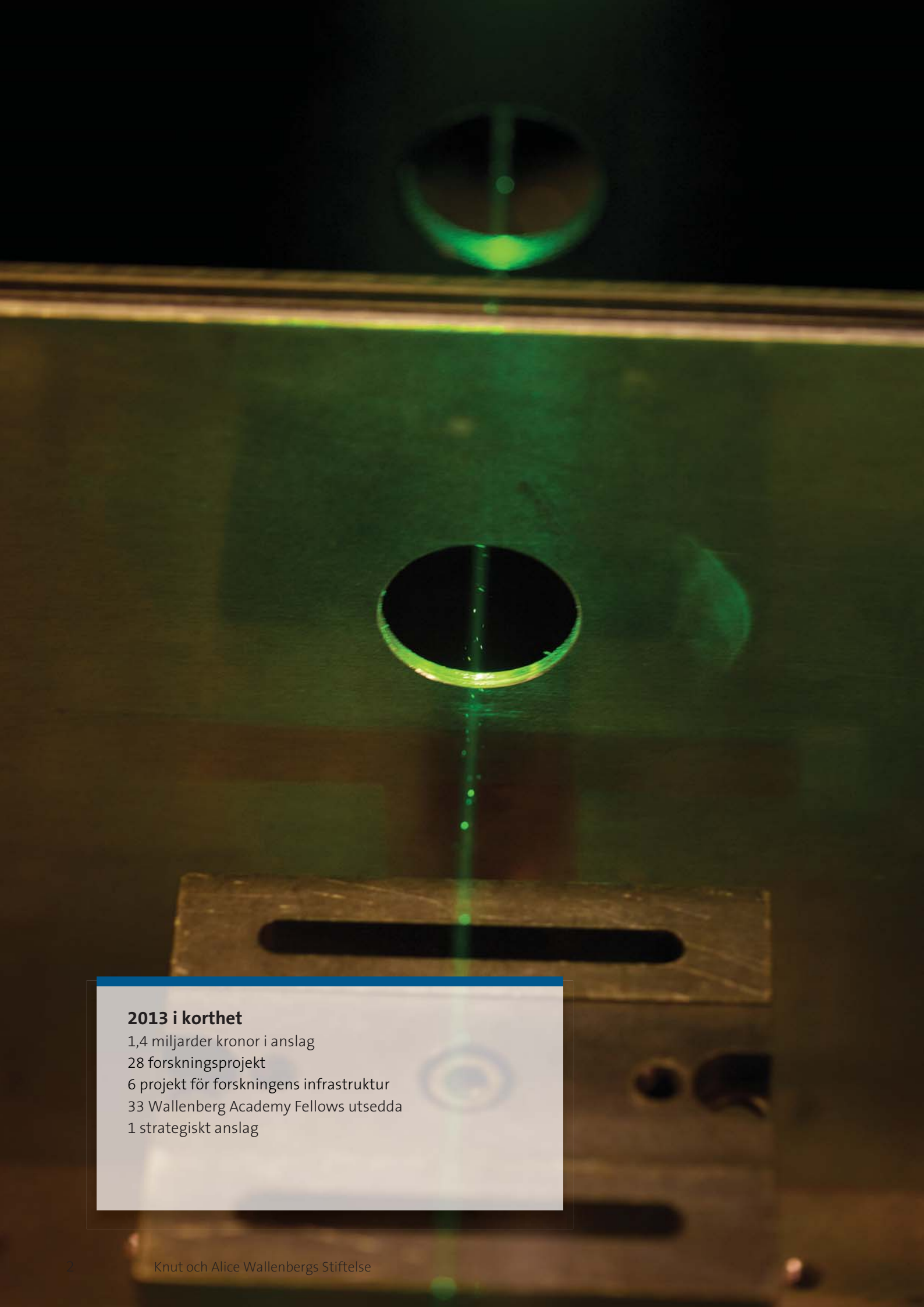


A microscopic image showing several cells stained with a blue dye, likely DAPI, against a black background. The cells are irregular in shape and contain dark, circular nuclei. Some cells show multiple nuclei or internal structures. The overall appearance is that of a histological or cytological preparation.

