



PROTOKOLL

Datum
2022-04-20

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte

Protokoll nummer: 2/2022

Datum för mötet: 20 april 2022 kl. 08:30 – 12.30

Plats för mötet: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8

Deltagande

Pia Sandvik, *ordförande*

Sigbritt Karlsson, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)

Ola Asplund

Christina Forsberg

Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)

Jacob Gramenius

Christian Levin

Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar

Ulrica Edlund

Nicole Kringos

Ledamöter utsedda av THS:

Teodor Elmfeldt

Charley Jönsson

Mohammad Abuasbeh

Företrädare för anställda:

Charlotte Hurdalbrink, SACO (utom § 3.6 – 4.1)

Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (utom § 3.2 och § 3.7)

Svante Linusson (§ 3.2), Ävelin Pantigoso Velasquez (§ 3.2), Simon Edström (§ 3.2), Olav Vahtras (§ 3.2),

Annica Fröberg (§ 3.2), Maria Salling (§ 3.2)

Anna Hamilton (§ 3.4 – 3.5)

Ulrika Bengtsdotter (§ 3.4 – 3.5)

Lisa Ericsson (§ 3.6)

Susanne Odung (§ 3.6 – 3.10) (via mötesverktyget Zoom)

Hans Wolhfarth (§ 4.1)

Eva Fredriksson, ledningssekreterare (utom § 3.2)

Frånvarande: -

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare

Hjalmar Brismar utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar

Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar.

§ 1.3 Föregående mötes protokoll

Protokoll från föregående möte (nr 1/2022) läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport

Rector informerar styrelsen om bland annat:

- Uppföljning av utvecklingsplanen
- Söksiffror för masterprogram
- KTH:s åtgärdsredovisning till UKÄ gällande jämställdhet
- Effekter och åtgärder utifrån kriget i Ukraina
- Sammanslagningen av verksamhetsstödet

§ 3 Ärenden för beslut

§ 3.1 Revisionsberättelse för KTH 2021 och Revisors rapport enligt 7 Transparenslagen, Kungl. Tekniska högskolan 2021

(V-2021-0001)

Riksrevisionen har utfört en revision av årsredovisningen för KTH för 2021 enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. och lämnat revisors rapport enligt 7 § Transparenslagen.

I *Revisionsberättelse för KTH 2021* anges att KTH enligt Riksrevisionens uppfattning har:

- upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100), regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten
- i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Kungl. Tekniska högskolans ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2021
- lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

I *Revisors rapport enligt 7 § Transparenslagen, Kungl. Tekniska högskolan, 2021* anges att:

Det har inte kommit fram några omständigheter under den översiktliga granskningen som tyder på att myndigheten inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen.

Universitetsdirektören föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen lägger *Revisionsberättelse för Kungl. Tekniska högskolan 2021* och *Revisors rapport i enlighet med 7 § Transparenslagen, Kungl. Tekniska högskolan för 2021* till handlingarna.

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- lägga *Revisionsberättelse för Kungl. Tekniska högskolan 2021* till handlingarna.
- lägga *Revisors rapport i enlighet med 7 § Transparenslagen, Kungl. Tekniska högskolan för 2021* till handlingarna.

§ 3.2 Nomineringskommitténs förslag till ny rektor

(V-2021-0300)

Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.

§ 3.3 Studentkår vid Kungl. Tekniska högskolan från 1 juli 2022 till 30 juni 2025

(V-2022-0163)

Enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska en högskola på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning studentkår för en viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen.

Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har ställning som studentkår vid KTH till och med 30 juni 2022.

Ansökan om att beviljas status som studentkår för perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2025 har inkommit från THS (802006-9153) den 25 februari 2022. Ansökan omfattar samtliga studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt på behörighetsgivande utbildning.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen beviljar Tekniska Högskolans Studentkår (THS) ställning som studentkår för samtliga studerande vid KTH på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och på behörighetsgivande utbildning för perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2025 och att beslutet ska gälla under förutsättning att THS uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen och kan återkallas om THS inte längre uppfyller villkoret eller om THS skriftligen ansöker om det.

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- Bevilja Tekniska Högskolans Studentkår (THS) ställning som studentkår för samtliga studerande vid KTH på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå och på behörighetsgivande utbildning för perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2025.

Beslutet gäller under förutsättning att THS uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen och kan återkallas om THS inte längre uppfyller villkoret eller om THS skriftligen ansöker om det. THS ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas.

Detta beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

§ 3.4 Årsredovisning 2021 för KTH:s anknutna stiftelser

(V-2022-0245)

Av stiftelselagen 2 kap §2 framgår att den juridiska person som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom är förvaltare för stiftelsen och att det då föreligger anknuten **förvaltning**. Ytterst **ansvarig** för en anknuten stiftelse är förvaltarens högsta beslutande organ, vid KTH är detta universitetsstyrelsen.

Majoriteten av KTH:s anknutna stiftelser ingår i en **samförvaltning** med en gemensamt placerad förmögenhet. Dessa stiftelser kallas samförvaltade stiftelser och universitetsstyrelsen får, istället för att underteckna alla samförvaltade stiftelsers årsredovisningar, underteckna en sammanställning av KTH gemensamma värdepappers**förvaltning**.

De stiftelser som inte ingår i **samförvaltningen** kallas särförvaltade stiftelser och för dessa avges separata årsredovisningar.

Ulrika Bengtsdotter och Anna Hamilton, handläggare vid avdelningen förforskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet, föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen avger *årssammandrag 2021 för KTH:s gemensamma värdepappers**förvaltning**, årsredovisning 2021 för Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken stipendiefond, årsredovisning 2021 för Stiftelsen Per Hagbarths Stipendiefond och årsredovisning 2021 för Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond* till länsstyrelsen.

