

Bolagsstyrningsrapport Karolinska Institutet Holding AB 2024

1 Inledning

Enligt Ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB, beslutat av KI Holding AB:s bolagsstämma 2024-04-25 och gällande fr o m 2024-06-01, 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 2024, med följande undantag:

Enligt koden III.7.5 ska ett ersättningsutskott eller en styrelse som anlitar en extern uppdragstagare för sitt arbete försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som uppdragstagaren kan ha för bolaget eller bolagsledningen.

Vid styrelsemöten har bisysslor och nya uppdrag löpande rapporterats och utan inrättande av ersättningsutskott eller anlitan av extern uppdragstagare.

Enligt koden III.2.2 ska bolagsstämman utse en valberedning. Vid årsstämma 2024-04-25 beslöts att valberedning ska utses av Karolinska Institutets konsistorium. Vid konsistoriets sammanträde 2024-12-02 beslöts att till valberedning utse Sarah McPhee (sammankallande), Martin Bergö och Carin Götblad.

3 Uppgifter om styrelseledamöterna

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

Björn O Nilsson (ordförande), född 1956, har haft en rad uppdrag inom företag, akademi och forskningsstiftelser, här några axplock: 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 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), född 1958, är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Hon tog examen från Karolinska Institutet 1987, disputerade 2001, blev docent 2010 och adjungerades som professor 2017. Hellner har sedan dess varit verksam inom kliniskt arbete, forskning, utbildning och innovation vid Karolinska Institutet och inom Region Stockholm. Åren 2008-11 var hon dekanus för forskarutbildning vid KI. Som chef för Centrum för psykiatrforskning 2012-17 bidrog hon till att bygga upp Sveriges största forsknings- och utbildningscentrum inom klinisk psykiatri. Mellan åren 2017-20 var Hellner forsknings- och utbildningsdirektör vid Stockholms läns sjukvårdsområde, den största vårdgivaren i Stockholmsregionen efter Karolinska universitetssjukhuset. År 2020 tillträdde hon posten som forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm, ett uppdrag som hon innehade till och med oktober 2024. Hellner har för närvarande ett uppdrag som rektorsråd för Life science vid Karolinska Institutet, parallellt med fortsatt arbete som adjungerad professor. Hellner är ledamot i Thuring's stiftelse och i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, där hon också är ordförande i dess vetenskapliga kommitté.

Ketil F. Widerberg (ledamot), född 1977, 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 industrikluster. 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.

Ingemar Petersson (ledamot), född 1955, är medicinsk rådgivare och professor emeritus med bakgrund som specialistläkare med olika chefsuppdrag i hälso- och sjukvården. Han tog läkarexamen vid Lunds universitet 1980, utbildade sig till specialistläkare (allmänmedicin och reumatologi) och blev verksamhetschef 1996. Han disputerade i reumatologi med klinisk forskning om artros vid Lunds universitet 1997, blev docent 2004 och adjungerad professor 2012 vid avdelningen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund där han sedan våren 2023 är professor emeritus. Ingemar Petersson har varit chef för olika forsknings- och

utvecklingsenheter från 1999 och var forskningschef för Skånes Universitetssjukhus 2015-2021. Ingemar Petersson har en rik vetenskaplig produktion och har varit och är medlem i flera olika vetenskapliga råd nationellt och internationellt. Ingemar Petersson var 2009-2011 medlem i Regeringens Rehabiliteringsråd samt åren 2009-2012 extern vetenskaplig expert för brittiska regeringen och för olika EU-projekt. Ingemar Petersson verkar som medicinsk och vetenskaplig expert för Socialstyrelsen och andra myndigheter. Han är sedan 2019 ordförande i fakultetsstyrelsen, odontologiska fakulteten, Malmö Universitet och sedan 2020 extern ledamot i Karolinska Institutets Konsistorium. Han har också tidigare haft styrelseuppdrag inom life science-sektorn.