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 2013



2013 i korthet

1,4 miljarder kronor i anslag

28 forskningsprojekt

6 projekt för forskningens infrastruktur

33 Wallenberg Academy Fellows utsedda

1 strategiskt anslag

Forskningsprojekt och infrastruktur

Många djärva, nyskapande idéer med möjlighet till nya forskningsgenombrott finns bland de projekt som beviljats anslag under året. De 28 forskargrupperna delar totalt på 785 miljoner kronor.

– Det är extra roligt att Stiftelsen har kunnat bevilja anslag till så många projekt inom ett brett fält av vetenskap, det visar på en glädjande bredd inom svensk forskning, menar Peter Wallenberg Jr, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Genom ett omfattande internationellt review-förfarande försäkrar sig Stiftelsen om att det är forskning som bedöms hålla högsta internationell nivå som premieras.

– Utvärderingsförfarandet är en grundsten i Stiftelsens stöd till svensk forskningsexcellens. Vi beviljar anslag till fri nyfikenhetsstyrd grundforskning, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot.

Anslagen delas ut inom tre huvudområden: teknik/fysik/matematik, övrig naturvetenskap samt medicin. Projekten handlar om allt från nya behandlingar av Parkinson, energisnål datatrafik till hur galaxer bildas.

I årtionden har Stiftelsen varit en av de svenska universitetens viktigaste finansiärer av avancerad utrustning. Under 2013 beviljade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslag om 174 miljoner

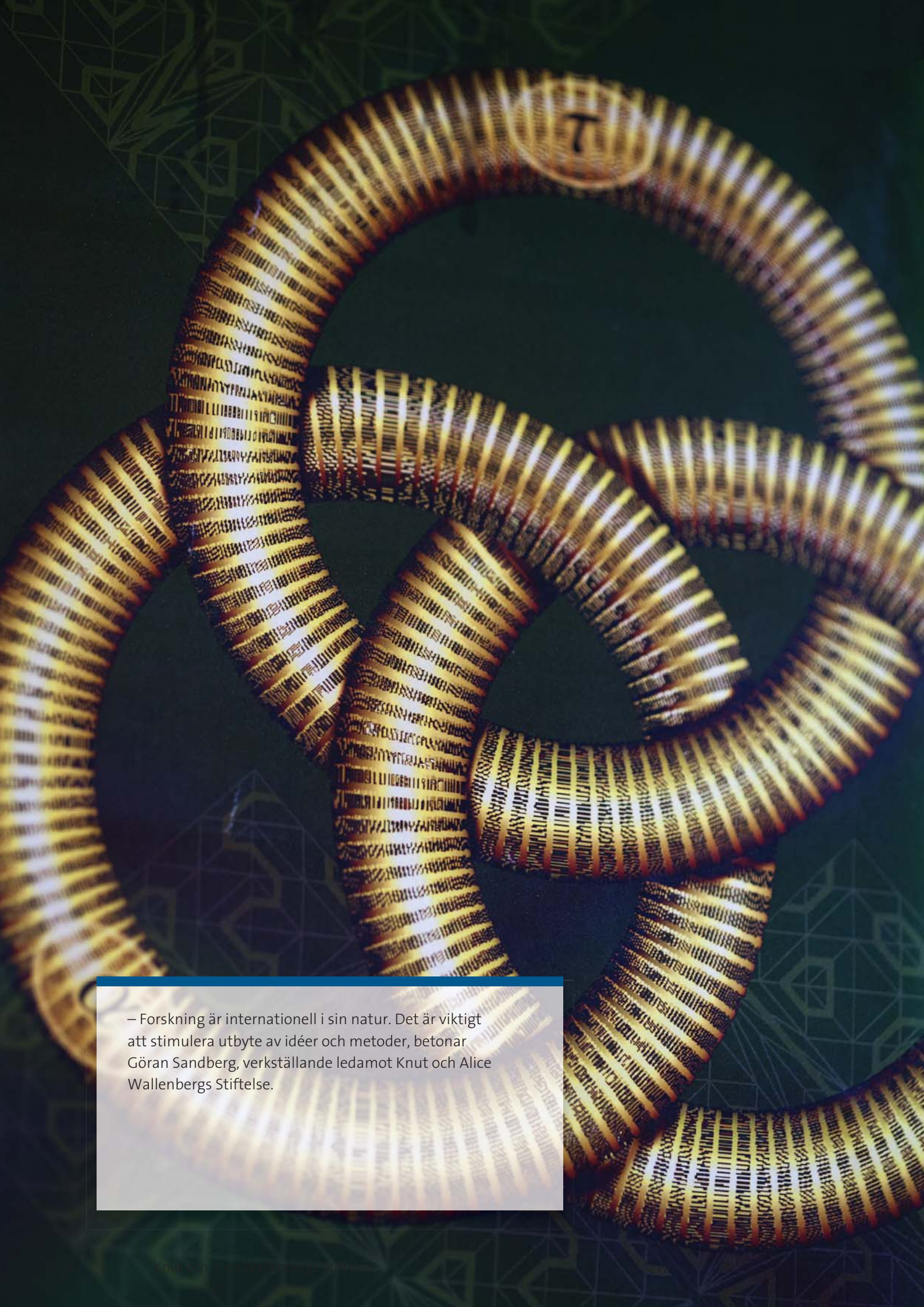
kronor till nationellt viktig infrastruktur vid Sveriges universitet.

