

Bolagsstyrning

Innehåll

- 34 Om rapporten
- 36 Övergripande struktur för bolagsstyrning
- 38 Bolagsstämma
- 39 Valberedning
- 40 Styrelsen
- 47 Extern revisor
- 47 VD & koncernchef och koncernledning
- 50 Byggstenarna i Getinges bolagsstyrning
- 53 Kontrollramverk, risker och riskhantering
- 58 Intern kontroll över finansiell rapportering
- 59 Revisors 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 <https://www.getinge.com/se/om-oss/bolagsstyrning/oversikt/>. Information på webbplatsen utgör inte en del av denna bolagsstyrningsrapport.



Bolags- styrnings- rapport

Getinge AB (publ) lämnar här 2021 års bolagsstyrningsrapport. Denna bolagsstyrningsrapport granskas av bolagets revisor. Revisorns yttrande återfinns på sida 59.

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, hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2021.

Bolaget och bolagsordningen

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.

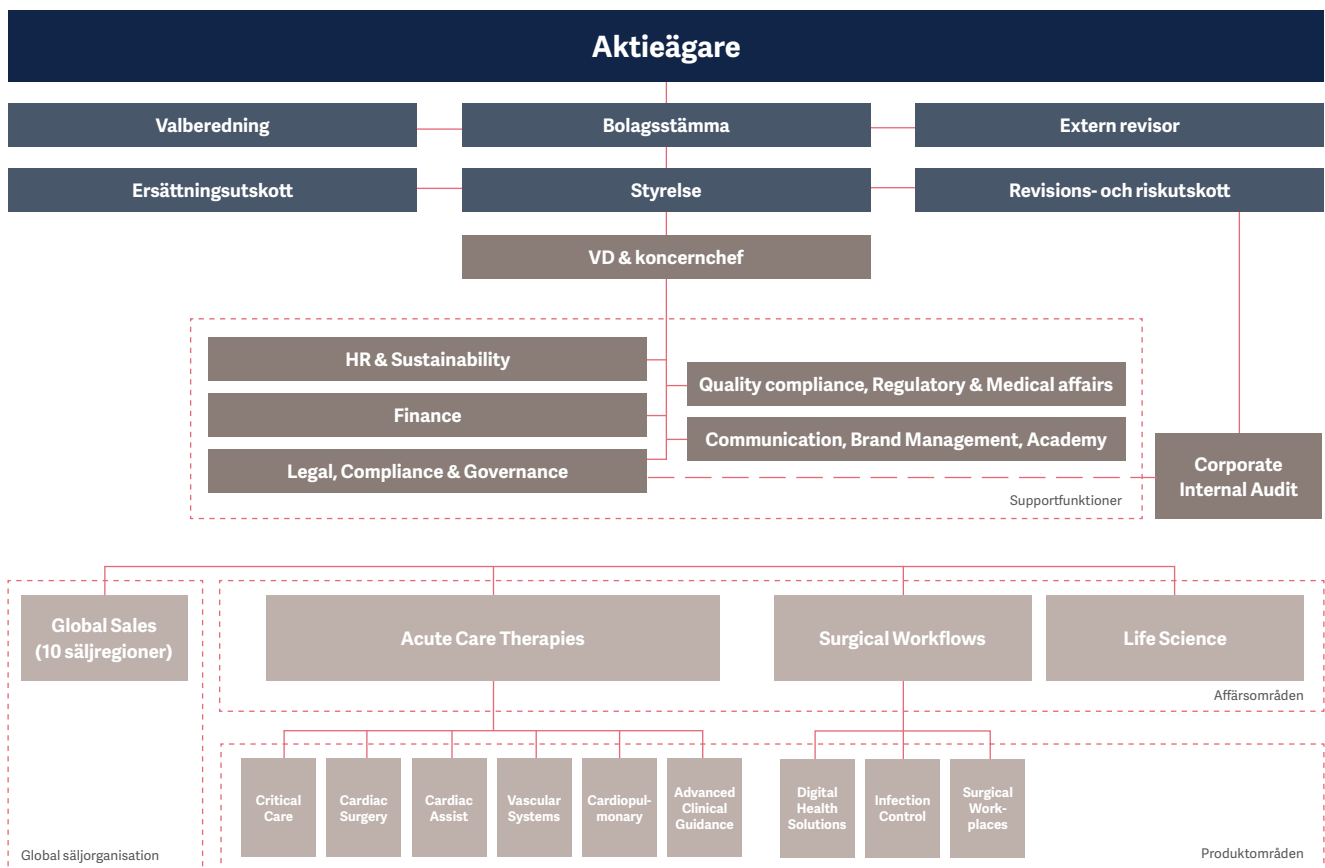
Bolagsordningen finns tillgänglig på koncernens hemsida www.getinge.com.

