

# Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Innovations 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.

Upplýsning om valberedning:

Enligt koden III.2 ska bolagsstämman utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Vid årsstämma 2017-03-30 beslöts att KI Innovations valberedning ska bestå av Per Bengtsson, Annika Andersson och Karin Dahlman-Wright.

## 3 Uppgifter om styrelseledamöterna

Följande uppgifter ska anges om styrelseledamöterna: ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, om ledamoten är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

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

**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. Anders Flodin har följande väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot och delägare Acce Venture management AB, styrelseledamot och ägare Odenslunda Holding AB, styrelseledamot Odenslunda Fastighets HB, styrelseledamot Vaxholmsvatten AB, styrelseledamot Norrvatten AB, styrelseledamot Roslagsvatten AB, styrelseledamot Studentbostadsföretagen.

**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.

**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 den 1 augusti 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. Tidigare har Karin Dahlman-Wright bl a ingått i SciLifeLabs operationella ledning och haft ledarbefattningar vid Pharmacia och Upjohn. Karin Dahlman-Wright är idag ordförande för Karolinska Institutet Holding AB samt styrelseledamot i Flemingsberg Science, Stockholm Science City Foundation och MediTech4Health.

**Agneta Stålhandske**, född 1960, invaldes 2017-03-30 och avgick 2017-11-05.

**Magnus Persson**, född 1960, avgick 2017-03-30

**Pirkko Tamsen**, född 1959, avgick 2017-03-30

**Richard Cowburn**, född 1962, avgick 2017-03-30

**Maris Hartmanis**, född 1953, avgick 2017-03-30

**Per Matsson**, född 1954, avgick 2017-03-30

**Irene Fialka**, född 1968, avgick 2017-03-30

Uppgifter om Huruvida ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen:

<b>Namn</b>	<b>Oberoende i förhållande till bolaget/ bolagsledningen</b>	<b>Oberoende i förhållande till större aktieägare</b>	<b>Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen</b>
Anders Flodin	ja	nej	2017-03-30
Annika Andersson	ja	ja	2017-03-30
Karin Dahlman-Wright	ja	nej	2017-11-09
Agneta Stålhandske	ja	nej	Avgick 2017-11-05

Magnus Persson	ja	nej	Avgick 2017-03-30
Pirkko Tamsen	ja	ja	Avgick 2017-03-30
Richard Cowburn	ja	nej	Avgick 2017-03-30
Maris Hartmanis	ja	ja	Avgick 2017-03-30
Per Matsson	ja	ja	Avgick 2017-03-30
Irene Fialka	ja	ja	Avgick 2017-03-30

## 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 året har styrelsen hållit 9 möten, varav 1 innehöll de konstituerande besluten och hölls per capsulam.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Anders Flodin 7 möten, Annika Andersson 7 möten, Agneta Stålhandske 5 möten, Pirkko Tamsen 2 möten, Richard Cowburn 2 möten, Maris Hartmanis 2 möten, Per Matsson 2 möten, Irene Fialka 2 möten, Magnus Persson 1 möte och Karin Dahlman-Wright 1 möte.

## 5 Uppgifter om verkställande direktören

Följande uppgifter ska anges om verkställande direktören: ålder, väsentliga uppdrag utanför bolaget, eget eller närstående fysisk eller juridisk persons väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

**Lilian Wikström**, född 1961, examen vid Karolinska Institutet (Dr Med Sci) år 1992. Anställd som vd för KI Innovations sedan 2010. Har tidigare innehaft följande väsentliga befattningar: Head of Research and Development, NeuroNova AB 2000-2010; Head of Target Discovery CNS AstraZeneca Södertälje 1995-2000; innan dess anställningar som akademisk forskare på Ludwiginstitutet för cancerforskning, Karolinska Institutet, Whitehead Institute for Biomedical Research, Boston. Lilian

Wikström är ordförande för Stiftelsens vid Åbo Akademi Forskningsinstitut, samt ledamot i Delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi, i styrelsen för Swedish Incubators and Science Parks, i Governing Board för SWELife samt i Hx2 Consulting AB.

## **6 Beskrivning av intern kontroll och riskhantering**

Styrelsen ska beskriva intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

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, going-concern, kapital och likviditetsförsörjning.

Baserat på sin utförda granskning avseende den interna kontrollen av Karolinska Institutet Innovations anser KPMG den interna kontrollen vara god.