Huvuddelen av anslagen, totalt 100 miljoner kronor, beviljades ansökningar avseende storskalig mikroskopi.

– Tillgången till avancerade mikroskop är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av grundforskningen inom flera vetenskapsområden. Det är därför glädjande att Stiftelsen kan bidra till att säkerställa att svenska forskare har tillgång till den utrustning som krävs, säger Göran Sandberg,

Anslag har också beviljats till utrustning för tryckt elektronik, ett forskningsområde som är under stark framväxt med tillämpningar inom så olika områden som biomaterial, elektroniska transistorer och vid signalöverföring i nervsystemet.

Från och 2014 kommer utlysningen om nationellt viktig infrastruktur ligga vilande till dess styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beslutar om annat.



– Forskning är internationell i sin natur. Det är viktigt att stimulera utbyte av idéer och metoder, betonar Göran Sandberg, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stöd till excellenta forskare

Karriärprogrammet för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows, som initierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012, skapar långsiktig finansiering för lovande unga svenska och utländska forskare inom alla ämnesområden.

I slutet av 2013 utsågs 33 forskare till Wallenberg Academy Fellows. Detta är den enskilt största privata satsningen genom tiderna på unga forskare i Sverige. Förutom en långsiktig finansiering, som innebär att de utsedda kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av svenska forskningsmiljöer genom att en betydande del av nomineringarna till Fellows avser forskare som är aktiva vid utländska lärosäten.

– Totalt räknar vi med att finansiera minst 125 Fellows under en första femårsperiod. Wallenberg Academy Fellows, är Wallenbergstiftelsens största satsning hittills. Det var därför mycket glädjande att få tillkännage den andra kullen lovande, unga forskare, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Spännvidden på ämnesområdena är stor; från forskning om cellens kraftverk mitokondrien till studier om den moderna människans evolutionära historia och jakten på jordlika planeter.

Av de 120 forskare som universiteten nominerade 2013 var 36 verksamma vid utländska lärosäten. Bland de 33 forskare som slutgiltigt erbjöds att bli Wallenberg Academy Fellows finns nio forskare som kommer från universitet utanför Sverige.