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 2021, 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 sidorna 148–149 samt 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 bolagsstyrning.se. Bolaget följer Kodens regler och redovisar i denna rapport förklaringar över i vilka väsentliga avseenden bolaget avviker från Kodens regler under 2021, baserat på Kodens lydelse per 31 december 2021.

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

God efterlevnad av Kodens princip om att "följa eller förklara"

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

Enligt styrelsens uppfattning har Getinge i alla väsentliga avseenden följt Koden under 2021, dock med avvikelse 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 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 koncernledning

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 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 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 samt godkännande av principer för tillsättning av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (i tillämpliga fall).

Årsstämman 2021

Årsstämman hölls den 20 april 2021. Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under Covid-19-pandemin hölls stämman digitalt med aktieägarna. Aktieägarna erbjöds även möjlighet till poströstning.

Vid stämman närvarade en majoritet av styrelsens ledamöter (däribland inkluderande styrelsens ordförande, revisions- och riskutskottets ordförande och VD) respektive representanter av valberedningens ledamöter samt dess ordförande tillika vice ordförande för styrelsen. Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Rippe,

deltog även. En förinspelad presentation av VD gjordes tillgänglig på webbplatsen före stämman.

Vid stämman deltog sammanlagt (via digitalt deltagande och poströstning) 536 aktieägare, vilka tillsammans representerade 62,1 % av antalet aktier och 76,3 % 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 VD
- Utdelning i enlighet med styrelsens och VDs förslag om 3,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2020
- 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, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson som styrelsens ledamöter och nyval av Kristian Samuelsson.
- 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 2022
- Godkännande av ersättningsrapport
- Antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Årsstämman 2022

Årsstämman 2022 kommer att hållas den 26 april 2022. Datum och ort för årsstämman offentliggjordes på bolagets webbplats i samband med tredje kvartalsrapporten 2021. Årsstämman kommer att hållas i Kongresshallen, Hotell Tylösand i Halmstad. Aktieägarna kommer även att erbjudas möjlighet till poströstning. På webbplatsen framgår det även att aktieägare måste ha inkommit med begäran senast 8 mars 2022 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 ledamoten 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 2022

Valberedningen, inför årsstämman 2022, består av bolagets styrelseordförande, Johan Malmquist, samt representanter utsedda av följande ägare, i storleksordning:

- Carl Bennet AB: Carl Bennet
- Fjärde AP-fonden: Per Colleen
- AMF Pension Fonder: Peter Guve
- SHB Fonder & Liv: Anna Sundberg
- Representant för de mindre aktieägarna:
Sophie Nachemson-Ekwall

Till ordförande i valberedningen inför årsstämman 2022 utsågs Carl Bennet (se ovan under avsnittet *”God efterlevnad av Koden, inga överträdelser 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 2022. 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 2021. 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 två 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 balansen 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 nuvarande styrelseledamöter besitter bred kompetens, gedigen branschkunskap, stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvodering av styrelsen samt revisorsval och övriga relevanta beslutsförslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma 2022.

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

Aktieägare som har önskat lämna förslag till Getinges valberedning 2022 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 44–46. Styrelseledamöternas närvaro på möten under året framgår även där. Information om ersättning till styrelseledamöterna finns på sidorna 44–46.

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 2021 bestått av tio bolagsstämmovalda ledamöter samt två ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna och två suppleanter för dessa. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes vid årsstämman den 20 april 2021 samtliga tidigare bolagsstämmovalda styrelseledamöter förutom Johan Stern som avböjt omval. Kristian Samuelsson valdes till ny ledamot i enlighet med valberedningens förslag vilket innebar att totalt tio ledamöter valdes av bolagsstämman, varav fyra kvinnor och sex män (motsvarande 40 respektive 60 %). Johan Malmquist utsågs till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Getinges VD & koncernchef är en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

Enligt Kodens regel 4.4 och 4.5 ska majoriteten av de stämmovalda 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 2021 uppfyllt de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har därvid beaktat att Mattias Perjos, i sin egenskap av VD 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: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 aktieägarintressen. 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 koncernens 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 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

Styrelsens och utskottens möten 2021

Q1			Q2		
JANUARI	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI
<p>Revisions- och riskutskottsmöte</p> <p>Ersättningsutskottsmöte</p> <p>Styrelsemöte: Helårsrapport (årsbokslut och Q4), strategigenomgång Acute Care Therapies, årsstämmorelaterade beslut, investeringar samt styrelse- och VD utvärdering.</p>		<p>Styrelsemöte: Godkännande av årsredovisning, inklusive hållbarhetsinformation, och bolagsstyrningsrapport.</p>	<p>Revisions- och riskutskottsmöte</p> <p>Styrelsemöte: Delårsrapport (Q1), hållbarhet, strategigenomgång Life Science, kvalitetsuppdatering, investeringar, finansiering och rättsliga processer samt Konstituerande styrelsemöte: Bl.a. val av utskottsledamöter, firmateckningsrätt, policies etc.</p>		<p>Styrelsemöte: Koncernstrategi, investeringar, lärdomar från pandemin och rättsliga processer</p>

- 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 VDs 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 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.

