getinges uttalade vision, mission, syfte, mål, varumärkeslöfte och kulturella kärnvärden används som styrande principer för verksamheten. Styrelsen fastställer den övergripande långsiktiga strategin som visar riktningen kommande år såväl som årliga operativa och finansiella mål. Läs mer om Getinges strategi på sidorna 12–27.

Getinges process för granskning av koncernstrategin innefattar en årlig granskning och genomgång av strategin. Dessutom granskar styrelsen strategin för samtliga affärsområden och den globala säljorganisationen en gång per år. Den finansiella planen baseras på de strategiska initiativen.

VD & koncernchef fastställer målen för verksamheten baserat på beslut och vägledning från styrelsen. Baserat på uppställda övergripande målsättningar fastställs respektive funktions mål.

De tre affärsområdena har resultatansvaret i koncernen. Affärsområdena, den globala säljorganisationen, koncernfunktionerna och vissa gruppfunktioner har regelbundet möten för verksamhetsgenomgång med Getinges koncernledning för att följa upp utveckling och utfall, planer, risker och möjligheter. Dessutom följs ekonomiska mål och prognoser månatligen upp tillsammans med affärsområdena och den globala säljorganisationen.

Styrdokument – ramverket

Uppförandekoden – Ansvarsfullt ledarskap – tillhandahåller riktlinjer för arbetet på Getinge. Den sammanfattas i sex principer som framgår av tabellen på denna sida.

Uppförandekoden bygger på Getinges globala policyer. Styrelsen har antagit 14 globala policyer som innehåller bindande regler och övergripande vägledning gällande uppförande inom koncernen. För vart och ett av policydokumenten utfärdas mer detaljerade och vägledande direktiv och riktlinjer (i förekommande fall).

De 14 globala policyerna och relaterade globala direktiv och riktlinjer utgör koncernens styrdokument, tillsammans med separat kvalitetsramverk och miljöpolicy. Detta ramverk gäller för samtliga anställda i koncernen. I tillägg till det globala policyramverket sätter koncernfunktionerna och gruppstöd-funktionerna tillkommande eller kompletterande minimistandarder för hur verksamheten ska bedrivas.

Uppförandekoden och samtliga policydokument, direktiv och riktlinjer finns tillgängliga på koncernens interna digitala plattform GetNet och publiceras i en databas för styrdokument (GetBasics). Styrdokumentet för Getinges kvalitetsarbete finns i en skild databas (GetAligned). Båda databaserna är tillgängliga för alla anställda. Uppförandekoden finns även offentligt tillgänglig på www.getinge.com/se/om-oss/affarsetik/uppforandekod/. Flertalet av de globala policydokumenten finns också på ovannämnda externa webbplats.

Policyerna godkänns av styrelsen och revideras åtminstone vart annat år eller när behov föreligger. Direktiv beslutas av koncernchefen eller koncernledningsmedlem ansvarig för området efter att ha förankrats hos hela koncernledningen.

En av de 14 policyerna är bolagsstyrningspolicyn som syftar till att tydliggöra Getinges bolagsstyrningsmodell, roller och ansvarsområden samt det system för beslutsfattande som gäller inom koncernen.

UPPFÖRANDEKODENS SEX PRINCIPER



Agera alltid ärligt, rättvist och med största integritet

- Global policy mot mutor och korruption
- Global konkurrensrättspolitik
- Global handelspolicy
- Insiderpolicy



Visa respekt för att skydda konfidentialitet, integritet och information

- Kommunikationspolicy
- Global policy för immateriella tillgångar
- Insiderpolicy



Ta hand om varandra

- Medarbetarpolicy
- Policy för mänskliga rättigheter
- Global dataskyddspolitik



Ta hand om vår värld

- Policy för mänskliga rättigheter
- Global policy mot mutor och korruption
- Hållbarhetspolicy



Gör din röst hörd om något verkar fel

- Policy för mänskliga rättigheter
- Speak up Line (visselblåsar-funktion)



Agera tillsammans för att värna om våra intressenter

- Kommunikationspolicy
- Global policy för immateriella tillgångar
- Global inköpspolicy



Läs mer ...

<https://www.getinge.com/se/om-oss/affarsetik/uppforandekod/>

Getinges operativa verksamhetsmodell

Getinges operativa verksamhetsstyrningsmodell, som presenteras på sidan 31, syftar till att skapa en tydlig struktur och rollfördelning i koncernen. Den tar sin utgångspunkt i vad och hur Getinge utvecklar, tillverkar, servar och säljer till kund och syftar även till att tillvarata de olikheter som finns inom de olika affärsområdena. För att optimera förutsättningarna för bästa möjliga nytta och säkerställa god styrning har ett ramverk för gemensam styrning, stödjande funktioner och kontroller skapats. Getinges operativa verksamhetsmodell bygger på decentraliserat beslutsfattande inom de fastställda koncerngemensamma ramarna och strategierna.

Affärsområden

Getinges operativa verksamhet består av affärsområdena Acute Care Therapies, Life Science och Surgical Workflows.

Affärsområdena ansvarar för (i) att bedriva den dagliga verksamheten och är ansvariga för sitt respektive integrerade ekonomiska resultat, (ii) att utveckla produktportföljen och sitt erbjudande och (iii) affärsområdets strategiska agenda. Utöver det ekonomiska ansvaret, har varje affärsområde fullt ansvar för att säkerställa att dess verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler, att kvalitetsmässiga och regulatoriska krav uppfylls samt att hållbarhetsfrågor integreras i verksamheten.

