



KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Sammanträdesdatum 2012-06-07

Protokoll nr 3-12

Närvarande: Ekholm, Börje, ordförande
Gudmundson, Peter, rektor

Företrädare för verksamheten

Brokking Balfors, Berit
Johansson, Arne
Nee, Hans-Peter

Studeranderepresentanter

Freilich, Jonatan
Milles, Ivan
Persson, Johan

Företrädare för allmänna intressen

Felländer-Tsai, Li
Sandell, Thomas
Thand Ringqvist, Elisabeth
Wibergh, Johan
Ås Sivborg, Susanne

Företrädare för arbetstagarorganisationerna

Edin, Hans, Saco-S
Karlsson, Niclas, ST-KTH
Öster, Per-Ove, SEKO

Övriga närvarande

Backman, Claes, Riksrevisionen, § 5
Edman Bojéus, Margareta, Riksrevisionen, § 5
Ericsson, Lisa, avdelningschef, § 2.4
Gustafsson, Solweig, sekreterare
Hober, Sophia, dekanus
Lundgren, Anders, förvaltningschef
Malmström Jonsson, Eva, prorektor
Östling, Per-Anders, handläggare, § 4.1

Frånvarande

Biström, Helene

§ 1 FORMALIA

Föredragande: ordförande/ rektor

§ 1.1 Val av justerare

Li Felländer Tsai utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

74

§ 1.2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

MBL-protokoll daterat 2012-06-05 läggs till handlingarna, bilaga § 1.2.

§ 1.3 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll nr 2-12 läggs till handlingarna.

§ 2 ÄRENDEN FÖR BESLUT

Föredragande: ordförande/rektor

§ 2.1 Rapport från Riksrevisionen

Dnr V-2012-0002, doss 31

Riksrevisionen har, efter granskning av KTH:s årsredovisning, överlämnat en skrivelse med iakttagelser rörande utbetalningar vid externa engagemang, som Riksrevisionen vill att styrelsen särskilt ska uppmärksamma.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- KTH ser att ett mer stabilt och långsiktigt samarbete skulle gynna KTH bäst. Därför avser KTH att ansöka om medgivande hos Regeringen om att fortsätta engagemanget och med det även begära Regeringens godkännande för utbetalningarna till stiftelserna,
- KTH avser att därtill uppdatera befintligt avtal med stiftelsen Stockholm Science City/Vetenskapsstaden,
- KTH avser att upprätta avtal om fortsatt samarbete med stiftelsen Flemingsberg Science.

§ 2.2 ABE-skolans verksamhet i Haninge

Dnr V-2012-0094, doss 23

KTH bedriver sedan drygt 30 år verksamhet i Haninge, dels genom ABE-skolans utbildningar inom byggteknikområdet, dels genom STH-skolans utbildningar inom teknikområdena. Ledningen för ABE-skolan föreslår att den byggrelaterade verksamheten flyttas till KTH Campus.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- ABE-skolans verksamhet vid KTH Haninge flyttas till KTH Campus.

Dessutom beslutar universitetsstyrelsen att

- förvaltningschefen får i uppdrag att utreda och rapportera före den 1 oktober 2012:
 - lokalförsörjningsbehovet vid KTH Campus för den verksamhet som flyttar från KTH Haninge,
 - lokalisering av den verksamhet som STH-skolan bedriver i Haninge.

Beslutet är fattat i full enighet.

§ 2.3 Planeringsförutsättningar för 2013

Dnr V-2012-0424, doss 36

Universitetsstyrelsen ska i juni varje år fatta beslut om vissa planeringsförutsättningar inför kommande budgetår. Beslut om KTH:s budget fattas vid styrelsemötet den 24 oktober.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2013,
- internpriset på lokaler ska höjas med 2,0 procent, vilket innebär att priset per m² blir 2 882 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0,

§ 2.3 (forts.)