VD & koncernchef agerar föredragande vid styrelsens möten. Vid styrelsens möten deltar även koncernens finanschef 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 behandlas och hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisions- och riskutskott. Utskotten är beredande utskott och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet (se vidare nedan avsnitt om Ersättningsutskottet och Revisions- och riskutskottet).

Rollfördelning 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 årsstämman 2021 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 styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen har likt tidigare år även avseende arbetet 2021 grundat sig på en enkät. I tillägg därtill 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. Det kan vidare noteras att valberedningen tagit del av rapporten i sin helhet samt styrelsens slutsatser.

Q3

JULI	AUGUSTI	SEPTEMBER
Revisions- och riskutskottsmöte Styrelsemöte: Halvårsrapport (Q2), etableringsfrågor samt investeringar och rättsliga processer		Revisions- och riskutskottsmöte

Q4

OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Revisions- och riskutskottsmöte Ersättningsutskottsmöte Styrelsemöte: Delårs- och niomånadersrapport (Q3), strategigenomgång Surgical Workflows, investeringar, finansiering, förvävsagenda och rättsliga processer	Tre extra styrelsemöten*	Revisions- och riskutskottsmöte Ersättningsutskottsmöte Styrelsemöte: Finansiell plan, strategigenomgång Global Sales, successionsplanering, talangutveckling m.m., riskutvärdering och riskhanteringsprocess, (ERM), Ethics & Compliance samt ett Extra styrelsemöte*

* Extra styrelsemöte för behandling av viss/vissa frågor relaterade till olika teman såsom nya finansiella måltal, tvister, företagsförvärv och andra investeringar.



STYRELSENS ARBETE 2021

Under året har det hållits totalt 12 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, 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 legala processer, företagsförvärv och andra investeringar samt finansiering. 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.

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

STYRELSENS UTSKOTT

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

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 & 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 bolagsstämmans 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 befattningshavare som årsstämman beslutat om och bereda styrelsens ersättningsrapport.

Ersättningsutskottet är beredande organ i frågor rörande successionsplanering och talangutveckling.

Ersättningsutskottets sammansättning och arbete 2021

Utskottet bestod under 2021 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 2021 har utskottet haft tre protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmötet redovisas i tabellen på sidan 44–45.

Under året har särskilt fokus i utskottets arbete legat på att utvärdera riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, framtagandet av ersättningsrapporten samt successionsplanering. Därutöver har utskottet under året arbetat

med en översyn av målen för årlig rörlig ersättning och förslag till inkludering av hållbarhetsmål samt gjort en översyn av programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTI-bonus) och arbetat med ett uppdaterat program inför 2022.

Under 2021 gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår på sidan 81–83 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 86–89. Styrelsen föreslår årsstämman att anta de nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår på sidan 83–85.

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 innefattar bland annat att biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans 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.

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 sådana 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.

Utskottet ska delta i planläggningen 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 samt bereda de finansiella rapporter som bolaget lämnar externt samt övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, riskhantering (inkl. finansiell riskhantering) och interntrevision. 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 visseblåsarärenden 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 2021

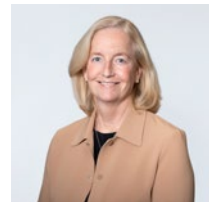
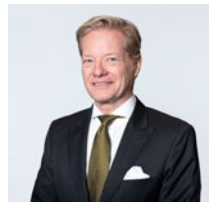
Utskottet har under 2021 bestått av styrelseledamöterna Johan Bygge (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Sofia Hasselberg, Dan Frohm och Malin Persson. Samtliga medlemmar av utskottet är oberoende i

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

Under 2021 har utskottet haft sex protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Ledamöternas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 44–45. 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 som utskottet ska behandla enligt arbetsordningen. Under året har utskottet särskilt fokuserat på finansieringsrelaterade frågor, utveckling av internkontroll samt Corporate Internal Audit och Ethics & Compliance-funktionernas arbete, uppföljning av specifika frågeställningar identifierade i samband med riskutvärderingar, internkontroll och interntrevision.

