

# Protokoll från årsstämma

Bolag Karolinska Institutet Holding AB (org. nr 556525-6053)  
Datum 2017-03-29 kl 13.00  
Ort Solna

## 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Per Bengtsson.

## 2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Per Bengtsson och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

## 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Mikael Odenberg för Karolinska Institutet 3 000 aktier 3 000 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ledamöterna Per Bengtsson, Annika Andersson. Karin Dahlman-Wright närvarade fr o m §17. Ordförande Alexander von Gabain och ledamot Lars Leijonborg hade anmält förhinder.

Övriga närvarande: Verkställande direktör Anders Flodin, bolagets controller Jonny Greinsmark, bolagets tidigare verkställande direktör Magnus Persson, revisor Ulf Sundborg, valberedningens ordförande Sofia Heidenberg och ledamot Göran Stiernstedt.

## 4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Mikael Odenberg.

## 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 Rapport från verksamheten

Verkställande direktör Anders Flodin i samarbete med tidigare verkställande direktör Magnus Persson rapporterade från bolagets och koncernens verksamhet.

## **8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades.

## **9 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Beslöts att fastställa koncernens resultaträkning och balansräkning samt moderbolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016-01-01— 2016-12-31. Noterades att koncernens redovisade en förlust på 10 314 708 kr och en balansomslutning på 69 857 979 kr. Noterades att moderbolaget redovisade en förlust på 10 250 992 kr och en balansomslutning på 47 721 138 kr.

## **10 Disposition av resultatet**

Beslöts att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition beträffande bolagets resultat, innebärande att balanserat resultat 41 337 830 kr, aktieägartillskott 1 000 000 kr och årets resultat -10 250 992 kr, tillsammans 32 086 838 kr, balanseras i ny räkning.

## **11 Redovisning av hur tidigare beslutade riktlinjer följts**

Revisorsyttrande framlades enligt **bilaga 1**. Det konstaterades att det under 2016 inte funnits några avvikelser i beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## **12 Ansvarsfrihet**

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

## **13 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 av 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.

## **14 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Beslöts att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

## **15 Val av styrelse och revisor**

Beslöts att till ordinarie ledamöter omvälja:

Karin Dahlman-Wright – intern ledamot – för närvarande anställd av Karolinska Institutet

Per Bengtsson – intern ledamot – för närvarande anställd av Karolinska Institutet

Annika Andersson – extern ledamot

Beslöts att till ordinarie ledamöter nyvälja:

Sofia Heidenberg – extern ledamot

Beslöts att till styrelseordförande välja Karin Dahlman-Wright.

Noterades att en styrelsepost är vakant. Noterades att Alexander von Gabain och Lars Leijonborg avböjt omval.



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

#### **16 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

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

#### **17 Beslut om ekonomiska mål**

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

#### **18 Utseende av valberedning**

Beslöts att valberedning ska utses av Karolinska Institutets konsistorium.

#### **19 Stämmans avslutande**

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

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Per Bengtsson



Mikael Odenberg



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

Till årsstämman i Karolinska Institutet Holding AB, Org nr 55526-6053

### Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Karolinska Institutet Holding AB under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 april 2015 respektive årsstämman den 25 april 2016.

### 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 den 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. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Karolinska Institutet Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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 2016 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 9 april 2015 respektive årsstämman den 8 april 2016.

Stockholm den 3 mars 2017

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 anställde har dock rätt att frivilligt avstå avtalad lön mot förhöjd pension (s k lönevaxling). Pensionen ska dock inte överstiga vad som är skattemässigt avdragsgillt för företaget (för närvarande 35%).
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 ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader.
7. Avgångsvederlag får utgå endast vid uppsägning från företagets sida och får motsvara högst 6 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.