

Bolagsstyrningsrapport

Getinge AB (publ) lämnar här 2020 års bolagsstyrningsrapport. Denna bolagsstyrningsrapport granskas av bolagets revisor. Granskningen rapporteras som en del i revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2020.

Getinges övergripande struktur för bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är en viktig komponent i att säkerställa att Getinge sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Koncernens struktur för bolagsstyrning och dess interna regelverk fungerar som ramverk för att kunna uppnå affärs mål och strategier. Den syftar till att säkra en fortsatt stark utveckling av koncernens verksamhet och att säkerställa att koncernen lever upp till sina åtaganden gentemot aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer, kreditgivare och samhälle.

Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2020.

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

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, förordningar och föreskrifter, tillämpliga EU förordningar, god sed på aktiemarknaden och Nasdaqs regelverk för emittenter, baserad på Svensk

kod för bolagsstyrning ("Koden") och tillämpliga anvisningar, som finns tillgängliga på bolagsstyrning.se. Bolaget följer Kodens regler och redovisar i denna rapport förklaringar över i vilka väsentliga avseenden bolaget avviker från Kodens regler under 2020, baserat på Kodens lydelse per 31 december 2020.

Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter finns tillgängligt på nasdaqomx-nordic.com och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden finns tillgängliga på 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 2020, dock med avvikelser från Kodens regel p. 2.4 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

Bolaget och bolagsordning

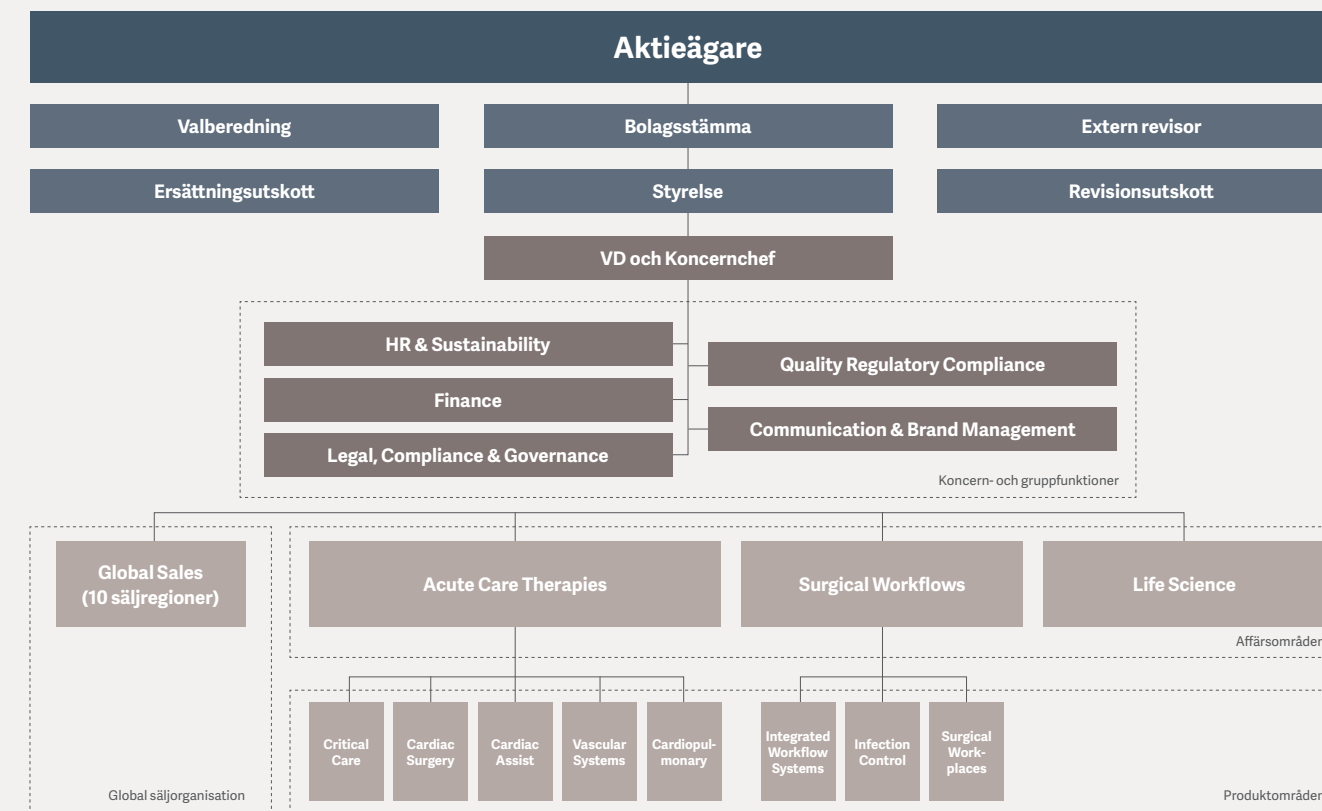
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets företagsnamn är Getinge AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556408-5032. Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands Län. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt 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. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen.

Bolagsordningen finns tillgänglig på koncernens hemsida 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 2020, 20,00 procent av antalet utestående aktier samt 50,10 procent av samtliga röster i bolaget och var den enda direkta eller indirekta aktieägaren med aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För mer information om aktieägare och Getingeaktien, se årsredovisningen sidorna 150–151 samt www.getinge.com.



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:s bolagsstämma
- Styrelsen för Getinge AB
- VD & Koncernchefen för Getinge AB, som assisteras av Getinges ledningsgrupp.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Getinges högsta beslutande organ. Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte (Göteborgs kommun, Västra Götalands län) eller i Halmstads kommun, Hallands län. Kallelse till bolagsstämma 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 bolagsstämman 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 företräddas 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 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.

Årsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet

för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorn, fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (i tillämpliga fall), godkännande av ersättningsrapport (sker första gången vid årsstämman 2021) samt godkännande av principer för tillsättning av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (i tillämpliga fall).

Årsstämman 2020

Mot bakgrund av den rådande coronapandemin beslutade styrelsen i mars 2020 att den planerade årsstämman i april 2020 skulle skjutas fram och istället avhållas i juni. Årsstämman 2020 hölls, med beaktande av då rådande rekommendationer, den 26 juni 2020 på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Inför och vid årsstämmans genomförande vidtogs relevanta försiktighetsåtgärder för att begränsa risken för ytterligare smittspridning. Mot denna bakgrund erbjöd Getinge aktieägarna möjlighet att poströsta i förväg.

Med stöd av anvisning utfärdad av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, deltog endast från styrelsens och valberedningens sida styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande och tillika

ordförande för valberedningen, samt ordrörande för revisionsutskottet fysiskt vid mötet. Bolagets verkställande direktör deltog via telefon och en förinspelad presentation av den verkställande direktören gjordes tillgänglig på hemsidan före stämman.

