

Protokoll till årsstämma i KTH Holding AB den 18 april 2024

Närvarande:

Styrelseledamöterna: Stefan Ståhl (ordf.), Peter Holmstedt (via Zoom), Kerstin Jacobsson samt Lisa Ericsson (VD), Anders Söderholm (rektor), Linda Hellsvik (ekonom), Susanne Odung (förvaltare) och Ulf Sundborg (revisor)

Närvarande aktieägare:

Johan Sterte företräder KTH enligt ägaravisning

Antal aktier och röster

100

Summa 100

1. Stämmans öppnande
Johan Sterte förklarade stämman för öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman.
Johan Sterte 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 Kerstin Jacobsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av frågan och stämman blivit behörigen sammankallad.
Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
6. Fastställande av ägaravisningar
I enlighet med gällande riktlinjer ska universitetsstyrelsen årligen pröva om ägaravisningarna gällande holdingbolaget behöver revideras. Stämman beslutar fastslå ägaravisningarna.
7. Fastställande av avkastningsmål i enlighet med ägaravisningar.
I enlighet med gällande direktiv skall avkastningsmålet mätas över tid om minst fem år samt vara i linje med bolag med liknande verksamhet. 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 var 12,38% men pga det rådande världsläget samt ökad inflation såg prognosen för kommande år sämre ut, vilket ledde till en sänkning av avkastningsmålet till 6,5% vid stämman 2023. Den genomsnittliga avkastningen 2019-2023 har varit 6,46% och styrelsen föreslår att avkastningskravet om 6,5% ligger kvar. 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 fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att årets förlust 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 fem ledamöter och att inga suppleanter skall utses. Stämman biföll förslaget.
14. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna och för revisorerna.
Enligt ägaravisning för KTH Holding AB ska arvodenas nivå vara i linje med den sedvänja som utarbetats inom KTH Holding AB samt vid andra holdingbolag vid universitet och högskolor i Sverige. En benchmark har genomförts i nätverket för lärosätenas bolagsförvaltare och därefter föreslås att arvodet ökar från 15 000 kr per år till ett prisbasbelopp per år. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr. Nomineringskommittén föreslår att stämman beslutar om att styrelsearvoden utgår om 57 300 kr per år för alla externa ledamöter. 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), Madeleine

Sandström (omval), Kerstin Jacobsson (omval), Per Anell (omval).

Stämman biföll förslaget.

Stämman beslutade att välja Ulf Sundborg, KPMG till revisor.

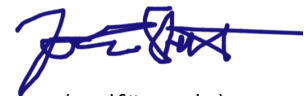
16. Mötet avslutas.

Stockholm den 18 april 2024

Vid protokollet



Linda Hellsvik (sekreterare)



Johan Sterte (ordförande)



Kerstin Jacobsson (justerare)

Verification

Transaction 09222115557515631881

Document

KTH Holding årsstämma 2024

Main document

3 pages

Initiated on 2024-04-19 13:29:21 CEST (+0200) by Linda Hellsvik (LH)

Finalised on 2024-04-22 16:34:36 CEST (+0200)

Signatories

Linda Hellsvik (LH)

KTH Holding AB

linda.hellsvik@es.kth.se



Signed 2024-04-19 13:29:38 CEST (+0200)

Kerstin Jacobsson (KJ)

kerjac@kth.se



Signed 2024-04-21 07:27:03 CEST (+0200)

Johan Sterte (JS)

johan.sterte@lansstyrelsen.se



Signed 2024-04-22 16:34:36 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>

