



KTH HOLDING AB

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB, inkl. dotterbolag

Verksamhetsåret 2016

Innehåll

1	Om bolagsstyrningsrapporten.....	1
2	Tillämpning av Koden.....	1
3	KTH Holding AB.....	1
3.1	Bolagsordning.....	1
3.2	Exekutiva befattningar.....	1
3.3	Övriga befattningar.....	2
3.4	Styrelse.....	2
3.5	Tillsynsbefattningar.....	3
4	KTH Education AB.....	4
4.1	Bolagsordning.....	4
4.2	Exekutiva befattningar.....	4
4.3	Styrelse.....	4
4.4	Tillsynsbefattningar.....	4
5	KTH Executive School AB.....	5
5.1	Bolagsordning.....	5
5.2	Exekutiva befattningar.....	5
5.3	Styrelse.....	5
5.4	Tillsynsbefattningar.....	6
6	KTH Seed Capital Holding AB.....	7
6.1	Bolagsordning.....	7
6.2	Exekutiva befattningar.....	7
6.3	Styrelse.....	7
6.4	Övrigt.....	7
6.5	Tillsynsbefattningar.....	7

1 Om bolagsstyrningsrapporten

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv som reviderades i juni 2015. I enlighet med ägardirektiven skall Svensk Kod för bolagsstyrning, Koden, tillämpas och avsteg från Koden skall redovisas öppet. Rapporten är inte en del av årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisorer.

2 Tillämpning av Koden

Utöver de avsteg från Koden som redovisas i gällande ägardirektiv följs reglerna i Koden med följande undantag: Bolagen inom koncernen har inte upprättat någon hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Index (GRI). Skälet till detta är att verksamheten och omslutningen i bolagen är mycket begränsad.

3 KTH Holding AB

3.1 Bolagsordning

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Kungliga Tekniska högskolan, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna.

Hel- eller delägda bolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan som från tid till en annan utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet.

3.2 Exekutiva befattningar

Bengt Lindberg (f. 1954), ordförande: Bengt Lindberg har som styrelseordförande i KTH Holding AB medverkat aktivt i förberedelse och genomförande av bolagets styrelsemöten samt medverkat i strategikutveckling för bolagets framtida utveckling. Bengt är även professor i produktionssystem och industriell produktion. Bengt har även 15 års industriell erfarenhet från Scania. Under 2015 erhöll Bengt samma styrelsearvode som övriga ledamöter.

Bengt sitter även i styrelsen för European Learning Factories, Swedish Academy of production Engineering och DMMS- Design and management of manufacturing systems, industrial research center och Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Lisa Ericsson (f. 1973), extern VD: Lisa Ericsson är ekonom. Lisa anställdes vid KTH Holding AB i november 2002 och är sedan 1 januari 2006 VD för bolaget. 1 januari 2007 övergick Lisas huvudsakliga anställning till KTH som avdelningschef för KTH Innovation i samband med detta upprättades ett VD avtal.

VD:s arbetsuppgifter innefattar att operativt hantera bolagets och koncernens löpande drift, bistå vid upprättande av bokslut, efterlevnad av ägardirektiv etc. Under 2016 har arbetet varit fokuserat på att utveckla verksamheten i linje med strategin. Detta har framförallt inneburit arbete med nya investeringar i avknoppningar, hantering av immateriella rättigheter som bolaget har till uppgift att kommersiellt exploatera, arbete med bolagets investeringar i fonder samt arbete med

verifieringsprogrammet Verifierings för tillväxt (VFT). VD har även deltagit i olika dialoger med utbildnings- och näringsdepartementet gällande uppföljning och utveckling av verksamheten samt arbetat med tre av koncernens dotterbolag KTH Education AB, KTH Executive School AB samt KTH Seed Capital Holding AB

VD erhåller ett VD arvode från bolaget för sitt arbete. VD har utöver detta en heltidsanställning på Kungliga Tekniska högskolan. VD uppdraget hanteras som en bisyssla.

Utöver sitt engagemang i styrelser inom koncernen sitter Lisa i styrelsen för Venture Cup Öst, Venture Cup Sverige, KTH Seed Capital KB, KTH Chalmers Capital KB samt VINNExellece centrena BIMAC Innovation och ProNova. Lisa är även styrelsemedlem i Föreningen för universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS).

3.3 Övriga befattningar

Håkan Borg (f. 1971), Investeringsansvarig: Håkan är civilekonom och anställdes vid KTH Holding AB i september 2012 för att bygga upp och vidareutveckla affärsområdet direktinvesteringar. Håkan ansvarar för att utvärdera möjliga investeringar i nystartade bolag, utföra due diligences, genomföra investeringar och hantera portföljen av befintliga innehav.

