

# BOLAGSORDNING

**Organisationsnummer: 556525-6053**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Karolinska Institutet Holding AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagetsstyrelse ska ha sitt säte i Solna kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Karolinska Institutet, att förmedla uppdragsutbildning samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna.

Hel- eller delägda bolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Karolinska Institutet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

## **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren och ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri.

#### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda, har riksdagsledmot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdande av kallelsen till stämman.

#### **§ 10 Ändring av bolagsordning**

Paragraferna 2-10 i denna bolagsordning får inte ändras utan regeringens medgivande.

---

Antagen vid bolagsstämma 2012-04-26