

# Protokoll från årsstämma

Bolag            Karolinska Institutet Science Park AB (org. nr 556649-3754)  
Datum           2014-04-09  
Ort               Solna

## 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Sten Gunnar Johansson.

## 2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Sten Gunnar Johansson och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

## 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Anders Hamsten för Karolinska Institutet Holding AB      100 000 aktier    100 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ordförande Sten Gunnar Johansson samt ledamöterna Bengt Norrving, Gunilla Böckmark och Folke Meijer. Ledamot Catharina Barkman hade anmält förhinder.

Övriga närvarande: Verkställande direktör Märit Johansson, bolagets controller Jonny Greinsmark, moderbolagets ordförande Rune Fransson och revisor Ulf Sundborg.

## 4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skall justeras av stämmans ordförande tillsammans med Anders Hamsten.

## 5 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

## 6 Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen.

## 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt bilaga 1.

## 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2013-01-01— 2013-12-31.

## 9 Disposition av resultatet

Beslöts att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

## 10 Ansvarsfrihet

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

## 11 Fastställande av arvoden

Beslöts att fastställa arvode enligt följande: 4 000 kr per styrelseledamot och fysiskt styrelsemöte. Arvode skall dock ej utgå till moderbolagets representant och ej heller till styrelseledamöter anställda på Karolinska Institutet. Revisor arvoderas enligt löpande räkning.

## 12 Val av styrelse och revisor

Beslöts att till ordinarie ledamöter omvälja:

Bengt Norrving

Gunilla Bökmark

Catharina Barkman

Folke Meijer – moderbolaget representant

Beslöts att till ordinarie ledamöter nyvälja:

Hans Möller - ordförande

Åsa Bergström

Beslöts att entlediga tidigare styrelseledamoten och ordföranden Sten Gunnar Johansson.

Beslöts att välja KPMG till revisor med Ulf Sundborg som huvudansvarig revisor.

## 13 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt **bilaga 2**.

## 14 Redovisning av hur tidigare beslutade riktlinjer följts

Revisorsyttrande framlades enligt **bilaga 3**. Det konstaterades att uppsägningstiden för VD uppgår till 12 månader, vilket avviker mot maximalt en uppsägningstid på 6 månader enligt statens riktlinjer samt att avgångsvederlag plus pensionspremier skall utgå vid uppsägning från bolagets sida, vilket avviker från statens riktlinjer om att pensionspremier ej skall utgå.

## 15 Utseende av valberedning

Stämman beslutade att tills vidare inte utse någon valberedning.

## 16 Rapport från verksamheten


Verkställande direktör Märit Johansson rapporterade från verksamheten.



## 17 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Sten Gunnar Johansson



Anders Hamsten

# ÅRSREDOVISNING

för

**Karolinska Institutet Science Park AB**

Org.nr. 556649-3754

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret  
2013-01-01 -- 2013-12-31.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	6
- tilläggsupplysningar	7
- underskrifter	10

W

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

Karolinska Institutet Science Park AB vänder sig till innovativa life science bolag och servicebolag med anknytning till, eller intresse av KIs forskning, forskningsmiljö och/eller innovationssystem.

### Flerårsjämförelse\*

	2013	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	18 145 822	15 082 947	14 749 157	13 504 096	12 018 089
Res. efter finansiella poster	-1 319 509	-1 305 039	-92 398	276 167	67 268
Balansomslutning	8 282 132	5 513 922	7 491 657	4 785 943	6 412 278
Soliditet (%)	1%	2%	1%	2%	2%
Antal företag	70	63	65	56	53
Antal anställda i företagen	575	420	580	585	140
Kontorsyta m <sup>2</sup>	21 700	22 570	22 570	19 300	4 000

Antal företag och antal anställda i företagen baseras på en rörlighet där det årligen tillkommer respektive försvinner företag.

\*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

### Ägarförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB, org. nr 556525-6053  
Karolinska Institutet Holding AB är helägt av svenska staten via Karolinska Institutet, org nr 202100-2973.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

KI Science Park ska bli en internationellt ledande arena för nyttiggörande av life science genom att stödja utveckling av företag. Detta görs med hjälp av unika konkurrensfördelar, såsom tillgång till Karolinska Institutets varumärke och innovationssystem, lokalisering på campus, fokuserat tjänsteutbud, en investeringsplattform och strategiska samarbeten; allt kommunicerat tydligt och attraktivt.

Karolinska Institutet Science Park vänder sig till innovativa life science bolag och servicebolag med anknytning till, eller intresse av KIs forskning, forskningsmiljö och/eller innovationssystem.