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- avge *årssammandrag 2021 för KTH:s gemensamma värdepappers**förvaltning*** (sam**förvaltning**) till länsstyrelsen.
- avge *årsredovisning 2021 för Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken stipendiefond* till länsstyrelsen.

- avge årsredovisning 2021 för Stiftelsen Per Hagbarths Stipendiefond till länsstyrelsen.
- avge årsredovisning 2021 för Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond till länsstyrelsen.

§ 3.5 Permutationer av KTH:s anknutna stiftelser

(V-2022-0246)

Enligt stiftelselagen (1994:1220) 2 kap 1 ska föreskrifterna i stiftelseförordnandet följas vid **förvaltning** av stiftelsens angelägenheter.

Enligt 6 kap 1 § i samma lag får förvaltaren inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätt föreskrifter i stiftelseförordnandet som avser bland annat stiftelsens ändamål. Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.

KTH förvaltar 98 stiftelser. Universitetsstyrelsen har genom *universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid KTH* (V-2021-0666) inrättat KTH:s stipendieråd, ett universitetsgemensamt organ med uppgift att säkerställa att stiftelsernas ändamål uppfylls och att stiftelseförordnandena följs på ett effektivt sätt. Det är stipendierådets uppgift att föreslå förändringar av stiftelseförordnandet (permutation) av en stiftelse till universitetsstyrelsen.

Tre stiftelser (Stiftelsen Glödlampfabrikernas stipendiefond, Nobelska Stiftelsen och Erik Philips stiftelse) har inte uppnått kravet på fullföljd (att dela ut minst 75 – 80% från avkastningen), varken under 2021 eller fem år bakåt. Det är mycket svårt att hitta destinatarer (stipendiemottagare). Stiftelserna blir nu skattepliktiga.

Ulrika Bengtsdotter, handläggare vid avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet, föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen beslutar att ändra stiftelsernas föreskrifter på de sätt som föreslagits och att bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den **Förvaltnings**nämnden sätter i hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

För Stiftelsen Glödlampfabrikernas stipendiefond (org.nr 802408-5915)

- Ändra del av föreskrifterna på följande sätt:
”Stipendierna skola utdelas till i första hand elektroingenjör, i andra hand till annan ingenjör eller arkitekt, efter aflagd examen vid Kungl. Tekniska Högskolan och äro afsedda att gifva stipendiat tillfälle att genom resor eller genom praktisk

verksamhet i utlandet studera eller ock i Sverige eller utlandet företaga undersökningar, experiment och annan forskning beträffande ljuskällor, belysningsteknik eller motsvarande framtida områden.”

- Upphäva kravet att ”Stipendium kan lämnas tvenne gånger till samma person.”
- Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den **Förvaltnings**nämnden sätter i hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.

För Nobelska Stiftelsen (org.nr 802405-5058)

- Ändra del av föreskrifterna i på följande sätt:
... ”vars avkastning skall användas för understödjande av forskningsarbeten i första hand inom det sprängämnestekniska området, i andra hand inom angränsande områden vid Högskolan.”
- Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den **Förvaltnings**nämnden sätter i hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.

För Erik Philips stiftelse (org.nr 802405-5579)

- Ändra del av föreskrifterna på följande sätt:
... ”tilldelas i första hand högt begåvad, från Högskolan utexaminerad samhällsbyggare (inom inriktningarna huskonstruktion, anläggningsprojektering och byggprojektering eller dess efterföljare) eller arkitekt och i andra hand till inom från Högskolan utexaminerad samhällsbyggare inom övriga inriktningar för studieresa eller forskningsarbete i och för ernående av teknologie doktorsgrad;”
- Bemyndiga Ulrika Bengtsdotter, KTH, eller den **Förvaltnings**nämnden sätter i hennes ställe, att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt godta eventuella justeringar som Kammarkollegiet finner nödvändiga.

§ 3.6 KTH Holding AB verksamhetsåret 2021

(V-2022-0247)

Enligt *riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning* av holdingbolag (U2020/02772/UH) ska holdingbolaget avge årsredovisning och åiterrapportering till det universitet eller den högskola till vilket det är knutet.

Enligt *ägardirektiv för KTH Holding AB* (V-2021-0067) ska styrelsen (för KTH Holding AB) och verkställande direktör årligen lämna rapport om det gångna årets verksamhet till universitetsstyrelsen. Styrelsen ska även kortfattat rapportera in en sammanfattning över det gångna årets verksamhet samt en prognos för koncernens resultat och omslutning för det gångna året innan utgången av januari månad till KTH:s årsredovisning.

Lisa Ericsson, VD för KTH Holding AB, föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen lägger *KTH Holding AB - Verksamhetsåret 2021* till handlingarna,

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- Lägga *KTH Holding AB - Verksamhetsåret 2021* till handlingarna.

§ 3.7 Förslag på styrelseordförande och styrelseledamöter för KTH Holding AB

(V-2022-0248)

Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.

§ 3.8 Förslag på arvode för KTH Holding AB:s styrelse

(V-2022-0249)

Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.

§ 3.9 Nomineringskommitté för förslag på styrelseordförande och styrelseledamöter för KTH Holding AB

(V-2022-0250)

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.

Enligt *ägardirektiv för KTH Holding AB* (V-2021-0067) ska arbetet med att hitta lämpliga styrelseledamöter bedrivas genom en av ägaren styrd, strukturerad och transparent process och KTH ska utse en särskild nomineringskommitté för detta ändamål. Kommittén ska bestå av minst tre ledamöter varav prorektor och en av lärarrepresentanterna från universitetsstyrelsen utgör två av dem. Övriga ledamöter ska ha god kännedom om KTH och vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen. Kommittén ska ledas av en ordförande.