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. 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 (publ), Scandi Standard AB (publ) och Guard Therapeutics AB (publ), vOrdf i Tredje AP-fonden, styrelseledamot i Baltic Deep Water Life, Lantmännen, CapMan Plc och Praktikertjänst AB.	Styrelseledamot i bl.a. ICA Gruppen AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB, Hotell Diplomat AB, Stiftelsen Oxfam Sverige och ledamot av Aktie- marknadsnämnden.	Styrelseledamot i bl.a. Apoteket AB, European Sperm Bank A/S, Sophiahemmet, WeMind AB och Sjöräddningen.
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 i Getinge 1989–1997. Styrelseordförande i Getinge 1997–2019.	Tidigare styrelseordförande i PSM International Kina, ordförande i EQT Asia Pacific, Venture Partner i Prorsum AG Venture Fund, COO i EQT, styrelseledamot i Anticimex och I-Med Ltd, 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 och Sophiahemmet.	VD för Sidra Medicine samt konsult och rådgivare. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB, Helsa AB, Life Clean AB och SciBase AB samt ledande befattningar i sjukvården, bl.a. divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Närvaro vid möten^{*)}					
Styrelsemöten	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12
Ersättningsutskottet	3/3	3/3	–	–	3/3
Revisions- och riskutskottet	–	–	6/6	6/6	–
Oberoende¹⁾					
Beroende/oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning 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 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 2021, Tkr	1 615, varav 140 avser arvode för ersättningsutskott	730 varav 100 avser arvode för ersättningsutskott	910 varav 280 avser arvode för revisions- och riskutskott	770 varav 140 avser arvode för revisions- och riskutskott	730 varav 100 avser arvode för ersättningsutskott
Innehav i Getinge AB (eget och närstående ²⁾)	Aktieinnehav (eget och närståendes): 90 000 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier. ³⁾	Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehav via bolag 18 217 200 A-aktier och 36 448 434 B-aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 12 200 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier. ³⁾	Aktieinnehav (eget och närståendes): 4 500 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier. ³⁾	Aktieinnehav (eget och närståendes): 1 770 B-aktier. Syntetiska optioner: 72 463 stycken, hänförliga till B-aktier. ³⁾

*) Johan Stern avgick som styrelseledamot vid årsstämman 2021 och närvarade dessförinnan på 3 av 3 styrelsemöten och 1 av 1 ersättningsutskottsmöte.

1) Se vidare om styrelsens sammansättning på sidan 40.

2) Se definition av närstående på sidan 46.

3) Sedan räkenskapsårets utgång har samtliga syntetiska optioner utnyttjats



	Dan Frohm	Sofia Hasselberg	Mattias Perjos	Malin Persson	Kristian Samuelsson
Namn	Dan Frohm	Sofia Hasselberg	Mattias Perjos	Malin Persson	Kristian Samuelsson
Funktion	Stämvald ledamot Ledamot av revisions- och riskutskottet och ersättningsutskottet	Stämvald ledamot Ledamot av revisions- och riskutskottet	Stämvald ledamot VD & koncernchef	Stämvald ledamot Ledamot av revisions- och riskutskottet (fram till årsstämman 2020 ledamot av ersättningsutskottet)	Stämvald ledamot Ledamot av ersättningsutskottet
Födelseår	1981	1983	1972	1968	1977
Utbildning	Civilingenjör, industriell ekonomi	Legitimerad läkare	Civilingenjör, industriell ekonomi	Civilingenjör, industriell ekonomi	Legitimerad läkare, Professor
Nationalitet / Invald	Svensk/2017	Svensk/2017	Svensk/2017	Svensk/2014	Svensk/2021
Styrelseuppdrag	Styrelseledamot i Arjo AB, Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.	Styrelseledamot i Clinic Friends AB och Preglife AB.		Styrelseordförande i AB Chalmers Studentkärs företagsgrupp och Univer-seum AB. Styrelseledamot i bl.a. Hexpol AB, Peab AB, Ricardo PLC, Beckers Group, OX2 AB (publ), Oddwork Sweden AB och Hydros cand Group.	
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	VD i DF Advisory LLC. Tidigare management-konsult på Applied Value LLC i New York.	Investment director för Bonnier Ventures. 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, läkare vid Karolinska universitetssjukhuset samt styrelseledamot i Atos Medical Holding AB (publ).	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, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen. Tidigare styrelseledamot för Hexatronic Group AB, EVRY ASA, Mekonomen AB 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 bland annat artificiell intelligens (AI) och digitalisering.
Närvaro vid möten					
Styrelsemöten	12/12	12/12	12/12	12/12	9/9 (tillträdde vid årsstämman 2021)
Ersättningsutskottet	3/3	–	–	1/1 (endast ledamot fram till och med årsstämman)	2/2 (tillträdde vid årsstämman 2021)
Revisions och riskutskottet	6/6	6/6	–	4/4 (tillträdde efter konstituerande styrelsemöte)	–
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 & 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 2021, Tkr	870 varav 100 avser arvode för ersättningsutskott och 140 avser arvode för revisions- och riskutskott	770 varav 140 avser arvode för revisions- och riskutskott	–	770 varav 140 avser arvode för revisions- och riskutskott	730 varav 100 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. ³⁾	Innehar inga aktier.	Aktieinnehav (eget och närståendes): 65 000 B-aktier Syntetiska optioner: 579 710 stycken, hänförliga till B-aktier. ³⁾	Aktieinnehav (eget och närståendes): 3 512 B-aktier. Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier. ³⁾	Innehar inga aktier.