– Forskning är internationell i sin natur. Det är viktigt att stimulera utbyte av idéer och metoder. Inte minst är de nätverk som skapas värdefulla för fortsatta framsteg. Oavsett om det är svenska forskare som återvänder eller nya som kommer, så bidrar de till en ökad internationalisering av svensk forskning, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot i Stiftelsen.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 till 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

A photograph of a laboratory hallway. In the foreground, a person in a white protective suit and hood walks towards the camera. In the background, two other people in similar suits are walking away. The hallway is brightly lit by long, horizontal fluorescent lights on the ceiling. On the left, there is a large piece of scientific equipment with a green frame and a monitor. On the right, there is a tall metal shelving unit filled with various containers and equipment. The floor is polished and reflects the lights. A red fire extinguisher sign is visible on the wall in the background.

– Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling, både vad avser akademi och näringsliv, eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Speciella satsningar

Strategiskt anslag

Forskning om framtidens skogsprodukter vid Chalmers och KTH tilldelades ett fortsättningsanslag om hundra miljoner kronor under två år. Målet är att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, ska bli världsledande inom skogsrelaterad materialforskning.

Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, förklarar varför stiftelsen gör en sådan stor satsning på centrumet:

– Stiftelsen stödjer det som utvecklar Sverige som forsknings- och industrination. Det är viktigt att Sverige behåller sin framstående position på världsmarknaden, inte minst med tanke på att skogsindustrin sysselsätter så många svenskar. Branschen står inför en strukturomvandling där behovet av högteknologiska processer och produkter är viktiga inför framtiden. Wallenberg Wood Science Center ska bidra med grundläggande forskning som förhoppningsvis stärker konkurrenskraften hos svensk skogsindustri.

Wallenberg Wood Science Center är ett gemensamt forskningscentrum och samarbete mellan KTH och Chalmers. Centrumet startade 2009 med anslag från Stiftelsen och syftet är att utveckla nya material från den svenska skogen som komplement till den traditionella användningen där skogen blir till virke och papper. Skogsindustrin spelar en viktig roll i svensk ekonomi och svarar för tio till tolv procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Centrumet har som vision att bli världsledande genom forskningsprogrammet "Nya material från träd".

Särskild satsning på matematik

Tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien lanserade Stiftelsen under året en satsning på matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de