Global sälj- och serviceorganisation

Den operativa verksamheten omfattar även en global gemensam sälj- och serviceorganisation som syftar till att tillvarata synergier i försäljningen. Den globala sälj- och serviceorganisationen är, med några få undantag, ansvarig för försäljningen för varje affärsområde. Den har dessutom totalansvar för genomförande av försäljning i de olika regionerna och för att utveckla verksamheten i enlighet med marknadens och kundernas behov och trender. Den globala sälj- och serviceorganisationen samordnar större strategiska beslut med affärsområdena. Ytterst har den globala sälj- och serviceorganisationen det övergripande ansvaret för att säkerställa att försäljning bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler i försäljningsregionerna samt att säkerställa att kvalitetsmässiga och regulatoriska krav uppfylls i sin verksamhet.

Supportfunktioner

Centralt inom Getinge finns vissa gemensamma kompetens- och supportfunktioner som är uppdelade på koncern- och gruppstøpportsnivå.

Koncernfunktionerna tillhandahåller styrning inom Getinge på ett antal områden på koncernnivå och ansvarar för att ta fram policyer, vägledning, processer och strukturer i frågor inom respektive ansvarsområde. Gruppstøpportfunktionerna är

kompetens- och supportfunktioner för samordning inom en rad områden och är mer operativt delaktiga i den dagliga verksamheten.

Hållbarhetsstyrning

Getinges arbete inom väsentliga hållbarhetsrelaterade områden utgör en integrerad del av bolagets strategi och kultur samt den dagliga affärsverksamheten. Separata funktioner för Ethics &

Koncern- och gruppstøpportfunktioner

Funktion	Uppdrag
HR & Sustainability	Driver verksamhetens framgång genom medarbetarna och sammanlänkar medarbetarplanen med affärsplanen. Inkluderar bland annat strategiska processer för rekrytering, talang- och successionsplanering, ledarskap och ersättningsfrågor. Därutöver driver funktionen övergripande hållbarhetsfrågor för koncernen.
Brand & Communication	Syftar till att öka förtroende, tillit och uppfattning hos intressenter genom transparent, konsekvent och relevant kommunikation och därigenom stärka Getinges varumärkeskänedom och image.
Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs	Arbetar med att stödja verksamheten i att möta regulatoriska krav för medicinteknisk utrustning genom att säkerställa att relevanta policyer, processer och strukturer finns på plats. Ansvarar därutöver för att genomföra regelbundna granskningar på området och för att följa upp att bolaget och organisationen uppfyller relevanta krav.
Legal, Compliance & Governance	Bidrar med strategisk rådgivning på koncernnivå rörande legala frågor, regelefterlevnad och styrningsfrågor. Stödjer även den dagliga verksamheten med rådgivning inom dessa områden.
Finance	Tillhandahåller koncerngemensamma instruktioner och tjänster för finans och internkontroll samt möjliggör korrekt och transparent rapportering av finansiell data för koncernen. Innefattar även funktionerna Treasury, Tax, Corporate Control och Risk Management.
Operational Services	Bedriver den dagliga verksamheten för de operationella tjänsterna IT, logistik, inköp och akademien samt effektiv produktion. Utvecklar och anpassar tjänster för att möta framtida behov och optimerar dessa för affärsområdena och den globala sälj- och servicefunktionen.
Research and Business Development	Driver och verkställer koncernens förvärsagenda i linje med strategi och produktutvecklingsstrategin. Accelererar och stärker koncernens fokus på produktutveckling och säkerställer att koncept förs vidare till ansvariga inom affärsområden och ansvarar för implementeringen av EcoDesign-principer i forskning och utveckling.

Compliance, Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs och HR & Sustainability har inrättats som ansvarar för att utveckla strategier, policyer, riktlinjer, mål, processer och verktyg relaterade till dessa områden, vilka implementeras och integreras i affärsverksamheten. Olika forum, som presenteras på sidan 42, har inrättats för att bereda frågor och förslag till beslut inom respektive område till koncernledningen. Styrelsen för Getinge AB (publ) har det yttersta ansvaret för koncernens hållbarhetsfrågor, och området behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen har tillsyn över samtliga fokusområden för hållbarhet och dessa avrapporteras till styrelsen en gång per år, eller oftare vid behov.

Getinge har tagit fram en hållbarhetsrapport som en från årsredovisningen skild rapport som även innehåller ett GRI-index. Styrelsen har beslutat att uppdra åt bolagets revisor att genomföra en översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen 2022, och har som ambition att nå en ytterligare nivå av granskningen i framtiden. Revisors rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen samt yttrande över den lagstadgade hållbarhetsrapporten framgår på sidan 176.

Styrning över miljö- och sociala aspekter

Inom Getinge har koncernens EVP HR & Sustainability och dess koncernfunktion ansvar för att inrätta ramverk, som gäller för samtliga anställda, för att bedriva en socialt, etiskt och miljömässigt sund verksamhet genom hela koncernens värdekedja. För de operativa aspekterna samarbetar funktionen i stor utsträckning med affärsområdena och andra koncernfunktioner för att integrera frågorna i hela verksamheten. Getinge har även inrättat Sustainability Board på koncernledningsnivå som är beredande för koncernledningen inför beslut i dessa frågor. Kommittén presenteras på sidan 42.