Karolinska Institutet Science Park stödjer utveckling av bolag och kommersialisering av forskning och innovationer genom att:

- erbjuda laboratorier och kontor på KI Campus i Flemingsberg och Solna
- erbjuda en kreativ miljö, infrastruktur och service
- erbjuda life science specifika stödfunktioner t ex mentorprogram och läkemedelutvecklingsstöd
- vara en attraktiv mötesplats med anpassad eventverksamhet

Bolaget samarbetar med Stockholms Läns Landsting och kommunerna i Huddinge och Botkyrka. Av 70 företag i parken finns 27 i Flemingsberg. Under 2013 har 47 aktiviteter med cirka 850 deltagare

Karolinska Institutet Science Park och Akademiska hus AB har startat ett samarbete där Akademiska hus hyr ut lokaler direkt till företagen och KI Science Park erbjuder service och infrastruktur med syfte att attrahera innovativa små och medelstora life science företag till KI Campus.

Under 2013 har bolaget flyttat sin verksamhet till nya lokaler på campus i Solna. Detta har medfört en större arbetsbelastning på de anställda i KI Science Park samt en större investeringsinsats än vanligt.

Karolinska Institutet Science Park AB  
Org.nr. 556649-3754

### Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	1 340 183
erhållna koncernbidrag	-294 840
skatt hänförlig till koncernbidrag	-1 045 343
Årets förlust	<u>0</u>

Bolagets resultat ligger inom den ram som planerats och avstämts med moderbolaget.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

W

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning	1	18 145 822	15 082 947
Övriga rörelseintäkter	2	<u>529 603</u>	<u>262 146</u>
		18 675 425	15 345 093
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Kostnader för uthyrningslokaler		-11 547 855	-9 505 961
Övriga externa kostnader	3, 4	-5 311 957	-3 962 096
Personalkostnader	5	-2 886 739	-3 058 804
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-260 719	-121 257
Övriga rörelsekostnader		<u>0</u>	<u>-174</u>
		-20 007 270	-16 648 292
<b>Rörelseresultat</b>		-1 331 845	-1 303 199
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter från koncernföretag		15 504	0
Ränteintäkter		258	2 998
Räntekostnader		-3 426	-4 506
Räntekostnader till koncernföretag		<u>0</u>	<u>-332</u>
		12 336	-1 840
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-1 319 509	-1 305 039
<b>Resultat före skatt</b>		-1 319 509	-1 305 039
Skatt på årets resultat	6	<u>274 166</u>	<u>329 731</u>
<b>Årets resultat</b>		-1 045 343	-975 308

W)

**BALANSRÄKNING**

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer

Not

2013-12-31

2012-12-31

7

780 833  
780 833

326 775  
326 775

Summa anläggningstillgångar

780 833

326 775

**Omsättningstillgångar**

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Aktuell skattefordran

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 655 735  
8 977  
80 228  
23 024  
2 703 127  
4 471 091

2 008 445  
1 031 220  
82 592  
11 485  
837 323  
3 971 065

Kassa och bank

3 030 208

1 216 082

Summa omsättningstillgångar

7 501 299

5 187 147

**SUMMA TILLGÅNGAR**

8 282 132

5 513 922

111



<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>Not</b>		
<b>Eget kapital</b>	8		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	9	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
		100 000	100 000
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserad vinst eller förlust		0	0
Erhållna/Lämnade koncernbidrag		1 340 183	1 323 349
Skatt hänförlig till koncernbidrag		-294 840	-348 041
Årets resultat		<u>-1 045 343</u>	<u>-975 308</u>
		0	0
<b>Summa eget kapital</b>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		2 570 128	983 369
Övriga skulder		624 476	236 475
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	<u>4 987 528</u>	<u>4 194 078</u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		8 182 132	5 413 922
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>8 282 132</b>	<b>5 513 922</b>
<b>POSTER INOM LINJEN</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

#### *Redovisningsprinciper*

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### *Värderingsprinciper m.m.*

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

#### *Fordringar*

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

#### *Koncernbidrag*

Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

#### *Definition av nyckeltal*

##### Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

### UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

	2013	2012
Not 1 Nettoomsättning		
Karolinska Institutet Holding AB	1 075 300	871 766
Karolinska Institutet Health Management AB	0	23 921
Karolinska Institutet Innovations AB	817 075	449 573
Karolinska Institutet University Press AB	60 054	86 595
Karolinska Instiutet Housing AB	245 569	252 956
Övrig extern nettoomsättning	15 947 824	13 398 136
	<u>18 145 822</u>	<u>15 082 947</u>
Not 2 Övriga rörelseintäkter	2013	2012
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag		
Bidrag	529 291	262 146
Övriga intäkter	312	0
	<u>529 603</u>	<u>262 146</u>