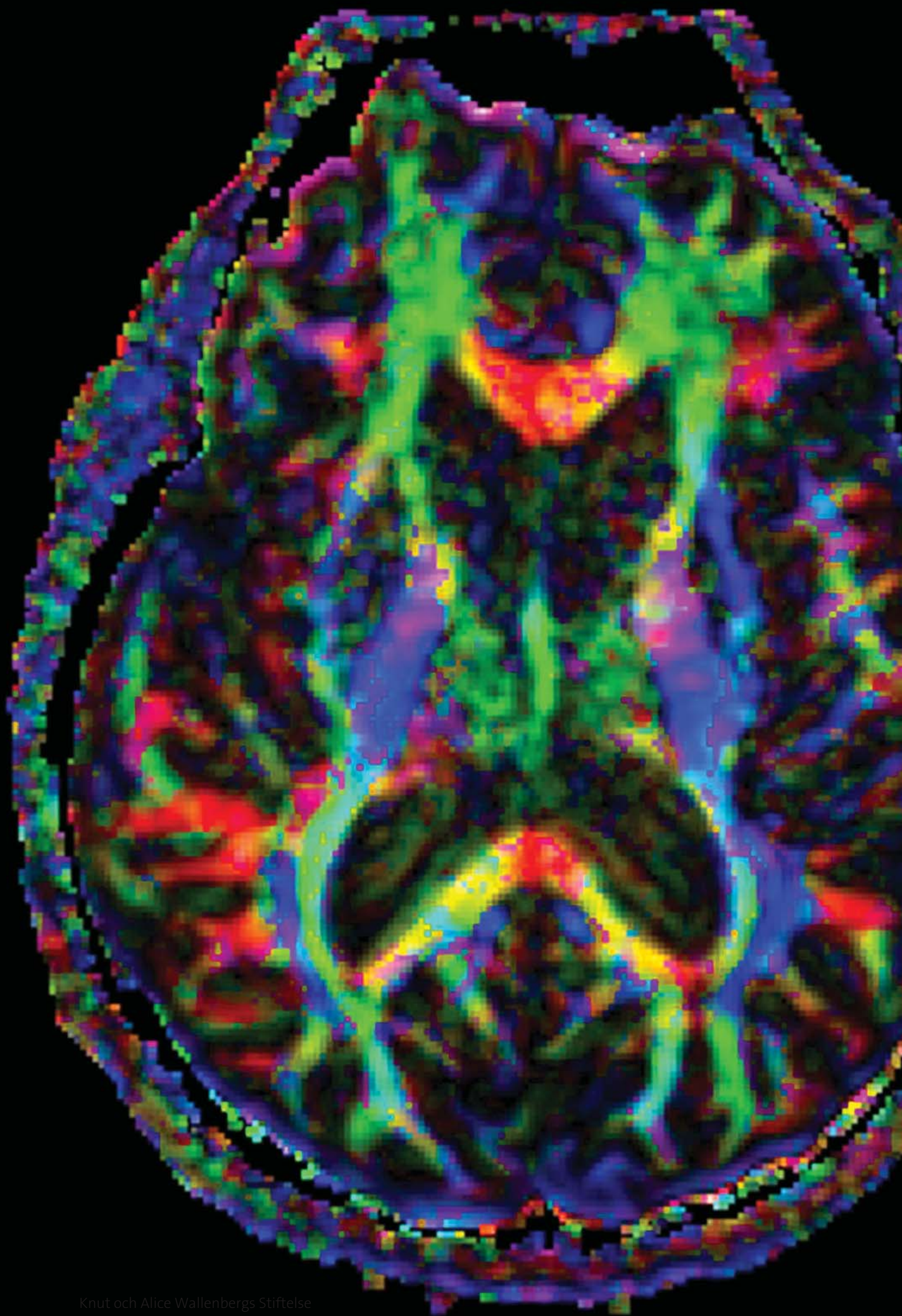
bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Den gemensamma plattformen och navet för satsningen blir Vetenskapsakademiens forskningsinstitution Institut Mittag-Leffler i Stockholm. Institutet har en central roll för svensk matematik och räknas till ett av de tio bästa i världen.

– Totalt omfattar programmet medel för 24 utresande svenska postdoktorer samt internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer och 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Det omfattar även ett stöd på 40 miljoner kronor till Institut Mittag-Leffler, säger Göran Sandberg.

Svensk matematikforskning har en stark tradition men har under de senaste decennierna tappat internationell mark. Trots larmrapporter om skolmatematiken finns det många duktiga svenska studenter av god internationell klass som vill satsa på en forskarutbildning inom matematik.

– Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling, både vad avser akademi och näringsliv, eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar, säger Peter Wallenberg Jr.



Årets anslag

Speciella satsningar och strategisk anslag

tkr

Wallenberg Academy Fellows, Stiftelsens program för lovande unga forskare	185 500
---	---------

Matematikprogram, Stiftelsens satsning på matematik 2014-2017	146 600
---	---------

Wood Science Center, projektverksamheten 2014-2016	100 000
--	---------

Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), forskningssamverkan mellan svensk och afrikanska forskare	25 000
--	--------

Projektslag

tkr

Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekyärbiologi, "maintaining neuronal identity - Transcriptional control of the aging brain"	40 436
--	--------

Lunds universitet, institutionen för biofysikalisk kemi, "Rationalizing Drug Design"	40 374
--	--------

Stockholms universitet, institutionen för biokemi och biofysik, "Architecture and functional dynamics of the cellular power plant"	39 121
--	--------

Karolinska Institutet, institutionen för biovetenskaper och näringslära, "Growth control and cancer"	38 919
--	--------

Chalmers tekniska högskola, institutionen för teknisk fysik, "Plasma based compact ion sources"	38 515
---	--------