1) Se vidare om styrelsens sammansättning på sidan 40.

2) Se definition av närstående på sidan 46.

3) Sedan räkenskapsårets utgång har samtliga syntetiska optioner utnyttjats

Styrelse forts.



Namn	Rickard Karlsson	Åke Larsson ⁴⁾	Fredrik Brattborn	Peter Jörmalm ⁹⁾
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, elektroteknik		
Nationalitet / Invald	Svensk/2013	Svensk/2014	Svensk/2020	Svensk/2012
Styrelseuppdrag		Styrelseledamot i Oxelrate AB.		
Arbetslivserfarenhet, tidigare uppdrag och övrig information	Montering på Getinge Sterilization AB. Uppdrag i Getinges styrelse: Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2013–2014.	Specialist, 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	11/12	12/12	12/12	12/12
Ersättningsutskottet	–	–	–	–
Revisions- och riskutskottet	–	–	–	–
Oberoende⁹⁾				
Beroende/oberoende i förhållande till Getinge och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare	–	–	–	–
Ersättning och innehav				
Total ersättning 2021, Tkr	–	–	–	–
Innehav i Getinge AB (eget och närstående ²⁾)	Innehar inga aktier.	Innehar inga aktier.	Innehar inga 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 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 40.

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.

Extern revisor

Getinge AB:s revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och VDs förvaltning i enlighet med god revisions sed. 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 riskutskottets möten och rapporterar till utskottet och styrelsen om sin granskning.

Extern revisor under 2021

Vid årsstämman 2021 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets utsedda revisions-

bolag sedan 2008. Fram till årsstämman 2021 var auktoriserade revisorn Johan Rippe huvudansvarig revisor och medrevisor auktoriserade revisorn Tomas Hilmarsson. I samband med årsstämman utsågs auktoriserade revisorn Peter Nyllinge till ny huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Karin Olsson till ny medrevisor.

Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2022. 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 samt den övergripande ledningen av Getinge koncernens 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 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 & 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 och delegering

Getinges VD & koncernchef stöds i bedrivandet av Getinges verksamhet av Getinges koncernledning. Koncernledningen består av chefer för affärsområdena, 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 klimat och hållbarhetsfrågor och kvalitetsregulatoriska frågor. Dessutom genomförs en kvalitetsledningsgranskning, inklusive en granskning av kvalitetsledningssystemet, två gånger per år.

VD & koncernchefen 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.

Andra viktiga forum

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. Tvärfunktionella forum och mötesstrukturer på koncernnivå har etablerats för att säkerställa förankring och samordning och att frågor relaterade till bland annat kvalitet och hållbarhet tas i beaktande i allt relevant beslutsfattande.

I syfte att underlätta för VD & koncernchefen samt medlemmarna i Getinges ledningsgrupp att fatta välgrundade beslut och att frågorna förankras och integreras väl i den dagliga verksamheten har ett antal forum inrättats bland andra: Insiderkommittén, Informationsgivningskommittén (Disclosure Committee), Etikommittén (Ethics Committee), Styrgrupp för Hållbarhet (Sustainability Board), kommittén för Bolagsstyrning, Risk och Regelefterlevnad (Governance, Risk & Compliance Committee), Sponsring & Donationskommittén (Sponsor & Donations Committee), STIP-kommittén (STIP Steering Committee) och styrgrupp för IT (IT Board).

Respektive affärsområde, den globala säljorganisationen, koncern- och supportfunktioner skapar sina strukturer för att säkerställa att de strategiskt viktiga frågorna, ansvarsfullt ledarskap, produktkvalitet samt klimat- och hållbarhetsfrågor integreras och blir en naturlig del av verksamheten.

Koncernledningen 2021

Vid utgången av 2021 bestod koncernledningen av tio personer.

De personer som ingår i koncernledningen presenteras på sidan 48–49 i årsredovisningen. Under 2021 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, koncernens förvävsagenda, koncernens hållbarhetsarbete samt att bevaka risker, möjligheter samt tillvaragande av effektivitetsåtgärder och synergier. Koncernledningen har följt utvecklingen i koncernen och omvärlden noga och har i perioder haft veckovisa avstämnings- och informationsmöten.

