

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Holding 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 Karolinska Institutet Holdings dotterbolag upprättar bolagsstyrningsrapporter.

2 Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller i sin nuvarande version från 1 december 2016. Bolaget följer direktiven med följande undantag:

Enligt koden III.9 ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som ska bereda styrelsens 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 styrelsen sköter dessa uppgifter..

Upplysning om valberedning:

Enligt koden III.2 ska bolagsstämman utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Vid årsstämma 2016-04-25 beslöts att KI Holdings valberedning ska bestå av styrelsens ordförande samt två ledamöter ur Karolinska Institutets konsistorium. Vid konsistoriets sammanträde 2016-12-05 beslöts att till valberedning utse vicerektor Alexander von Gabain samt konsistorieledamöterna Sofia Heidenberg (ordförande) och Göran Stiernstedt.

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. Mellan 1993 och 1998 ledde han institutionen för mikrobiologi vid universitetet i Wien och deltog vid uppbyggandet av ett partnerskap mellan universitetet och läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. 1998 medgrundade

han vaccintillverkaren Intercell AG, och som dess VD ledde han företaget till börsintroduktion. Senare sammanslogs Intercell med Vivalis till biotechföretaget Valneva SE, som är börsnoterat i Paris och Wien. Von Gabain fortsatte som styrelseledamot i Valneva SE och har som ansvarig för företagsinkubatorn, Inits, vid universiteten i Wien medverkat till över 160 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. Alexander von Gabain är professor vid universitetet i Wien och vicerektor vid Karolinska Institutet.

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 var vice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB, G5 Entertainment AB och Moira AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Karin Dahlman-Wright, född 1961, Dahlman-Wright är vikarierande rektor vid Karolinska Institutet (KI) från 18 februari 2016 och professor i Molekylär Endokrinologi. Den 1 januari 2016 blev hon prorektor på KI. 2009 tom. augusti 2015 var hon prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära. Mellan september 2013 och juni 2015 var hon KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 2015 innehade hon positionen som vicedekan för infrastruktur vid KI. 1994-2000 innehade hon linjeför- och projektledar- befattningar vid Pharmacia och Upjohn.

Lars Leijonborg, född 1949, socionom. Leijonborg var partiledare för Folkpartiet under åren 1997–2007 och utbildningsminister 2006–2007. När han avgick som partiledare var han högskole- och forskningsminister fram till 2009. Sedan 2010 är Leijonborg bland annat ordförande i UR och Mittmedia och arbetar som PR-konsult.

Anders Hamsten, född 1953, avgick 2016-04-25

Anders Blanck, född 1966, avgick 2016-04-25

Uppgifter om 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	Oberoende i förhållande till	Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
------	------------------------------	------------------------------	--

	bolaget/ bolagsledningen	större aktieägare	
Alexander von Gabain	ja	nej	2014-12-01
Per Bengtsson	ja	nej	2013-04-25
Annika Andersson	ja	ja	2014-04-30
Karin Dahlman-Wright	ja	nej	2016-04-25
Lars Leijonborg	ja	Ja	2016-04-25
Anders Blanck	ja	ja	Avgick 2016-04-25
Anders Hamsten	ja	nej	Avgick 2016-04-25

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 9 möten, varav 1 innehöll de konstituerande besluten och 1 hölls per capsulam.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Alexander von Gabain 9 möten, Annika Andersson 9 möten, Per Bengtsson 9 möten, Karin Dahlman-Wright 7 möten, Lars Leijonborg 7 möten, Anders Blanck 1 möte och Anders Hamsten 1 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.

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, Karolinska Institutet Information AB, Karolinska Institutet

University Press AB, SLS Invest AB, Galecto AB och styrelseledamot i Karolinska Institutet Housing AB, Karolinska Institutet Science Park AB, Karolinska Institutet Support AB, Immunicum AB samt Gyros Protein Technologies AB. Har inget eget eller genom närstående fysisk eller juridisk person väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Informera om vd-bytet och ge info om ny interimsvd

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.