

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Science Park 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.

Upplýsning 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:

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.

Catharina Barkman, född 1960, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag. Innovationsdirektör, Stockholms Läns Landsting, ekonom. Tidigare utvecklingschef och ingick i ledningen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Innan dess departementsråd på regeringskansliet. Är ledamot i styrelserna i flera centrumbildningar och andra styrelser, även i KI/SLL och KTH/SLL ledningsgrupper. Bidrar med bl.a. systemkunskap om landstinget och den landstingsfinansierade vården. Har stort intresse för hur innovationer bäst kan komma in i dessa miljöer.

Åsa Bergström (född 1967) Förvaltningschef/ Näringslivschef Solna stad sedan 2011. 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.

Gunilla Bökmark, född 1963, Chalmers Tekniska Högskola (kemiteknik). Arbetat på Berol Kemi, IVF, Nobel Biocare, Biolin Medical och som egen företagare. VD på Sahlgrenska Science Park till december 2014. Director of International Relations Göteborg stad, 2015-. Erfarenhet från näringslivet, främst medicinsk teknik, och har haft ett antal ledande befattningar med avseende på projekt- och produktutveckling, start och finansiering av tidiga projekt och bolag. Styrelseuppdrag inom ramen för Sahlgrenska Science Park omfattar bland annat Aidera, Akademiska Hus väst, Medcoast Scandinavia samt Swedish Inkubator and Science Parks. Bidrar med teoretisk och praktisk kunskap om utvecklingen av science park miljöer, erfarenheter från annan geografisk och politisk miljö samt erfarenheter från utvecklingen av start up bolag i science park miljö.

Bengt Norrving (född 1948) Fram till 2014 universitetsdirektör vid Karolinska Institutet med ansvar i ledningen för ekonomi, administration, juridik och IT; nu seniorrådgivare till universitetsledningen. Fil dr och docent i statsvetenskap. Tidigare verksam vid Lunds universitet som lärare, forskare och i institutionsledning. Regeringsuppdrag rörande regional utveckling, huvudmannskapet för vårdhögskolorna och statligt stöd till medicinsk forskning och utbildning. Bidrar med stor förhandlingsvana samt brett kontaktnät bl a i regeringskansliet.

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.

Sten-Gunnar Johansson, född 1951, avgick 2014-04-09.

Folke Meijer, född 1949, avgick 2014-10-29.

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
Catharina Barkman	ja	ja	2013-04-11
Åsa Bergström	ja	ja	2014-04-09
Gunilla Bökmark	Ja	ja	2010-04-12
Bengt Norrving	ja	ja	2008-04-28
Magnus Persson	Ja	nej	2014-10-29
Sten-Gunnar Johansson	ja	ja	Avgick 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 5 övriga möten.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Hans Möller 4 möten, Catharina Barkman 4 möten, Åsa Bergström 4 möten, Gunilla Bökmark 6 möten, Bengt Norrving 6 möten, Magnus Persson 1 möte, Sten-Gunnar Johansson 2 möten, Folke Meijer 4 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.

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-. Styrelseledamot i Flemingsberg science 2014-.

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.

Bolagsets 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 Science Park anser KPMG den interna kontrollen vara god.