

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Science Park AB 2016

1 Inledning

Enligt Ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB (Dnr: 1-596/2013) punkt 1.8 ska styrelsen årligen i en bolagsstyrningsrapport informera om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar. Rapporten ska publiceras på hemsidan och även fogas till årsredovisningen. Även Karlinska Institutet Holdings dotterbolag upprättar bolagsstyrningsrapporter.

2 Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller i sin nuvarande version från 1 februari 2010. Bolaget följer direktiven med följande undantag:

Enligt koden III.9 ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som ska bereda styrelsen beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolagen.

Styrelsen har inte inrättat ett ersättningsutskott utan låter styrelsen sköta dessa uppgifter i sin helhet.

Uppllysning om valberedning:

Enligt koden III.2 ska bolagsstämman utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Vid årsstämman 2016-04-08 utsågs en valberedning bestående av Magnus Persson (ordförande), Annika Andersson och Alexander von Gabain. Med anledning av att Magnus Persson sagt upp sin anställning beslutade moderbolaget KI Holding 2016-12-15 att valberedningen ska bestå av Per Bengtsson (ordförande), Annika Andersson och Alexander von Gabain.

3 Uppgifter om styrelseledamöterna

Följande uppgifter ska anges om styrelseledamöterna: ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, om ledamoten är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter, inga suppleanter har utsetts:

Hans Möller, född 1958. VD Ideon Science Park, 2003 till 2015. Innovation Director in North East of England (NELEP) från 2015-03-01. Företagare i Primant AB 1998 – 2003, Utbildare och chef i Digital Equipment 1985 – 1997. Studier Linnéuniversitet, utbildning ledarskap, marknadsföring och

försäljning. Bidrar med stor internationell erfarenhet av kreativa utvecklingsmiljöer och innovationssystem och erfarenhet av eget företagande.

Åsa Bergström, född 1967. Förvaltningschef/ Näringslivschef Solna stad sedan 2011. Civ ek Örebro Universitet samt Exec MBA Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare chef för avdelningen för tillväxt – och investeringsfrämjande i Stockholm stad. Innan dess en rad ledande befattningar inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning på företag inom ICT sektorn både i Sverige och på ett antal utländska marknader. Bidrar med erfarenhet av affärsutveckling, internationalisering, innovationssystem samt samverkan offentlig och privat sektor.

Johan Ljung, född 1974. Fastighetschef Akademiska Hus, Fastighetsområde Karolinska - Campus Solna och Campus Flemingsberg. Officershögskola, Umeå Universitet samt pågående Executive MBA Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Fastighets- och Etableringschef Hermods, Administrativ Chef för IKEA MOS, i Ryssland, Operation Manager och Marketing Manager på IKEA. Innan dess Officer vid Norrlands Dragonregemente. Bidrar med långsiktigt hållbara affärsmodeller, utveckling och samverkan med andra intressenter i Hagastaden, erfarenheter från eget företagande.

Agneta Stålhandske, född 1960. Sedan 2013 chef för Avdelningen för Lednings- och forskningsstöd, Karolinska Institutet (KI). Tidigare projektlednings- och chefserfarenhet från KI (2002-), Stockholms universitet (2000-2002), Pharmacia & Upjohn (1995-2000) och Ingenjörsvetenskapsakademien (1990-95). Högskoleexamen i Bioteknik, Uppsala universitet; Agronomexamen, Sveriges lantbruksuniversitet, samt Fil.lic i molekylärbiologi, Stockholms universitet. Bidrar med bred erfarenhet av nyttiggörande och finansiering av forskning via samverkan mellan privat och offentliga sektor.

Magnus Persson, född 1960, leg läkare och docent, c:a 20 års erfarenhet av internationellt företagande och finansiering inom livsvetenskaperna. Är engagerad som styrelseordförande i Karolinska Institutet Innovations AB, SLS Invest AB, Galecto AB och styrelseledamot i Immunicum AB och Gyros AB. Har inget eget eller genom närstående fysisk eller juridisk person väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Jakob Hellman, född 1979, avgick 2016-11-22.

Isis Amer-Wählin, född 1959, avgick 2016-04-08.

Bengt Norrving, född 1948, avgick 2016-04-08.