- pålägget för lönebikostnader (LKP) ska preliminärt uppgå till samma nivå som 2012, 53,45 procent, exklusive semesterlönstillägg. Styrelsen uppdrar åt rektor att se över LKP nivån och besluta om eventuella förändringar inför höstens budgetarbete,
- dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag i bilaga 1,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av planeringstal inom ramen för ovanstående övergripande dimensionering,
- bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av antagningstal för urval 1 och 2,
- bemyndiga rektor att revidera förutsättningarna med hänsyn till de beslut som statsmakterna kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så kräver,
- två miljoner kronor ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för KTH:s internrevisionsfunktion.

Till protokollet noteras att ordföranden önskar en genomgång av gemensamma kostnader under hösten, förslagsvis vid oktobersammanträdet.

§ 2.4 **Ändring i ägardirektiv för KTH Holding AB**

Dnr V-2012-0413, doss 12

Universitetsstyrelsen beslutade om ägardirektiv för KTH Holding AB vid sammanträde den 15 juni 2009, § 2.1.3. Direktiven ska revideras av styrelsen vart tredje år.

Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB, informerar om bolagets arbete.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- fastställa ägardirektiv enligt bilaga § 2.4, för KTH Holding AB,
- direktiven ska gälla från 2012-06-19 och 3 år framåt.

§ 2.5 **Delegation till ordförande att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport**

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, får styrelsen för ett universitet eller högskola delegera åt ordföranden att, efter samråd med rektor, besluta om delårsrapporten.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- delegera till ordföranden att, efter samråd med rektor, besluta om delårsrapport för 2012.

§ 2.6 **KTH:s Stora Pris 2012**

Rektor informerar om processen kring utnämmandet av mottagare av KTH:s Stora Pris, och presenterar några tänkbara förslag.

Universitetsstyrelsen beslutar att

- beslut om mottagare av KTH:s Stora Pris 2012 bordläggs till sammanträdet den 27 augusti.

§ 3 **ÄRENDEN FÖR DISKUSSION**

Inga ärenden finns anmälda.

§ 4 **ANMÄLNINGAR**

Föredragande: ordförande/rektor/förvaltningschef

- Per-Anders Östling, handläggare enkäter/ranking, informerar om KTH:s placering på rankinglistor mm,

AP El DS

§ 4 (forts.)

- Anders Lundgren informerar om projektet att bygga studentbostäder på KTH Campus. Ordföranden vid KI, SU och KTH driver projektet 'byggande av fler studentbostäder i Stockholm' i samråd med Stockholms Stad,
- en översyn har gjorts av KTH:s besluts- och delegationsordning samt arbetsordning,
- åtgärder som görs inom mångfald och jämställdhetsområdet ska presenteras vid styrelsemötet i december alternativt februari 2013,
- rektor har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att göra en översyn över skolornas strategiska råd,

§ 5 ÖVRIGA FRÅGOR

Margareta Edman Bojéus och Claes Backman, Riksrevisionen, presenterar arbetet vid Riksrevisionen. Riksrevisionen har tagit fram en rapport 'Att styra självständiga lärosäten', som kommer att distribueras till ledamöterna.

§ 4 ANMÄLNINGAR (forts.)

