

Protokoll till årsstämma i KTH Holding AB den 20 april 2023

Närvarande:

Styrelseledamöterna: Stefan Ståhl (ordf.), Peter Holmstedt, Kerstin Jacobsson, Madelene Sandström samt Charlotte Karlsson (via Zoom) samt Lisa Ericsson (VD), Linda Hellsvik (ekonom), Susanne Odung (förvaltare), Mikael Lindström (prorektor) och Ulf Sundborg (revisor)

Närvarande aktieägare:

Pia Sandvik företräder KTH enligt ägaranvisning

Antal aktier och röster

100
Summa 100

1. Stämmans öppnande
Pia Sandvik förklarade stämman för öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman.
Pia Sandvik valdes till ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning, val av protokollförare samt en eller två justeringsmän.
Dagordningen godkändes. Linda Hellsvik valdes till protokollförare och Madelene Sandström och Stefan Ståhl utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av frågan och stämman blivit behörigen sammankallad.
Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
6. Fastställande av ägaranvisningar
*I enlighet med gällande riktlinjer ska universitetsstyrelsen årligen pröva om ägaranvisningarna gällande holdingbolaget behöver revideras. I årets revidering har mestadels språkliga förändringar gjorts för att ägaranvisningarna ska gå mer i linje med övriga styrdokument på KTH.
Stämman beslutar fastslå ägaranvisningarna.*
7. Fastställande av avkastningsmål i enlighet med ägaranvisningar.
*I enlighet med gällande direktiv skall avkastningsmålet mätas över tid om minst fem år samt vara i linje med bolag med liknande verksamhet. Styrelsen genomförde inför stämman 2020 en analys av avkastningen på det egna kapitalet de senaste fem åren samt en prognos för de kommande fem åren. Stämman beslutade i april 2022 att det föreslagna målet ska gälla över en tid om minst fem år samt att avkastningsmålet sattes till på 9%. Den genomsnittliga avkastningen 2018-2022 är 12,38% men pga det rådande världsläget samt ökad inflation ser prognosen för kommande år sämre ut. Styrelsen föreslår därmed att avkastningsmålet bör sänkas till 6,5%.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.*

8. Framläggande av ersättningsrapport för ledande befattningshavare.
Styrelsen framlade ersättningsrapporten som har utarbetats i linje med riktlinjer för ledande befattningshavare. Stämman har inga frågor om rapporten. Styrelsen har i linje med gällande policy, riktlinjer och direktiv arbetat fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Årsredovisningen framlades av Lisa Ericsson. Ulf Sundborg läste upp revisionsberättelsen från KPMG AB. Stämman har inga frågor om årsredovisningen.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Stämman beslutade att resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att årets vinst disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen samt VD ansvarsfrihet.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Nomineringskommittén föreslog att stämman ska välja sex ledamöter och att inga suppleanter skall utses. Stämman biföll förslaget.
14. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna och för revisorerna.
Nomineringskommittén föreslår att stämman beslutar om att styrelsearvoden utgår till externa ledamöter enligt samma principer som tidigare år, dvs 15.000 SEK per år. Ledamöter som samtidigt har en anställning vid KTH erhåller inget arvode. Revisorerna föreslås ersättas enligt löpande räkning. Stämman biföll förslaget.
15. Val av styrelseledamöter och revisorer.
*Nomineringskommittén föreslår omval av samtliga ledamöter: Stefan Ståhl ordförande (omval), Peter Holmstedt (omval), Charlotte Karlsson (omval), Madeleine Sandström (omval), Kerstin Jacobsson (omval), Per Anell (omval).
Stämman biföll förslaget.
Stämman beslutade att välja Ulf Sundborg, KPMG till revisor.*

16. Mötet avslutas.

Stockholm den 20 april 2023

Vid protokollet



Linda Hellsvik (sekreterare)



Madelene Sandström (justerare)



Pia Sandvik (ordförande)



Stefan Ståhl (justerare)

Verification

Transaction 09222115557491252649

Document

Årsstämma 2023

Main document

3 pages

Initiated on 2023-04-20 16:26:15 CEST (+0200) by Linda Hellsvik (LH)

Finalised on 2023-04-20 22:27:01 CEST (+0200)

Signing parties

Linda Hellsvik (LH)

KTH

ID number 7602154663

Company reg. no. 202100-3054

linda.hellsvik@es.kth.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Linda'.

The name returned by Swedish BankID was "Linda Elisabeth Ergon Hellsvik"

Signed 2023-04-20 16:27:06 CEST (+0200)

Pia Sandvik (PS)

ID number 6407117149

pia.sandvik@ri.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pia'.

The name returned by Swedish BankID was "Pia Marlen Sandvik"

Signed 2023-04-20 22:27:01 CEST (+0200)

Stefan Ståhl (SS)

ID number 610216-8215

stefans@biotech.kth.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Ståhl'.

The name returned by Swedish BankID was "STEFAN STÅHL"

Madelene Sandström (MS)

ID number 196111085905

ingermadelene.sandstrom@outlook.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Madelene Sandström'.

The name returned by Swedish BankID was "Inger Madelene Sandström"



Verification

Transaction 09222115557491252649

Signed 2023-04-20 16:30:07 CEST (+0200)

Signed 2023-04-20 17:08:59 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

