

Protokoll från årsstämma

Bolag Karolinska Institutet Housing AB (org. nr 556485-1367)
Datum 2017-03-30 kl 14.20
Ort Solna

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Anders Flodin.

2 Val av ordförande och protokollförare

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Anders Flodin och till protokollförare utse Jonny Greinsmark.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och fastställdes röstlängd:

Annika Andersson för Karolinska Institutet Holding AB 3 500 aktier 3 500 röster

Det antecknades att samtliga aktieägare var närvarande.

Närvarande från styrelsen: Ordförande Lennart Ilke. Ledamöterna Clara Brandkvist och Staffan Ström hade anmält förhinder.

Övriga närvarande: Bolagets och moderbolagets verkställande direktör Anders Flodin, controller Jonny Greinsmark, ägarrepresentant och tillika representant för valberedningen Annika Andersson revisor Ulf Sundborg.

4 Val av justerare

Beslöts att protokollet skall justeras av stämmans ordförande tillsammans med Annika Andersson.

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

Bolagets verkställande direktör Anders Flodin rapporterade från verksamheten.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2016-01-01— 2016-12-31. Noterades att bolaget redovisade förlust på 58 623 kr och balansomslutning 4 996 291 kr

10 Disposition av resultatet

Beslöts att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition beträffande bolagets resultat, innebärande att balanserat resultat 158 832 kr och årets resultat -58 623 kr, tillsammans 100 209 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: 4 000 kr med tillägg för lagstadgarde sociala avgifter per styrelseledamot och fysiskt styrelsemöte. Arvode skall dock ej utgå till moderbolagets representant och ej heller till styrelseledamöter anställda av Karolinska Institutet. Revisor arvoderas enligt löpande räkning.

14 Val av styrelse och revisor

Beslöts att till ordinarie ledamöter omvälja:
Lennart Ilke – ordförande – för närvarande anställd av Karolinska Institutet
Clara Brandkvist
Staffan Ström

Noterades att tidigare ledamoten Magnus Persson avböjt omval.

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

15 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

16 Utseende av valberedning

Beslöts att till valberedning utse Per Bengtsson, Annika Andersson och Karin Dahlman-Wright.

17 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Jonny Greinsmark

Justeras



Anders Flodin



Annika Andersson



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

Till årsstämman i Karolinska Institutet Housing AB, Org nr 556485-1367

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Karolinska Institutet Housing AB under år 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 9 april 2015 respektive årsstämman den 8 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 Housing 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 Housing 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



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 löneväxling). 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 uppstår 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.