

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Holding AB 2017

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 2017-03-29 beslöts att valberedning ska utses av Karolinska Institutets konsistorium. Vid konsistoriets sammanträde 2017-04-26 (protokoll 2017:03) beslöts att till valberedning utse Göran Stiernstedt (ordförande) och Marianne Lundius. Valberedningen består under detta verksamhetsår endast av två ledamöter.

3 Uppgifter om styrelseledamöterna

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter, inga suppleanter har utsetts:

Karin Dahlman-Wright, född 1961, är professor i Molekylär Endokrinologi och är sedan 2016 prorektor på KI. Den 18 februari 2016 utsågs hon till Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att 2017 återgå till befattningen som prorektor. 2009-2015 var hon prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära och 2015 innehade hon positionen som vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor vid KI. 2013-2015 var hon KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 1994-2000 innehade hon linjefefts- och projektledarbefattningar vid Pharmacia och Upjohn. Karin Dahlman-Wright är idag ordförande för Karolinska Institutet Holding AB samt styrelseledamot i Karolinska Institutet Innovations AB, Flemingsberg Science, Stockholm Science City Foundation och MediTech4Health

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, Clavister Holding AB och KI Holding AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Sofia Heidenberg, född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistiska skola. Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Sofia Heidenberg har, utöver rådgivarrollen, verkat som entreprenör under större delen av sin karriär genom att ha startat och drivit företag som varit del av såväl privat ägda koncerner som börsnoterade. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB. Utöver operativa VD-roller har Sofia Heidenberg lång erfarenhet från styrelseuppdrag i både kommersiella bolag som ideella organisationer. Sedan maj 2016 är Sofia Heidenberg ledamot av Karolinska Institutets Konsistorium. Övriga pågående styrelseuppdrag är styrelseordförande Proud Communication AB samt styrelseledamot i JMW Kommunikation AB.

Marie Rudberg, född 1962, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Administrativ direktör på Svenskt Näringsliv och medlem i Svenskt Näringslivs ledningsgrupp sedan elva år. Marie har i olika roller över åren framförallt arbetat med verksamhetsutveckling. Övriga styrelseuppdrag utgörs av ledamot samt ordförande i styrelsens revisionsutskott i AMF, vice ordförande i Fora AB, ordförande i forskningsinstitutet Ratio samt ledamot i Zenicor Medical Systems AB och Lärandegruppen AB.

Eugen Steiner, född 1954, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet. Utöver detta är Eugen VD och styrelseordförande i NVC Holding AB samt VD i Glionova AB. Han är även styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB. Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen har också omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Alexander von Gabain, född 1950, avgick 2017-03-29.

Lars Leijonborg, född 1949, avgick 2017-03-29.

Per Bengtsson, född 1957, avgick 2017-10-17.

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 bolaget/ bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
Karin Dahlman-Wright	ja	nej	2016-04-25
Annika Andersson	ja	ja	2014-04-30
Sofia Heidenberg	ja	nej	2017-03-29
Marie Rudberg	Ja	ja	2017-10-17
Eugen Steiner	ja	ja	2017-10-17
Alexander von Gabain	ja	nej	Avgick 2017-03-29
Lars Leijonborg	ja	ja	Avgick 2017-03-29
Per Bengtsson	ja	nej	Avgick 2017-10-17

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 kalenderåret har styrelsen hållit 12 möten, varav 1 innehöll de konstituerande besluten och 2 hölls per capsulam.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Annika Andersson 12 möten, Karin Dahlman-Wright 10 möten, Sofia Heidenberg 9 möten, Per Bengtsson 7 möten, Alexander von Gabain 3 möten, Lars Leijonborg 3 möten, Marie Rudberg 3 möten och Eugen Steiner 2 möten.

5 Uppgifter om verkställande direktören

Anders Flodin, född 1961, Civilekonom. VD i Karolinska Institutet Housing AB sedan 2006-09-04 och Vd för Karolinska Institutet Holding AB sedan 2017-02-01. Flodin har följande väsentliga uppdrag utanför koncernen: Styrelseledamot och delägare Acce Venture management AB, styrelseledamot och ägare Odenslunda Holding AB, styrelseledamot Odenslunda Fastighets HB, styrelseledamot Studentbostadsföretagen.

6 Beskrivning av intern kontroll och riskhantering

Bolagets revisionsbyrå KPMG har granskat interna kontroller kopplat till den finansiella rapporteringen och en revision av helåret 2017. 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 och koncernredovisning, 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.