Rickard Sandberg (ledamot), född 1977, är sedan 2015 Professor i Molekylär Genetik på Karolinska Institutet. Sandberg leder en forskningsgrupp på institutionen för cell och molekylärbiologi (CMB) på Karolinska Institutet. Sandberg tog examen från Biomedicinprogrammet på KI (2000) och disputerade 2004 på MTC (KI). Efter tre år på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA som postdokt, erhöll Rickard Sandberg medel att 2008 starta sin egen forskargrupp på CMB (KI). Sandbergs grupp blev pionjärer inom utvecklingen av single-cell sekvenseringsmetodik och har gjort banbrytande forskningsupptäckter, vilka lett till flera forskningspris (tex. Fernströms unga pris, Anders Jahres unga pris, Göran Gustafsson pris i molekylärbiologi) samt meriterande anslag (VR Rådsprofessor, ERC starting and consolidator, Wallenberg Scholar mfl). Rickard Sandberg är sedan 2018 medlem i EMBO och Nobelförsamlingen på KI. Rickard är även styrelseledamot i Basic Genomics AB, Xpress Genomics AB och SEQURNA AB.

Stephanie Tigerschiöld (ledamot), född 1986, tog läkarexamen vid Uppsala universitet 2012. Hon är specialist inom narkos- och intensivvård, med ett särskilt intresse för neurointensivvård. Under sin kliniska karriär har hon arbetat vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. År 2022 avslutade Stephanie Tigerschiöld en Master of Business Administration (MBA) vid Hult International Business School i London. Sedan 2024 arbetar hon som konsult och projektledare inom sjukhusledning. Stephanie Tigerschiöld är också styrelseledamot för bioteknikbolaget BioLamina AB sedan 2024 och en aktiv privat investerare med ett stort intresse för medicinsk teknik. Sedan 2023 är hon medgrundare av det professionella nätverket Square One Stockholm, som främjar entreprenörskap och innovation inom sjukvården.

Per Samuelsson (ledamot), född 1961. Sedan år 2000 är Per Samuelsson partner hos HealthCap, en venture capital firma helt inriktad på investeringar inom life science sektorn. Som partner hos HealthCap har Samuelsson utvärderat, investerat i och byggt bolag vars huvudsakliga mål är att hjälpa patienter med ouppfyllda medicinska behov. Bolagen har sina ursprung i ett flertal länder i Europa samt Nordamerika och arbetet har resulterat i flera godkända läkemedel. Per Samuelsson har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Efter avslutat utbildning samlade Samuelsson över 15 års erfarenhet av investment banking, både inom corporate finance såväl som aktieanalys, främst under tiden vid ABB Aros Securities. Samuelsson är för närvarande styrelsemedlem i Ariceum Therapeutics GmbH, Cantando AB, Cantando Holding AB, HealthCap AB, Oncopeptides AB, Pretzel Therapeutics Inc. och Skipjack AB.

Sofia Heidenberg avgick 2024-04-25

Gunnar Gustafsson Wiss avgick 2024-04-25

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
Clara Hellner	ja	ja	2022-04-25
Ketil F Widerberg	ja	ja	2022-04-25
Ingemar Petersson	ja	nej	2023-04-26
Rickard Sandberg	ja	nej	2024-04-25
Stephanie Tigerschiöld	ja	ja	2024-04-25
Per Samuelsson	ja	ja	2024-04-25

4 Arbetsfördelning i styrelsen och samt hur arbetet bedrivits

Styrelsen valdes vid årsstämma 2024-04-25.

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 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 verksamhetsåret 2024 har styrelsen hållit 9 möten, varav 1 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: Björn O Nilsson 9 möten, Clara Hellner 9 möten, Ingemar Petersson 9 möten, Ketil F Widerberg 8 möten, Rickard Sandberg 6 möten, Stephanie Tigerschiöld 6 möten, Per Samuelsson 5 möten, Sofia Heidenberg 3 möten, Gunnar Gustafsson Wiss 3 möten.

5 Uppgifter om verkställande direktören

Verkställande direktör:

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

Civ.ing. teknisk fysik, Uppsala Universitet 1995; medicine doktor molekylär biofysik, Karolinska Institutet 1999; docent Karolinska Institutet 2011; Executive MBA,

Handelshögskolan 2017; forskare och sektionschef, Pharmacia/Biovitrum 1999-2004; chief scientist SGC Stockholm vid Karolinska Institutet 2005-2012; vice vd och akademisekreterare, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2012-2022; vd för KI Holding AB sedan december 2022 samt vd för KI Innovations AB sedan februari 2023. Styrelseledamot i Föreningen Jobbsprånget, J. Gust. Richerts stiftelse, Matrix Muscle Support AB samt Trio Impact Invest AB.