- namnfrågan ska finnas med på dagordningen vid styrelseseminarier den 27-28 augusti,
- inget nytt finns att informera om ang ombildning till stiftelsehögskola,
- regeringen har föreslagit att genomföra ändring i högskoleförordningen gällande visstidsanställningar,
- styrelserapporten är utsänd med handlingarna,
- det är nu klart för att bygga det första KTH Studenthuset på KTH Campus,
- arbetet med Utvecklingsplan 2013-2016 pågår och ett första utkast ska presenteras vid styrelseseminarier den 27-28 augusti,
- samarbetet i SciLifeLab fortgår och enligt förhandsinformation finns goda möjligheter att SciLifeLab tilldelas ytterligare medel i forskningspropositionen. Osäkerhet råder dock fortfarande över vilken organisationsform som ska gälla varför KI, SU och KTH har för avsikt att lämna ytterligare underlag till regeringen,
- diskussioner pågår mellan utbildningsdepartementet och KTH för nya platser på civilingenjörs- och lärarutbildningsprogrammen,
- vecka 24 samlas KTH:s ledning, externa experter, forskare mm för utvärderingen av KTH:s forskning RAE-12,
- rektor har beslutat att avd. Numerisk analys ska flytta från CSC-skolan till SCI-skolan,
- KTH har tecknat ett strategiskt avtal med Ericsson om forskningssamarbete,
- antalet examina under åren 1996-2011 har minskat på de flesta programmen, trots vidtagna åtgärder. Antalet sökande har under senaste fem ökat markant.

§ 4.2 Beslut fattade på central nivå

En förteckning över beslut fattade på central nivå har sänts ut med handlingarna. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 4.3 Inkomna remisser

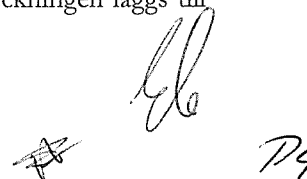
En förteckning över inkomna remisser har sänts ut med handlingarna. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 4.4 Ny tillsatta högre tjänster

En förteckning över ny tillsatta högre tjänster har sänts ut med handlingarna. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 4.5 Uppföljning av styrelsebeslut

En förteckning över uppföljning av styrelsebeslut har sänts ut med handlingarna. Förteckningen läggs till handlingarna.



§ 6 Tid, plats och preliminär agenda för kommande sammanträde


Nästa sammanträde äger rum den 27 – 28 augusti mellan kl 15.00 och 13.00 på Näsby Slott. Preliminär agenda: Utvecklingsplan 2013-2016, åtgärder med anledning av internrevisionens rapport, KTH:s Stora Pris, namnfrågan, styrelseenkät.

Ordföranden önskar styrelsen en trevlig sommar och tackar framförallt Ivan Milles för de åren han varit verksam i styrelsen.

Vid protokollet,


Solweig Gustafsson

Justeras


Börje Ekholm


Peter Gudmundson


Li Felländer Tsai

Närvarande från

Arbetsstagarorganisationerna: Lars Abrahamsson, Saco-S
Håkan Ferm, ST-KTH
Niclas Karlsson, ST-KTH

Arbetsgivaren: Peter Gudmundson
Solweig Gustafsson

MBL- förhandling och MBL- information inför Universitetsstyrelsens sammanträde den 7 juni 2012.

Preliminär dagordning samt handlingar till styrelsesammanträdet har skickats ut.

FÖRHANDLING enligt MBL § 11

§ 1 Riksrevisionen har tidigare godkänt KTH:s årsberättelse, men har begärt att få några förtydliganden. AG informerar om förslaget till yttrande. AO har inget att erinra.

§ 2 AG informerar om förslaget till förändringar rörande ABE-skolans verksamhet i Haninge, samt uppdrag med anledning av förändringarna. AO har inget att erinra.

§ 3 AG informerar om förslaget till planeringsförutsättningar för 2013. AO har inget att erinra.

§ 4 AG informerar om bakgrund och ändringar i ägardirektiv för KTH Holding AB. AG har inget att erinra.

§ 5 Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag får styrelsen för ett universitet delegera åt ordföranden att efter samråd med rektor besluta om delårsrapport. AG har inget att erinra.

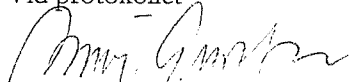
§ 6 AG informerar om förslagen till KTH:s Stora Pris 2012. AG har inget att erinra.

Förhandlingen förklaras avslutad.