Chalmers tekniska högskola, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, "Bridging the THz gap"	35 575
--	--------

Lunds universitet, biologiska institutionen, "Molecular interactions controlling soil carbon sequestration"	35 072
---	--------

Lunds universitet, institutionen för astronomi och teoretisk fysik, "The New Milky Way"	33 970
---	--------

Chalmers tekniska högskola, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, "Energieffektiv optisk fiberkommunikation"	33 894
--	--------

Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, "Novel treatment of advanced melanoma by targeted pro-senescence therapy combined with immunotherapy"	33 623
--	--------

Stockholms universitet, institutionen för astronomi, "Zwicky Transient Facility"	33 440
--	--------

Umeå universitet, institutionen för molekyärbiologi, "Therapy for the future, disarming bacterial pathogens"	33 005
--	--------

KTH, NORDITA, "Functional Dirac Materials"	32 050
--	--------

Fortsättning på nästa uppslag



Årets anslag

Projektanslag, forts.	tkr
Uppsala universitet, institutionen för ekologi och genetik, "Inland water ecosystems in the global carbon cycle"	31 036
Linköpings universitet, IFM, "Strong field physics and new states of matter"	27 900
Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, "Metabolic Disorders of the brain"	26 441
Karolinska Institutet, institutionen för medicin, "The Karolinska CardioVascular Initiative (KCVI)"	24 633
Linköpings universitet, ITN, "Seeing organ function - patient specific image data"	24 502
Umeå universitet, institutionen för klinisk mikrobiologi/virologi, "Virus host cell interactions and development of inhibitors"	23 781
Uppsala universitet, matematiska institutionen, "Linking social behavior to the brain"	23 162
KTH, skolan för informations- och kommunikationsteknik, "WOV Working on Venus"	22 927
Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi, "New markers predicting glioma drug response"	19 000
Lunds universitet, fysiska institutionen, "Aerotaxy: a revolutionary new way to grow semi-conductor nanowires"	18 000
Linköpings universitet, IFM, "Isotopic Control for Ultimate Material Properties - Phase II"	18 000
Göteborgs universitet, institutionen för biomedicin, "Next generation of mucosal vaccines for protection against infectious diseases"	16 231
Lunds universitet, fysiska institutionen, "Advanced non-intrusive laser diagnostics in high temperature environments"	15 516
Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, "Sequencing the Norway spruce genome"	15 000
Karolinska Institutet, institutionen för medicin, "Discovering new forms of monogenic hyperlipidemias by whole genome sequencing in families with extreme metabolic phenotypes"	10 846

Fortsättning på nästa uppslag



FAULT



1



2



Årets anslag

Infrastruktur	tkr
KTH, institutionen för materialfysik, "Ultrafast Characterization Infrastructure"	36 000
Karolinska Institutet, "Utveckling av en infrastruktur för toxikologi"	35 000
Chalmers tekniska högskola, institutionen för tekniska fysik, "SOFT Microscopy"	33 000
Lunds universitet, kemiska institutionen, "Environmental electron microscopy facility"	31 000
Linköpings universitet, ITN, "Swedish Research Laboratory for Printed Electronics"	24 000
Lunds universitet, MAX-laboratoriet, "Transfer to MAX IV of equipment funded by Knut and Alice Wallenberg Foundation at MAX-lab"	15 000
Övriga anslag	tkr
Saltsjöbadens församling, bidrag till Uppenbarelskyrkan, donators viloplats	10 000
Jubileumsdonationen, bidrag till de större svenska universiteten för forskares resor till symposier och kurser	7 500
Nobelprisens utdelare, stiftelsekapital "Stiftelsen Nobel Center"	5 000
Kungl. Vetenskapsakademien, bidrag till vetenskapliga konferenser vid landets universitetsorter 2014/2015	4 000
KTH, "The Science and SciLifeLab Prize for Young Scientists" 2013-2015	3 000
Nobelstiftelsen, vetenskapliga symposier	3 000
Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning, donation i anledning av H.M. Drottningens 70-årsdag	2 500
Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, verksamheten 2013	2 454
Sigtunaskolan Humanistiska läroverket, stipendiemedel läsåret 2013/2014	600
KTH, projektstöd till framtidens ingenjörer och forskare	250

Research projects, Infrastructure and Strategic grant

28 projects totalling SEK 785 million

Many bold, innovative ideas with the possibility of new research breakthroughs are among the projects that received funding during the year.

