



KTH HOLDING AB

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB, inkl. dotterbolag

Verksamhetsåret 2017

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.....	3
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.....	5
6	Marknadstekniskt Centrum i Stockholm AB.....	6
6.1	Bolagsordning.....	6
6.2	Exekutiva befattningar.....	6
6.3	Styrelse.....	6
6.4	Tillsynsbefattningar.....	6
7	KTH Seed Capital Holding AB.....	7
7.1	Bolagsordning.....	7
7.2	Exekutiva befattningar.....	7
7.3	Styrelse.....	7
7.4	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 2017 erhåll 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 och verksamhet, bistå vid upprättande av bokslut, efterlevnad av ägardirektiv etc. Under 2017 har arbetet framförallt varit fokuserat på att utveckla investerings verksamheten bl. a genom att medverka till att etablera en ny riskkapitalfond Luminar Ventures AB samt undersöka möjligheterna att stärka bolagets kapitalbas. Förutom detta har arbete genomförts i nya investeringar i avknoppningar, hantering av

immateriella rättigheter som bolaget har till uppgift att kommersiellt exploatera, arbete med bolagets investeringar i tidigare fonder samt arbete med verifieringsprogrammet Verifierings för tillväxt (VFT). VD har även deltagit i olika dialoger med utbildningsdepartementet gällande uppföljning av verksamheten, svarat på olika remisser rörande verksamheten samt suttit som styrelseordförande för KTH Executive School 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 Sverige, KTH Seed Capital KB (nedlagt april 2017), KTH Chalmers Capital KB, Stockholm Innovation & Growth AB samt VINNExcellence centrena BIMAC Innovation och ProNova (båda dessa centra har avvecklats under Q1 2018). Under 2017 har Lisa valts in som ledamot i Electrum laboratoriets styrelse.

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 företagsbesiktningar (due diligence), genomföra investeringar och hantera portföljen av befintliga innehav. Under året har Håkan hanterat bolagets investering i Luminar Ventures AB. I övrigt har fokus för arbetet varit att vidareutveckla rutiner och processer för investeringar samt att genomföra nya investeringar och följdinvesteringar.

Håkan sitter även som styrelseordförande Manomotion AB, ett av KTH Holdings innehav.

Håkan erhåller ett arvode för sitt arbete i KTH Holding AB 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. Bolaget erhöll under året ett ovillkorat aktieägartillskott för fortsatt arbete med idébank. Där 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 FFI, kompetenscentrum och VINN Excellence Centers. Under 2017 har arbetet med IP inom KTH Holding innefattat att operativt affärsutveckla befintliga projekt och patent, särskilt förhandlingar för att avsluta projekt genom affärer med industriella större bolag eller nyetablerade mindre bolag. Ett ytterligare fokus har varit att initiera hantering av IP inom projekt inom ramen för FFI.

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 vid KTH samt grundare av flera bolag.

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

Peter Holmstedt (f. 1957), Ordinarie ledamot: Peter är disputerad vid KTH inom industriell produktion samt adjungerad professor vid KTHs verksamhet i Södertälje. Peter är också en aktiv affärsängel.

Birgitta Sundblad (f. 1958), Ordinarie ledamot: Birgitta är civilingenjör inom kemiteknik samt var under 2017 VD på Innventia.

Susanne Ås Sivborg (f. 1959), Ordinarie ledamot: Susanne är civilingenjör inom Väg. Och vattenbyggnad. Hon var tidigare generaldirektör för Patent- och registreringsverket och är idag generaldirektör för Lantmäteriet.

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 vilande.

4.2 Exekutiva befattningar

Bolaget har inte innehaft någon VD under verksamhetsåret

4.3 Styrelse

Styrelsen i KTH Education AB utgörs av 1 personer inklusive ordföranden 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 är ekonom och anlitas som konsult av 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.

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.

5.3 Styrelse

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

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

Kent Conradson (f. 1958), Ordinarie ledamot: Kent är civilekonom från Stockholms Universitet. Kent är idag Executive VP på Scania. Han har haft flera tunga befattningar inom bolaget. Kent är styrelseordförande i Mälardalens Tekniska Gymnasium AB.

Bengt Engström (f. 1953), Ordinarie ledamot: Bengt är civilingenjör inom maskin. Bengt har haft flera tunga befattningar bl.a. som CEO på Fujitsu Nordic AB, CEO på Duni AB och EVP Whirlpool corp.

Darja Isaksson (f. 1976), Ordinarie ledamot: Darja är en svensk strateg inom digital transformation. Hon är grundare och tidigare VD för byråerna inUse och Ziggy Creative Colony.

Kristina Palm (f. 1976), Ordinarie ledamot: Kristina är universitetslektor jobbar som prefekt för institutionen Tillämpad maskinteknik på KTH Södertälje och forskare vid Karolinska Institutet. 2017 till 2019 är hon projektledare för forskningsstudien "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv". Kristina innehar även styrelseuppdrag i Tom Tits Experiment AB, Södertälje Science Park AB samt Lundbergsstiftelserna.

Lars Nordström (f. 1969), Ordinarie ledamot: Lars är professor vid Elkraftteknik och vice skolchef på skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH. Han innehar också styrelseuppdrag för Boo Energi AB och Expektra AB.

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 Marknadstekniskt Centrum i Stockholm AB

6.1 Bolagsordning

Bolaget ska bedriva utveckling och konsultverksamhet inom det marknadstekniska området och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till KTH Executive School AB och verksamheten har under 2017 införlivats som en verksamhetsgren i KTH Executive School AB. Bolaget har påbörjat fusion med moderbolaget under 2018.

6.2 Exekutiva befattningar

Staffan Movin, (f. 1966), VD: Staffan Movin har under året innehaft posten som VD i bolaget. Staffan är även program ansvarig inom segmentet Infraservice i KTH Executive School AB. Staffan är civilekonom från Uppsala universitet och han har tidigare jobbat som strategikonsult. Staffan är även ordförande i En svensk klassiker och Lidingöloppet.

6.3 Styrelse

Styrelsen i Marknadstekniskt Centrum i Stockholm AB utgörs av 3 personer inklusive ordföranden.

Eric Giertz (f. 1949), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande: Eric Giertz är teknologie doktor och professor i Industriell ekonomi och organisation.

Staffan Movin, (f. 1966), Ordinarie ledamot.

Agneta Rinman (f.1969), Ordinarie ledamot: Agneta Rinman är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare varit verksam ett tjugotal år inom managementkonsultverksamhet, bl a som senior rådgivare och VD.

Styrelsen har under året sammanträtt 1 gång. Ingen av ledamöterna erhåller någon ersättning för styrelsearbetet.

6.4 Tillsynsbefattningar

Grant Thornton Sweden AB, Revisor

Carl Johan Regell (f. 1963), Auktoriserad revisor

7 KTH Seed Capital Holding AB

7.1 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.

7.2 Exekutiva befattningar

Under 2017 har fonden KTH Seed Capital KB likviderats och bolaget är inte längre komplementär i fonden.

7.3 Styrelse

Styrelsen i KTH Seed Capital Holding AB utgörs av 1 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 anlitas som konsult av 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.

7.4 Tillsynsbefattningar

Grant Thornton Sweden AB, Revisor

Carl Johan Regell (f. 1963), Auktoriserad revisor