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

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

6 Beskrivning av intern kontroll och riskhantering

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

Den interna kontrollen ska bidra till

- att verksamheten når sitt mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m m

Moderbolaget beslutade vid årsstämman 2024-04-25 om ekonomiska mål. Vid bolagets konstituerande styrelsemöte fastställdes arbetsordning för det kommande året, inkluderande regler för rapportering. Styrelsen har fastställt bokslut efter varje kvartal och kontrollerat löpande att aktiekapitalet är intakt samt att skatter och avgifter betalats i rätt tid.

Bolagets revisionsbyrå KPMG har granskat dokumentationsprocesser, balansposter, redovisning, rapport och styrsystem, fakturerings- och kravrutiner, inköps- och betalningsrutiner, personalkostnader och lönerutiner, skatter och avgifter, årsredovisning, going-concern, kapital och likviditetsförsörjning.

Ersättningsrapport Karolinska Institutet Holding AB 2024

Enligt *Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande* 2020, kapitlet *Principer för extern rapportering i bolag med statligt ägande* punkt 4.4 ska bolaget årligen upprätta en ersättningsrapport som redovisar ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Reglerna i aktiebolagslagen finns i 7 kap 61-62 §§ samt i 8 kap 51-53 §§.

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2023, tillämpats. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Styrelsearvoden omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i årsredovisningen. Inga ersättningar utöver arvode har utbetalats till styrelseledamöter eller deras närstående eller deras egna eller närståendes bolag.

1. Den totala ersättningen till varje enskild befattningshavare uppdelad per ersättningsform, med uppgift om den relativa andelen fast och rörlig ersättning, hur kriterierna för utdelning av rörlig ersättning har tillämpats och hur den totala ersättningen förhåller sig till bolagets riktlinjer.

2. Den årliga förändringen av ersättningen till varje enskild befattningshavare, av bolagets resultat och av den genomsnittliga ersättningen i måttenheten heltidsekvivalenter för bolagets andra anställda under åtminstone de fem senaste räkenskapsåren.

Löner och ersättningar samt pensionskostnader till varje enskild befattningshavare

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Johan Weigelt, lön	1 641 579	1 588 744	1 641 579	1 588 744
Lilian Wikström, lön	<u>0</u>	<u>581 606</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1 641 579	2 170 350	1 641 579	1 588 744
Johan Weigelt, pension	383 222	403 297	383 222	403 297
Lilian Wikström, pension	<u>0</u>	<u>249 697</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	383 222	652 994	383 222	403 297

Årlig förändring av löner och ersättning till varje enskild befattningshavare

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
VD Karolinska Institutet Holding AB	3%	0%	0%	2%	2%
VD Karolinska Institutet Housing AB	avgår	avgår	0%	2%	2%
VD Karolinska Institutet Innovations AB	avgår	avgår	3%	2%	2%
Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för bolagens övriga anställda	3%	3%	5%	4%	-3%

Den årliga förändringen för de verkställande direktörerna bygger på procentuell förändring av månadslön.

Den årliga förändringen av löner och ersättning för bolagens övriga anställda bygger fr o m 2023 på procentuell förändring av månadslön. Tidigare omfattade den årliga löner och pensioner dividerat med medeltal anställda.

3. Ersättning till varje enskild befattningshavare från ett annat företag inom samma koncern.

Punkter 1, 2 och 3: Endast verkställande direktörer inom koncernen tillhör ledningsgruppen och definieras som ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare bestäms enligt riktlinjer fastställda vid årsstämma och revisor skriver yttrande årligen huruvida riktlinjerna följts..

4. Antalet aktier och aktieoptioner som har tilldelats eller erbjudits varje enskild befattningshavare och de huvudsakliga villkoren för att utnyttja optionerna, inklusive lösenpris och lösendatum, samt eventuella ändringar av villkoren.

5. Om en möjlighet att enligt avtal kräva tillbaka rörlig ersättning har använts.

Punkter 4 och 5: Optioner och rörliga ersättningar har inte förekommit.

6. Eventuella avvikelser som har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

Inga avvikelser har förekommit.

7. Avsteg som har gjorts från riktlinjerna av särskilda skäl, med uppgift om vilka dessa skäl har varit och vilka delar av riktlinjerna som det har gjorts avsteg från

8. Hur synpunkter som har framförts i samband med en stämmobehandling av en tidigare rapport om ersättningar har beaktats.

Punkter 7 och 8: Avsteg har inte noterats och inga synpunkter har framförts i samband med rapporter om ersättningar.