Vid stämman deltog sammanlagt (via poströstning och fysiskt deltagande) 508 aktieägare, vilka tillsammans representerade ca 55,8 procent av antalet aktier och ca 72,4 procent av det totala antalet röster i bolaget. 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 den verkställande direktören
- Utdelning i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om 1,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2019
- Fastställande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorn
- Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern som styrelsens ledamöter
- Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av Johan Malmquist som styrelsens ordförande
- Omval, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021
- Nya riktlinjer för ersättning till ledande

befattningshavare

- Nya principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen
 - Bolagsordningsändring
- Styrelsen har inte föreslagit, och bolagsstämman har inte bemyndigat styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Årsstämman 2021

Årsstämman 2021 kommer att hållas den 20 april 2021. Datum och ort för årsstämman offentliggjordes på bolagets webbplats i samband med tredje kvartalsrapporten 2020. I samband med den fjärde kvartalsrapporten för 2020 meddelades att Getinges styrelse, med hänsyn till den fortsatta spridningen av COVID-19, beslutat att årsstämman kommer att hållas digitalt genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna. Aktieägarna kommer även att erbjudas möjlighet till poströstning. På hemsidan framgår det även att aktieägare måste ha inkommit med begäran senast 2 mars 2021 om denne önskar få ett ärende behandlat på årsstämman.

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 årsstämman 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 ledamöterna 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 <http://www.getinge.com/bolagsstyrning>.

Valberedningen inför årsstämman 2021

Valberedningen, inför årsstämman 2021, består av bolagets styrelseordförande, Johan Malmquist, samt representanter utsedda av följande ägare, i storleksordning:

- Carl Bennet AB: Carl Bennet
 - Fjärde AP-fonden: Per Colleen
 - Swedbank Robur: Marianne Nilsson
 - SHB Fonder & Liv: Anna Sundberg
 - Representant för de mindre aktieägarna: Sophie Nachemson-Ekwall
- Till ordförande i valberedningen inför årsstämman 2021 utsågs Carl Bennet. (Se ovan under avsnittet "God efterlevnad av

Koden, inga överträdelse av börsregler eller god sed" ang. avvikelser 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 2021. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som valberedningen ska behandla enligt 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 2020. 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 intervjuer med några av de nuvarande bolagsstämموالدا ledamöterna. Den föreslagna nya ledamöten har också intervjuats av valberedningen. Valberedningen har vid sin egen utvärdering också bedömt att styrelsen fungerar väl samt att nuvarande styrelseledamöter besitter bred kompetens, gedigen branschkunskap, stort

finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader. Vid sammansättning 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 balansen mellan behovet av förnyelse och kontinuitet i styrelsen. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen särskilt vikten av en jämn könsfördelning.

Vid bedömningen av sammansättningen av styrelsens ledamöter framgent har valberedningen särskilt beaktat behovet av att komplettera styrelsens samlade kompetens och erfarenhet av evidensbaserad medicinsk forskning, Artificiell Intellegens (AI) och digitalisering inom det medicinska området.

I pressmeddelande den 4 februari 2021 meddelade valberedningen att man inför årsstämman 2021 föreslår att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter alltså ska vara tio, att Johan Stern avböjt omval samt att Kristian Samuelsson föreslås av valberedningen till ny styrelseledamot.

Vidare har valberedningen fått del av revisionsutskottets förordade förslag till revisorsval.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

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, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende

kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvodering av styrelsen samt revisorsval och övriga relevanta beslutsförslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma 2021.

Aktieägare som har önskat lämna förslag till Getinges valberedning 2021 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 69-71. Styrelseledamöternas närvaro på möten under året framgår även där. Information om ersättning till styrelseledamöterna finns på sidorna 69-71.

Styrelsen

Styrelsens ledamöter, oberoende m.m.

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:s styrelse har under 2020 bestått av tio bolagsstämموالدا ledamöter samt två ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna och två suppleanter för dessa. Vid årsstämman den 26 juni 2020 omvaldes samtliga tidigare bolagsstämموالدا styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket innebar att tio ledamöter

Styrelsens och utskottens möten 2020

Q1			Q2		
JANUARI	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI
Revisionsutskottsmöte Ersättningsutskottsmöte Styrelsemöte: Helårsrapport (årsbokslut och Q4), strategigenomgång Acute Care Therapies, Årsstämmorelaterade beslut		Tre extra styrelsemöten*	Extra styrelsemöte* Revisionsutskottsmöte Styrelsemöte: Delårsrapport (Q1)	Extra styrelsemöte*	Styrelsemöte: Hållbarhet, investeringar, konstituerande styrelsemöte Årsstämma

* Extra styrelsemöte för behandling av viss/vissa frågor relaterade till konjunkturen och pandemins påverkan på koncernens verksamhet, koncernens anpassningar och hantering av effekterna av pandemin, årsstämmoifrågor, finansiering, kostnadsfrågor, företagsförvärv och andra investeringar.

Q3			Q4		
JULI	AUGUSTI	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Revisionsutskottsmöte Styrelsemöte: Halvårsrapport (Q2)	Styrelsemöte: Koncernstrategi samt strategigenomgång Life Science	Revisionsutskottsmöte Extra styrelsemöte*	Revisionsutskottsmöte Ersättningsutskottsmöte Styrelsemöte: Delårs- och niomånadersrapport (Q3), strategigenomgång Surgical Workflows, Hållbarhet, Compliance Extra styrelsemöte*		Revisionsutskottsmöte Extra styrelsemöte* Styrelsemöte: Finansiell plan, strategigenomgång Global Sales, Successionsplanering, talangutveckling m.m., Riskutvärdering och riskhanteringsprocess

* Extra styrelsemöte för behandling av viss/vissa frågor såsom frågor relaterade till konjunkturen och pandemins påverkan på koncernens verksamhet, koncernens anpassningar och hantering av effekterna av pandemin, årsstämmoifrågor, finansiering, kostnadsfrågor, företagsförvärv och andra investeringar.

valdes, varav fyra kvinnor och sex män (motsvarande 40 respektive 60 procent). Johan Malmquist utsågs till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Getinges VD & Koncernchef är en av de bolagsstämvalda ledamöterna.

Enligt Kodens regel 4.4 och 4.5 ska majoriteten av de stämvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning i Getinge AB under 2020 uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har därvid beaktat att Mattias Perjos, i sin egenskap av VD, och Johan Malmquist, i sin egenskap av tidigare VD, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet, Johan Stern och Dan Frohm, som representanter för och styrelseledamöter i Getinge AB: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. Styrelsen har att vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägars intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna bolagsstyrningsrapport upprättas.

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:s och Getinges ekonomiska ställning och säkerställer att Getinge är organiserat på ett sådant sätt att bokföring, förvaltning av likvida medel och företagets generella ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen för Getinge AB ska dessutom 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 och internkontroll samt säkerställa att den ekonomiska rapporteringen sker i

enlighet med tillämpliga regler och föreskrifter;

- ha översyn över den finansiella planen för Getinge, resultat och 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 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 saklighet 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.