Huruvida ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen:

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget/ bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
Hans Möller	ja	ja	2014-04-09
Åsa Bergström	ja	ja	2014-04-09
Agneta Stålhandske	ja	nej	2016-04-08
Johan Ljung	ja	ja	2016-04-08
Magnus Persson	ja	nej	2014-10-29
Isis Amer-Wåhlin	ja	ja	Avgick 2016-04-08
Jakob Hellman	ja	ja	Avgick 2016-11-22
Bengt Norrving	ja	ja	Avgick 2016-04-08

4 Styrelsearbetet

Styrelsens arbetsfördelning har baserats på bolagets arbetsordning, där det beslutats att det åligger styrelsens ordförande att genom kontakter med vd och övriga styrelseledamöter följa bolagets utveckling och att samråda med dessa i strategiska frågor. Styrelsens ordförande skall även tillse att styrelseledamöterna fortlöpande informeras om bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Vidare åligger det ordföranden att beakta jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen vid handläggning av ärenden och att tillse att handläggningen inte heller i annat avseende sker i strid mot bestämmelserna i aktiebolagslagen, bolagsordningen och denna arbetsordning.

Styrelsens ordförande ska se till att styrelsearbetet utvärderas i en systematisk och strukturerad process. Utvärdering ska ske årligen. Karolinska Institutets konsistorium ska informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärdering har skett genom en enkät till styrelseledamöterna.

Enligt bolagets arbetsordning skall styrelsen utöver det konstituerande sammanträdet normalt hålla möten varannan månad, med undantag för perioden juni-augusti. Under året har styrelsen hållit 1 konstituerande möte och 8 övriga möten.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Hans Möller 9 möten, Magnus Persson 9 möten, Åsa Bergström 8 möten, Agneta Stålhandske 7 möten, Johan Ljung 6 möten, Jakob Hellman 5 möten, Bengt Norrving 2 möten, Isis Amer-Wåhlin 2 möten (samt deltog som adjungerad vid ytterligare 1 möte innan hon invaldes i styrelsen).

5 Uppgifter om verkställande direktören

Följande uppgifter ska anges om verkställande direktören: ålder, väsentliga uppdrag utanför bolaget, eget eller närstående fysisk eller juridisk persons väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Märit Johansson (född 1960) har följande huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet:
Apotekare 1983, disputerat i analytiskt farmaceutisk kemi 1990.

Apoteksbolaget AB, Central laboratoriet 1983-1996. Arbetade med forskning och metodutveckling av bioanalytiska metoder. Fokus på kirala separationer. Apotekarsocieteten 1996-2007, Vetenskaplig sekreterare och ansvarig för nationella och internationella kongresser, symposier och internationella kurser (arrangerade bl a Läkemedelskongressen 9 gånger). Ansvarig för Apotekarsocietetens förlagsverksamhet. Chef för Apotekarsocietetens föreningskansli och vice VD. VD för Karolinska Institutet Science Park sedan 2007. Styrelseledamot i Läkemedelsverket 2008-juli 2013. Styrelseledamot i Apotekarsocieteten 2012-. Styrelseledamot i Swedish Incubator and Science Parks (SiSP) 2014-. Styrelseledamot i International association of Science Parks and other areas of innovations (IASP) 2014-2016. Styrelseledamot i Flemingsberg science 2014-2016.

Verkställande direktören och närstående till verkställande direktören saknar innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget samt saknar väsentligt aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

6 Beskrivning av intern kontroll och riskhantering

Styrelsen ska beskriva intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Bolagets revisionsbyrå KPMG har granskat interna kontroller kopplat till den finansiella rapporteringen och en revision av helåret 2016. Revisionsinriktning har inneburit fokus på dokumentationsprocesser, balansposter, uppbyggnad av rutiner, riktlinjer och policy, redovisning, rapport och styrsystem, fakturerings- och kravrutiner, inköps- och betalningsrutiner, personalkostnader och lönerutiner, skatter och avgifter, anläggningstillgångar, finansiella tillgångar, årsredovisning, going-concern, kapital och likviditetsförsörjning.

Baserat på sin utförda granskning avseende den interna kontrollen av Karolinska Institutet Science Park anser KPMG den interna kontrollen vara god.