

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KTH HOLDING AB

Aktieägare i KTH Holding AB (KTHHAB) kallas härmed till årsstämma **onsdagen den 23 april 2025, kl. 13.30. Plats: Rum "Earth", SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, Solna.**

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman anmäler sig till KTHHAB senast onsdagen **den 16 april 2025.**

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till KTHHAB via e-post:

linda.hellsvik@kthholding.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning, val av protokollförare samt en eller två justeringsmän
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av ägaranvisningar
7. Fastställande av avkastningsmål enligt ägaranvisning
8. Framläggande av ersättningsrapport till ledande befattningshavare
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna och för revisorerna
15. Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

Förslag till beslut:

Punkt 10. Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Punkt 15. Styrelsen beslutar att välja ordförande och ledamöter enligt nomineringskommitténs förslag (BILAGA 1).

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos KTHHAB på adress Teknikringen 1 i Stockholm från och med onsdagen den 16 april 2025.

Handlingarna kommer även att skickas per post till aktieägare senast onsdagen den 16 april 2025.

FULLMAKT

Aktieägare som ej kan närvara personligen kan närvara genom ombud. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall behörigen undertecknad fullmakt insändas till KTHHAB före årsstämman.

BILAGA 1

§ 3.13 Beslut om förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande för KTH Holding AB

(HS-2025-0061)

Enligt riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag (U2020/02772/UH) gäller att det är styrelsen för universitetet eller högskolan som, inför bolagsstämma där val av styrelse för holdingbolaget ska ske, ska nominera vilka personer som ska väljas till styrelseledamöter och styrelseordförande. Av samma riktlinje framgår att styrelse för holdingbolag som förvaltas av universitet och högskolor ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, varav en ledamot bör vara anställd vid berört lärosäte, och att styrelsen ska ha för ändamålet nödvändig kompetens i enlighet med vad som anges i statens ägarpolicy. Av KTH Holding AB:s bolagsordning framgår att bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

Universitetsstyrelsen har tillsatt en nomineringskommitté med uppdrag att föreslå ordförande och ledamöter till KTH Holding AB:s styrelse för mandatperioden årsstämma 2025 till årsstämma 2026 (protokoll 1/2024).

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ska ha en sammansättning enligt nedan med fyra omval och två nyval jämfört med föregående år.

Mikael Lindström, prorektor och nomineringskommitténs ordförande, föredrar ärendet.

Kerstin Jacobsson och Anna Haupt anmäler jäv och närvarar inte när ärendet handläggs.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

• nominera följande personer till styrelse för KTH Holding AB för perioden årsstämma 2025 – årsstämma 2026:

- o Stefan Ståhl, ordförande (omval)
- o Per Anell, ledamot (omval)
- o Peter Holmstedt, ledamot (omval)
- o Kerstin Jacobsson, ledamot (omval)
- o Paulina Modlitba, ledamot (nyval)
- o Linus Wiebe, ledamot (nyval)