Styrelsen ska vidare fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete och behandla denna fråga vid ett tillfälle under året då ingen från bolagsledningen närvarar. Vidare ska styrelsen träffa, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen, bolagets revisor vid ett av sina sammanträden under året. 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 styrelsemöten ska hållas med på dagordningen vid respektive möte och vilka frågor som ska diskuteras på de ordinarie styrelsemötena, styrelseordförandens arbetsuppgifter samt hur ansvaret ska fördelas mellan styrelsen och VD & Koncernchefen. Vidare framgår vad VD & Koncernchefen ska rapportera till styrelsen,

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

VD & Koncernchef agerar föredragande vid styrelsens möten. Vid styrelsens möten deltar även koncernens ekonomi- och finansdirektör som föredragande samt koncernens Head of corporate legal som sekreterare för styrelsen, utom vid ärenden där jäv kan komma ifråga eller där det i övrigt inte är lämpligt att de närvarar. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

Arbetsordningen innehåller också riktlinjer för arbetet inom styrelsens utskott – bland annat fastställs utskottens uppgifter, hur många möten utskotten ska hålla, vilka frågor som ska tas upp på mötena och hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten ska ses som arbetsutskott till styrelsen och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet (se vidare nedan avsnitt om Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet).

Rolfördelning inom styrelsen

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 styrelsens konstituerande styrelsemöte 2020 omvaldes Carl Bennet till vice ordförande.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen har likt tidigare år även avseende arbetet 2020 grundat sig på enkät. I tillägg därtill har styrelseordföranden genomfört individuella intervjuer med ledamöterna. Resultatet och en analys av desamma har redovisats för styrelsen och efterföljts av diskussion och identifiering av fokusområden för det fortsatta arbetet. Det kan vidare noteras att valberedningen tagit del av rapporten i sin helhet samt styrelsens slutsatser.



STYRELSENS ARBETE 2020

Under året har det hållits totalt femton styrelsemöten där den genomsnittliga närvaron bland stämvalda ledamöter varit 98,7 procent. Styrelsen har vid sina ordinarie möten behandlat de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning och årsplan. I enlighet därmed har styrelsen bland annat behandlat koncernens långsiktiga målsättningar och strategi, risker och riskhantering, fastställt bolagsstyrningsdokument och behandlat hållbarhetsfrågor, den finansiella planen och investeringsplanen, årsbokslutet och finansiella rapporter. Styrelsen har löpande även behandlat affärsläget och finansiella frågor, etik och regelefterlevnad, kvalitetsfrågor, regulatoriska frågor, successionsplanering och talangutveckling samt övergripande organisatoriska frågor. Styrelsen har därtill under året, vid sina ordinarie och vissa extrainsatta styrelsemöten, behandlat frågor relaterade till konjunkurläget, kostnadsfrågor, företagsförvärv och andra investeringar. Löpande

har pandemins påverkan på koncernen, koncernens anpassningar och hantering av effekterna av pandemin behandlats både separat men även integrerat med övriga frågor som styrelsen behandlat.

Vid sidan om ordinarie styrelsemöten och extrainsatta styrelsemöten har styrelsens ledamöter sedan coronapandemin utbröt bjudits in och deltagit vid informationsmöten genom vilka styrelsens ledamöter hållits uppdaterade om koncernens utveckling och de omvärldsfaktorer som påverkar bolaget. Under vissa perioder under 2020 har sådana informationsmöten hållits varje vecka.

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

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har inrättat två utskott – ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

Ersättningsutskottet

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

Ersättningsutskottets sammansättning och arbete 2020

Getinge AB:s ersättningsutskott bestod under 2020 av styrelsemedlemmarna Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Johan Stern, Barbro Fridén, Malin Persson och Dan Frohm. Förutom Johan Malmquist, som i sin egenskap av tidigare VD är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, är samtliga övriga medlemmar av ersättningsutskottet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Utskottet ska normalt hålla tre möten varje år. Inför årsstämman 2021 har utskottet haft tre protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmötet redovisas i tabellen på sidan 69–70.

Under året har särskilt fokus i utskottets arbete legat på att utvärdera riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, framtagandet av den nya ersättningsrapporten samt successionsplanering. Under 2020 gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår på sidan 74–75 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 79–81. Styrelsen föreslår årsstämman att anta de nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår på sidan 76–78.

Revisionsutskottet

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

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

Revisionsutskottet ska även utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med sådana riktlinjer. Revisionsutskottet ska vidare granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision samt i övrigt utvärdera revisorsinsatsen.

Revisionsutskottet ska vidare delta i

planläggningen av den externa revisionen och ska löpande samråda och överlägga med de externa revisorerna. Bland revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska och övervaka koncernens finansiella rapportering samt bereda de finansiella rapporter som bolaget lämnar externt samt övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, finansiella riskhantering och internrevision. Utskottet diskuterar däribland bolagets betydande finansiella riskexponeringar och åtgärder för begränsning, övervakning och kontroll av sådana exponeringar med bolagets revisorer och bolagsledningen. Inom ramen för detta arbete följer revisionsutskottet Ethics & Compliance-funktionens arbete, interna utredningar och visselblåsarärenden.

Utskottet ska normalt hålla sex möten under ett kalenderår.

Revisionsutskottets sammansättning och arbete 2020

Getinge AB:s revisionsutskott har under 2020 bestått av styrelsemedlemmarna Johan Bygge (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Sofia Hasselberg och Dan Frohm. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet har varit oberoende i förhållande till såväl

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

Under 2020 har utskottet haft sex protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Revisionsutskottet har löpande behandlat samtliga frågor som utskottet ska behandla enligt arbetsordningen. Under året har utskottet särskilt fokuserat på finansieringsrelaterade frågor, utveckling av internkontroll och internrevision, uppföljning av specifika frågeställningar identifierade i samband med riskutvärderingar, internkontroll och internrevision.

Medlemmarnas närvaro vid utskottsmötet redovisas i tabellen på sidan 69–70. Bolagets revisor har deltagit vid samtliga av revisionsutskottets möten. Utskottet har tillsammans med revisorn bland annat diskuterat och fastställt revisionens omfattning. Vidare har bolagets internrevisor deltagit vid varje möte med utskottet i den omfattning som bedömts relevant.

VD & Koncernchef och koncernledning

VD & Koncernchef

Styrelsen i Getinge har delegerat den löpande förvaltningen av Getinge AB samt den övergripande ledningen av Getinges verksamhet till VD & Koncernchefen, vilket innefattar behörighet att fatta beslut eller styra i alla frågor som inte uteslutande omfattas av styrelsens exklusiva behörighet. VD & Koncernchefen leder Getinges verksamhet genom Getinges koncernledningsgrupp.

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 & Koncernchefen 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 & Koncernchefens roll, ansvarsområden och befogenheter

beskrivs närmare i instruktionen för den verkställande direktören och för ekonomisk rapportering.

Getinges koncernledning, andra viktiga forum och delegering

Getinges VD & Koncernchef stöds i bedrivandet av Getinges verksamhet av Getinges koncernledning. Koncernledningen består av chefer för affärsområdena, den globala säljorganisationen och vissa 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. Dessutom genomförs en kvalitetsledningsgranskning, inklusive en granskning av kvalitetsledningssystemet, två gånger per år.

