

# Bolagsstyrningsrapport 2008

## 1 Inledning

### 1.1 Karolinska Development

Karolinska Development är ett publikt bolag. Bolaget styrs av aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning. Därtill tillämpar bolaget *Svensk kod för bolagsstyrning* (Koden) från och med 2008.. Reglerna i Koden följs. Ersättningskommitténs, liksom revisionskommitténs uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet. Mer information finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.karolinskadevelopment.com](http://www.karolinskadevelopment.com).

### 1.2 Svensk kod för bolagsstyrning

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med Koden regel 11.1. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

## 2 Valberedning

Valberedningens uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen skall tillvarata samliga aktieägars intressen. Valberedningen skall lämna förslag till (i) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (ii) arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, (iii) val och arvodering av revisor.

Valberedningen skall, enligt Karolinska Developments regler för valberedningen, ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen (varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 1 september). Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, skall en ny ledamot utses av samma aktieägare.

Valberedningen består av följande personer:

Gillis Cullin (valberedningens ordförande), utsedd av Östersjöstiftelsen  
Folke Meijer, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB  
Ulrika Slåne, utsedd av Tredje AP-fonden.

## 3 Styrelse

### 3.1 Styrelsens sammansättning

Enligt Karolinska Developments bolagsordning skall bolaget ha en styrelse bestående av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst nio suppleanter. Bolagets styrelse består av sex ledamöter, ingen av dem är anställd i bolaget. Inga suppleanter har utsetts.

Följande personer ingår i styrelsen: Hans Wigzell (ordf.), invaldes första gången 2006; Per-Olof Edin, invaldes första gången 2007; Rune Fransson, invaldes första gången 2007; Inger Savén, invaldes första gången 2007; Ulrica Slåne, invaldes första gången 2007; Peter Sjöstrand, invaldes första gången 2008.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutats av bolagsstämman finns i årsredovisningen.

### 3.2 Bolagsstämmovalda ledamöter

Hans Wigzell (född 1938). Ordförande i styrelsen. Professor i immunologi. Ledamot i Biovitrum's styrelse. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. ordförande i Karolinska Institutets Nobelkommitté samt VD för Smittskyddsinstitutet.

Per-Olof Edin (född 1940)), styrelseledamot. Professor. Ordförande i Sjunde AP-fonden. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. ordförande i Södertörns högskola och i Östersjöstiftelsen.

Rune Fransson (född 1947), styrelseledamot. B.Sc. i ekonomi. Ordförande i Karolinska Institutet Holding och i University Accommodation Center. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. Suppleant i styrelsen för Högskolerestauranger.

Inger Savén (född 1950), styrelseledamot. M.Sc. i ekonomi. Suppleant i Svensk Hypotekspension samt styrelseledamot i Näsudden Investeringar. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. styrelseledamot i Carema Vård och Omsorg samt produktchef på Unilever.

Ulrica Slåne (född 1965), styrelseledamot. M.Sc. i ekonomi. Portfolio manager på Tredje AP-fonden. Ulrica har mer än 10 års erfarenhet av finansiell life science analyser från investeringsbanker i Sverige och England.

Peter Sjöstrand (född 1946), styrelseledamot. B.Sc. i ekonomi. Ordförande i styrelsen för Gambro, Innate Pharmaceuticals och Meda. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. styrelseledamot i AGA, Pharmavision, Svenska hjärt- och lungfonden samt Trygg Hansa.

Anmärkning: med uppdrag ovan avses uppdrag i bolaget eller andra väsentliga uppdrag.

### 3.3 Krav på oberoende

Nedan framgår vilka bolagsstämmovalda ledamöter som enligt Kodens definition anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.

<i>Namn</i>	<i>Oberoende, bolaget/bolagsledningen</i>	<i>Oberoende, större aktieägare</i>	<i>Antal aktier i bolaget</i>
Hans Wigzell	ja	ja	4.992
Per-Olof Edin	ja	nej	---
Rune Fransson	ja	nej	---
Inger Savén	ja	ja	1 470 411
Ulrica Slåne	ja	nej	---
Peter Sjöstrand	ja	ja	---

Anmärkning: Inger Savéns aktier innehas indirekt via Näsudden Investeringar AB

Bolaget uppfyller Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större ägare.

### 3.4 Styrelsens arbete m m

Enligt bolagets arbetsordning skall styrelsen normalt sammanträda sex gånger per år. Under året har styrelsen hållit två konstituerande möten, åtta schemalagda möten samt sex extra möten.

Styrelseledamöterna var närvarande i enlighet med följande. Hans Wigzell 16 möten, Per-Olof Edin 15 möten, Rune Fransson 16 möten, Inger Savén 16 möten, Ulrica Slåne 16 möten, Peter Sjöstrand 13 möten.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsen antar också policies, vilka ligger till grund för bolagets interna reglersystem.

## 4 Investment advisory board

Karolinska Development har, vid sidan av de lagreglerade bolagsorganen, en *Investment Advisory Board* (IAB). IAB:s uppgift är att vara ett stöd till styrelsen och verkställande direktören vid beslutsfattande avseende investeringar och andra viktiga beslut. VD och styrelsens ordförande beslutar gemensamt vilka ärenden som under ett år skall hänskjutas till IAB. IAB utfärdar rekommendationer som inte är bindande.

IAB består av tre ledamöter, av vilken en också skall vara ledamot i bolagets styrelse. Ledamöterna utses av styrelsen för en mandattid av ett år. En av ledamöterna skall vara ordförande. Ledamöterna skall rekryteras bland individer med global industriell erfarenhet från forskning och utveckling inom Life Science och skall kunna bidra med en industriell och vetenskaplig dimension med avseende på investeringsbeslut.

## 5 Verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör är Conny Bogentoft (född 1943), P.hD. i kemi. Har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. vice VD i Astra Arcus, VD i Kabi Invent samt forskningschef på ACO Läkemedel.