- It is especially gratifying that the Foundation was able to grant funding to many projects in a broad field of science, this illustrates the broad spectrum of research in Sweden, says Peter Wallenberg Jr, vice Chairman of the Knut and Alice Wallenberg Foundation.

An extensive international review process ensures the Foundation that research that is deemed to be of the highest international level is rewarded.

- The evaluation process is a cornerstone of the Foundation's support to Swedish research excellence. We grant funding for free curiosity-driven basic research, says Göran Sandberg, Executive Director. Resources are spread in three main areas: engineering/physics/mathematics, other natural sciences and medicine. The projects range from new treatments for Parkinson's, energy efficient data traffic to how galaxies are formed.

Infrastructure

For decades, the Foundation has been one of the main financiers of advanced equipment for the Swedish universities. In 2013 the Knut and Alice Wallenberg Foundation granted SEK 174 million to Swedish universities for infrastructure of national importance. Most grants, totaling SEK 100 million were granted to applications for large-scale microscopy.

- The availability of advanced microscopy is of great importance for the further development of basic research in several areas of science. It is therefore encouraging that the Foundation can help to ensure that Swedish researchers have access to equipment needed, says Göran Sandberg. Grants have also been given for equipment for printed electronics, a rapidly growing research field, with applications in diverse

areas as biomaterials, electronic transistors and in signal transduction in the nervous system.

As of 2014, the call for infrastructure of national importance lie dormant until the Board of Directors of the Knut and Alice Wallenberg Foundation decides otherwise.

Strategic grant

Research on future forest products at Chalmers University of Technology and KTH Royal Institute of Technology was awarded a continuation grant of SEK 100 million for two years. The goal is that Wallenberg Wood Science Center, WWSC, will become world leader in forest-related material research.

Peter Wallenberg Jr, vice Chairman of the Knut and Alice Wallenberg Foundation, explains why the Foundation has given such a big grant to the Center:

- The Foundation supports what will develop Sweden as an R&D and industrial nation. It is important that Sweden retains its prominent position in the world market, not least in view of the fact that the forest industry employs so many Swedes. The industry is facing structural change where the need for high-tech processes and products is important for the future. WWSC aims to contribute basic research and innovation, which will hopefully boost the competitiveness of Sweden's forest industry.

Wallenberg Wood Science Center is a joint research center and collaboration between KTH and Chalmers University of Technology. The Center started in 2009, and the aim is to develop new materials from Swedish forests as a complement to traditional uses, where the forest is turned into timber and paper. The forest industry plays an important role in the Swedish economy and accounts for 10–12 per cent of Swedish industrial employment, exports, sales and value added. About 200,000 people across the country work in the forest industry if you include subcontractors.

Support to excellent scientists

33 Wallenberg Academy Fellows

The career program for young researchers, Wallenberg Academy Fellows, initiated by the Knut and Alice Wallenberg Foundation in 2012, creates long-term financing for promising young Swedish and international researchers of all disciplines.

In late 2013, 33 scholars were appointed Wallenberg Academy Fellows. This is the single largest private investment ever in young researchers in Sweden. In addition to a long-term funding, which means that the appointed can concentrate on their research, the program contributes to internationalization of Swedish research due to the fact that a significant part of the nominees are researchers active at foreign universities.

- In total, we expect to fund at least 125 Fellows for an initial five year period. The program Wallenberg Academy Fellows is the Foundation's largest initiative to date. It was therefore very pleased to announce the second group promising young scientists, says Peter Wallenberg Jr, vice Chairman of the Knut and Alice Wallenberg Foundation.