Styrning över Ethics & Compliance

Inom Getinge har funktionen Legal, Compliance & Governance inrättats, vilken leds av EVP Legal, Compliance & Governance, som tillhandahåller strategisk ledning och support till den dagliga verksamheten. Det yttersta operativa ansvaret för compliance-arbetet är integrerat i den dagliga verksamheten. Funktionen presenteras närmare under avsnittet Kontrollramverk, risker och riskhantering.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsarbetet genomsyrar hela Getinges verksamhet. På koncernnivå har en funktion för Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs inrättats, som leds av EVP Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs. Funktionen tar fram och säkerställer att relevanta policyer, processer och strukturer finns på plats för att möta regulatoriska krav. Därutöver genomför funktionen regelbundna övervaknings- och granskningsåtgärder för att bedöma design och effektivitet för koncernens kvalitetssystem. Det yttersta operativa ansvaret för kvalitetsarbetet är integrerat i affärsområdena. Därutöver genomförs kvalitetssystemrevisioner av respektive innehavare av certifikat i verksamheten för att säkerställa att kvalitetssystemen uppfyller de externa krav som ställs på Getinge.

IT- och cybersäkerhetsstyrning

Det yttersta ansvaret för styrningen inom IT- och cybersäkerhet ligger hos EVP Operational Services och tillhörande koncernfunktion. Operational Services-funktionen driver synergier på IT-området med syfte att säkerställa regeluppfyllnad och cybersäkerhet. Det primära operationella ansvaret och arbetet med att säkerställa att Getinges produkter och kunderbjudanden möter förväntningar och externa krav drivs inom de olika affärsområdena i samarbete med koncern- och gruppstøppportfunktioner.

Styrning av legala enheter

Getinge består av ett stort antal separata legala enheter över hela världen. Varje legal enhet inom Getinge fungerar som en del av en operativ grupp och är organisatoriskt hemmahörande hos något av affärsområdena, den globala sälj- och serviceorganisationen, koncern- eller gruppstøppportfunktionerna.

Bolagsstyrningen kring Getinges legala enheter ska vara effektiv och utformad i syfte att säkerställa att tillämpliga lokala lagar, förordningar, andra juridiska krav och koncerninterna regler efterlevs.

Kontrollramverk, risker och riskhantering

Ramverk för riskhantering

Getinge bedriver ett systematiskt arbete för att hantera de risker som koncernen är exponerad mot i verksamheten.

Getinge har ett ramverk för att hantera risker som kan påverka koncernens mål och strategiuppfyllnad. Ramverket innebär bland annat att koncernledningen årligen utvärderar väsentliga risker, deras effekt på Getinges verksamhet samt beslutar om åtgärder för att minska riskerna och deras potentiella effekter. Arbetet följs upp av koncernledningen löpande under året.

Koncernledningens riskutvärdering avrapporteras till styrelsen och utgör en viktig utgångspunkt vid beslut av områden som Corporate Internal Audit ska granska.

De tre affärsområdena har fullt ansvar för sina resultat. Därtill är de tre affärsområdena och sälj- och serviceorganisationen ägare av risk inom sina respektive områden. De har således egna strukturer för att hantera risker inom sina respektive verksamheter. Koncernfunktioner bistår affärsområdena och sälj- och serviceorganisationen att hantera risker inom ett antal områden genom att tillhandahålla styrning. Gruppsupportfunktioner ansvarar för att stödja och samordna utvecklingen i organisationen samt för att driva synergier inom sina respektive områden.

Ett antal etablerade forum som fokuserar på risker av viss karaktär genomför regelbundet utvärdering och uppföljning för att säkerställa korrekt koordinering och hantering ur ett koncernperspektiv. För att löpande identifiera, hantera och följa upp risker har ett antal forum inrättats såsom Ethics Committee, Sustainability Board och forumet för koncernens risk managers samt en Chief Information Security Officer (CISO) för att hantera cyberrisk med ett Getinge Centre of Excellence för cybersäkerhet kopplat till koncernens produkter. Detta i tillägg till kvartalsvis riskuppföljning med affärsområdena och globala sälj- och serviceorganisationen.

Riskbedömning

Genom att genomföra kvantitativa och kvalitativa riskanalyser med utgångspunkt i erbjudande och verksamhet identifierar Getinge vilka nyckelrisker som kan utgöra hinder för att nå affärsmässiga och finansiella mål. Inom respektive affärsområde och i sälj- och serviceorganisationen analyseras dessutom ett flertal enheter för att få en mer detaljerad uppfattning om faktisk tillämpning av existerande regelverk. Åtgärder för att hantera identifierade risker tas därefter fram.

Det övergripande ansvaret för att identifiera och adressera potentiella riskområden ligger inom koncernledningen och den operativa affärsverksamheten. Funktionerna Ethics & Compliance samt Corporate Internal Audit bistår med stöd och löpande övervakning samt utredningar och internrevision som bidrar till riskidentifiering.

Under 2022 har Getinge fortsatt sitt arbete med att stärka riskidentifiering, förebyggande insatser och hantering genom Corporate Internal Audit samt inom funktionen Corporate Risk Management. Arbetet med att hantera koncernens risker sker utifrån Getinges decentraliserade struktur eftersom kunskapen om riskerna i koncernen finns i verksamheten.