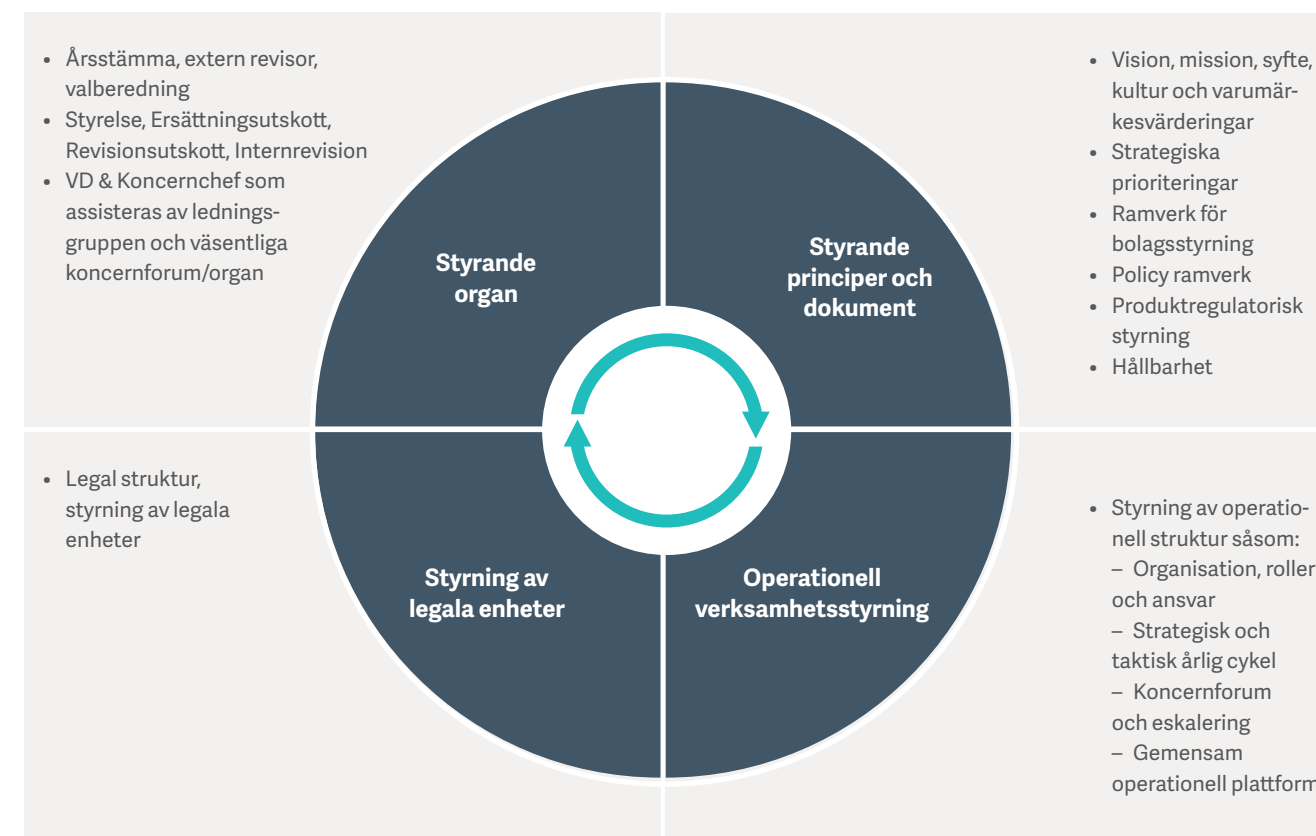
VD & Koncernchefen delegerar detaljerade roller och ansvarsområden till

respektive medlem i koncernledningsgruppen. Dessa strukturerar sedan sin respektive ledningsgrupp, relevanta besluts- och beredningsorgan, samt delegerade roller och ansvar inom sitt respektive område.

En förutsättning för god bolagsstyrning och gemensamma prioriteringar av initiativ och resurser är ett gott samarbete inom hela organisationen. Inom Getinge föreligger ett löpande behov av samordning och interaktion mellan olika funktioner och kompetenser inom den globala organisationen. Mot denna bakgrund har flera forum eller mötesstrukturer etablerats för att säkerställa förankring och samordning.

I syfte att underlätta för VD & Koncernchefen samt medlemmarna i Getinges ledningsgrupp att fatta välgrundade beslut har ett antal forum inrättats bland andra: Insiderkommittén, Informationsgivningskommittén (Disclosure Committee), Etik kommittén (Ethics Committee), styrgrupp för hållbarhet (Sustainability Board), kommittén för Bolagsstyrning, Risk och

GETINGES BOLAGSSTYRNINGSMODELL I HUVUDDRAG



Regelefterlevnad (Governance, Risk & Compliance Committee), Sponsring & Donationskommittén (Sponsor & Donations Committee) och styrgrupp för IT (IT Board).

Koncernledningen 2020

Vid utgången av 2020 bestod koncernledningen av tio personer. Under året utsågs Anna Romberg till EVP Legal, Compliance & Governance och medlem av koncernledningen.

De personer som ingår i koncernledningen presenteras på sidan 72-73 i årsredovisningen. Under 2020 hade koncernledningen sex ordinarie möten och däremellan löpande kontakt och avstämningar. Mötena har i huvudsak varit fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning och kvalitetsfrågor. Under året har ledningen haft stort fokus på pandemins påverkan på koncernen, bevakat risker och möjligheter samt effektivitetsåtgärder och synergier. Koncernledningen har följt utvecklingen i koncernen och omvärlden noga och har i perioder haft veckovisa avstämnings- och informationsmöten.

Byggstenarna i Getinges bolagsstyrningsmodell

God bolagsstyrning är viktigt eftersom det skapar en infrastruktur som möjliggör en bättre kvalitet i de beslut som fattas av de som leder verksamheten. God kvalitet och etiskt beslutsfattande leder till hållbara verksamheter och gör det möjligt att skapa långsiktigt värde på ett mer effektivt sätt.

Utöver den bolagsstyrningsstruktur för Getinge AB som beskrivs ovan, identifieras i Getinges bolagsstyrningsmodell – utöver de formella bolagsorganen – tre huvudsakliga byggstenar: (i) Getinges operativa verksamhetsmodell, (ii) styrning av legala enheter och (iii) styrande principer och styrdokument.

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

Getinges operativa verksamhetsmodell

Getinges operativa verksamhetsmodell med fokus på decentraliserat beslutsfattande och individuellt ansvar, är vägledande för Getinges bolagsstyrning.

Affärsområden

Getinges operativa verksamhet består av affärsområdena Acute CareTherapies, Life Science och Surgical Workflows. Affärsområdena ansvarar för att utveckla portföljer, bjudandet och dess potentiella värde för kunderna.

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 dels att dess verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler, dels att säkerställa att kvalitetsmässiga och regulatoriska krav uppfylls.

Global sälj- och serviceorganisation

Den operativa verksamheten är även indelad i en global och gemensam säljorganisation som syftar till att tillvarata synergier i försäljningen. Den globala säljorganisationen har totalansvar för försäljning av Getinges lösningar i de tio försäljningsregionerna samt utvecklar verksamheten baserat på behov och trender på marknaden och hos Getinges

kunder. Den globala säljorganisationen är, med några få undantag, ansvarig för försäljningen för varje affärsområde, har totalansvar för genomförande av försäljning i de olika regionerna och för att utveckla verksamheten i enlighet med marknads/kundernas behov och trender. Den globala säljorganisationen samordnar större strategiska beslut med affärsområdena. Ytterst har den globala säljorganisationen 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.

