

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Housing AB 2019

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

Bolaget följer direktiven i Svensk kod för bolagsstyrning, gällande fr o m 1 december 2016 t o m 31 december 2019, 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.

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:

Lennart Ilke, född 1953. Fil. kand. i matematik och språk samt gymnasieingenjör i husbyggnad. Fastighetsdirektör och chef för fastighetsavdelningen vid KI t o m februari 2020. Därefter senior rådgivare. Tidigare byggnadschef vid Uppsala universitet 2004-2014. Projektledare vid UU:s byggnadsavdelning 1997-2003. Projekterande ingenjör i konsultbranschen 1974-1997.

Clara Brandkvist, född 1978. Specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, clinical innovation fellow vid KI och KTH. Tidigare ordförande i Medicinska Föreningen, Stockholms Studentkårers Centralorganisation och Stiftelsen Stockholm studenters Bostadsfond. Tidigare vice ordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Staffan Ström, född 1949. Project Coordinator vid Akademihotellet AB, Verkställande direktör Akademihotellet i Uppsala AB till 30 juni 2015. Utbildning: Studier i Sociologi och socialantropologi

vid Uppsala universitet. Intendent vid Sidas Kursgård till 1996. Föreståndare vid Akademihotellet till 2009. Efter bolagisering vd.

Hans Möller, född 1958. VD för KI Holding AB sedan 2018. Director för Edinburgh BioQuarter 2017-2018. Innovation Director i nordöstra England 2015 till 2017. VD Ideon Science Park, 2003 till 2015. Egen 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 och styrelsearbete.

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
Lennart Ilke	ja	nej	2015-12-14
Clara Brandkvist	ja	ja	2007-05-23
Staffan Ström	ja	ja	2010-04-12
Hans Möller	ja	nej	2018-04-17

4 Styrelsearbetet

Styrelsen valdes vid årsstämma 2019-04-15.

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 6 möten, varav 1 hölls per capsulam. Inkluderande mötet per capsulam har styrelseledamöterna varit närvarande i enlighet med följande. Lennart Ilke 6 möten, Clara Brandkvist 6 möten, Staffan Ström 6 möten och Hans Möller 5 möten.

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.

Anders Flodin, född 1961, Civilekonom. VD i Karolinska Institutet Housing AB sedan 2006-09-04 och Vd för Karolinska Institutet Holding AB under perioden 2017- 2018. Flodin har följande väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot och delägare Acce Venture management AB, styrelseledamot och ägare Odenslunda Holding AB, ägare Odenslunda Fastighets HB, styrelseledamot Studentbostadsföretagen, styrelsens ordförande Nordiska Studentbostads organisationen, NSBO.

6 Beskrivning av intern kontroll och riskhantering

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

Bolagets revisionsbyrå KPMG har granskat dokumentationsprocesser, balansposter, efterlevnad av rutiner, riktlinjer och policy, redovisning, rapport och styrsystem, fakturerings- och kravrutiner, inköps- och betalningsrutiner, personalkostnader och lönerutiner, skatter och avgifter, anläggningstillgångar, årsredovisning.

Baserat på sin utförda granskning avseende den interna kontrollen anser KPMG den interna kontrollen vara god.