Susanne Odung, ekonomichef och förvaltare av KTH Holding AB, föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen tillsätter en nomineringskommitté med uppdrag att föreslå ordförande och ledamöter till KTH Holding AB:s styrelse för mandatperioden årsstämma 2023 till årsstämma 2024, att nomineringskommittén ska bestå av prorektor (ordförande), Nicole Kringos och Maria Gustafson samt att nomineringskommittén ska lämna sitt förslag senast vid universitetsstyrelsens möte i april 2023.

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- Tillsätta en nomineringskommitté med uppdrag att föreslå ordförande och ledamöter till KTH Holding AB:s styrelse för mandatperioden årsstämma 2023 till årsstämma 2024.

Nomineringskommittén ska bestå av:

- Prorektor, ordförande
- Nicole Kringos, lärarrepresentant i universitetsstyrelsen
- Maria Gustafson, chef för avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet
- Nomineringskommittén ska lämna sitt förslag senast vid universitetsstyrelsens möte i april 2023.

§ 3.10 Ägaravisning för KTH Holding AB

(V-2022-0251)

Punkten är direkt justerad och återfinns i slutet av protokollet.

§ 3.11 Mötesdatum 2023

Under 2022 sammanträder universitetsstyrelsen fem gånger. Sammanträdestider för 2023 ska beslutas.

Universitetsdirektören föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen sammanträder 17 februari, 20 april, 1-2 juni (internat), 4 oktober, och 22 november under år 2023.

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- sammanträda 17 februari, 20 april, 1-2 juni (internat), 4 oktober, och 22 november under år 2023.

§ 4 Presentationer

§ 4.1 KTH:s arbete med informationssäkerhet, uppföljning av internrevisionens granskning

Hans Wolhfarth, IT-chef, presenterar arbetet med informationssäkerhet utifrån internrevisionens granskning.

§ 4.2 Om THS

Teodor Elmfelt, kårordförande, presenterar kårens verksamhet.

§ 5 Övrig fråga

Ingen övrig fråga har anmälts.

§ 6 Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång 16-17 juni 2022 för ett internat. Styrelsemötet hålls 17 juni.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Justeringsdatum: 2022-04-29

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-04-28

Hjalmar Brismar
Justerare

Justeringsdatum: 2022-04-28



PROTOKOLL § 3.2

Datum
2022-04-20

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte

Protokoll nummer: 2/2022

Datum för mötet: 20 april 2022 kl. 08:30 – 12.30

Plats för mötet: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8

Deltagande

Pia Sandvik, *ordförande*

Sigbritt Karlsson, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)

Ola Asplund

Christina Forsberg

Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)

Jacob Gramenius

Christian Levin

Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar

Ulrica Edlund

Nicole Kringos

Ledamöter utsedda av THS:

Teodor Elmfeldt

Charley Jönsson

Mohammad Abuasbeh

Företrädare för anställda:

Charlotte Hurdalbrink, SACO (utom § 3.6 – 4.1)

Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (utom § 3.2 och § 3.7)

Svante Linusson (§ 3.2), Ävelin Pantigoso Velasquez (§ 3.2), Simon Edström (§ 3.2)

Olav Vahtras (§ 3.2), Annica Fröberg (§ 3.2), Maria Salling (§ 3.2)

Anna Hamilton (§ 3.4 – 3.5)

Ulrika Bengtsdotter (§ 3.4 – 3.5)

Lisa Ericsson (§ 3.6)

Susanne Odung (§ 3.6 – 3.10) (via mötesverktyget Zoom)

Hans Wolhfarth (§ 4.1)

Eva Fredriksson, ledningssekreterare (utom § 3.2)

Frånvarande: -

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare

Hjalmar Brismar utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 3 Ärenden för beslut

§ 3.2 Nomineringskommitténs förslag till ny rektor

(V-2021-0300)

Universitetsstyrelsen har tillsatt en nomineringskommitté för att bereda ett förslag om vem som bör anställas som rektor (protokoll nr 3/2021). Nomineringskommitténs sammansättning och uppgifter framgår av arbetsordning för KTH (V-2021-0407) som universitetsstyrelsen beslutade om vid samma möte.

Nomineringskommittén har haft regelbundna, protokollförda sammanträden och rekryteringsprocessen har tillgängliggjorts på KTH:s webb.

Nomineringskommittén har lämnat förslag på en anställningsprofil för rektor. Anställda och studenter vid KTH har getts möjlighet att bidra till anställningsprofilen, som sedan fastställts av universitetsstyrelsen (protokoll 5/2021). Efter fastställandet har anställningen utlysts mellan 2021-10-18 och 2021-11-17. Under samma tidsperiod gavs medarbetare och studenter vid KTH möjlighet att nominera kandidater.

Nomineringskommittén har kontinuerligt informerat universitetsstyrelsen om arbetet (protokoll 4, 5 och 6/2021 och protokoll 1/2022).

Intresset för anställningen som rektor vid KTH har varit stort med många nomineringar från såväl medarbetare som studenter. Ett externt rekryteringsstöd har anlitats och har genomfört djupintervjuer och arbetspsykologiska tester på ett antal kandidater.

Nomineringskommittén har genomfört intervjuer och därefter har även universitetsstyrelsen intervjuat ett antal kandidater.

Nomineringskommittén har utifrån de material som framkommit under rekryteringsprocessen (som CV, resultat av arbetspsykologiska tester, intervjuer och referenser) bedömt vilken kandidat som bäst motsvarar den utlysta anställningsprofilen.

Nomineringskommitténs föreslår enhälligt professor Anders Söderholm till ny rektor.

Anders Söderholm är har varit professor i företagsekonomi vid Umeå universitet och Mittuniversitet och är idag generaldirektör för Universitetskanslersämbetet. Tidigare har Anders Söderholm varit generalsekreterare vid Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) och rektor vid Mittuniversitetet.