Ledningsgrupp



Mattias Perjos (1972)

VD & koncernchef

Civilingenjör, industriell ekonomi

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 65 000 B-aktier

Syntetiska optioner: 579 710 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

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)

Finanschef

Civilekonom

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2017

Aktieinnehav (egna och närståendes): 14 359 B-aktier

Syntetiska optioner: 289 855 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

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 Swedish Orphan Biovitrum AB.



Carsten Blecker (1966)

Chief Commercial Officer

Med. dr. dental, Ekonomiedoktor

Tysk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2014

Aktieinnehav (egna och närståendes): 3 500 B-aktier

Syntetiska optioner: 144 927 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

Tidigare erfarenhet: Carsten Blecker började på Getinge 2014 som President för WEMEA Medical Systems och utsågs 2016 till President EMEA för Getinge. Carsten Blecker var tidigare Vice President för Biomet EMEA Dental Business. Han har även haft positioner inom McKinsey & Company, Kimberly-Clark och Medtronic.



Jens Viebke¹⁾ (1967)

President, Acute Care Therapies

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

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2010

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

Syntetiska optioner: 217 391 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

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.

1) Elin Frostehav efterträder Jens Viebke som President, Acute Care Therapies den 1 april 2022.

2) Sedan räkenskapsårets utgång har samtliga syntetiska optioner utnyttjats

**Harald Castler¹⁾** (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 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

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 compliance, Regulatory & Medical affairs

Kandidatexamen i Ingenjörsvetenskap med inriktning kemi och textil

Svensk medborgare

Anställd inom Getinge sedan 2010

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

Syntetiska optioner: 217 391 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

Tidigare erfarenhet: Lena Hagman var fram till årsskiftet 2015/2016 Senior Vice President, Group Quality & Regulatory Compliance för Getinge. Under perioden september 2018–februari 2022 var Lena Hagman även ansvarig för produktområdet Cardiopulmonary. 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 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

Tidigare erfarenhet: Ledande positioner inom kommunikation och marknadsföring inom Volvokoncernen och Volvo Personvagnar.

**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): 2 142 B-aktier

Syntetiska optioner: 217 391 stycken, hänförliga till B-aktier²⁾

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.

1) Eric Honroth efterträder Harald Castler som President, Life Science den 1 april 2022.

2) Sedan räkenskapsårets utgång har samtliga syntetiska optioner utnyttjats

Byggstenarna i Getinges bolagsstyrningsmodell

God bolagsstyrning skapar en infrastruktur som möjliggör bättre kvalitet i de beslut som fattas av de som leder verksamheten. Fokus på god produktkvalitet, miljö och hållbarhet, ansvarsfullt ledarskap och etiskt beslutsfattande bidrar till en hållbar verksamhet och långsiktigt värdeskapande.

Utöver den bolagsstyrningsstruktur för Getinge AB som beskrivs ovan och de formella bolagsorganen, identifieras tre huvudsakliga byggstenar i Getinges bolagsstyrningsmodell: (i) styrande principer och styrdokument, (ii) operationell styrning och (iii) 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.

Under 2021 har Getinge arbetat med att säkerställa att den operativa modellen är tydlig och implementerad i koncernen. Ett arbete har även genomförts för att stärka styrningen kring koncernens legala enheter. Ett enkelt och lättillgängligt ramverk för hur koncernen styrs, hur beslut fattas, roller och ansvar har implementerats (GetBasics). Under året har koncernen fokuserat på arbete med kultur och ansvarsfullt ledarskap, för att säkerställa att medarbetare och organisationen lever upp till interna styrdokument och principer.

GETINGES RAMVERK FÖR BOLAGSSTYRNING OCH KONTROLL



Ramverk för hållbarhet

Getinges hållbarhetsambitioner, vilka beskrivs i företagets ramverk för hållbarhet täcker de fyra fokusområdena Kvalitetskultur, Engagerade medarbetare, Miljö & samhällsengagemang samt Affärsetik & ansvarsfullt ledarskap. Getinges arbete inom dessa områden utgör en integrerad del av bolagets strategi och kultur och arbetet är integrerat i affärsverksamheten. Separata funktioner för Ethics & Compliance, QcRM 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. Tvärfunktionella forum har inrättats för att säkerställa samsyn. Läs mer om bolagets funktion för Ethics & Compliance under avsnittet Kontrollramverk, risker och riskhantering. Getinge har tagit fram en hållbarhetsrapport som en från årsredovisningen skild rapport samt en separat ESG Addendum rapport enligt GRI-standard. Revisorns yttrande över lagstadgad hållbarhetsrapport framgår på sida 74. Styrelsen har tillsyn över bolagets strategi för hållbarhet och ansvarsfullt ledarskap, och information om risker och resultat redovisas en gång per år till styrelsen, eller oftare vid behov.

