

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Innovations 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.

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 2019-04-15 utsågs Annika Andersson och Karin Dahlman-Wright till valberedning, som valberedningen uppgår således endast till två ledamöter.

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:

Annika Andersson, född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat som portföljförvaltare ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson var vice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag styrelseordförande i Invisio Communications AB och Sequitor Engineering AB samt ledamot i Jetty AB och KI Holding AB.

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

Karin Dahlman-Wright och **Eugen Steiner** lämnade styrelsen vid årsstämman 2019-04-15. **Jonny Greinsmark** invaldes som styrelsesuppleant vid årsstämman 2019-04-15.

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
Annika Andersson	ja	ja	2017-03-30
Hans Möller	ja	nej	2018-04-17
Karin Dahlman-Wright	ja	nej	2017-11-09
Eugen Steiner	ja	ja	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. Styrelseledamöterna har varit närvarande i enlighet med följande: Annika Andersson 6 möten, Hans Möller 6 möten, Karin Dahlman-Wright 2 möten och Eugen Steiner 2 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.

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 AstraZeneza 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 dokumentationsprocesser, balansposter, efterlevnad av rutiner, riktlinjer, 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.