

# Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Holding AB 2014

## 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 Karolinska 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. Karolinska Institutets konsistorium utsåg 2014-12-01 en valberedning bestående av Charlotte Strömberg (ordförande) Lars Leijonborg 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:

**Alexander von Gabain**, född 1950. 1978 doktorerade han i molekylärbiologi vid universitetet i Heidelberg och gjorde därefter sin post-doc vid Stanford University Medical Center. Under 80- och 90-talen var han verksam vid Umeå universitet och Karolinska Institutet, och samtidigt rådgivare till läkemedels- och bioteknikföretag. Hans egen forskning har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och patent. Mellan 1993 och 1998 ledde han institutionen för mikrobiologi vid universitetet i Wien och tog initiativ till ett partnerskap mellan universitetet och läkemedelsföretaget

Boehringer Ingelheim. 1998 grundade han vaccintillverkaren Intercell AG, och som dess VD ledde han företaget till börsintroduktion. Senare slogs företaget ihop med biotechföretaget Valneva som börsintroducerades i Paris och Wien. Von Gabain fortsatte att arbeta med affärsutveckling inom bioteknikområdet och har som ansvarig för företagsinkubatorn vid universiteten i Wien medverkat till över 140 företagsstarter. 2008 valdes Alexander von Gabain in i styrelsen för European Institute of Innovation and Technology (EIT), och mellan 2011 och 2014 var han dess ordförande. Under hans ledarskap har EIT utvecklats till en investeringsfond för innovationer med en budget för de kommande sju åren på över 2,8 miljarder euro.

**Per Bengtsson**, född 1957, är förvaltnings-socionom med fördjupning i statskunskap. Han har varit utredare på Statskontoret, Departementsråd på civil-, inrikes och näringsdepartementet, administrativ chef på Riksantikvarieämbetet och administrativ direktör i riksdagsförvaltningen. Han började på Karolinska Institutet den 1 januari 2012 som administrativ direktör och är universitetsdirektör sedan den 1 januari 2014.

**Annika Andersson**, född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson är vice ordförande i Karolinska Institutet, arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB amt rådgivare inom ägarstyrning.

**Anders Blanck**, född 1966, är VD för LIF – som är branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Anders är civilekonom (Handelshögskolan) med ett förflutet som Departementsråd och chef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialdepartementet. Idag sitter Anders i styrelserna för Karolinska Institutet, Institutet mot Mutor och Stiftelsen Swecare, samt i Executive Committee för den Europeiska läkemedelsfederationen EFPIA.

**Anders Hamsten**, född 1953, är professor och rektor för Karolinska Institutet (KI). Han tog läkarexamen 1978 vid KI och disputerade 1986. Parallellt med avhandlingsarbetet genomgick han specialistutbildning i hjärtsjukdomar och internmedicin, blev docent 1990 och professor 1999. Anders Hamsten är en känd forskare inom hjärt- och kärlsjukdomar. Han sitter i Nobelförsamlingen vid KI sedan 2004 och ingick i Nobelkommittén under åren 2010-2012. Sedan 2013 är han rektor för KI. Hamsten har inget eget eller genom närstående fysisk eller juridisk person aktieinnehav eller delägarskap i företag som KI Holding har betydande affärsförbindelser med.

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

<b>Namn</b>	<b>Oberoende i förhållande till bolaget/ bolagsledningen</b>	<b>Oberoende i förhållande till större aktieägare</b>	<b>Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen</b>
Alexander von Gabain	ja	nej	2014-12-01
Per Bengtsson	ja	nej	2013-04-25
Annika Andersson	ja	ja	2014-04-30
Anders Blanck	ja	ja	2014-04-30
Anders Hamsten	ja	nej	2013-04-25
Rune Fransson	ja	nej	Avgick 2014-12-01

#### 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 6 möten, varav 1 innehöll de konstituerande besluten.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Alexander von Gabain 1 möte, Per Bengtsson 6 möten, Annika Andersson 4 möten, Anders Blanck 4 möten, Anders Hamsten 5 möten och Rune Fransson 5 möten.

## 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.

**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 BioWorks AB. Har inget eget eller genom närstående fysisk eller juridisk person väsentliga aktieinnehav eller 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 genomfört sådana granskningsåtgärder som de bedömer nödvändiga för att de skall kunna uttala sig om årsredovisningen och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. KPMG har således granskat övergripande kontroller i bolagens verksamhet samt ett antal generella dokument avseende attestinstruktioner, protokoll, försäkringar, investeringar/försäljningar, fullmakter, skatter och avgifter, försäljning och inköp, personaldokument m.fl.

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