Getinges operativa verksamhetsmodell

Getinges operativa verksamhetsmodell med fokus på decentraliserat beslutsfattande inom de koncerngemensamma ramarna och strategierna, är vägledande för Getinges bolagsstyrning.

Affärsområden

Getinges operativa verksamhet består av affärsområdena Acute Care Therapies, Life Science och Surgical Workflows. Affärsområdena ansvarar för att utveckla portföljerbjudandet 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 omfattar även en global gemensam säljorganisation som syftar till att tillvarata synergier i försäljningen. 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 marknadens och 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 grupp-supportfunktioner. Dessa funktioner ansvarar för att följa upp och stödja utvecklingen i organisationen.

Koncernfunktionerna tillhandahåller styrning inom Getinge på ett antal områden på koncernnivå: Corporate Finance (inklusive Treasury, Tax, Corporate Control och Risk Management), Corporate HR & Sustainability, Corporate Quality compliance, Regulatory & Medical affairs, Corporate Communications, Brand Management, Corporate Legal, Compliance & Governance samt Research & Business Development (inklusive M&A). Koncernfunktionerna ansvarar för att ta fram policyer, vägledning, processer och strukturer i frågor som omfattas av koncernfunktionen i fråga. Grupp-supportfunktionerna är kompetens- och supportfunktioner för samordning inom en rad områden såsom HR, Marknadsföring och Kommunikation, Kvalitet (QcRM), 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, koncernfunktionerna eller grupp-supportfunktionerna.

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 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 14–33 i årsredovisningen för 2021.

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, 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 – Ansvarfullt ledarskap – tillhandahåller riktlinjer för arbetet 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 Getinges globala policyer. Styrelsen har antagit 14 globala policyer som innehåller bindande regler för och övergripande vägledning gällande uppförande inom koncernen. För vart och ett av policydokumenten utfärdas mer detaljerade och vägledande direktiv och riktlinjer (i förekommande fall).

I tillägg till ovanstående globala policyer avseende affäretiskt uppförande, finns separat kvalitetspolicy och miljöpolicy som utfärdas av QcRM-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.

Getinge har även en bolagsstyrningspolicy som syftar till att tydliggöra Getinges bolagsstyrningsmodell, roller och ansvarsområden samt det system för beslutsfattande som gäller inom koncernen. Policyerna kompletteras av mer detaljerad vägledning i direktiv och instruktioner.

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

- Global inköpspolicy
- Global policy för immateriella tillgångar
- Kommunikationspolicy



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 (visselblåsarfunktion)



Agera tillsammans för att värna om våra intressenter

- Kommunikationspolicy
- Global policy för immateriella tillgångar
- Global inköpspolicy

Kontrollramverk, risker och riskhantering

Ramverk för riskhantering

Getinge bedriver verksamhet i 40 länder och tillhandahåller produkter och tjänster i totalt 132 länder, via egna bolag och distributörer. Detta medför att bolaget är exponerat mot ett antal risker och möjligheter. Getinge bedriver ett systematiskt arbete för att hantera dessa.

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 i 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 säljorganisationen ägare av risk inom sina respektive områden. De har således egna strukturer för att hantera risker inom sina respektive verksamheter. Koncernfunktioner bistår affärsområdena och säljorganisationen 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. Bland annat har, utöver kvartalsvis riskuppföljning med affärsområdena och globala säljorganisationen, forum såsom Ethics Committee, Governance Risk & Compliance forum, Sustainability Board, forumet för koncernens risk managers och Cyber Security Forum inrättats som löpande identifierar, hanterar och följer upp risker.

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 affärs- 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 i koncernen.

Det övergripande ansvaret för att identifiera och adressera potentiella riskområden ligger inom koncernledningen och den operativa affärsverksamheten. Funktionerna Ethics & Compliance samt

Corporate Internal Audit består med stöd och löpande övervakning samt utredningar och internrevision som bidrar till riskidentifiering.

Under 2021 har Getinge fortsatt sitt arbete med att stärka riskidentifiering, förebyggande insatser och hantering genom Corporate Internal Audit samt inom funktionen Corporate Risk Management. Det är viktigt att poängtera att arbetet med att hantera koncernens risker sker utifrån Getinges decentraliserade struktur. Kunskapen om riskerna i koncernen finns i verksamheten.

Som ett resultat av en koncernövergripande analys som genomfördes 2021 identifierade koncernledningen nedanstående sex prioriterade riskområden. 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 korrigerande 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 kostnads- effektiva 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 när kommersiella kontrakt tecknas.

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 2021 har arbetet fortgått med att bygga upp Ethics & Compliance-funktionen i syfte att säkerställa att funktionen på ett obereonde sätt kan jobba med affäretik och compliance.