Centrala supportfunktioner

Centralt inom Getinge finns vissa gemensamma kompetens och supportfunktioner – uppdelade på koncernfunktioner och gruppfunktioner. Dessa funktioner ansvarar för att stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen.

Koncernfunktionerna tillhandahåller styrning inom Getinge på ett antal områden på koncernnivå: Corporate Finance (inklusive Treasury, Tax, Corporate Control), Corporate HR & Sustainability, Corporate Quality & Regulatory Compliance, Corporate Communications, Brand Management & Investor Relations, Corporate Legal, Compliance & Governance, M&A och strategi. Koncernfunktionerna ansvarar för att ta fram policyer, vägledningar, processer och strukturer i frågor som omfattas av koncernfunktionerna i fråga. Gruppfunktionerna är kompetens- och supportfunktioner för samordning inom en rad områden såsom HR, Marknadsföring och Kommunikation, Kvalitet (QRC), Logistik, Business Services (inkl. shared services och IT), Inköp, Juridik, Ethics, Compliance & Governance samt Financial Services.

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 säljorganisationen eller koncernfunktionerna.

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.

Getinges styrande principer och styrdokument

Styrande principer

Getinges uttryck av sitt syfte, mission, vision, mål, varumärkeslöfte, 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 10-29 i årsredovisningen för 2020.

Strategigranskningsprocessen innefattar en årlig granskning och genomgång av strategin. Dessutom granskar styrelsen strategin för envar av affärsområdena och den globala säljorganisationen en gång per år. Den finansiella planen baseras på de strategiska initiativen.

VD & Koncernchefen 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, koncernfunk-

tionerna och vissa gruppfunktioner har regelbundet möten för verksamhetsgenomgång med Getinges ledningsgrupp 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 i s.k. månatlig finansiell genomgång.

Styrdokument – ramverket

Uppförandekoden – Ansvarsfullt ledarskap – tillhandahåller riktlinjer för hur vi arbetar på Getinge. Den sammanfattas i sex principer: (i) Agera alltid ärligt, rättvist och med största integritet, (ii) Gör din röst hörd om något verkar fel, (iii) Visa respekt för att skydda konfidentialitet, integritet och information, (iv) Ta hand om varandra, (v) Ta hand om vår värld och (vi) Agera tillsammans för att värna om våra intressenter.

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

I tillägg till ovanstående globala policyer avseende affärsetiskt uppförande, finns

separat kvalitetspolicy och miljöpolicy som utfärdas av QRC-organisationen samt Getinges hållbarhetsagenda.

Uppförandekoden och samtliga policydokument, direktiv och riktlinjer finns tillgängliga på koncernens intranät och publiceras i en databas för styrdokument som är tillgänglig 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 ovan nämnda 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 ledningsgruppen.

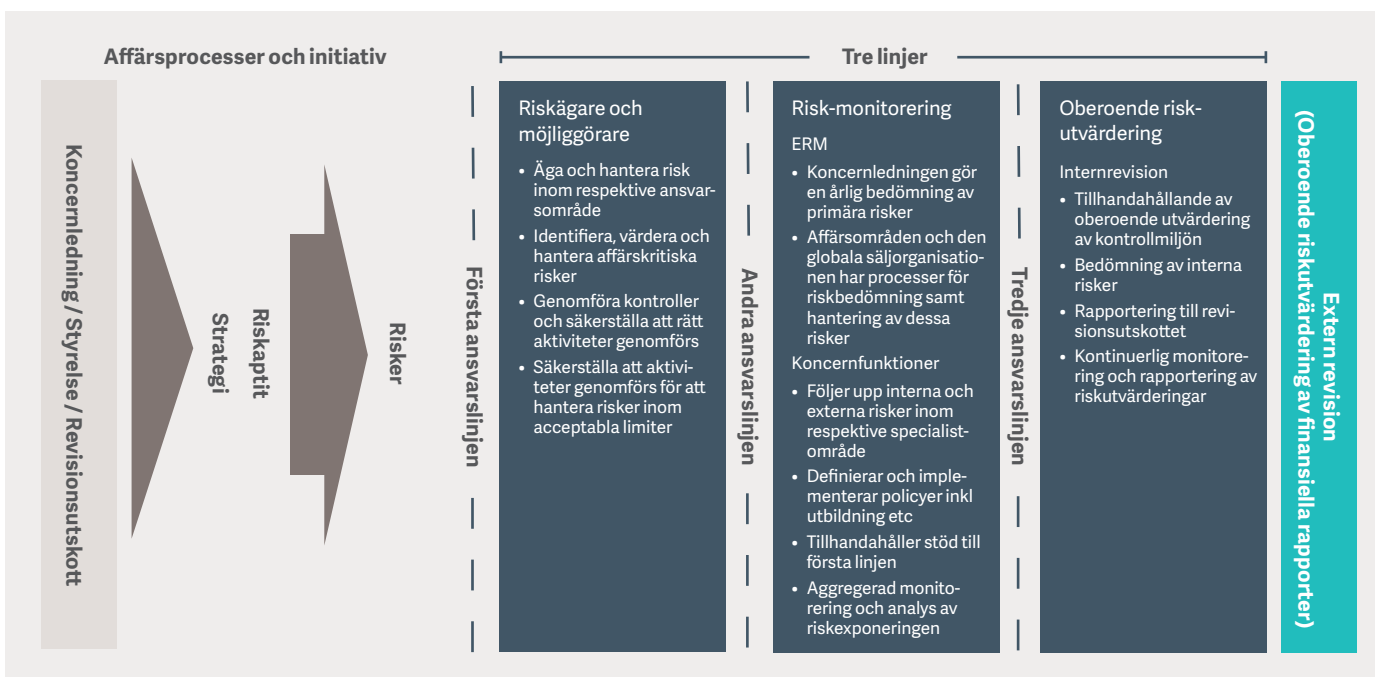
Getinges bolagsstyrningspolicy sammanfattar de koncernövergripande ramarna och principerna avseende verksamhetsstyrning, styrning av legala enheter samt vägledande principer och styrdokument.

Syftet med policyn är att tydliggöra Getinges bolagsstyrningsmodell, roller och ansvarsområden samt det system för beslutsfattande som gäller inom koncernen. Policyn kompletteras av mer detaljerad vägledning i direktiv och riktlinjer.