Under 2016 har fokus för arbetet varit att vidareutveckla rutiner och processer för investeringar samt att genomföra nya investeringar och följdinvesteringar. Håkan uppbär ett arvode för engagemanget i bolaget och har utöver detta en heltidsanställning på Kungliga Tekniska Högskolan som affärsutvecklingscoach vid KTH Innovation. Uppdraget hanteras som en bisyssla.

Daniel Carlsson (f. 1977), IP-ansvarig: Daniel är civilingenjör och civilekonom. Daniel anställdes vid KTH Holding AB i november 2011 för att ansvara för uppbyggnaden av affärsområdet IP som bl.a. ska hantera uppbyggnad av en s.k. idébank inom ramen för projektet IP-2-Market. Daniel ansvarar även för verksamhet kopplad till verifieringsfinansiering som bedrivs inom KTH Holding. Inom projektet IP-2-Market investerar KTH Holding i immateriella rättigheter (primärt patent) från KTH-forskare för att ytterligare förbättra möjligheter till kommersiell exploatering av idéer ur KTH:s forskning. Inom affärsområdet IP sker även hantering av de immateriella rättigheter som bolaget äger och har till uppgift att kommersiellt exploatera, exempelvis ur olika forskningscentrum såsom VINN Excellence Centers.

Bolaget erhöll under året ett ovillkorat aktieägartillskott för att arbete vidare med idébank i form av investeringar i immateriella rättigheter inom projektet IP-2-Market. Under 2016 har arbetet med IP inom KTH Holding framförallt innefattat att operativt affärsutveckla befintliga projekt och patent där investeringar har skett, särskilt för att avsluta projekt genom framgångsrika affärer med industriella bolag. Daniel uppbär ett arvode för detta engagemang i bolaget och har utöver detta en heltidsanställning på Kungliga Tekniska Högskolan som affärsutvecklingscoach vid KTH Innovation. Uppdraget hanteras som en bisyssla

3.4 Styrelse

Styrelsen i KTH Holding AB utgörs av sex personer inklusive ordföranden:

Bengt Lindberg (f. 1954), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande: Bengt Lindberg är teknologiedoktor samt professor i produktionssystem vid KTH.

Stefan Ståhl (f. 1962), Ordinarie ledamot: Stefan Ståhl är teknologie doktor samt professor i molekylär bioteknologi. Stefan var fram t.o.m. 2013 dekan för KTH Bioteknologi samt upphovsman till flera patent och grundare av flera företag inom bioteknologi.

Anders Lundgren (f. 1956), Ordinarie ledamot: Anders Lundgren är ekonom. Anders är förvaltningschef på KTH.

Jan Sundberg (f. 1944), Ordinarie ledamot: Jan Sundberg är ekonom. Jan var tidigare Executive Director på SEB Ventures.

Peter Holmstedt (f. 1957), Ordinarie ledamot: Peter är disputerad vid KTH inom industriell produktion samt adjungerad professor. Han är senior adviser för RISE koncernen samt en aktiv affärsängel.

Birgitta Sundblad (f. 1958), Ordinarie ledamot: Birgitta är civilingenjör inom kemiteknik. Birgitta är VD för industriforskningsinstitutet Innventia AB.

Madeleine Caesar (f. 1949), ansökte på egen begäran om utträde ur styrelsen under verksamhetsåret.

Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Arbetsordning för styrelse och VD har upprättats. Externa ledamöter samt ledamöter från KTHs fakultet erhåller ersättning om 15 000 SEK/år för styrelsearbetet. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i sin ställning till bolaget.

3.5 Tillsynsbefattningar

Grant Thornton Sweden AB, Revisor

Carl Johan Regell (f. 1963), Auktoriserad revisor

4 KTH Education AB

4.1 Bolagsordning

Bolaget skall förmedla sådan uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor för företag, myndigheter och organisationer i Sverige och utomlands.

Bolaget är under vilande.

4.2 Exekutiva befattningar

Bolaget har inte innehaft någon VD under verksamhetsåret

4.3 Styrelse

Styrelsen i KTH Education AB utgörs av en personer samt en suppleant:

Lisa Ericsson (f. 1973), Ordinarie ledamot: Lisa Ericsson är ekonom, och arbetar som avdelningschef på KTH Innovation. Lisa är även VD i KTH Holding AB.

Barbro Edman (f. 1949), suppleant: Barbro Edman är ansvarig för ekonomin inom koncernen.

Styrelsen har under året sammanträtt 1 gång. Ingen av ledamöterna erhåller någon ersättning för styrelsearbetet. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

4.4 Tillsynsbefattningar

Grant Thornton Sweden AB, Revisor

Carl Johan Regell (f. 1963), Auktoriserad revisor

5 KTH Executive School AB

5.1 Bolagsordning

Bolaget skall utveckla och genomföra managementutbildning som riktar sig till näringslivet. Utbildningen skall till stor del baseras på Kungliga Tekniska högskolans (KTH) kompetens men avse program sammansatt så att de inte återfinns i KTHs ordinarie kursutbud. Bolaget skall även förmedla och aktivt marknadsföra KTHs ordinarie fort- och vidareutbildning samt uppdragsutbildning inom managementområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.