Anders Söderholm har en bred erfarenhet från universitetssektorn och statlig **förvaltning** genom arbete som generaldirektör, rektor, akademisk ledare, forskare och forskningsledare och är väl förtrogen med sektorns utvecklingslinjer i stort och på lång sikt såväl som de utmaningar som hänger samman med aktivt och strategiskt förankrat

förändringsarbete inom enskilda verksamheter. Hans **ledarskap** är engagerat och kommunikativt, strategiskt, långsiktigt och systematiskt.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- godkänna att nomineringskommitténs förslag till ny rektor, Anders Söderholm, presenteras för universitetets anställda, studenter och arbetstagarorganisationer.

Nomineringskommittén ska anordna en presentation av förslaget och inhämta skriftliga synpunkter från fakultetsrådet, övriga anställda, THS och arbetstagarorganisationerna.

Nomineringskommittén ska redovisa resultaten av presentationen och de skriftliga synpunkterna vid universitetsstyrelsens sammanträde i juni 2022.

Avvikande mening

Hjalmar Brismar, lärarrepresentant, anmäler avvikande mening och anför följande:

Jag reserverar mig (30§ **Förvaltningslagen**) mot styrelsens beslut om förslag på ny rektor för KTH.

Den av styrelsen föreslagna kandidaten har en gedigen meritering som akademisk ledare. Kandidaten saknar dock en vetenskaplig förankring i natur- och teknikvetenskap vilket riskerar att bli ett svåröverstigligt problem i att vinna fakultetens förtroende som dess främste företrädare.

Forskning och undervisning i natur- och teknikvetenskapliga ämnen är av central betydelse för det svenska samhällsbygget och för svensk industri. KTH är Sveriges största tekniska universitet. KTHs rektor är därmed den främste akademiska företrädaren för teknikvetenskapen i Sverige.

För att effektivt leda och utveckla ett internationellt lärosäte som KTH, där stora delar av verksamheten initieras och finansieras av fakulteten behöver rektor inte bara en fungerande **förvaltning** och ett kompetent administrativt stöd utan framför allt fakultetens fulla förtroende. Rektor får fakultetens förtroende genom att vara en akademisk förebild som lärare och som internationellt erkänd ledande forskare. För att kunna leda och entusiasmera fakulteten till att lyfta KTH till nästa nivå i internationell konkurrens behöver KTHs rektor stödet av en stabil förankring i natur- och teknikvetenskap.

Jag kan tyvärr inte ställa mig bakom styrelsens förslag på ny rektor då kandidaten inte har ovan beskriven förankring i natur- och teknikvetenskap.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Justeringsdatum: 2022-04-20

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-04-20

Hjalmar Brismar
Justerare

Justeringsdatum: 2022-04-20



PROTOKOLL § 3.7

Datum
2022-04-20

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte

Protokoll nummer: 2/2022

Datum för mötet: 20 april 2022 kl. 08:30 – 12.30

Plats för mötet: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8

Deltagande

Pia Sandvik, *ordförande*

Sigbritt Karlsson, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)

Ola Asplund

Christina Forsberg

Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)

Jacob Gramenius

Christian Levin

Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar

Ulrica Edlund

Nicole Kringos

Ledamöter utsedda av THS:

Teodor Elmfeldt

Charley Jönsson

Mohammad Abuasbeh

Företrädare för anställda:

Charlotte Hurdalbrink, SACO (utom § 3.6 – 4.1)

Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (utom § 3.2 och § 3.7)

Svante Linusson (§ 3.2), Ävelin Pantigoso Velasquez (§ 3.2), Simon Edström (§ 3.2)

Olav Vahtras (§ 3.2), Annica Fröberg (§ 3.2), Maria Salling (§ 3.2)

Anna Hamilton (§ 3.4 – 3.5)

Ulrika Bengtsdotter (§ 3.4 – 3.5)

Lisa Ericsson (§ 3.6)

Susanne Odung (§ 3.6 – 3.10) (via mötesverktyget Zoom)

Hans Wolhfarth (§ 4.1)

Eva Fredriksson, ledningssekreterare (utom § 3.2)

Frånvarande: -

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare

Hjalmar Brismar utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 3 Ärenden för beslut

§ 3.7 Förslag på styrelseordförande och styrelseledamöter för KTH Holding AB

(V-2022-0248)

Universitetsstyrelsen har tillsatt en nomineringskommitté med uppdrag att föreslå ordförande och ledamöter till KTH Holding AB:s styrelse för mandatperioden årsstämma 2022 till årsstämma 2023 (protokoll 6/2022).

Susanne Odung, ekonomichef och förvaltare av KTH Holding AB, föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen godkänner nomineringskommitténs förslag och nominerar Stefan Ståhl till ordförande och Peter Holmstedt, Charlotte Karlsson, Kerstin Jacobsson, Madelene Sandström och Per Anell till ledamöter i KTH Holding AB:s styrelse.

Ordförande finner att styrelsen godkänner förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- Nominera följande personer till styrelse för KTH Holding AB för perioden årsstämma 2022 – årsstämma 2023:
 - Stefan Ståhl, ordförande
 - Peter Holmstedt (ledamot)
 - Charlotte Karlsson (ledamot)
 - Kerstin Jacobsson (ledamot)
 - Madelene Sandström (ledamot)
 - Per Anell (ledamot)

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Justeringsdatum: 2022-04-20

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-04-20

Hjalmar Brismar
Justerare

Justeringsdatum: 2022-04-20



Universitetsstyrelsens möte

Protokoll nummer: 2/2022

Datum för mötet: 20 april 2022 kl. 08:30 – 12.30

Plats för mötet: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8

Deltagande

Pia Sandvik, *ordförande*

Sigbritt Karlsson, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)

Ola Asplund

Christina Forsberg

Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)

Jacob Gramenius

Christian Levin

Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar

Ulrica Edlund

Nicole Kringos

Ledamöter utsedda av THS:

