

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Housing AB 2015

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.

Upplysning om valberedning:

Enligt koden III.2 ska bolagsstämman utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Vid årsstämman 2015-04-09 utsågs en valberedning bestående av Magnus Persson (ordförande), Annika Andersson och Alexander von Gabain. Detta val bekräftades av KI Holdings styrelse 2015-12-14.

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:

Lennart Ilke, född 1953. Fil. kand. i matematik, polska och ryska samt gymnasieingenjör i husbyggnad. Fastighetsdirektör och chef för fastighetsavdelningen vid KI sedan augusti 2014. Tidigare byggnadschef vid Uppsala universitet 2004-2014. Projektledare vid UU:s byggnadsavdelning 1997-2003. Projekterande ingenjör i konsultbranschen 1974-1997.

Clara Brandkvist, född 1978. Läkare. Tidigare ordförande i Medicinska Föreningen, Stockholms Studentkårers Centralorganisation och Stiftelsen Stockholm studenters Bostadsfond. Tidigare vice ordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Staffan Ström, född 1949. Project Coordinator vid Akademihotellet AB, Verkställande direktör Akademihotellet i Uppsala AB till 30 juni 2015. Utbildning: Studier i Sociologi och socialantropologi vid Uppsala universitet. Intendent vid Sidas Kursgård till 1996. Föreståndare vid Akademihotellet till 2009. Efter bolagisering vd.

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 och Galecto AB. Har inget eget eller genom närstående fysisk eller juridisk person väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Rune Fransson, född 1947, avgick 2015-12-14

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
Lennart Ilke	ja	nej	2015-12-14
Clara Brandkvist	ja	ja	2007-05-23
Staffan Ström	ja	ja	2010-04-12
Magnus Persson	ja	nej	2014-10-29
Rune Fransson	ja	nej	Avgick 2015-12-14

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 7 övriga möten, varav 3 per capsulam.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Rune Fransson 8 möten, Clara Brandkvist 7 möten, Staffan Ström 8 möten och Magnus Persson 8 möte.

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.

Anders Flodin, född 1961, Civilekonom. VD i Karolinska Institutet Housing AB sedan 2006-09-04.

Verkställande direktören har följande väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot och delägare Acce Venture management AB, styrelseledamot och ägare Odenslunda Holding AB, styrelseledamot Odenslunda Fastighets HB, styrelseledamot Vaxholmsvatten AB, styrelseledamot Norrvatten AB, styrelseledamot Roslagsvatten AB, styrelseledamot Studentbostadsföretagen.

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 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 Housing AB anser KPMG den interna kontrollen är god.