

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Innovations 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 2021-04-26 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:

Annika Andersson (ordförande), 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, Sequitor Engineering AB, KI Holding AB och KI Innovations AB.

Sofia Heidenberg (ledamot), född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistiska skola. Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Sofia Heidenberg har, utöver rådgivarrollen, verkat som entreprenör under större delen av sin karriär genom att ha startat och drivit företag som varit del av såväl privat ägda koncerner som börsnoterade. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB. Utöver operativa VD-roller har Sofia Heidenberg lång erfarenhet från styrelseuppdrag i både kommersiella bolag som ideella organisationer. 2016-2020 var Sofia Heidenberg ledamot av Karolinska Institutets konsistorium. Övriga pågående styrelseuppdrag är styrelseordförande i Proud Communication AB.

Eugen Steiner (ledamot), född 1954, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet. Utöver detta är Eugen styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Bioarctic AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB. Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen har också omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Lisa Sennerby-Forsse (ledamot), född 1948, är docent och tidigare adjungerad professor i växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hon är för närvarande ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys vid Formas, ledamot (vice ordförande) i konsistoriet på KI, vice ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, styrelseledamot i Skogssällskapet AB samt styrelseledamot i Mistra programmet SeedBox vid Linköpings universitet. 1994-2000 var hon forskningschef vid Skogsindustrins forskningsinstitut Skogforsk, 2001-2006 var hon huvudsekreterare och chef för Forskningsrådet Formas och 2006-2015 rektor vid SLU.

Daniel Forslund (ledamot) född 1976, är biträdande regionråd för Liberalerna i Region Stockholm och ordförande för Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott och v.ordf. för Forskningsberedningen. Som Sveriges första innovationslandstingsråd 2014 etablerade han ett samlat politiskt ansvar för regionens teknikutveckling och innovationsförmåga. Daniel har idag ansvar för att leda regionens arbete med centrala framtidsfrågor som innovation, digitalisering, eHälsa, medicinteknik, hälsodata och Life Science. Daniel Forslund har även nationella uppdrag som ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering samt styrelseledamot i Inera AB och Svenska Institutet för Standarder (SIS). Han ingår också i den nationella styrgruppen för Vision eHälsa 2025. Han arbetade tidigare som chefsstrateg på VINNOVA och som kansliråd på Socialdepartementet och har en magisterexamen i statsvetenskap (pol.mag.) från Umeå universitet.

Katarina Bjelke (ledamot), född 1965, universitetsdirektör på Karolinska Institutet, kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör på Uppsala Universitet. Hon har en tandläkarexamen från 1989 och disputerade i neuroanatomi 1997 vid Karolinska Institutet. Katarina var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet.

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 - 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
Annika Andersson	ja	ja	2017-03-30
Hans Möller	ja	nej	2018-04-17
Sofia Heidenberg	ja	ja	2020-04-21
Eugen Steiner	ja	ja	2020-04-21
Lisa Sennerby-Forsse	ja	nej	2020-04-21
Daniel Forslund	ja	ja	2020-04-21
Katarina Bjelke	ja	nej	2020-04-21

4 Arbetsfördelning i styrelsen och samt hur arbetet bedrivits

Styrelsen valdes vid årsstämma 2021-04-26.

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 med fysisk närvaro, via digital länk eller med en kombination av dessa.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande: Annika Andersson 6 möten, Daniel Forslund 6 möten, Katarina Bjelke 6 möten, Hans Möller 6 möten, Sofia Heidenberg 5 möten, Eugen Steiner 5 möten och Lisa Sennerby-Forsse 4 möten.

5 Uppgifter om verkställande direktören

Verkställande direktör:

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 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.

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