

Protokoll från årsstämma

Bolag Karolinska Institutet Holding AB (org. nr 556525-6053)
Datum 2015-04-27
Ort Solna

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Alexander von Gabain.

2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Alexander von Gabain och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Lars Leijonborg för Karolinska Institutet	3 000 aktier	3 000 röster
---	--------------	--------------

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ordförande Alexander von Gabain samt ledamöterna Anders Hamsten, Per Bengtsson, Annika Andersson och Anders Blanck.

Övriga närvarande: Verkställande direktör Magnus Persson, bolagets controller Jonny Greinsmark och revisor Ulf Sundborg. Valberedningens ordförande Charlotte Strömberg hade anmält förhinder och valberedningen representerades i stället av dess ledamot Lars Leijonborg.

4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Lars Leijonborg.

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.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning samt moderbolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2014-01-01— 2014-12-31.

9 Disposition av resultatet

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

10 Redovisning av hur tidigare beslutade riktlinjer följts

Revisorsyttrande framlades enligt **bilaga 1**. Det konstaterades att uppsägningstiden för före detta VD uppgick till 12 månader, vilket avviker mot maximalt en uppsägningstid på 6 månader enligt statens riktlinjer samt att avgångsvederlag plus pensionspremier skulle utgå vid uppsägning från bolagets sida, vilket avviker från statens riktlinjer om att pensionspremier ej skall utgå. I och med pensionering av tidigare VD är avvikelserna inte längre aktuella.

11 Ansvarsfrihet

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

12 Fastställande av arvoden

Beslöts att fastställa arvode enligt följande: 50 000 kr per styrelseledamot och år för externa ledamöter. Arvode skall dock ej utgå till styrelseledamöter anställda på Karolinska Institutet. Om verkställande direktören ingår i styrelsen skall denne inte arvoderas. Beslöts att om styrelseledamot anlitas utöver vad som normalt ingår i styrelsearbetet kan styrelsen besluta att ytterligare konsultarvode skall utbetalas. Revisor arvoderas enligt löpande räkning.

13 Val av styrelse och revisor

Beslöts att till ordinarie ledamöter omvälja:

Alexander von Gabain – ordförande – intern ledamot – för närvarande anställd på Karolinska Institutet
Anders Hamsten – intern ledamot – för närvarande anställd på Karolinska Institutet
Per Bengtsson – intern ledamot – för närvarande anställd på Karolinska Institutet
Annika Andersson – extern ledamot
Anders Blanck – extern ledamot

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

14 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

15 Beslut om ekonomiska mål

Beslöts att verksamheten i dagsläget inte är vinstdrivande varför lönsamhetsmål inte är relevant.

16 Utseende av valberedning

Beslöts att till valberedning omvälja:
Charlotte Strömberg (ordförande)

Lars Leijonborg
Alexander von Gabain


17 Rapport från verksamheten

Verkställande direktör Magnus Persson rapporterade från koncernens verksamhet.

18 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Alexander von Gabain



Lars Leijonborg

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

Till årsstämman i Karolinska Institutet Holding AB

Org nr 556526-6053

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Karolinska Institutet Holding AB under år 2014 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 30 april 2014.

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 årsstämman 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 Holding AB under 2014 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 30 april 2014.

Utan att det påverkar vårt uttalande har vi noterat att årsstämman har accepterat följande avvikelser mot statens ramverk: Uppsägningstiden för före detta VD uppgick till 12 månader, vilket avviker mot maximalt en uppsägningstid på 6 månader enligt statens riktlinjer samt att avgångsvederlag plus pensionspremier skulle utgå vid uppsägning från bolagets sida, vilket avviker från statens riktlinjer om att pensionspremier ej skall utgå. I och med pensionering av tidigare VD är avvikelserna inte längre aktuella vid detta yttrandes undertecknande.

Täby den 16 februari 2015

KPMG AB



Ulf Sundborg
Auktoriserad revisor



Karolinska Institutet Holding AB

Styrelsen föreslår inför årsstämman följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare:

Bakgrund

Av *Ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB*, fastställda av Karolinska Institutets konsistorium 2009-12-18 och senast reviderade 2013-12-12 framgår (punkt 1.5) att styrelsen inför årsstämman ska föreslå riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Styrelsens förslag ska vara förenligt med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande* som regeringen fattade beslut om 2009-04-20.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande ersättningsprinciper:

1. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara takbestämd och konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Den ska präglas av måttfullhet och därmed bidra till en god etik och företagskultur.
2. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.
3. Avgiften för pensionsförmåner ska inte överstiga 30% av den fasta lönen. Den anställda har dock rätt att frivilligt avstå avtalad lön mot förhöjd pension (s k lönevaxling), förutsatt att den är skattemässigt avdragsgillt för företaget (för närvarande 35%).
4. Inga premier för pension får betalas efter det att den anställda har gått i pension.
5. Pensionsåldern får inte understiga 62 och bör vara lägst 65.
6. Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader.
7. Avgångsvederlag får utgå endast vid uppsägning från företagets sida, får motsvara högst 12 månadslöner och ska utbetalas månadsvis. Avgångsvederlag får beräknas endast på den fasta månadslönen och aldrig betalas längre än till 65 år. Om den uppsagde uppbär inkomster från ny anställning eller näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med motsvarande belopp. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utbetalas.

Övrigt

1. Styrelsen ska säkerställa att principerna ovan följs genom ett årligt yttrande från bolagets revisor samt genom upplysning i bolagets årsredovisning.
2. Hela styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktör samt till övriga ledande befattningshavare.
3. Innan beslut om ersättning fattas ska det finnas ett skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad.
4. Styrelsen och verkställande direktören ska tillse att bestämmelserna på motsvarande sätt beslutas av bolagets dotterbolag.