Som ett resultat av en koncernövergripande analys som genomfördes 2022 identifierade koncernledningen sex prioriterade riskområden, vilka presenteras i tabellen på kommande sidor. Utöver dessa prioriterade risker genomförs löpande insatser för att hantera övriga risker i mån av behov och resurser. Vart och ett av de primära riskområdena ägs av specifika medlemmar i koncernledningen och arbetet fortgår med att identifiera specifika risker inom respektive område samt att utveckla planer för att förebygga risker och lindra potentiella effekter samt att genomföra dessa planer.

Det är viktigt att framhålla att de risker som beskrivs på efterföljande sidor inte är en fullständig uppräkningslista av de risker koncernen är exponerad mot. Det är emellertid dessa som bedömts vara mest relevanta för koncernen att aktivt hantera.

Getinges försäkringsprogram

Strategi

Koncernen arbetar aktivt med ett skadeförebyggande arbete bland annat genom ett omfattande kvalitetsarbete samt att förebygga avbrottsrisker i verksamheten. Getinge ska agera som om koncernen vore oförsäkrad. Med det menas att Getinge löpande väger in riskfaktorer och hanterar dessa som en del i det dagliga arbetet. En aktiv uppföljning av incidenter och korrigering av de underliggande orsakerna medför att skador kopplade till produktansvar kan förebyggas. Försäkringsprogrammet finns för att skydda koncernens balansräkning samt för att undvika fluktuationer i resultaträkningen.

Koncerngemensamma försäkringsprogram

Getinge har koncerngemensamma försäkringsprogram som täcker den globala verksamheten. Målet är att försäkringsbara risker ska vara täckta med adekvata limiter utifrån rådande riskexponering. Försäkringsavtal tecknas med försäkringsbolag med god kreditvärdighet samt en dokumenterad förmåga att medverka vid skador. Gemensamma försäkringsprogram skapar stordriftsfördelar och säkerställer en enhetlig syn på limiter och självrisker. Det skapar också förutsättningar att bygga balanserade och kostnadseffektiva program för att förebygga fluktuationer i resultatet.

Kundnytta

Ett stabilt och enhetligt försäkringsskydd för koncernens globala verksamhet tillför också kundnytta då det är något som efterfrågas i flertalet offertsituationer och upphandlingar samt vid tecknandet av kommersiella kontrakt.

Ethics & Compliance

Ovanstående risksignalsystem kompletteras av funktionen för Ethics & Compliance. Revisions- och riskutskottet följer inom ramen för sitt uppdrag Ethics & Compliance-funktionens arbete. Läs mer om koncernens arbete med Ethics & Compliance och

ansvarsfullt ledarskap i Ethics & Compliance-rapporten som finns tillgänglig på bolagets webbplats. Under 2022 har arbetet fortgått med att bygga upp Ethics & Compliance-funktionen i syfte att säkerställa att funktionen på ett obereonde sätt kan jobba med affärsetik och compliance.

Ethics & Compliance-funktionen är en global funktion (andra pelaren) som är ansvarig för det globala Ethics & Compliance-programmet, sätter standarder och processer, övervakar tillämpningen och implementeringen av desamma. Funktionen hanterar även koncernens Speak Up-process (visselblåsarfunktion) och genomför riskutvärderingar och interna utredningar. Ansvarig för funktionen rapporterar funktionellt till EVP Legal, Compliance & Governance. De regionala Legal, Compliance & Governance-teamen stöttar och vägleder de affärsansvariga i det dagliga arbetet samt stöttar i implementeringen av processer, standarder och verktyg som den globala funktionen förmedlar. Varje region har utsett en dedikerad Ethics & Compliance-koordinator, som är del av det globala Ethics & Compliance-nätverket. Vid varje kvartalsmöte med styrelsens revisions- och riskutskott presenterar EVP Legal, Compliance & Governance framstegen med arbetet inom det riskbaserade regelefterlevnadsprogrammet och rapporterar eventuella incidenter samt status i pågående utredningar.

På uppdrag av styrelsen övervakar revisions- och riskutskottet löpande eventuella ärenden som kan kräva ett större fokus. Den interna utredningsprocessen övervakas genom kvartalsvis rapportering till Ethics Committee.

I koncernen har ett utbildnings- och inspirationsprogram Responsible Leadership *#itstartswithme* tagits fram för att säkra att alla medarbetare känner sig trygga i att fatta långsiktiga och ansvarfulla beslut samt att säkerställa att de anställda kan rapportera och diskutera oegentligheter och utmaningar.

Speak Up-process (visselblåsarfunktion)

Getinge arbetar för en öppen och transparent kommunikation såväl internt som externt. Alla anställda uppmanas att rapportera eventuella misstänkta överträdelse av lag eller koncernens uppförandekod. Sådan rapportering kan ske via Getinges Speak Up-process, som tillhandahåller en möjlighet för anonym rapportering. Speak Up-processen finns på elva språk, och är tillgänglig för såväl Getingeanställda som leverantörer, distributörer och andra affärspartners. Getinge har en strikt policy för icke-vedergällning vid rapportering via Speak Up-processen och tillhandahåller utbildning till chefer om processen för, och lärdomar om, internutredningar samt förbudet mot vedergällning.

