

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Housing AB 2021

1 Inledning

Enligt tidigare Ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB (Dnr: 1-596/2013) punkt 1.8 skulle styrelsen årligen i en bolagsstyrningsrapport informera om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar. Rapporten skulle publiceras på hemsidan och även fogas till årsredovisningen. Ett nytt ägardirektiv fastställdes av Karolinska Institutets konsistorium 2021-10-18 och antogs av KI Holding vid extra bolagsstämma 2021-12-07. Detta nya ägardirektiv gäller fr o m 2022-01-01 och tills vidare. Enligt det nya ägardirektivet punkt 5.2 ska följande uppgifter framgå:

- Avvikelser från Svensk Kod för Bolagsstyrning med motivering
- Uppgifter om styrelseledamöterna avseende:
 - 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 valdes in i styrelsen
- Arbetsfördelning i styrelsen samt hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste året. Därvid ska anges antalet styrelseledamöter och antal möten under det senaste året.
- Uppgifter om VD avseende:
 - väsentliga uppdrag utanför bolaget
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med
- Styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Även Karolinska Institutet Holdings aktiva dotterbolag upprättar bolagsstyrningsrapporter.

2 Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer direktiven i Svensk kod för bolagsstyrning, gällande fr o m 1 januari 2020, 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 2020-05-20 beslöts att till valberedning utse Annika Andersson och Hans Möller. Valberedningen uppgår således endast till två ledamöter.

3 Uppgifter om styrelseledamöterna

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. Ingenjör i konsultbranschen 1974-1997. Projektledare och sedan byggnadschef vid Uppsala universitets byggnadsavdelning 1997-2014. Fastighetsdirektör på KI 2014–februari 2019. Därefter senior rådgivare och projektledare. Våren 2021 konsultuppdrag åt Vetenskapsrådet. Sedan juni 2021 utredare åt Högskolan Dalarna och projektägare för Nya Campus Borlänge. Under 2022 konsultuppdrag inom lokalförsörjning åt Sveriges geologiska undersökning SGU och Mälardalens universitet.

Clara Brandkvist, född 1978. Tf verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset. Biträdande överläkare inom obstetrik och gynekologi, clinical innovation fellow vid KI och KTH. Tidigare ordförande i Medicinska Föreningen, Stockholms Studentkårers Centralorganisation och Stiftelsen Stockholm students 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.

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
Lennart Ilke	ja	ja	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 Arbetsfördelning i styrelsen och samt hur arbetet bedrivits

Styrelsen valdes vid årsstämma 2021-05-20.

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 10 möten, varav 3 hållits per capsulam. Övriga möten har hållits med fysisk närvaro, via digital länk eller med en kombination av dessa.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande: Lennart Ilke 10 möten, Staffan Ström 10 möten, Hans Möller 10 möten och Clara Brandkvist 9 möten.

5 Uppgifter om verkställande direktören

Verkställande direktör:

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 Differo AB, styrelseledamot och ägare Acce Invest AB.

Verkställande direktören har varken via eget eller närstående fysisk eller juridisk person några väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som KI Housing har betydande affärsförbindelser med.

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, finansiella tillgångar, årsredovisning och koncernårsredovisning, going-concern, kapital och likviditetsförsörjning.

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