Ethics & Compliance-funktionen är en global funktion (andra pelaren) som är ansvarig för det globala Ethics & Compliance-programmet, sätter globala standarder och processer, övervakar tillämpningen och implementeringen av desamma. Funktionen hanterar även koncernens Speak-Up-process (visselblåsar-funktion) 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 innovativt 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 säkerställa att de anställda kan rapportera och diskutera oegentligheter och utmaningar.

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 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 ett antal enheter, processer eller teman för revision, där ett antal förbättringsområden identifieras och graderas utifrån sin potentiella affärpåverkan. 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.

EY (Ernst and Young Global Limited) har sedan Corporate Internal Audit-funktionen inrättades varit Getinges partner inom internrevision. Genom samarbetet med EY har grunden för internrevisionsarbetet satts. Under 2022 kommer Corporate Internal Audit-funktionen att internaliseras och en internrevisionschef har rekryterats som kommer att rapportera direkt till revisions- och riskutskottet och utskottets ordförande, men kommer operationellt tillhöra Legal, Compliance & Governance ledningsgrupp.

GETINGES PRIMÄRA RISKER, KONSEKVENSER OCH HANTERING

Beskrivning	Potentiella konsekvenser	Hantering	
Nya konkurrenter och ny teknik	I vissa marknader och produktsegment förekommer nischaktörer som kan erbjuda lösningar som ligger utanför vedertagna sätt att agera.	Dessa konkurrenter skulle kunna erövra marknadsandelar från mer etablerade aktörer som 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.
Externa chocker såsom geopolitiska risker, naturkatastrofer, terrorism, pandemier etc	Ofta 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 chans att anpassa sig till ett nytt läge. Under 2021 påbörjades ett projekt för 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.

GETINGES PRIMÄRA RISKER, KONSEKVENSER OCH HANTERING (FORTS.)

	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.
Produktkvalitet ur kundperspektivet	I vissa fall förekommer att Getinges produkter inte möter kundernas förväntningar.	Kunder som upplever brister i Getinges produktkvalitet medför en ökad risk för att kunder 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.
Lagar och förordningar främst gällande affärsetik	Brott mot lagstiftning gällande konkurrensrätt, anti-korruption, dataskyddsförordningar (GDPR) eller handelsrestriktioner.	Kan leda till böter och avgifter i en eller flera marknader samt har en negativ påverkan på Getinges varumärke.	Getinge har tidigare informerat om pågående utredningar och överrensommelser med myndigheter beträffande konkurrensbegränsande förfaranden vid försäljning av medicinsk utrustning i Brasilien. Det kan inte uteslutas att eventuella ytterligare överrensommelser med myndigheter kan ha materiell inverkan på företagets finansiella resultat och ställning. 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 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 skall 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.
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 kontrollpunkter. 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.

ÖVRIGA RISKOMRÅDEN SOM ÄR AV STOR BETYDELSE FÖR GETINGE

Beskrivning	Potentiella konsekvenser	Hantering	
Risker kopplade till vårdens ersättnings-system	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 verksam på ett stort antal geografiska marknader.
Produkt-ansvarsrisker	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 "CAPA" (corrective and protective action) för att utreda den underliggande orsaken, varefter produktdesignen kan komma att korrigeras för att avhjälpa felet.
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 valutarisken, ränterisken samt kredit- och motpartsrisken.	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 finanspolicyn. 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 att 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.
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.
Lönsamhetsberoende av vissa produkter och marknader	I vissa fall är en relativt stor andel av den totala lönsamheten för en produkt kopplad till försäljningen i en viss marknad.	Följden av en sådan situation är att lönsamheten kan påverkas negativt om försäljningsvolymen skulle minska till följd av ändrade konkurrensförhållanden i marknaden.
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 sjukvård på det sätt som behövs för att upprätthålla kritisk sjukvård.

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 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 verksamhetsspecifika 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 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 och 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 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 2021 genomförde två tredjedelar av de aktiva bolagen, vilka tillsammans motsvarar drygt 90 % 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 följande processer: bolagsstyrning (t.ex. behörighetstilldelning till finansiella IT-system och implementering av globala 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. Digitaliseringen av självutvärderingsprocessen, vilken påbörjades under 2020, har fortsatt under 2021 och ytterligare bolag har introducerats i verktyget.

Utfall 2021

Uppföljningen av den interna kontrollen under 2021 visade att dokumentation och kontrollaktiviteter över den finansiella rapporteringen i allt väsentligt är etablerade vid de validerade bolagen.

Fortsatt arbete

Under 2022 kommer internkontrollfunktionen att fortsätta arbetet med att förbättra internkontrollmiljön genom vidareutveckling av ramverket och arbetssätt och genom att ytterligare förtydliga roller och ansvar. 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, org.nr 556408-5032

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 34-58 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. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Göteborg den 30 mars 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Karin Olsson
Auktoriserad revisor