Teodor Elmfeldt

Charley Jönsson

Mohammad Abuasbeh

Företrädare för anställda:

Charlotte Hurdalbrink, SACO (utom § 3.6 – 4.1)

Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (utom § 3.2 och § 3.7)

Svante Linusson (§ 3.2), Ävelin Pantigoso Velasquez (§ 3.2), Simon Edström (§ 3.2)

Olav Vahtras (§ 3.2), Annica Fröberg (§ 3.2), Maria Salling (§ 3.2)

Anna Hamilton (§ 3.4 – 3.5)

Ulrika Bengtsdotter (§ 3.4 – 3.5)

Lisa Ericsson (§ 3.6)

Susanne Odung (§ 3.6 – 3.10) (via mötesverktyget Zoom)

Hans Wolhfarth (§ 4.1)

Eva Fredriksson, ledningssekreterare (utom § 3.2)

Frånvarande: -

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare

Hjalmar Brismar utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 3 Ärenden för beslut

§ 3.8 Förslag på arvode för KTH Holding AB:s styrelse

(V-2022-0249)

Enligt riktlinjer för statliga universitets och högskolors **förvaltning** av holdingbolag (U2020/02772/UH) ska styrelsen för universitetet eller högskolan föreslå arvode för holdingbolagets styrelse, vilket beslutas av bolagsstämman.

Enligt ägardirektiv för KTH Holding AB (V-2021-0067) ska vid beslut beaktas att arvodenas nivå ska vara i linje med den sedvänja som utarbetats inom KTH Holding AB samt vid andra holdingbolag vid universitet och högskolor i Sverige.

Susanne Odung, ekonomichef och förvaltare av KTH Holding AB, föredrar ärendet.

Överläggning

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen föreslår 15 000 kr per år som arvode för ledamöter i KTH Holding AB:s styrelse och att arvode inte ska utgå till styrelseledamot som är anställd vid KTH.

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- Föreslå 15 000 kr per år som arvode för ledamöter i KTH Holding AB:s styrelse
- Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd vid KTH.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Justeringsdatum: 2022-04-20

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-04-20

Hjalmar Brismar
Justerare

Justeringsdatum: 2022-04-20



PROTOKOLL § 3.10

Datum
2022-04-20

Diarienummer
V-2022-0007

Universitetsstyrelsens möte

Protokoll nummer: 2/2022

Datum för mötet: 20 april 2022 kl. 08:30 – 12.30

Plats för mötet: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8

Deltagande

Pia Sandvik, *ordförande*

Sigbritt Karlsson, *rektor*

Ledamöter utsedda av regeringen:

Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom)

Ola Asplund

Christina Forsberg

Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom)

Jacob Gramenius

Christian Levin

Anna Sandström

Ledamöter utsedda av lärarna:

Hjalmar Brismar

Ulrica Edlund

Nicole Kringos

Ledamöter utsedda av THS:

Teodor Elmfeldt

Charley Jönsson

Mohammad Abuasbeh

Företrädare för anställda:

Charlotte Hurdalbrink, SACO (utom § 3.6 – 4.1)

Susanna Elfving Blomster, ST

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande)

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (utom § 3.2 och § 3.7)

Svante Linusson (§ 3.2), Ävelin Pantigoso Velasquez (§ 3.2), Simon Edström (§ 3.2)

Olav Vahtras (§ 3.2), Annica Fröberg (§ 3.2), Maria Salling (§ 3.2)

Anna Hamilton (§ 3.4 – 3.5)

Ulrika Bengtsdotter (§ 3.4 – 3.5)

Lisa Ericsson (§ 3.6)

Susanne Odung (§ 3.6 – 3.10) (via mötesverktyget Zoom)

Hans Wolhfarth (§ 4.1)

Eva Fredriksson, ledningssekreterare (utom § 3.2)

Frånvarande: -

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet.

§ 1.1 Val av justerare

Hjalmar Brismar utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets protokoll.

§ 3 Ärenden för beslut

§ 3.10 Ägaranvisning för KTH Holding AB

(V-2022-0251)

Enligt *riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag* (U2020/02772/UH) ska styrelsen för universitetet eller högskolan fastställa förslag till ägaranvisning för holdingbolaget. Ägaranvisningen, som beslutas på bolagsstämman, ska innehålla direktiv till holdingbolagets styrelse för vad bolaget ska uppnå och vilka resultat som ska återredovisas till universitetet eller högskolan. Enligt samma riktlinje framgår att styrelsen för universitetet eller högskolan årligen bör pröva om ägaranvisningen ska revideras.

Översyn av *ägardirektiv för KTH Holding AB* (V-2021-0067) har gjorts av förvaltaren. Inför KTH Holding AB:s bolagsstämma i april föreslås förtydliganden angående hur beslut om ägaranvisningarna fattas, hur styrelsen tillsätts och hur arvode för densamma fastställs.

Susanne Odung, ekonomichef och förvaltare av KTH Holding AB, föredrar ärendet.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

- Fastställa förslag till *ägaranvisning för KTH Holding AB* enligt bilaga 1 till protokollet.

Vid protokollet

Karin Almgren
Sekreterare

Pia Sandvik
Ordförande

Justeringsdatum: 2022-04-20

Sigbritt Karlsson
Rektor

Justeringsdatum: 2022-04-20

Hjalmar Brismar
Justerare

Justeringsdatum: 2022-04-20

Ägaranvisning för KTH Holding AB

Detta styrdokument har beslutats av årsstämman för KTH Holding AB efter förslag från KTH:s universitetsstyrelse (protokoll nr 2/2022). Styrdokumentet gäller från och med den 20 april 2022 och reglerar hur KTH ska utöva sin roll som företrädare för staten som ägare i KTH Holding AB och dess helägda dotterbolag. I tillämpliga delar anger anvisningen hur KTH Holding AB ska utöva sin roll som ägare i delägda bolag. KTH:s universitetsstyrelse bör årligen pröva om ägaranvisningen ska revideras.

Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är ekonomiavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Innehållsförteckning

1	Ägar styrning i statliga bolag	3
2	Verksamhet	3
3	Bolagsstämma	4
3.1	Tidpunkt för årsstämma	4
3.2	Offentliggörande av bolagsstämma	4
3.3	Ägarens representant på bolagsstämma	4
3.4	Styrelsens och verkställande direktörs närvaro	5
3.5	Språk	5
4	Styrelse	5
4.1	Rekrytering och sammansättning	5
4.2	Arvode	5
4.3	Styrelsens ordförande	5
4.4	Styrelsens uppgifter	6
4.5	Styrelsens arbetsformer	6
4.6	Verkställande direktör	6
5	Ersättningar till ledande befattningshavare	7
5.1	Riktlinjer	7
5.2	Ersättning för verkställande direktör	7
5.3	Avgångsvederlag	7
5.4	Redovisning av ersättningar	7
5.5	Revision	7
6	Intern rapportering	8
6.1	Rapport till KTH:s universitetsstyrelse	8
6.2	Rapport till KTH:s årsredovisning	8
6.3	Återrapporering enligt riktlinjer för statliga universitet och högskolors förvaltning av holdingbolag (U2020/02772/UH)	8

7	Extern rapportering.....	9
7.1	Information om bolagsstyrning.....	9
7.2	Bolagsstyrningsrapport.....	9
7.3	Hållbarhetsredovisning.....	9
7.4	Finansiella rapporter.....	10
8	Övrigt.....	10
8.1	Nyttjande av personella resurser för verksamhetens genomförande.....	10

1 Ägarstyrning i statliga bolag

Regeringen beslutade 1997 att **förvaltningen** av aktierna i holdingbolag knutna till universitet och högskolor – och därmed **ägaransvaret** – skulle överföras från Närings- och handelsdepartementet till lärosätena. I regeringsbeslutet uttrycktes tillfredsställelse med att **förvaltningen** och **ägaransvaret** överfördes samtidigt som man erinrade om att det ankom på lärosätet att ta sitt **ägaransvar** och se till att bolaget arbetar på avsett sätt.

Regeringen uttalar i sin proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation att det förutsätts att de lärosäten som förvaltar holdingbolag följer statens ägarpolicy för statligt ägda bolag. Med anledning av detta ska KTH beakta ägarpolicyen i sin **förvaltning** av KTH Holding AB (KTHHAB).

De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen, årsredovisnings-, konkurrens-, bokförings- och insiderlagstiftningen.

Den senaste versionen av statens ägarpolicy finns i rapporten Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020. I ägarpolicyen ingår även ett antal andra centrala dokument som ska beaktas vid **förvaltningen** av statliga bolag, såsom riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt riktlinjer för extern rapportering. De statliga bolagen ska tillämpa den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning (även kallad ”koden”). Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att tillämpningen av koden kan ske på ett mer övergripande sätt än koden anger, så länge avsteg från koden tydligt motiveras. De statliga bolagen ska även följa EU:s bestämmelser om statligt stöd samt Riktlinjer för statliga universitets och högskolors **förvaltning** av holdingbolag (U2020/02772/UH).

2 Verksamhet

Enligt bolagsordningen ska KTHHAB förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda företag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersialisering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Kungliga Tekniska högskolan, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Hel- eller delägda bolag kan även ha till syfte att förmedla uppdragsutbildning. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet i samarbete med andra universitet och högskolor än Kungliga Tekniska högskolan. Bolaget och 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 utgör grundläggande verksamhet vid universitet och högskolor.

KTHHAB ska därvid:

- agera affärsmässigt både i relation till KTH och externt. Samtliga beslut om investeringar i fonder, projekt- eller tjänstebolag ska fattas på affärsmässiga grunder.
- investera mot direkt ägande, optioner eller konvertibler i utvalda bolag (”portföljbolag”) sprungna ur KTH:s verksamhet. Därigenom ska KTHHAB bidra till att understödja kommersialisering av resultat och idéer framtagna eller uppkomna inom ramen för KTH:s forskning och utbildning.
- långsiktigt bygga mervärden i gjorda investeringar och när så bedöms lämpligt söka utträde ur bolag för att möjliggöra kapital till nyinvesteringar. Försäljning av portföljbolag ska ske när det bedöms möjligt på goda och marknadsmässiga villkor.

- investera i, säkra och exploatera immateriella rättigheter uppkomna vid KTH där detta bedöms lämpligt.
- sprida resultat av KTHHAB:s arbete för att främja innovationsarbetet i stort vid KTH.
- verka för jämställdhet, likabehandling och mångfald i KTHHAB och i de verksamheter KTHHAB investerar i.
- förmedla uppdragsutbildning samt annan därmed förenlig verksamhet. KTHHAB kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna.
- inom ramen för KTHHAB:s verksamhet enligt särskild överenskommelse åta sig uppdrag från KTH för att stödja universitetets forsknings- och utbildningsstrategier.
- tillse att det råder god etik och att verksamheten står i samklang med KTH:s uttalade **ansvar** för ett hållbart samhälle, utan att göra avkall på det övergripande målet att stödja kommersialisering av kunskaps- och forskningsresultat.
- säkra portföljbolagens tillgång till kapital från större riskkapitalfonder som investerar i senare skeden
- inom ramen för vad bolagsordningen och Riktlinjer för statliga universitets och högskolors **förvaltning** av holdingbolag tillåter, utveckla och genomföra utbildning och konsultation som inte konkurrerar med KTH:s verksamhet.
- efter förslag från styrelsen via bolagsstämman fastställa mål för avkastning på det egna kapitalet för verksamheten. Målen bör sättas med hänsyn tagen till verksamhetens speciella karaktär och motsvara vad som gäller för företag med liknande verksamhet. Målen bör avse avkastningen på det egna kapitalet över en längre period, minst 5 år.