Corporate Internal Audit

Getinge har inrättat en internrevisionsfunktion, Corporate Internal Audit. Syftet med Corporate Internal Audit inom Getinge är att tillhandahålla oberoende utvärdering av verksamhetsstyrning inom valda områden med fokus på effektivitet och riskhantering (tredje pelaren). Den årliga internrevisionsplanen utgår från företagets genomgripande riskanalys samt funktionsspecifika och branschrelaterade riskbedömningar. Internrevision genomförs för enskilda enheter såväl som för företagsgenomgripande processer och inom tematiska områden. Varje år prioriteras ett antal enheter, processer eller teman för revision, där förbättringsområden identifieras och graderas utifrån sin potentiella affärspåverkan. För samtliga observationer upprättas en åtgärdsplan tillsammans med respektive affärsägare. Corporate Internal Audit-funktionen följer sedan upp tillsammans med affärsägaren att varje observation stängs inom definierat tidsintervall.

Under 2022 har arbetet med att etablera Corporate Internal Audit-funktionen internt fortlöpt under ledning av en internrevisionschef som rapporterar direkt till revisions- och riskutskottet och utskottets ordförande, men som operationellt tillhör Legal, Compliance & Governances ledningsgrupp.

GETINGES PRIMÄRA RISKER, KONSEKVENSER OCH HANTERING

Beskrivning	Potentiella konsekvenser	Hantering
Externa chocker såsom geopolitiska risker, naturkatastrofer, terrorism, pandemier etc	Ofra hastigt uppflammande situationer som endera drabbar stora delar av världen, ett land, en region eller en enskild anläggning.	Den primära konsekvensen av den här typen av risker är att anställda kan komma till skada. Därtill kommer risker för avbrott i verksamheten som kan leda till negativ påverkan på försäljning och resultat.
		Genom en aktiv omvärldsbevakning kan vissa av dessa risker upptäckas på ett tidigt stadium och koncernen har därmed möjlighet att anpassa sig till ett nytt läge. Under 2022 fortsatte processen att förbättra koncernens hantering av kontinuitetsrisker. Inom ramen för detta arbete kommer även scenarier baserade på externa chocker att vara en del av de risker Getinge arbetar proaktivt med. Under året har delar av den kinesiska marknaden stängts ned som en följd av nya utbrott av Covid-19, vilket har orsakat vissa leveransstörningar. Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Ur ett finansiellt perspektiv kan det fortsatta kriget komma att ha en negativ påverkan på utvecklingen av koncernens resultat och ställning. I nuläget är det inte möjligt att bedöma de direkta långsiktiga konsekvenserna. En potentiell indirekt negativ effekt är att tillgången till naturgas till koncernens fabriker i Polen och Tyskland kan påverkas. Som en konsekvens av detta har Getinge vidtagit mitigerande åtgärder.