UPPFÖRANDEKODENS SEX PRINCIPER

 <p>Agera alltid ärligt, rättvist och med största integritet</p> <ul style="list-style-type: none"> Global policy mot mutor och korruption Global konkurrensrättspolicy Global handelspolicy Insiderpolicy 	 <p>Visa respekt för att skydda konfidentialitet, integritet och information</p> <ul style="list-style-type: none"> Global inköpspolicy Global policy för immateriella tillgångar Kommunikationspolicy 	 <p>Ta hand om varandra</p> <ul style="list-style-type: none"> Medarbetarpolicy Policy för mänskliga rättigheter Global dataskyddspolicy
 <p>Ta hand om vår värld</p> <ul style="list-style-type: none"> Policy för mänskliga rättigheter Global policy mot mutor och korruption Hållbarhetspolicy 	 <p>Gör din röst hörd om något verkar fel</p> <ul style="list-style-type: none"> Policy för mänskliga rättigheter Speak up Line (visselblåsarfunktion) 	 <p>Agera tillsammans för att värna om våra intressenter</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunikationspolicy Global policy för immateriella tillgångar Global inköpspolicy

GETINGES RISKHANTERING – ARBETE ENLIGT TRELINJESMODELLEN



Ramverk för riskhantering, intern styrning och kontroll

Getinge har ett ramverk för att hantera risker som kan påverka Getingekoncernens mål och strategiuppfyllnad. Ramverket innebär bl.a. att koncernledningen årligen utvärderar koncernens största risker, deras effekt på Getinges verksamhet samt beslutar om riskhanteringsåtgärder. Arbetet följs upp i koncernledningen löpande under året.

Koncernledningens riskutvärdering avrapporteras till styrelsen och utgör en viktig parameter vid beslut av områden som internrevisionen ska granska.

De tre affärsområdena och säljorganisationen är ägare av risk inom sina respektive områden och har således egna strukturer för att hantera risker inom sina respektive verksamheter. Koncernfunktioner bistår affärsområden och säljorganisationen att hantera risker inom ett antal områden genom att tillhandahålla styrning. Gruppfunktioner 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.

Ovanstående risksignalsystem kompletteras av funktionen för Ethics & Compliance som genomför riskutvärderingar och internutredningar. Ethics & Compliance-funktionen är oberoende och rapporterar till styrelsen. Revisionsutskottet följer inom ramen för sitt uppdrag Ethics & Compliance-funktionens arbete. Risksignalsystemet kompletteras därutöver av koncernens visuellblåsningssystem (Speak Up) samt koncernens internkontrollfunktion och internrevisionsfunktion (se vidare nedan).

Genom att genomföra kvantitativa och kvalitativa riskanalyser, med utgångspunkt i erbjudande och verksamhet, identifierar Getinge vilka nyckelrisker som kan utgöra hot mot att nå affärsmässiga och finansiella mål. Inom respektive affärsområde och i försäljningsorganisationen analyseras dessutom ett flertal enheter för att få en mer detaljerad uppfattning om faktisk tillämpning av existerande regelverk. Åtgärder för att minimera identifierade risker tas därefter fram centralt inom koncernen. Under 2020 har Getinge förbättrat riskmedvetenheten samt arbetat för att på ett mer effektivt sätt hantera de risker som identifieras. I den koncernövergripande

analys som genomfördes 2020 identifierade koncernledningen sex prioriterade riskområden:

- Nya konkurrenter och ny teknik
- Externa chocker såsom geopolitiska risker, naturkatastrofer, terrorism, pandemier, etc.
- Lönsamhetsberoende av vissa produkter och marknader
- Produktkvalitet ur kundperspektivet
- Lagar och förordningar främst gällande affäretik
- Digitalisering och innovation

Det är viktigt att framhålla att dessa sex risker inte utgör en fullständig bild av koncernens riskexponering. Det är emellertid dessa sex som bedömts som mest relevanta för koncernen att aktivt hantera.

Under 2020 har Getinge fortsatt sitt arbete med att stärka riskidentifiering, förebyggande insatser och hantering genom internrevision.

Internrevision

Syftet med internrevision inom Getinge är att tillhandahålla oberoende utvärdering av verksamhetsstyrning inom valda områden

med fokus på effektivitet och riskhantering. Den årliga internrevisionsplanen utgår ifrån 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 6–8 enheter, processer eller teman för revision, där ett antal förbättringsområden identifieras och graderas utifrån sin potentiella affärspåverkan. För samtliga observationer upprättas en åtgärdsplan tillsammans med respektive affärsägare. Internrevisionsfunktionen följer sedan upp tillsammans med affärsägaren att varje observation stängs inom definierat tidsintervall.

EY (Ernst and Young Global Limited) är Getinges partner inom internrevision.

Under 2020 har Getinge upprättat ett internrevisionsdirektiv.

Ethics & Compliance

Ethics & Compliance-funktionen är en global funktion som leds av VP Ethics & Compliance. Varje regionalt ansvarig för Ethics & Compliance är oberoende från den lokala ledningen och rapporterar direkt till VP E&C. VP E&C rapporterar funktionellt till EVP Legal, Compliance & Governance men verkar som ett oberoende organ för att säkerställa att misstankar om att regler inte hanteras på ett lämpligt sätt rapporteras till styrelsen. Vid varje kvartalsmöte med styrelsens revisionsutskott presenterar EVP Legal, Compliance & Governance framstegen med arbetet inom det riskbaserade regelefterlevnadsprogrammet och rapporterar eventuella incidenter samt statusen av pågående utredningar. På uppdrag av styrelsen övervakar revisionsutskottet löpande eventuella ärenden som kan kräva ett större fokus. Getingekoncernen har en oberoende avdelning för interna utredningar och tillsyn som rapporterar direkt till EVP Legal, Compliance & Governance. Den interna utredningsprocessen övervakas genom kvartalsvis rapportering till Getinges ledningsgrupps Ethics Committee.

Intern kontroll

Beskrivning

Intern kontroll över finansiell rapportering är en integrerad del av bolagsstyrningen

inom Getinge. Den innehåller processer och metoder för att säkerställa koncernens tillgångar och riktigheten i den finansiella rapporteringen och syftar genom detta till att skydda ägarnas investering i bolaget.

Kontrollmiljö

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. Revisionsutskottet ansvarar bland annat för att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, finansiella rapportering och riskhantering. Varje affärsområde och försäljningsorganisationen 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 försäljningsorganisationen. Varje affärsområde och försäljningsorganisation har en ekonomichef som ansvarar för den ekonomiska styrningen och för att de finansiella rapporterna är korrekta, kompletta och levereras i tid inför koncernrapporteringen.

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 intranät. Information om hur effektivt den interna kontrollen i koncernen

fungerar rapporteras regelbundet till respektive ekonomichef för försäljningsorganisationen och affärsområdena samt till internkontrollfunktionen, finansfunktionen, koncernledningen och revisionsutskottet.

Uppföljning och övervakning

Respektive ekonomichef och koncernledningen analyserar månatligen den ekonomiska rapporteringen på detaljnivå. Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen och får rapportering från bolagets revisorer med deras iakttagelser och rekommendationer. Styrelsen erhåller månadsvis ekonomiska rapporter och behandlar vid varje styrelsesammanträde bolagets ekonomiska situation. Effektiviteten i de interna kontrollaktiviteterna över den finansiella rapporteringen följs upp årligen av internkontrollfunktionen i koncernen och omfattar både bedömning av utformning och operativ funktionalitet i de nyckelkontroller som identifierats och dokumenterats.

Självutvärdering och validering

Getingekoncernen arbetar sedan flera år med en formaliserad process för uppföljning och utvärdering av dokumentationen av nyckelkontrollerna. Under 2016–2018 gjordes en stegvis genomgång och uppdatering av internkontrollramverket som sedan dess löpande revideras 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 försäljningsorganisationen 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 bolagen genom att identifiera gemensamma arbetssätt och överföra kunskap mellan bolagen för att på så sätt höja den generella kvaliteten i kontrollmiljön.