3 Bolagsstämma

3.1 Tidpunkt för årsstämma

Årsstämma ska hållas senast den 30 april.

3.2 Offentliggörande av bolagsstämma

Tid och ort för bolagsstämma ska meddelas ägaren i enlighet med gällande bolagsordning samt publiceras på KTHHAB:s hemsida. Kallelse ska skickas ut i enlighet med bolagsordningen senast 2 veckor innan stämman.

3.3 Ägarens representant på bolagsstämma

Vid bolagsstämma ska KTH företrädas av universitetsstyrelsens ordförande. Om ordföranden är förhindrad eller jävig ska ombud utses. Ombudet ska utses så att inte jäv uppstår. Den som är ledamot i KTHHAB:s styrelse eller är anställd i KTHHAB eller något av dess dotterbolag får inte utses till ombud. En fullmakt att företräda ägaren gäller för den ordinarie bolagsstämma som fullmakten anger.

Vid bolagsstämma i dotterbolag ska ägaren KTHHAB företrädas av ombud. Ombud ska utses så att inte jäv uppstår.

3.4 Styrelsens och verkställande direktörs närvaro

Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande närvara tillsammans med så många ledamöter att styrelsen är beslutsför. Verkställande direktör, VD, ska närvara.

3.5 Språk

Bolagsstämman ska hållas på svenska.

4 Styrelse

4.1 Rekrytering och sammansättning

Av riktlinjer för statliga universitets och högskolors **förvaltning** framgår att

För holdingbolag som förvaltas av universitet och högskolor är det 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.

För holdingbolag som förvaltas av universitet och högskolor ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, varav en ledamot bör vara anställd vid berört lärosäte.

Styrelsen ska ha för ändamålet nödvändig kompetens i enlighet med vad som anges i statens ägarpolicy.

Arbetet med att hitta lämpliga styrelseledamöter ska bedrivas genom en av ägaren styrd, strukturerad och transparent process. KTH:s universitetsstyrelse ska utse en särskild nomineringskommitté för detta ändamål. Nomineringskommittén ska bestå av minst tre ledamöter varav prorektor och en av lärarrepresentanterna från universitetsstyrelsen utgör två av dem. Ledamöterna ska ha god kännedom om KTH och vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen. Universitetsstyrelsen ska utse en av ledamöterna till ordförande. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning. Suppleanter bör inte utses.

KTHHAB:s styrelse ska utse en person att nominera kandidater till dotterbolagens styrelser. Styrelseledamot eller ordförande kan utses, i övrigt gäller samma som för KTHHAB.

4.2 Arvode

KTH:s universitetsstyrelse ska föreslå arvode för holdingbolagets styrelse. Den av universitetsstyrelsen utsedda nomineringskommittén (se avsnitt 4.1 ovan) ska lämna förslag på arvode till universitetsstyrelsen. Arvodenas nivå ska vara i linje med den sedvänja som utarbetats inom KTHHAB samt vid andra holdingbolag vid universitet och högskolor i Sverige.

4.3 Styrelsens ordförande

Ordförande ska utses på bolagsstämma. Om ordförande är anställd i KTHHAB eller har stadigvarande uppdrag för bolaget ska arbetsfördelningen mellan ordförande och verkställande direktör, VD, klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för VD. Ordförande organiserar och leder styrelsearbetet och fungerar även som styrelsens kontakt med KTH. Kontakt med KTH ska ske via schemalagda och protokollförda dialogmöten två gånger per år.

4.4 Styrelsens uppgifter

Styrelsen har det yttersta **ansvar**et för KTHHAB:s organisation och **förvaltning**. Det är styrelsens **ansvar** att bolagets organisation är utformad så att bolagets bokföring och medels**förvaltning** fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det åligger styrelsen att värna om KTH:s goda namn och rykte samt känna till och tillämpa KTH:s uppförandekod, värdegrund och etiska policy.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att:

- i enlighet med KTH:s intentioner utveckla bolagets verksamhet,
- i enlighet med dessa anvisningar fastställa bolagsordningar i dotterbolag,
- fastställa verksamhetsmål och strategi,
- tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör,
- se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, såsom ekonomisk rapportering, olika policys etc.
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet,
- se till att erforderliga etiska riktlinjer i enlighet med KTH:s etiska policy fastställs för bolagets uppträdande, samt
- säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelsen i statligt ägda bolag har vidare ett särskilt **ansvar** för att bolaget ska framstå som ett föredöme beträffande:

- hållbart företagande
- socialt **ansvar**
- jämställdhetsarbete och mångfald

4.5 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska närmare precisera hur arbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter och ska omprövas årligen.

4.6 Verkställande direktör

Styrelsen utser verkställande direktör, VD. VD bör inte ingå i styrelsen. Styrelsen ska fastställa en instruktion om arbetsfördelning mellan styrelsen och VD. Denna instruktion ska prövas årligen. Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför KTHHAB. Styrelsen ska tillse att VD undertecknar en särskild etisk förbindelse.

5 Ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen ansvarar för att ingångna avtal med ledande befattningshavare överensstämmer med nedanstående riktlinjer.

5.1 Riktlinjer

KTHHAB:s styrelse ska inför årsstämman föreslå riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktör, VD, och andra ledande befattningshavare. Riktlinjer ska gälla från 2020-12-09 och därefter tillsvidare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara takbestämd.

För statliga bolag gäller att ersättningarna till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande. Styrelsens riktlinjer ska därför särskilt ange följande:

- Hur det säkerställs att ersättningarna är konkurrenskraftiga utan att vara löneledande.
- Att det finns skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan enskild ersättning beslutas.
- Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.
- Motiv till eventuella avvikelser från regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Årsstämman beslutar om riktlinjerna.