Beskrivning	Potentiella konsekvenser	Hantering	
Kvalitetsrisker ur ett regulatoriskt perspektiv	Betydande delar av Getinges produktsortiment omfattas av lagstiftning som stipulerar omfattande utvärdering, kvalitetskontroll och dokumentation.	Det kan inte uteslutas att Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att leva upp till myndigheters och kontrollorgans befintliga föreskrifter och krav eller förändringar av dessa.	För att i största mån begränsa dessa risker bedriver Getinge ett omfattande arbete kring kvalitet och regulatoriska frågor. Den koncerngemensamma funktionen Quality Compliance, Regulatory & Medical Affairs har en representant i koncernledningen och även en representant i ledningsgruppen för respektive affärsområde och funktionen är representerad på samtliga FoU- och produktionsenheter. Dessutom genomgår Getinges säljare och servicetekniker relevanta utbildningar avseende kvalitet och regelverk vartannat år, varpå de erhåller förnyad certifiering. Detta är ett krav för att få representera Getinge. Majoriteten av koncernens produktionsanläggningar är certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO 13485 och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 9001. Sammantaget lägger koncernen betydande resurser på arbetet med kvalitet och regulatoriska frågor för att hantera denna riskexponering på bästa sätt och kvalitet har högsta prioritet i koncernens strategi. Under det andra kvartalet 2022 slutfördes en intern utredning relaterad till potentiella överträdelser av den tyska lagen om medicintekniska produkter kopplat till steril paketering av HLS-set, för vilket totalt fem nuvarande och tidigare Getinge-anställda utreds av åklagarmyndigheten i Baden-Baden, Tyskland. Som en konsekvens genomförs strukturella förändringar för att stärka kvalitetskulturen i organisationen. Sedan tidigare har omfattande remedieringsåtgärder gällande förpackningar initierats och Getinge samarbetar fullt ut med åklagarmyndigheten. I detta skede går det inte att uppskatta om det slutliga resultatet av den offentliga utredningen även kommer att ha någon påverkan på Getinge.
Produktkvalitet ur ett kundperspektiv	I vissa fall förekommer att Getinges produkter inte möter kundernas förväntningar.	Kunder som upplever brister i Getinges produktkvalitet medför en ökad risk för att fler vänder sig till alternativa leverantörer. Detta kan medföra en risk för lägre försäljning och lägre lönsamhet över tid.	Getinge har ett omfattande kvalitetsarbete som syftar till en hög och jämn kvalitetsnivå för att möta kundernas rättmätiga höga krav. Det är ett ständigt pågående arbete som leder till kontinuerliga förbättringar. I de fall kvaliteten brister gäller det att vara snabbt på plats med rätt utrustning för att avhjälpa felet vid första servicebesöket. Getinge har en noggrann uppföljning av den s.k. "first time fix-faktorn" i serviceverksamheten och bedriver ett omfattande förbättringsarbete relaterat till sådana fel eller brister.
Avbrott i leverantörskedjor/ beroende av externa leverantörer	Externa leverantörer som levererar kritiska komponenter till koncernen är en mycket viktig del av Getinges tillverkningsprocess. Om dessa komponenter inte levereras enligt plan kan produktionsstörningar uppstå.	Följden av en sådan situation kan bli att livräddande utrustning inte levereras till kunder på det sätt som behövs för att upprätthålla kritisk sjukvård.	Getinge arbetar aktivt med att följa upp kritiska leverantörer. Arbetet startar i samband med att samarbetet etableras och följs därefter upp kontinuerligt. Inköpsorganisationen har verktyg för riskutvärdering samt utbildning inom området. Koncernen arbetar också med att säkerställa adekvata lagernivåer av kritiska komponenter; endera i den egna verksamheten eller hos leverantören i fråga. Leveransavbrott från kritiska leverantörer ingår även som en viktig del i arbetet kring kontinuitetsrisker. Se nedan "Avbrott i verksamheten".
Digitalisering och innovation	Getinges framtida tillväxt är beroende av att företaget lyckas utveckla nya och framgångsrika produkter. Inte minst inom området digitalisering. Getinges innovationsförmåga är en mycket viktig faktor för att bibehålla och etablera ledande positioner för koncernens produktsegment.	Arbete med innovation är kostsamt och det är inte möjligt att garantera att utvecklade produkter är kommersiellt lyckosamma, vilket kan leda till nedskrivningar. Långsiktigt kan koncernens position i marknaden påverkas negativt om Getinge inte är framgångsrikt inom detta område.	För att maximera avkastningen på investeringar i forskning och utveckling följer koncernen en strukturerad urvals- och planeringsprocess som omfattar analyser av marknad, teknikutveckling, val av produktionsmetod och val av underleverantörer. Även själva utvecklingsarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt och varje enskilt projekt genomgår ett antal fasta kontroller. Koncernen är mycket mån om att säkerställa tillgång till rätt kompetens, att behålla nyckelpersoner, att vara en attraktiv arbetsgivare för att rekrytera kompetens externt samt att identifiera och utveckla talanger inom organisationen.
Fragmenterad produktportfölj	Getinges produktportfölj består till viss del av ett stort antal förvärv som gjorts genom åren inom ett flertal olika produktkategorier.	Ett i vissa delar alltför diversifierat erbjudande till våra kunder skulle kunna leda till att Getinge saknar den kritiska massan som är nödvändig för att driva en fullt ut effektiv verksamhet inom samtliga produktkategorier.	Det pågår ett arbete med att effektivisera kunderbudandet inom ramen för det löpande strategiarbetet inom respektive affärsområde. Införandet av EU-MDR (nytt regulatoriskt ramverk) föranleder prioriteringar avseende vilka produkter som ska certifieras under det nya regelverket. På så sätt sker ett urval vilka produkter som långsiktigt ska vara en del av kunderbudandet, vilket bidrar till ökad koncentration och därigenom även effektivisering.

ÖVRIGA RISKOMRÅDEN SOM ÄR AV STOR BETYDELSE FÖR GETINGE

	Beskrivning	Potentiella konsekvenser	Hantering
Risker kopplade till vårdens ersättningssystem	Politiska beslut kan ändra förutsättningarna för sjukvården genom förändrade modeller för ersättning till vårdgivare.	Förändringar i sjukvårdens ersättnings-system kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen minskas eller skjuts på framtiden.	Det är svårt att påverka denna risk då dessa beslut ligger utanför koncernens kontroll, men risken begränsas av att Getinge är verksamt på ett stort antal marknader.
Produktansvarrisker	Sjukvårdsleverantörer riskerar, likt andra aktörer inom hälso- och sjukvård, att bli föremål för produktansvar och andra anspråk.	Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska kostnader. Getinge har sedvanliga ansvars- och produktansvarsförsäkringar, men det finns en risk att produktansvarskrav och andra anspråk inte kan täckas fullt ut av försäkringsskydden.	Det omfattande arbete som koncernen utför inom kvalitetsrelaterade- och regulatoriska frågor är det viktigaste sättet att hantera dessa risker på. Med en aktiv incidentrapportering följs källor till potentiella framtida skadeståndskrav upp. Vid behov öppnas en så kallad Corrective And Protective Action (CAPA) för att utreda den underliggande orsaken, varefter produktdesignen kan komma att korrigeras för att avhjälpa felet. Förlikning avseende kirurgiska nätimplantat, som Getinge informerat om tidigare, är slutförd och utbetalning av merparten av skadeståndet gjordes under första kvartalet 2023. Resterande del av betalningen förväntas ske under första halvåret 2023.
Risker kopplade till immateriella rättigheter	Getinges ledande positioner i flertalet av koncernens produktområden baseras på patent- och varumärkesrättigheter. Dessa rättigheter kan leda till tvister med konkurrenter.	Getinge investerar betydande resurser i produktutveckling som leder till patenträttigheter. Det finns en risk att koncernen hamnar i kostsamma rättighetstvister och därvid en risk att nedlagda resurser ej når den väntade avkastningen i händelse av förlust i dylika tvister.	För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar hävdar Getinge aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar Getinge sina immateriella rättigheter genom juridiska processer.
Finansiella risker	Getinge är i sin verksamhet utsatt för en rad finansiella risker. Med finansiella risker avses i första hand valutarisker, ränterisker samt kredit- och motparts-risker.	Fluktuationer i valutakurser och räntenivåer samt förändring i motparters kreditprofil kan påverka koncernens resultat- och balansräkning negativt.	Riskhanteringen regleras av en av styrelsen fastställd finanspolicy och ett Treasury-direktiv beslutat av koncernledningen utifrån finanspolicyen. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker, samt utveckla metoder och principer för att hantera sådana risker, ligger på koncernledningen och finansfunktionen. För mer detaljerad information rörande dessa risker hänvisas till not 28.
Informations- och datasäkerhet	Läckor av konfidentiell information alternativt intrång i koncernens IT-system som leder till begränsning av eller avbrott i tillgängligheten till affärskritiska system.	Läckage av personuppgifter kan leda till betydande belopp i böter. Intrång i IT-system kan leda till avbrott i verksamheten. Förlust av känslig information kan påverka förtroendet för bolaget negativt.	Koncernens IT-struktur är att betrakta som decentraliserad vilket minskar konsekvensen av ett eventuellt obehörigt intrång. Koncernen har under året förbättrat autentiseringen av användare för att förhindra intrång. Detta arbete fortsätter under det kommande året. Koncernen bedriver också en omfattande bevakning av kritiska system för att kunna förhindra intrång.

