



KTH HOLDING AB

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB, inkl. dotterbolag

Verksamhetsåret 2019

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	KTH Seed Capital Holding AB.....	6
6.1	Bolagsordning.....	6
6.2	Styrelse.....	6
6.3	Tillsynsbefattningar	6

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 har som styrelseordförande i KTH Holding AB medverkat aktivt i förberedelse och genomförande av bolagets styrelsemöten samt medverkat i strategiutveckling 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 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, Stockholm Innovation & Growth AB samt i två centra inom KTH; Electrum laboratoriet och VinnExcellence centret Cellnova.

3.3 Övriga befattningar

Daniel Carlsson (f. 1977), Investeringsansvarig: Daniel är civilingenjör och civilekonom. Daniel anställdes vid KTH Holding AB i november 2011 för att ansvara för uppbyggnaden av affärsområdet IP och övergick under 2019 till att istället ansvara för affärsområdet direktinvesteringar. Daniel ansvarar för att utvärdera möjliga investeringar i nystartade bolag, utföra företagsbesiktningar (due diligences), genomföra investeringar samt hantera portföljen av befintliga innehav i bolag samt i riskkapitalfonder såsom Luminar Ventures AB. Under året har arbetet bestått i hantering av nya investeringar, förvaltning och följdinvesteringar i befintliga innehav samt särskilt fokus mot att vidareutveckla rutiner, processer och strategier inom affärsområdet.

Daniel är deltidsanställd i bolaget och har utöver detta en deltidsanställning på Kungliga Tekniska Högskolan som affärsutvecklingscoach vid KTH Innovation.

Gustav Notander (f. 1980), IP-ansvarig: Gustav är civilingenjör i bioteknik från KTH. Gustav anställdes vid KTH Holding AB i juli 2019 för att driva och utveckla affärsområdet IP som bl.a. hanterar uppbyggnaden 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) och idéer 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 2019 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.

Gustav 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.

Siimon Vaske (f. 1976), *Portföljansvarig*: Siimon är civilingenjör och anställdes vid KTH Holding AB i juli 2019 för att förvalta delar av de gjorda direktinvesteringarna samt att supporta vidareutvecklingen av affärsområdet direktinvesteringar. Siimon ansvarar för att följa upp delar av de tillgångar som KTHH har i form av investerade bolag, verka rådgivande gällande nyinvesteringar samt att skapa förutsättningar för nya investeringar. Ambitionen har varit att skapa ett större värde för de bolag som

erhåller investeringarna. Siimon har under året aktivt supportat flera av de investerade bolagen där så behövs samt aktivt deltagit i vidareförädlingen av KTHH rutiner och processer.

Siimon erhåller ett arvode för sitt arbete i KTH Holding AB och har utöver detta en heltidsanställning på Kungliga Tekniska Högskolan som affärsutvecklingscoach på KTH Innovation. Uppdraget hanteras som en bisyssla.

3.4 Styrelse

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

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

Stefan Ståhl (f. 1962), Ordinarie ledamot: Stefan är teknologie doktor samt professor i molekylär bioteknologi vid KTH samt grundare av flera bolag.

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.

Charlotte Karlsson (f. 1962), Ordinarie ledamot: Charlotte är divisionschef ICT på RISE och har tidigare haft chefsbefattningar vid Ericsson, NFC och SAAB.

Madelene Sandström (f. 1961), Ordinarie ledamot: Madelene var VD för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling under åren 2009-2018. Hon har tidigare varit generaldirektör för FOI, vice generaldirektör för Vinnova samt haft en rad styrelseuppdrag inom forskningsrelaterade verksamheter.

Styrelsen har under året sammanträtt sex 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

KPMG AB, Revisor

Ulf Sundborg (f. 1962), 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 är ekonom och arbetar som avdelningschef på KTH Innovation. Lisa är även VD i KTH Holding AB.

Linda Hellsvik (f. 1976), suppleant: Linda är ekonom och arbetar som CFO i 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

KPMG AB, Revisor

Ulf Sundborg (f. 1962), 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 fem personer inklusive ordföranden.

Lisa Ericsson (f. 1973), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande: Lisa 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.

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

KPMG AB, Revisor

Ulf Sundborg (f. 1962), Auktoriserad revisor

6 KTH Seed Capital Holding AB

6.1 Bolagsordning

Bolaget ska 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 Styrelse

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

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

Linda Hellsvik (f. 1976), suppleant: Linda är ekonom och arbetar som CFO i KTH Holding koncernen.

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

6.3 Tillsynsbefattningar

KPMG AB, Revisor

Ulf Sundborg (f. 1962), Auktoriserad revisor