Under 2020 genomförde drygt hälften av de aktiva bolagen, vilka tillsammans

motsvarar drygt 85 % av omsättningen i koncernen, en självutvärdering. I samband med ordinarie revision genomförde revisorerna en fördjupad utvärdering av den interna kontrollmiljön. Såväl självutvärderingen som revisorernas utvärdering omfattar nio processer: bolagsstyrning (t.ex. behörighetstilldelning till finansiella IT-system och implementering av policys), finansiell rapportering, produktion och lager, materiella och immateriella tillgångar, inköp av och intäkter från produkter och tjänster, löne- och ersättningsutbetalningsrutiner samt hantering av skatt. Under det gångna året har självutvärderingsformulär och process digitaliserats.

Utfall 2020

Uppföljningen av den interna kontrollen under 2020 visade att dokumentation och kontrollaktiviteter över den finansiella rapporteringen i allt väsentligt är etablerade vid de validerade bolagen.

Fortsatt arbete

Under 2021 kommer internkontrollfunktionen att fortsätta arbete med att förbättra internkontrollmiljön genom vidareutveckling av ramverket och arbetssätt och genom att ytterligare förtydliga roller och ansvar. Digitaliseringen av självutvärderingen kommer att fortsätta genom att inkludera fler bolag i systemet. 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.

Exten revisor

Getinge AB:s revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med god revisionsred. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn granskar även Getinges niomånersrapport. Huvudansvarig revisor och medrevisor deltar vid samtliga revisionsutskottets möten och rapporterar till utskottet och styrelsen om sin granskning.

Extern revisor under 2020

Vid årsstämman 2020 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets utsedda revisionsbolag sedan 2008. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Rippe. Medrevisor är auktoriserade revisorn Tomas Hilmansson. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2021. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Sådana uppdrag lämnas i enlighet med av revisionsutskottet beslutade regler för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 5 i årsredovisningen.

Styrelse



Namn	Johan Malmquist	Carl Bennet	Johan Bygge	Cecilia Daun Wennborg	Barbro Fridén
Funktion	Stämмоvald ledamot, styrelsens ordförande Ordförande av ersättningsutskottet	Stämмоvald ledamot, styrelsens vice ordförande, Ledamot av ersättningsutskottet	Stämмоvald ledamot Ordförande av revisionsutskottet	Stämмоvald ledamot Ledamot av revisionsutskottet	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. Styrelseledamot i Elekta AB (publ.), Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stena Adactum AB, Trelleborg AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.	Styrelseordförande i Elanders AB och Lifco AB. Vice ordförande i Arjo AB, styrelseledamot i Holmen AB och L E Lundberg-företagen.	Ordförande i Nobina AB, styrelseledamot i Baltic Deep Water Life, styrelseledamot i Lantmännen, styrelseledamot i 3e AP-Fonden.	Styrelseledamot i bl.a. ICA Gruppen AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.	Styrelseledamot i bl.a. Apoteket AB, Life Clean AB, Sophiahemmet, SciBase AB och Sjö-räddningen.
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	VD och koncernchef för Getinge 1997–2015. Tidigare affärsområdeschef inom Getinge, Chef för Getinge franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux.	VD och styrelseordförande i Carl Bennet AB. Tidigare VD och koncernchef i Getinge. Styrelseordförande i Getinge 1997-2019.	Tidigare styrelseordförande i PSM International Kina, ordförande i EQT Asia Pacific, COO i EQT, styrelseledamot i Anticimex och I-Med Ltd, ekonom- och finansdirektör Investor AB, vice VD för Electrolux, ekonomi- och finansdirektör Electrolux.	Tidigare vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för Skandia Link. Styrelseledamot i Sophiahemmet.	Konsult och rådgivare. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB, Helsa AB samt ledande befattningar i sjukvården, bl.a. VD för Sheikh Khalifa Medical City, Förenade Arabemiraten och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Närvaro vid möten					
Styrelsemöten	15/15	15/15	15/15	15/15	14/15
Ersättningsutskottet	3/3	3/3	–	–	3/3
Revisionsutskottet	–	–	6/6	6/6	–
Oberoende¹⁾					
Beroende/oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, f.d. VD och koncernchef för Getinge. Oberoende i förhållande till större aktieägare.	Beroende i förhållande till större aktieägare, ägare och ordförande av Getinges huvudägare Carl Bennet AB. Oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning.	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 2020, Tkr	1 555, varav 130 avser arvode för ersättningsutskott	707 varav 97 avser arvode för ersättningsutskott	880 varav 270 avser arvode för revisionsutskott	745 varav 135 avser arvode för revisionsutskott	707 varav 97 avser arvode för ersättningsutskott
Innehav i Getinge AB (eget och närståendes ²⁾)	Aktieinnehav (eget och närståendes): 90 000 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar via bolag 18 217 200 A-aktier och 36 332 969 B-aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 12 200 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 4 500 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 1 770 B-aktier. Syntetiska optioner: 72 463 stycken, hänförliga till B-aktier.

1) Se vidare om styrelsens sammansättning på sidan 59.
2) Se definition av närstående på sidan 71.

Styrelse forts.



Namn	Dan Frohm	Sofia Hasselberg	Mattias Perjos	Malin Persson	Johan Stern
Funktion	Stämмоvald ledamot Ledamot av revisionsutskottet och ersättningsutskottet	Stämмоvald ledamot Ledamot av revisionsutskottet	Stämмоvald ledamot VD & koncernchef	Stämмоvald ledamot Ledamot av ersättningsutskottet	Stämмоvald ledamot Ledamot av ersättningsutskottet
Födelseår	1981	1983	1972	1968	1951
Utbildning	Civilingenjör, industriell ekonomi	Legitimerad läkare	Civilingenjör, industriell ekonomi	Civilingenjör	Civilekonom
Nationalitet / Invald	Svensk/2017	Svensk/2017	Svensk/2017	Svensk/2014	Svensk/2004
Styrelseuppdrag	Styrelseledamot i Arjo AB, Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.	Styrelseledamot Clinic Friends AB.		Styrelseledamot i bl.a. Hexpol AB och Peab AB.	Ordförande i Health-invest Partners AB, Rolling Optics AB, Fädrift Invest AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB samt Stift. Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, RP Ventures AB och Estea AB.
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	VD i DF Advisory LLC. Tidigare managementkonsult på Applied Value LLC i New York.	Tidigare marknads- och digitaliseringschef på MSD Sverige. Flerårig erfarenhet från strategisk och operationell rådgivning till svenska och internationella aktörer inom såväl privat som offentlig sjukvårdssektor. Tidigare managementkonsult på McKinsey & Company samt läkare vid Karolinska universitetssjukhuset.	VD och 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, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen.	Tidigare verksam inom SEB i Sverige och USA.
Närvaro vid möten					
Styrelsemöten	15/15	15/15	15/15	15/15	14/15
Ersättningsutskottet	3/3	–	–	3/3	3/3
Revisionsutskottet	6/6	6/6	–	–	–
Oberoende¹⁾					
Beroende/oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare	Beroende i förhållande till större aktieägare, styrelseledamot i Getinges huvudägare Carl Bennet AB. Oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning.	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen i egenskap av Getinges VD och koncernchef. Oberoende i förhållande till större aktieägare.	Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.	Beroende i förhållande till större aktieägare, styrelseledamot i Getinges huvudägare Carl Bennet AB. Oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning.
Ersättning och innehav					
Total ersättning 2020, Tkr	842 varav 97 avser arvode för ersättningsutskott och 135 avser arvode för revisionsutskott	745 varav 135 avser arvode för revisionsutskott	–	707 varav 97 avser arvode för ersättningsutskott	707 varav 97 avser arvode för ersättningsutskott
Innehav i Getinge AB (eget och närståendes ²⁾)	Aktieinnehav (eget och närståendes): 149 510 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.	Innehar inga aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 60 000 B-aktier Syntetiska optioner: 579 710 stycken, hänförliga till B-aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 3 284 B-aktier Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 37 004 B-aktier Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier

1) Se vidare om styrelsens sammansättning på sidan 59.
2) Se definition av närstående på sidan 71.



Namn	Rickard Karlsson	Åke Larsson ¹⁾	Fredrik Brattborn ²⁾	Peter Jörmalm ³⁾
Funktion	Ordinarie ledamot utsedd av arbetstagarorganisation	Ordinarie ledamot utsedd av arbetstagarorganisation	Suppleant utsedd av arbetstagarorganisation	Suppleant utsedd av arbetstagarorganisation
Födelseår	1970	1966	1976	1959
Utbildning		Civilingenjör		
Nationalitet / Invald	Svensk/2013	Svensk/2014	Svensk/2020	Svensk/2012
Styrelseuppdrag				
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	Montering på Getinge Sterilization AB. Uppdrag i Getinges styrelse: Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2013–2014.	Forskning & Utveckling på Maquet Critical Care AB. Uppdrag i Getinges styrelse: Ordinarie ledamot 2016–2018 samt från 2020. Suppleant 2014–2016 samt 2018–2020.	Verkstadstekniker i produktionen på Getinge Disinfection AB.	Materialplanerare, Avdelningen Supply Chain på Getinge Sterilization. Uppdrag i Getinges styrelse: Ordinarie ledamot 2014–2016 samt 2018–2020. Suppleant 2012–2014, 2016–2018 samt från 2020.
Närvaro vid möten				
Styrelsemöten	15/15	15/15	8/8	14/15
Ersättningsutskottet	–	–	–	–
Revisionsutskottet	–	–	–	–
Oberoende⁴⁾				
Beroende/oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare	–	–	–	–
Ersättning och innehav				
Total ersättning 2020, Tkr	–	–	–	–
Innehav i Getinge AB (eget och närståendes ⁵⁾)	Innehar inga aktier.	Innehar inga aktier.	Innehar inga aktier.	Innehar inga aktier.

Den tidigare suppleanten Marie Grehagen Hedberg avled i februari 2020.

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

1) Se vidare om styrelsens sammansättning på sidan 59.
2) Se definition av närstående ovan.
3) Tillträdde som suppleant utsedd av arbetstagarorganisation den 26 juni 2020, dessförinnan utsedd till ordinarie ledamot.
4) Tillträdde som ordinarie ledamot utsedd av arbetstagarorganisation den 26 juni 2020, dessförinnan utsedd till suppleant.
5) Tillträdde som suppleant den 26 juni 2020.

Ledningsgrupp



Mattias Perjos (1972)

VD & koncernchef

Civilingenjör, industriell ekonomi

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 60 000 B-aktier

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

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



Lars Sandström (1972)

Chief Financial Officer

Civilekonom

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 13 159 B-aktier

Syntetiska optioner: 289 855 B-aktier

Tidigare erfarenhet: Senast Senior Vice President Group reporting, Tax & Control för AB Volvo (2015-2017). 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 CFO för Orphan Biovitrum AB.



Carsten Blecker (1966)

Chief Commercial Officer

PhD in Dentistry, Doktor i Business Administration

Tysk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2014

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

Syntetiska optioner: 144 927 B-aktier

Tidigare erfarenhet: President för EMEA inom Medical Systems och President Middle East & Africa för Getinge. Carsten Bleckers tidigare uppdrag innefattar positioner inom Biomet, McKinsey & Company, Kimberly-Clark, Medtronic och Pallex Medical.



Jens Viebke (1967)

President, Acute Care Therapies

Executive MBA, Fil.dr. i Polymervetenskap, Civilingenjör inom kemi

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2010

Aktieinnehav (egna och närståendes): 1 100 B-aktier

Syntetiska optioner: 217 391 B-aktier

Tidigare erfarenhet: Jens Viebke var fram till juni 2016 Chief Technology Officer för Acute Care Therapies inom Getinge. Han har tidigare haft ledande befattningar på GE Healthcare Life Sciences.



Stéphane Le Roy (1977)

President, Surgical Workflows

Ingenjörsexamen från Ecole Nationale des Ponts et Chaussées i Frankrike

Fransk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2012

Aktieinnehav (egna och närståendes): 2 500 B-aktier

Syntetiska optioner: Innehar inga syntetiska optioner

Tidigare erfarenhet: Stéphane Le Roy har senast varit ansvarig för säljregionen South West Europe inom Getinges globala säljorganisation. Stéphane 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.



Harald Castler (1957)

President, Life Science

Civilingenjör, kemi

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 1988

Aktieinnehav (egna och närståendes): 15 000 B-aktier

Syntetiska optioner: 217 391 B-aktier

Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Getinge i över 30 år, bland annat Sales and Marketing Director för Infection Control och President i Getinge International.



Lena Hagman (1965)

Executive Vice President, Quality Regulatory Compliance

Kandidatexamen i Ingenjörsvetenskap med inriktning kemi och textil

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2010

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

Syntetiska optioner: 217 391 B-aktier

Tidigare erfarenhet: Lena Hagman var fram till årsskiftet 2015/2016 Senior Vice President, Group Quality & Regulatory Compliance för Getinge. Lena har en gedigen bakgrund från kvalitetsområdet och har bland annat erfarenhet från företag som Capio, Neoventa Medical AB och Mölnlycke Healthcare.



Jeanette Hedén Carlsson (1966)

Executive Vice President, Communications & Brand Management

Kandidatexamen i företagsekonomi

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 2 800 B-aktier

Syntetiska optioner: 144 927 B-aktier

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



Magnus Lundbäck (1969)

Executive Vice President, Human Resources & Sustainability

Ekonomie doktor med inriktning på strategi och organisation samt Teknologie licentiat

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

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

Syntetiska optioner: 217 391 B-aktier

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



Anna Romberg (1979)

Executive Vice President Legal, Compliance & Governance

Ekonomie doktor med inriktning på Corporate Governance och Compliance, Civilekonom

Finsk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2020

Aktieinnehav (egna och närståendes): 4 500 B-aktier

Syntetiska optioner: Innehar inga syntetiska optioner

Tidigare erfarenhet: 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.