	Beskrivning	Potentiella konsekvenser	Hantering
Bristande cybersäkerhet	Bristande säkerhet i koncernens digitala erbjudande såsom uppkopplade maskiner hos kunder och ökande lagkrav på hantering av personlig information.	Begränsad tillgänglighet till av Getinge levererad utrustning hos kunder vilket kan leda till avbrott i sjukhusens verksamhet samt att patienter ej kan erbjudas vård i tillräcklig omfattning i kritiska situationer.	Getinge bedriver ett omfattande arbete för att säkerställa integriteten i utrustning som är uppkopplad. Det sker omfattande intrångstester m.m. innan dessa lösningar erbjuds koncernens kunder.
Avbrott i verksamheten	Oförutsedda och plötsliga händelser såsom naturkatastrofer, bränder med mera som medför störningar i produktion eller leveranskedja.	Eventuella avbrott och ökade kostnader i leveranskedjan och produktionen kan leda till mer kostsamma, försenade eller i värsta fall uteblivna leveranser till Getinges kunder. En sådan situation riskerar att medföra negativa konsekvenser för koncernens resultat.	Det finns fortsatt risk för temporära avbrott i verksamheten kopplat till en ytterligare försämrad tillgång till kritiska komponenter såsom halvledare som följd av pandemi och det globala säkerhetsläget. Koncernen bedriver ett kontinuerligt skadeförebyggande arbete för att säkerställa en hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Extern expertis utför regelbundet inspektioner av koncernens produktionsenheter i syfte att identifiera och åtgärda potentiella avbrottsrisker enligt en koncerngemensam standard. Under 2022 fortsatte processen att ytterligare förbättra koncernens kontinuitetsarbete.
Lönsamhetsberoende av vissa produkter och marknader	I vissa fall är en relativt stor andel av den totala lönsamheten för en produkt kopplad till försäljningen på en viss marknad.	Följden av en sådan situation är att lönsamheten kan påverkas negativt om försäljningsvolymen skulle minska till följd av ändrade konkurrensförhållanden på marknaden.	Getinge arbetar aktivt med att följa upp lönsamheten per produkt och marknad för att säkerställa lönsamheten över tid. För att minska känsligheten i lönsamheten arbetar koncernen aktivt med att säkerställa att koncernen har rätt kostnadsnivå i förhållande till de priser som råder i marknaden. Getinge arbetar även aktivt med att etablera sig på nya marknader.
Nya konkurrenter och ny teknik	På vissa marknader och i vissa produktsegment förekommer nischaktörer som kan erbjuda lösningar som ligger utanför vedertagna sätt att agera.	Dessa konkurrenter skulle kunna erövra marknadsandelar från mer etablerade aktörer såsom Getinge med följd att försäljning och resultat kan påverkas negativt.	I Getinges långsiktiga strategiarbete ingår en aktiv omvärldsbevakning av konkurrenslandskapet för att kunna möta den här typen av konkurrenter. Branschen får även anses ha höga inträdesbarriärer då medicintekniska produkter omges av ett omfattande regelverk.
Lagar och förordningar främst gällande affärsetik	Brott mot lagstiftning gällande konkurrensrätt, anti-korruption, dataskyddsförordningar (såsom GDPR) eller handelsrestriktioner.	Kan leda till böter och avgifter på en eller flera marknader samt har en negativ påverkan på Getinges varumärke.	Getinge har tidigare informerat om pågående utredningar och överrenskommelser med myndigheter beträffande konkurrensbegränsande förfaranden vid försäljning av medicinteknisk utrustning i Brasilien. Denna process har fortsatt under 2022 och är alltså pågående. Det kan inte uteslutas att eventuella ytterligare överrenskommelser med myndigheter kan ha materiell inverkan på företagets finansiella resultat och ställning, men går i dagsläget inte att uppskatta varken till belopp eller tidpunkt. Getinge har nolltolerans för brott mot dessa regelverk. Koncernens uppförandekod är mycket tydlig i det här avseendet. Koncernfunktionen Ethics & Compliance har utökats under senare år och chefen för avdelningen har sedan 2020 en plats i Getinges koncernledning för att ytterligare visa hur hög prioritet dessa frågor har i organisationen. Löpande genomförs omfattande utbildningsprogram gällande affärsetik och målsättningen är att alla anställda ska genomgå sådan utbildning minst en gång per år. Regelverket för affärsetik inom Getinge omfattar även de externa distributörer som säljer Getinges produkter i ett stort antal länder där koncernen inte har egen närvaro.