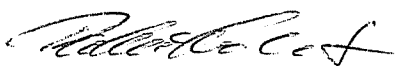
INFORMATION enligt MBL § 19

1. AG meddelar att som informationspunkter är bla ranking, där Per-Anders Östling kommer att redovisa. I övrigt enligt föredragningslistan.

Vid protokollet


Solweig Gustafsson

Justeras



Peter Gudmundson
Arbetsgivaren



Lars Abrahamsson
Saco-S

Niclas Karlsson
ST-KT

US 7/6 2012
§ 2.3 Bilaga 1

Bilaga 1

Dimensionering av utbildning på grund och avancerad nivå

	Förslag 2013	Budget 2012	2011
Planeringstal			
Civilingenjör- och arkitektutbildningar	1600	1 450	1 490
Senare del-antagning	170	170	
Högskoleingenjör- och kandidatutbildningar	550	550	590
Högskoleingenjör	460	460	
Kandidat	90	90	
Master-/magisterutbildningar	400	400	400
Master (anslagsfinansierade)	300	300	
Magister	100	100	
Master (avgiftsfinansierade inkl. stipendier)	200	120	0
Erasmus Mundus, EIT och nordisk master (inkl. betalande)*	150	150	
Tekniskt basår	500	500	500
Högskoleutbildning	40	40	70
	Plane- ne- rings- tal HST		
Övrig utbildning			
Vidareutbildning	250	300	350
Utbytesstudenter			
Inkommande	700	900	1050
Utresande	450	300	250

* ingick tidigare i master

US 7/6 2012

Bilaga 5.2.4

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Direktiv för bolagsstyrning – KTH Holding AB.....	2
1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé.....	2
1.2 Ägarstyrning i statliga bolag.....	2
1.3 Bolagsstämman	3
1.4 Styrelsen i KTH Holding AB	3
1.5 Ersättningar till ledande befattningshavare	4
1.6 Intern rapportering	5
1.7 Extern rapportering	6
1.8 Övrigt	6

Direktiv för bolagsstyrning – KTH Holding AB

Detta dokument avser att på ett övergripande plan reglera hur Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ska utöva sin roll som ägare i KTH Holding AB (KTHHAB) och dess helägda dotterbolag.

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.

Dokumentet har beslutats av KTHs universitetsstyrelse samt fastställts av KTHHABs årsstämma och gäller fr om 2012-06-19 och tre år framöver. Dokumentet skall revideras av universitetsstyrelsen vart tredje år. Dokumentet ersätter alla tidigare ägardirektiv och skall införas i universitetets lokala regelsamling.

1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé

Enligt bolagsordningen skall KTHHAB förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda företag 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 utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet.

KTHHAB ska inom ramen för vad bolagsordningen tillåter utveckla och genomföra utbildning och konsultation som inte konkurrerar med KTHs verksamhet.

KTHHAB skall agera affärsmässigt både i relation till KTH och externt. Samtliga beslut om investeringar i fonder, projekt- eller tjänstebolag skall fattas på affärsmässiga grunder.

KTHHAB bör aktivt verka för ökad samverkan med övriga lärosäten och dess holdingbolag med målsättningen att skapa en positiv utveckling i regionen.

Bolagsstämman bör efter förslag från företagets styrelse 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.

1.2 Ägarstyrning i statliga bolag

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 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 riktlinjer för företag med statligt ägande (N2010.24). 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. 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 utövande av statens äganderätt i vissa bolag knutna till universitet och högskolor (U2011/6745/UH).

Med anledning av ovanstående föreskriver KTH att följande regler skall gälla beträffande KTH:s ägarroll i KTHHAB.

1.3 Bolagsstämman

Tidpunkt för årsstämma – Årsstämma skall hållas senast den 30 juni

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

Ägarens representant på bolagsstämma – Vid bolagsstämma ska KTH företrädas av universitetsstyrelsens ordförande jämte KTH:s rektor. Om någon av dessa är förhindrad eller jävigt 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 därför inte utses till ombud. En fullmakt att företräda ägaren gäller högst ett år.