5.2 Exekutiva befattningar

Agneta Rinman (f.1969), VD: Agneta Rinman är sedan 1 januari 2017 utsedd som VD i KTH Executive School AB. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare varit verksam ett tjugotal år inom managementkonsultverksamhet, bl a som senior rådgivare och VD.

Eric Giertz (f. 1949), arbetande styrelseordförande: Eric Giertz har under 2016 varit arbetande styrelseordförande i KTH Executive School AB. Han har aktivt medverkat i bolagets strategiska utveckling samt i utveckling, marknadsföring och genomförande av bolagets utvecklingsprogram för högre chefer i näringslivet. Eric Giertz har under 2016 frivilligt avstått från halva sin avtalade lön.

Eric har även, i enlighet med gällande avtal, under 2016 haft styrelseuppdrag i andra externa bolag. Han är Styrelseledamot i Camfil AB samt styrelseledamot i Einar Mattson Byggnads AB.

5.3 Styrelse

Styrelsen i KTH Executive School AB utgörs av sex personer inklusive ordföranden.

Eric Giertz (f. 1949), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande: Eric Giertz är teknologie doktor och professor i Industriell ekonomi och organisation. Eric grundade KTH Executive School år 2001.

Lisa Ericsson (f. 1973), Ordinarie ledamot: Lisa Ericsson är ekonom, och arbetar som avdelningschef på KTH Innovation. Lisa är även VD i KTH Holding AB.

Eva Malmström Jonsson (f. 1966), Ordinarie ledamot: Eva Malmström Jonsson är professor i Fiber och Polymer teknologi samt var prorektor för KTH 2009-2016. Eva har särskilt ansvarat för strategier för utbildning samt samverkans aktiviteter. Eva innehar också styrelseuppdrag för Vetenskapens hus, Kunskapskolan i Sverige samt Ideella föreningen Swedish Institute for Standards (SIS).

Susanne Flykt Sandström (f. 1966), Ordinarie ledamot: Susanne Flykt Sandström är civilekonom från Uppsala Universitet. Susanne är idag Executive Vice President and Co-Founder Cleanwatertech CWT AB. Hon har haft flera tunga befattningar bl a som chefscontroller och affärsenhetschef samt lett flera stora förändringsprojekt. Tidigare har hon arbetat inom bank- och finanssektorn

Stellan Lundström (f. 1950), Ordinarie ledamot: Stellan Lundström är professor i fastighetsekonomi på KTH och sedan 2009 dekan för KTHs skola Arkitektur och samhällsbyggnad. Stellan har över tiden varit rådgivare till ett stort antal bygg- och fastighetsföretag samt suttit i flera styrelser.

Lennart Lübeck (f. 1938), Ordinarie ledamot: Lennart Lübeck är civilingenjör från KTH. Han var bl a departementsråd och statssekreterare innan han 1979 utsågs till VD för Industrifonden. Han var sedan VD för Rymdbolaget 1986-98 och därefter huvudprojektledare för Teknisk Framsyn. Han har varit ordförande och ledamot i ett flertal styrelser.

Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Arbetsordning för styrelse och för VD har upprättats. Externa ledamöter har ett arvode om 15 000 SEK. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

5.4 Tillsynsbefattningar

Grant Thornton Sweden AB, Revisor

Carl Johan Regell (f. 1963), Auktoriserad revisor

6 KTH Seed Capital Holding AB

6.1 Bolagsordning

Bolaget skall investera i högteknologiska företag, vars verksamhet bygger på forskning och unik kompetens med anknytning till Kungliga tekniska högskolan, även som idka därmed förenlig verksamhet.

6.2 Exekutiva befattningar

Bolaget är komplementär i fonden KTH Seed Capital KB och har därmed ingen egen ledning.

6.3 Styrelse

Styrelsen i KTH Seed Capital Holding AB utgörs av 2 personer inklusive ordföranden samt 1 suppleant.

Lisa Ericsson (f. 1973), Ordinarie ledamot, styrelseordförande: Lisa är ekonom. Avdelningschef KTH Innovation samt VD KTH Holding AB.

Barbro Edman (f. 1949), suppleant: Barbro är ekonom och ekonomichef för KTH Holding koncernen.

Styrelsen har under året sammanträtt 1 gång. Ingen av ledamöterna erhåller någon ersättning för styrelsearbetet. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

6.4 Övrigt

I december 2016 löste KTH Holding AB i enlighet med gällande aktieägaravtal ut övriga delägare till bolaget. Bolaget är numera ägt av KTH Holding AB till 100%.

6.5 Tillsynsbefattningar

Grant Thornton Sweden AB, Revisor

Carl Johan Regell (f. 1963), Auktoriserad revisor