5.2 Ersättning för verkställande direktör

Styrelsen beslutar om ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen. Ledamot som ingår i bolagets ledning får inte delta i detta arbete.

5.3 Avgångsvederlag

Vid uppsägning från företagets sida gäller att avgångsvederlag totalt får motsvara högst sex månadslöner efter uppsägningstidens slut. Om den uppsagda uppbär inkomster från ny anställning eller näringsverksamhet ska avgångsvederlaget reducerad med motsvarande belopp.

Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag betalas.

5.4 Redovisning av ersättningar

KTHHAB ska redovisa ersättningar till ledande befattningshavare och hur de förhåller sig till de riktlinjer som stämman beslutat och till annan tillämplig lagstiftning.

Det innebär bland annat att styrelsen vid årsstämman ska redovisa hur tidigare beslutade riktlinjer om ersättning har följts. Styrelsens ordförande ska muntligen vid stämman redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de riktlinjer som stämman beslutat och till annan tillämplig lagstiftning.

5.5 Revision

Vid bolagsstämman ska en revisor utses.

6 Intern rapportering

6.1 Rapport till KTH:s universitetsstyrelse

Styrelsen och verkställande direktör ska årligen, till KTH:s universitetsstyrelse, lämna rapport om det gångna årets verksamhet.

6.2 Rapport till KTH:s årsredovisning

Styrelsen ska kortfattat rapportera in en sammanfattning över det gångna årets verksamhet samt en prognos för koncernens resultat och omslutning för det gångna året innan utgången av januari månad.

6.3 Återrapportering enligt riktlinjer för statliga universitet och högskolors **förvaltning** av holdingbolag (U2020/02772/UH)

Styrelsen ska kortfattat rapportera in följande information till av KTH utsedd förvaltare för vidarebefordring av förvaltaren till staten senast den 30 april innevarande år:

- holdingbolagets och eventuella dotterbolags verksamhet och uppfyllande av finansiella mål t.ex. lönsamhet och kapitalstruktur.
- på vilket sätt holdingbolaget arbetar tillsammans med universitet eller högskolor och innovationskontor och hur gränsdragningen ser ut mellan dessa.
- på vilket sätt holdingbolaget samverkar med aktörer i det omgivande innovationssystemet och andra universitet och högskolor i dess region.
- en beskrivning av bolagets väsentliga risker av betydelse för företagets resultat, ställning och framtidsutsikter, liksom investeringar, förvärv och väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret.
- styrelsens sammansättning under året

Redovisningen ska också innehålla följande indikatorer för den innovationsstödjande verksamheten inom holdingbolaget eller dess dotterföretag:

- totala antalet unika idéer som holdingbolaget och dess dotterföretag tar emot från det universitet eller den högskola till vilket holdingbolaget är knutet eller dess innovationskontor,
- antal idéer som skyddas i form av patent, mönsterskydd och varumärke,
- antal idéer som holdingbolaget äger helt eller delvis, exempelvis via optionsavtal eller liknande,
- antal idéer som sålts vidare till bolag, och
- antal nya bolag som startas med idén som grund med angivande av hur respektive bolags ägs.

7 Extern rapportering

7.1 Information om bolagsstyrning

KTHHAB ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrning. Den ska innehålla följande:

- Den senaste bolagsstyrningsrapporten.
- Aktuell bolagsordning.
- Information om när bolagsstämma ska hållas.
- Protokoll från bolagsstämmor.

Information om styrelseledamöter, VD och revisor.

7.2 Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen ska årligen i en bolagsstyrningsrapport informera om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar. Rapporten ska publiceras på hemsidan och ska även fogas till årsredovisningen. Följande uppgifter ska framgå:

- Avvikelser från Svensk Kod för Bolagsordning med motivering
- Uppgifter om styrelseledamöterna avseende:
 - huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
 - uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag
 - om ledamoten är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 - vid omval, vilket år ledamoten valdes in i styrelsen
- Arbetsfördelning i styrelsen samt hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste året. Därvid ska anges antalet styrelseledamöter och antal möten under det senaste året.
- Uppgifter om VD avseende:
 - väsentliga uppdrag utanför bolaget
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.
- Styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

7.3 Hållbarhetsredovisning

KTHHAB ska som en del av bolagsstyrningsrapporten redovisa en hållbarhetsrapport i enlighet med de internationella riktlinjer som tagits fram av Global Reporting Initiative ,GRI. Det innebär i korthet att KTHHAB ska redogöra för vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för bolaget och hur bolagets strategier för att leva upp till kraven på en hållbar utveckling ser ut.

7.4 Finansiella rapporter

Årsredovisning för koncernen ska publiceras på KTHHAB:s hemsida. För övriga rapporter samt tidpunkt för dessa ska regeringens riktlinjer för extern rapportering tas i beaktande, men ej vara styrande.

8 Övrigt

8.1 Nyttjande av personella resurser för verksamhetens genomförande

KTH ställer sig positiv till personalunioner mellan KTH och bolagen inom KTHHAB. Jävsituationer måste beaktas och full transparens måste råda. Avtal som reglerar uppdragen ska upprättas.

Personer anställda på KTH med uppdrag för bolag inom KTHHAB ska årligen skriftligen kort redogöra för väsentliga uppdrag utförda för bolagens räkning. Detsamma ska gälla för personer som har sin huvudsakliga anställning inom KTHHAB, men utför uppdrag för KTH:s räkning. Redogörelserna ska biläggas till styrelsens årliga rapportering till universitetsstyrelsen enligt avsnitt 6 Anvisningar för intern rapportering samt inkluderas i bolagsstyrningsrapporten.