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

Styrelsens och VD:s närvaro – Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande närvara tillsammans med så många ledamöter att styrelsen är beslutsför. VD ska närvara.

Språk – Bolagsstämman skall hållas på svenska.

1.4 Styrelsen i KTH Holding AB

Rekrytering och sammansättning - KTH ska tillse att KTHHAB:s styrelse besitter de kompetenser som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Arbetet med att hitta lämpliga styrelseledamöter ska bedrivas genom en av ägaren styrd, strukturerad och bekantgjord process. KTH ska utse en särskild nomineringskommitté för detta ändamål. Kommittén skall bestå av minst tre ledamöter varav en majoritet ska vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen och den ska ledas av en ordförande. Styrelseordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i kommittén, men styrelseordförande kan dock inte ta rollen som ordförande för kommittén. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning. Suppleanter bör inte utses.

Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till KTHHAB och dess dotterbolag samt ledningen i dessa bolag.

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

Arvode – Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman efter förslag av nomineringskommittén. Vid beslut ska beaktas att arvodenas nivå skall vara i linje med den sedvänja som utarbetats inom bolaget.

Styrelsens ordförande – Ordförande ska utses på bolagsstämma. Om ordförande är anställd i KTHHAB eller har stadigvarande uppdrag för bolaget ska arbetsfördelningen mellan ordförande och VD klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för VD.

Ordförande organiserar och leder styrelsearbetet och fungerar även som styrelsens kontakt med KTH.

Styrelsen uppgifter – Styrelsen har det yttersta ansvaret för KTHHAB:s organisation och förvaltning. Det är styrelsens ansvar att bolagets organisation är utformad så att bolagets bokföring och medelsförvaltning fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det åligger styrelsen att värna om KTH:s goda namn och rykte samt känna till och tillämpa KTH:s värdegrund.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att:

- i enlighet med KTH:s intentioner utveckla bolagets verksamhet,
- i enlighet med dessa direktiv 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 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:

- Miljömässigt och socialt ansvar
- Jämställdhetsarbete och mångfald

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

VD – Styrelsen utser 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 skall tillse att VD undertecknar en särskild etisk förbindelse.

1.5 Ersättningar till ledande befattningshavare

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

Riktlinjer – KTHHABs styrelse ska inför årsstämman föreslå riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Riktlinjer ska gälla från 2012-06-19 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.

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

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 skall inget avgångsvederlag betalas.

Redovisning av ersättningar – KTHHAB ska redovisa ersättningar till ledande befattningshavare.

Det innebär bl. a 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.

Revision – Enligt bolagsstämman ska en revisor utses.

1.6 Intern rapportering

Rapport till KTH:s universitetsstyrelse - Styrelsen ska årligen, till KTH:s universitetsstyrelse, lämna rapport om det gångna årets verksamhet.

Rapport till KTH:s årsredovisning – Styrelsen skall kortfattat rapportera in följande information till KTH:s årsredovisning:

- 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 året.
- Styrelsens sammansättning under året
- En prognos för koncernens resultat och omslutning för det gångna året skall lämnas innan utgången av januari månad.

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

1.7 Extern rapportering

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.

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 som styrelseledamöterna avseende:
 - ålder
 - 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:
 - ålder
 - 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.

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.

Finansiella rapporter – Årsredovisning för koncernen skall 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.

1.8 Övrigt

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 skall upprättas.

Personer anställda på KTH med uppdrag för bolag inom KTHHAB skall årligen skriftligen kort redogöra för väsentliga uppdrag utförda för bolagens räkning. Detsamma skall gälla för personer som har sin huvudsakliga anställning inom KTHHAB, men utför uppdrag för KTHs räkning. Redogörelserna skall biläggas till styrelsens årliga rapportering till universitetsstyrelsen enligt stycke 1.6 Intern rapportering.