Intern kontroll över finansiell rapportering

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

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. Revisions- och riskutskottet ansvarar bland annat för att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, finansiella rapportering och riskhantering. Varje affärsområde och den globala sälj- och serviceorganisationen svarar för den löpande transaktionshanteringen och redovisningen. I viss utsträckning utför Getinges Shared Service Center i Krakow, Polen, denna hantering på uppdrag av affärsområdena och sälj- och serviceorganisationen. Varje affärsområde och sälj- och serviceorganisationen har en ekonomichef som ansvarar för den ekonomiska styrningen och för att de finansiella rapporterna är korrekta, kompletta och levereras i tid inför koncernrapporteringen.

Kontrollaktiviteter

De mest väsentliga riskerna 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 nyckelkontroller, såsom dualitet, i såväl löpande bokföring som bokslutsposter. Detaljerade ekonomiska analyser av resultat samt uppföljning mot plan och prognoser kompletterar de verksamhets-specifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet. Koncernen arbetar efter enhetliga mallar och modeller för att dokumentera kontroller.

Information och kommunikation

Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Styrdokument och arbetsbeskrivningar finns tillgängliga på bolagets interna digitala plattform GetNet. Information om hur effektivt den interna kontrollen i koncernen fungerar rapporteras regelbundet till respektive ekonomichef för sälj- och serviceorganisationen och affärsområdena samt till internkontrollfunktionen, finansfunktionen, koncernledningen och revisions- och riskutskottet.

Uppföljning och övervakning

Respektive ekonomichef och koncernledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Revisions- och riskutskottet 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 av internkontrollfunktionen i koncernen. Dessa omfattar både bedömning av utformning och operativ funktionalitet i de nyckelkontroller som identifierats och dokumenterats. Resultatet av oberoende utvärdering av nyckelkontroller i internkontrollramverket rapporteras till revisions- och riskutskottet årligen.

Självutvärdering och validering

Getingekoncernen arbetar sedan flera år med en formaliserad process för uppföljning och utvärdering av dokumentationen av nyckelkontrollerna. Internkontrollramverket revideras löpande baserat på resultatet från bl.a. självutvärderingen och revisionsarbetet. Arbetet utförs genom självutvärdering och genom validering av självutvärderingarna. Valideringarna genomförs av respektive ekonomichef eller den som denne delegerat till i sälj- och serviceorganisationen och affärsområdena med stöd av den centrala internkontrollfunktionen.

Syftet med självutvärderingen är att proaktivt identifiera eventuella svagheter i internkontrollmiljön, gemensamt ta

fram förbättringsåtgärder men också att säkerställa att uppnådd god internkontrollmiljö bibehålls. Ett annat syfte är att effektivisera de lokala kontrollaktiviteterna i koncernbolagen genom att identifiera gemensamma arbetssätt och överföra kunskap mellan bolagen för att på så sätt höja den generella kvaliteten i kontrollmiljön.

Under 2022 genomförde två tredjedelar av de aktiva bolagen, vilka tillsammans motsvarar drygt 90 % av omsättningen i koncernen, en självutvärdering. I samband med ordinarie koncernrevision genomförde revisorerna en fördjupad utvärdering av den interna kontrollmiljön. Såväl självutvärderingen som revisorernas utvärdering omfattar följande processer: bolagsstyrning (t.ex. behörighetstilldelning till finansiella IT-system och implementering av globala policies), finansiell rapportering, produktion och lager, materiella och immateriella tillgångar, inköp av och intäkter från produkter och tjänster, löne- och ersättningsutbetalningsrutiner samt hantering av skatt. Digitaliseringen av självutvärderingsprocessen, som påbörjades under 2020, har fortsatt och ytterligare bolag har introducerats i verktyget.

Utfall 2022

Uppföljningen av den interna kontrollen under 2022 visade att dokumentation och kontrollaktiviteter över den finansiella rapporteringen i allt väsentligt är etablerade vid de validerade bolagen. Ett av de områden där störst förbättringspotential identifierats är inom förbättring av analys och definition av automatiska kontroller i koncernens ekonomistyrningssystem.

Fortsatt arbete

Under 2023 kommer internkontrollfunktionen att fortsätta arbetet med att förbättra internkontrollmiljön genom vidareutveckling av ramverk och arbetssätt. Tyngdpunkten kommer att läggas på att ytterligare förtydliga roller och ansvar, särskilt i de fall där bolagen lagt ut delar av eller hela processer, på antingen interna eller externa parter. Utfallet från årets validering och utvärdering samt från de olika bolagsrevisionerna kommer att användas som underlag för det löpande förbättringsarbetet av den interna kontrollen över finansiell rapportering.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2022 på sidorna 28–55 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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. Upplysningar 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.

Göteborg den 30 mars 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Karin Olsson
Auktoriserad revisor