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 3	Ersättning till revisorer	2013	2012
	<i>KPMG AB</i>		
	Revisionsuppdrag	36 500	43 000
		<u>36 500</u>	<u>43 000</u>

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 4	Övriga externa kostnader	2013	2012
	Karolinska Institutet Holding AB	312 558	530 736
	Karolinska Institutet Housing AB	0	25 600
	Karolinska Institutet University Press AB	0	1 700
	Övriga externa kostnader	4 999 399	3 404 060
		<u>5 311 957</u>	<u>3 962 096</u>

Not 5	Personal	2013	2012
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	4	3
	varav kvinnor	4	3
	<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
	Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
	Styrelsen och VD:		
	Styrelsearvoden	72 000	88 000
	Löner och ersättningar	887 516	866 187
	Pensionskostnader	210 082	216 387
		<u>1 169 598</u>	<u>1 170 574</u>
	Övriga anställda:		
	Löner och ersättningar	932 696	1 101 227
	Pensionskostnader	70 822	67 486
		<u>1 003 518</u>	<u>1 168 713</u>
	Sociala kostnader	670 212	721 152
	Summa styrelse och övriga	<u>2 843 328</u>	<u>3 060 439</u>

Styrelsearvoden redovisas som externa kostnader i resultaträkningen. VD har rätt till 12 månaders uppsägningstid med full lön. Vid uppsägning från bolagets sida har VD även rätt till pensionsförmåner under denna tid.

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 6	Skatt på årets resultat	2013	2012
	Skatt hänförlig till koncernbidrag	294 840	348 041
	Skatt på årets resultat	-20 674	-18 310
		<u>274 166</u>	<u>329 731</u>

Not 7	Inventarier, verktyg och installationer	2013-12-31	2012-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	661 192	620 057
	Inköp	714 777	41 136
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>1 375 969</u>	<u>661 193</u>
	Ingående avskrivningar	-334 417	-213 160
	Årets avskrivningar	-260 719	-121 257
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-595 136</u>	<u>-334 417</u>
	Utgående redovisat värde	780 833	326 776

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. På inköpt konst 2008, 6 000 SEK, görs ingen avskrivning.

### Not 8 Eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	0	0
Erhållna/lämnade koncernbidrag			1 340 183
Skatt hänförlig till koncernbidrag			-294 840
Årets förlust			<u>-1 045 343</u>
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2012-12-17 utställde moderbolaget Karolinska Institutet Holding AB en kapitaltäckningsgaranti till Karolinska Institutet Science Park AB. Garantin var begränsad till 1 000 000 SEK, höjdes 2013-11-01 till 2 000 000 SEK och upphörde 2013-12-31. 2013-12-19 utställde moderbolaget Karolinska Institutet Holding AB en kapitaltäckningsgaranti till Karolinska Institutet Science Park AB. Garantin är begränsad till 1 000 000 SEK och upphör 2014-12-31.

### Not 9 Upplysningar om aktiekapital

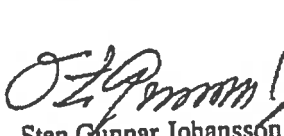

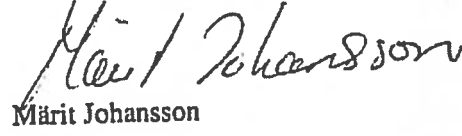

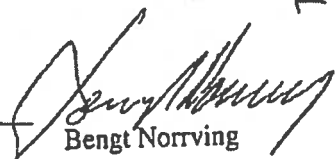
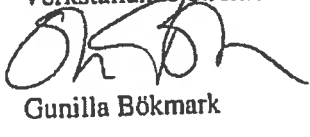
	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	100 000	1
Antal/värde vid årets utgång	100 000	1

W

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

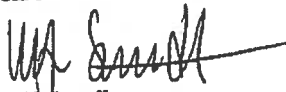
Not 10	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2013-12-31	2012-12-31
	Förutbetalda hyresintäkter	2 363 935	3 062 814
	Upplupna kostnader	<u>2 623 593</u>	<u>1 131 264</u>
		4 987 528	4 194 078

Solna 2014-03-17

 Sten Gunnar Johansson Ordförande	 Catharina Barkman	 Märjit Johansson Verkställande direktör
 Folke Meijer	 Bengt Norrving	 Gunilla Bökmark

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2014.

KPMG AB

  
Ulf Sundborg  
Auktoriserad revisor



## Revisionsberättelse

Till Årsstämman i Karolinska Institutet Science Park AB, org. nr 556649-3754

### Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Karolinska Institutet Science Park AB för år 2013.

#### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

#### *Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

#### *Uttalanden*

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Karolinska Institutet Science Park AB:s finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Karolinska Institutet Science Park AB för år 2013.

#### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

#### *Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

#### *Uttalanden*

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Täby den 21 mars 2014

KPMG AB

Ulf Sundborg  
Auktoriserad revisor



## Karolinska Institutet Science Park AB

Bilag 2

Styrelsen i Karolinska Institutet Science Parks förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### Bakgrund

Av Ågardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB framgår bland annat att styrelsen inför årsstämman skall föreslå riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Styrelsens förslag skall vara förenligt med regeringens Riktlinjer (beslutade den 20 april 2009).

### Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar om följande riktlinjer att förslås bolagsstämman för godkännande.

### Ersättningsprinciper

1. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall vara rimlig och väl avvägd. Den skall vara takbestämd och konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Den skall präglas av måttfullhet och därmed bidra till en god etik och företagskultur.
2. Rörlig lön skall inte ges till ledande befattningshavare.
3. Avgiften för pensionsförmåner skall inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.
4. Inga premier för pension får betalas efter det att den anställde har gått i pension.
5. Pensionsåldern får inte understiga 62 och bör vara lägst 65.
6. Vid uppsägning från företagets sida skall uppsägningstiden inte överstiga sex månader.
7. Avgångsvederlag (i) får utgå endast vid uppsägning från företagets sida, (ii) får motsvara högst 12 månader, (iii) skall utbetalas månadsvis, (iv) får beräknas endast på den fasta månaslönen, betalas aldrig längre än till 65 år. Avräkning ska ske för annan lön eller inkomst från näringsverksamhet.

### Övrigt

1. Styrelsen skall säkerställa att principerna ovan följs genom att inför varje beslut om ersättning till en ledande befattningshavare göra en särskild kontroll av att varje moment i dessa riktlinjer följs. Detta skall ske skriftligen och dokumentet skall biläggas beslutet.
2. Hela styrelsen beslutar om ersättning till VD samt till övriga ledande befattningshavare

Adress/Address  
Fogdeväralen 2  
SE-171 85 Solna, Sweden

Säte/Reg.office  
Solna

Tel/Phone  
+46 (8) 524 800 00

Orgnr/CIN  
656525-6053

Fax  
+46 (8) 30 34 23



3. Innan beslut om ersättning fattas skall det finnas ett skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad.
4. Styrelsen och VD skall tillse att bestämmelserna på motsvarande sätt beslutas av bolagets dotterbolag.
5. I ägardirektiven (Bilaga A) punkt 1.5 finns ytterligare regler om bland annat hur ersättningar skall redovisas.





# Karolinska Institutet Science Park AB

## PROTOKOLLSUTDRAG

### Protokoll nr 33, 2014 fört vid styrelsesammanträde i Karolinska Institutet Science Park AB

---

Tid: 2014-03-17 kl.10.00-12.00  
Plats: Tomtebodavägen 23 A, Solna

Närvarande ledamöter: Sten Gunnar Johansson, ordförande  
Folke Meijer  
Bengt Norrving  
Catharina Barkman  
Gunilla Bökmark

Övriga närvarande: Märit Johansson  
Ulf Sundborg (revisor)  
Jonny Greinsmark

#### 1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade speciellt Ulf Sundborg och Jonny Greinsmark välkommen.

#### 2. Val av justerare

Catharina Barkman valdes till justerare för mötet.

#### 3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

#### 4. Anmälan av föregående protokoll, nr 32, 2014

Styrelsen beslutade att lägga protokoll nr 32, 2014 Bilaga 4.1 till handlingarna.



### 8. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen beslutade att någon omförhandling inte ska ske av VDs anställningsvillkor.  
Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

---

Vidimeras



Folke Meijer



Märta Johansson  
Märta Johansson



## Revisoryttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Karolinska Institutet Science Park AB

Org nr 556649-3754

### Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Karolinska Institutet Science Park AB under år 2013 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 11 april 2013.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Karolinska Institutet Science Park AB under 2013 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 11 april 2013.

*Utan att det påverkar vårt uttalande har vi noterat att årsstämman har accepterat följande avvikelser mot statens ramverk: Uppsägningstiden för VD uppgår till 12 månader, vilket avviker mot maximalt en uppsägningstid på 6 månader enligt statens riktlinjer samt att avgångsvederlag plus pensionspremier skall utgå vid uppsägning från bolagets sida, vilket avviker från statens riktlinjer om att pensionspremier ej skall utgå.*

Täby den 5 mars 2014

KPMG AB

Ulf Sundborg  
Auktoriserad revisor