

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Holding AB 2022

1 Inledning

Enligt Ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB, beslutat av KI Holding AB:s bolagsstämma 2022-10-21 och gällande fr o m 2022-10-01, punkt 5.2, ska en bolagsstyrningsrapport upprättas som en del av förvaltningsberättelsen eller som en separat rapport. Följande uppgifter ska 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 2020-04-26 beslöts att valberedning ska utses av Karolinska Institutets konsistorium. Vid konsistoriets sammanträde 2021-12-02 beslöts att till valberedning utse Jonas Milton (ordförande), Carin Götblad och Anders Gustafsson.

3 Uppgifter om styrelseledamöterna

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter, inga suppleanter har utsetts:

Björn O Nilsson (ordförande), har haft en rad uppdrag inom företag, akademi och forskningsstiftelser, här några exempel: Han invaldes 1996 som ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), i dess avdelning för bioteknik, och var åren 2008–2017 IVAs vd. Åren 2018-2021 var han landshövding i Norrbottens län. Han var 2008–2018 styrelseledamot i Universeum i Göteborg, 2010–2018 styrelseledamot i storbolaget ÅF (idag AFRY) och var 2015–2018 ordförande i Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (Åforsk). Björn O. Nilsson var fram till 2005 vd för börsnoterade KaroBio AB. 2011–2018 var han styrelseordförande i BioInvent International AB och 2017–2019 var han styrelseledamot i SweTreeTechnologies AB. Han var 2002 första ordföranden i branschföreningen SwedenBIO. Han var 2015–2018 styrelseordförande i Stockholm Science City och 2016–juli 2018 styrelseledamot i European Institute of Innovation and Technology (EIT). Han var ordförande i Svenska Friidrottsförbundet 2016-2019 och 2019 – 2021 var han ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten / Västerbotten. Han var ledamot av regeringens forskningsberedning 2015-2016.

Idag driver Björn O. Nilsson konsultföretaget Ursus Innovation AB. Han är sedan 2017 styrelseordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), sedan 2017 styrelseordförande i Sveriges Unga Akademis Stiftelse och sedan 2017 ordförande i forskningscentrumet CellNova vid KTH.

Clara Hellner (ledamot), är sedan 2020 Forsknings- och Innovationsdirektör i Region Stockholm.

Clara Hellner är klinisk specialist och adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri. Hon tog examen från läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm 1987. Efter att ha tagit läkarlegitimationen och halvvägs genom specialistutbildningen till barn- och ungdomspsykiater återvände hon till KI för doktorandutbildning. Hon disputerade 2001. Sedan dess har hon varit verksam inom forskning och utbildning vid KI i kombination med kliniska åtaganden. 2003 utsågs hon till biträdande chef för sin avdelning. 2008-2011 utnämndes hon till dekanus för forskarutbildning vid Karolinska Institutet. Under denna period var hon även ordförande för Internationella strategikommittén vid KI. Efter avslutad dekanusperiod har hon återgått till forskning och forskningsledning inom klinisk psykiatri. Som chef för Centrum för psykiatriforskning & utbildning, 2012-17, ansvarade hon för att främja och stödja klinisk forskning och utbildning inom alla delar av psykiatri i Stockholm. Centret är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Lisa Sennerby Forsse (ledamot), född 1948, är docent och tidigare adjungerad professor i växtfysiologi vid SLU. Hon var under åren 2006-2015 rektor vid SLU och innan dess var hon forskningschef på Skogforsk (skogsnäringens forskningsinstitut) 1994-2000. Tiden 2001-2006 var hon huvudsekreterare och chef för Forskningsrådet Formas. Hon är nu 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. Hon har/har haft ett antal internationella uppdrag, bl a kvalitetsgranskningar av universitet i Danmark, Norge, Finland och Nederländerna samt forskningsinstitut (INRA) i Frankrike.

Sofia Heidenberg (ledamot), född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistiska skolan. 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.

Ketil F. Widerberg (ledamot), har cirka 20 års erfarenhet från life science och mjukvaruindustrin. Förutom att ha varit med och grundat två företag arbetade Widerberg under många år i det norska bioläkemedelsföretaget Photocure med fotodynamisk teknologi. Han arbetade också i mjukvarubranschen för norska KSD Software med logistikteknik som senare förvärvades av Descartes från Kanada. Sedan 2014 har Widerberg varit verkställande direktör för Oslo Cancer Cluster, ett onkologiskt forsknings- och industrikuster. Widerberg innehar ett fåtal styrelseposter inom bioteknikföretag och var också medlem i hälsodataexpertkommittén från hälsoministeriet 2017. Widerbergs utbildningsbakgrund sträcker sig från preklinisk medicinsk skola till managementstudier. Han har också en MBA från University of Cambridge.

Annika Andersson avgick 2022-04-25.

Eugen Steiner avgick 2022-04-25.

Daniel Forslund avgick 2022-04-25.

Katarina Bjelke avgick 2022-09-15.

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
Björn O Nilsson	ja	ja	2022-04-25
Sofia Heidenberg	ja	ja	2017-03-29
Lisa Sennerby-Forsse	ja	nej	2020-04-21
Ketil F Widerberg	ja	ja	2022-04-25
Clara Hellner	ja	ja	2022-04-25

4 Arbetsfördelning i styrelsen och samt hur arbetet bedrivits

Styrelsen valdes vid årsstämma 2022-04-25.

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

informerar 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 verksamhetsåret 2022 har styrelsen hållit 12 möten, varav 2 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: Sofia Heidenberg 12 möten, Lisa Sennerby-Forsse 10 möten, Katarina Bjelke 9 möten, Björn O Nilsson 8 möten, Ketil F Widerberg 8 möten, Clara Hellner 8 möten, Annika Andersson 4 möten, Daniel Forslund 4 möten och Eugen Steiner 3 möten.

5 Uppgifter om verkställande direktören

Verkställande direktör:

Johan Weigelt, född 1968, vd för KI Holding AB sedan 2022.

Verkställande direktörens väsentliga uppdrag utanför bolaget utgörs av uppdrag inom koncernen.

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

6 Beskrivning av intern kontroll och riskhantering

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

Styrelsen fastställde en uppdaterad finanspolicy 2021-06-18. Portföljallokeringen överensstämmer med vad som anges i policyn eftersom inget enskilt innehav överstiger 50% av det totala värdet av KI Holdings portfölj.

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.