

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Science Park 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 årsstämman 2017-03-30 beslöts att KI Science Parks 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:

Hans Möller, född 1958. VD Ideon Science Park, 2003 till 2015. Innovation Director in North East of England (NELEP) från 2015-03-01. Företagare i Primant AB 1998 – 2003, Utbildare och chef i Digital Equipment 1985 – 1997. Studier Linnéuniversitet, utbildning ledarskap, marknadsföring och försäljning. Bidrar med stor internationell erfarenhet av kreativa utvecklingsmiljöer och innovationssystem och erfarenhet av eget företagande.

Åsa Bergström, född 1967. Förvaltningschef/ Näringslivschef Solna stad sedan 2011. Civ ek Örebro Universitet samt Exec MBA Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare chef för avdelningen för tillväxt – och investeringsfrämjande i Stockholm stad. Innan dess en rad ledande befattningar inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning på företag inom ICT sektorn både i Sverige och på ett antal utländska marknader. Bidrar med erfarenhet av affärsutveckling, internationalisering, innovationssystem samt samverkan offentlig och privat sektor.

Johan Ljung, född 1974. Fastighetschef Akademiska Hus, Fastighetsområde Karolinska - Campus Solna och Campus Flemingsberg. Officershögskola, Umeå Universitet samt pågående Executive MBA Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Fastighets- och Etableringschef Hermods, Administrativ Chef för IKEA MOS, i Ryssland, Operation Manager och Marketing Manager på IKEA. Innan dess Officer vid Norrlands Dragonregemente. Bidrar med långsiktigt hållbara affärsmodeller, utveckling och samverkan med andra intressenter i Hagastaden, erfarenheter från eget företagande.

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 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.

Agneta Stålhandske, född 1960, avgick 2017-03-30.

Magnus Persson, född 1960, 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:

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget/ bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
Hans Möller	ja	ja	2014-04-09
Åsa Bergström	ja	ja	2014-04-09
Johan Ljung	ja	ja	2016-04-08
Anders Flodin	ja	nej	2017-03-30
Agneta Stålhandske	ja	nej	Avgick 2017-03-30
Magnus Persson	ja	Nej	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 8 möten, varav 1 innehöll de konstituerande besluten och 1 hölls per capsulam.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Hans Möller 8 möten, Åsa Bergström 8 möten, Johan Ljung 7 möten, Anders Flodin 6 möten, Agneta Stålhandske 2 möten, Magnus Persson 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.

Märit Johansson, född 1960, avgick 2017-06-30. Någon ny vd har inte utsetts.

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 2017 har inneburit fokus på dokumentationsprocesser balansposter, redovisning, rapport och styrsystem, fakturerings- och kravrutiner, inköps- och betalningsrutiner, personalkostnader och lönerutiner, skatter och avgifter, årsredovisning, 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 tillfredsställande.