

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Innovations 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. KI Holdings styrelse utsåg 2014-12-18 en valberedning bestående av Magnus Persson (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:

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.

Jan Carlstedt Duke, född 1953, MD, PhD (Karolinska Institutet), Professor of molecular endocrinology, Dept Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet. Senior Adviser, Rectorate (2008-). Dean of Research (2001-2007). Director, Medical School Project & Director, Nanyang Institute of Technology in Health and Medicine, Singapore (2009-). Board member of SystemED, Singapore (2010-).

Pirkko Tamsen, född 1959, doktor i zoofysiologi från Uppsala universitet. Sedan 2008 vd för utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn, och har erfarenhet av forskning, företagande och ledarskap i olika kunskapsföretag. Sedan 2013 chef vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation).

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 |
|--------------------|--|--|--|
| Magnus Persson | ja | nej | 2012-09-18 |
| Jan Carlstedt Duke | ja | ja | 2007-05-23 |
| Pirkko Tamsen | ja | ja | 2014-04-09 |
| Folke Meijer | ja | nej | Avgick 2014-10-29 |

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 6 övriga möten, varav ett per capsulam.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Magnus Persson 7 möten, Jan Carlstedt Duke 7 möten, Pirkko Tamsen 5 möten, Folke Meijer 6 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.

Lilian Wikström, född 1961, examen vid Karolinska Institutet (Dr Med Sci) år 1992. Anställd som vd för KI Innovations sedan september 2010. Har tidigare innehaft följande väsentliga befattningar: Head of Research and Development, NeuroNova AB 2000-2010; Head of Target Discovery CNS AstraZeneza Södertälje 1995-2000; innan dess anställningar som akademisk forskare på Ludwiginstitutet för cancerforskning, Karolinska Institutet, Whitehead Institute for Biomedical Research, Boston. 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 Innovations anser KPMG den interna kontrollen vara god.