The range of subjects is large, ranging from research on the cell's power plant mitochondria to studies on the evolutionary history of the modern human being and the hunt for Earth-like planets.

Among the 120 scientists the universities nominated in 2013, 36 were working at foreign universities. Among the 33 scientists who finally were offered to become a Wallenberg Academy Fellow, nine are researchers coming from universities outside Sweden.

- Research is international by nature. It is important to stimulate the exchange of ideas and methods. Not the least are the networks created valuable to further progress. Whether there are Swedish researchers returning to Sweden or new ones coming, they contribute to internationalization of Swedish research, says Göran Sandberg, Executive Director of the Foundation.

Each appointment as Wallenberg Academy Fellow comes with a grant of SEK 5-9 million spread over five years. After that period, Fellows are entitled to apply for another five years of funding.

Special initiative on mathematics

During the year the Foundation together with the Royal Swedish Academy of Sciences launched a program for mathematical research in Sweden. The goal is for Sweden to regain a leading international position by providing international experience for the best young researchers, and recruit both young and more experienced mathematicians to Sweden.

The common platform and hub for the initiative will be the Academy's research institute Institut Mittag-Leffler in Stockholm. The Institute has a central role in Swedish mathematics and is regarded as one of the top ten in the world.

- Overall, the program includes funding for 24 outgoing Swedish postdocs and international recruitment of 35 foreign postdocs and 25 visiting professors at Swedish institutions. It also includes a grant of SEK 40 million to Institut Mittag-Leffler, says Göran Sandberg.

Swedish mathematics research has a strong tradition but has in recent decades lost international ground. Despite alarming reports about school mathematics, there are many talented Swedish students of high international standard that wish to pursue a graduate education in mathematics.

- The goal of the initiative is for Sweden to regain a leading international position. Mathematics is one of the largest training topics at Swedish universities. It is also a subject of the utmost importance for Sweden's future development, regarding both academia and industry, because it provides the basis for many medical, and basically all scientific and engineering applications, says Peter Wallenberg Jr.

The Foundation

The Foundation was established in 1917 by K. A. Wallenberg and his wife Alice with an initial endowment of SEK 20 m. They continued to develop the Foundation over the next three decades, during which they gradually transferred the main part of their accumulated assets.

Purpose

The purpose of the Foundation is to “promote scientific research, teaching and education beneficial to the Kingdom of Sweden”.

Grants

The majority of all grants in 2013, a total of SEK 1,454 m., was disbursed to Swedish universities and academies. The Foundation supported 28 highly qualified research projects together with five grants to research infrastructure. 33 Wallenberg Academy Fellows was awarded grants to support their research.

Asset management

The main part of the Foundation’s net assets are directly or indirectly invested in listed shares in Swedish industry. The Foundation’s investment policy states that its assets shall be placed as long-term investments at low risk. In addition, the assets shall yield a long-term solid return in order to secure resources for the distribution of grants.

Management

The Foundation’s everyday activities are managed by the Executive Director. The Board of Directors has the ultimate responsibility for the Foundation.

Assets are managed by means of direct ownership, as well as through a management and consultancy agreement, with Foundation Asset Management Sweden AB. The administration of the Foundation and the grants are managed by Foundation Administration Management Sweden AB.

Board of Directors

The Board of Directors has consisted of Peter Wallenberg, Chairman; Peter Wallenberg Jr, Vice Chairman; Göran Sandberg, Executive Director, Bo Sundqvist, Representative of the Principals Council until July 1, Kåre Bremer, Representative of the Principals Council from July 1 and the non-executive directors Caroline Ankarcrona, Jan Holmgren, Björn Hägglund, Michael Treschow, Jacob Wallenberg and Marcus Wallenberg. The Board convenes four times a year.

In accordance with the Foundation’s statutes, the scientific academies and larger universities in Sweden form the so-called Principals Council, which appoints one board member and the auditors.

Future development

Over the last ten years the Foundation has an annual grant rate of more than SEK 1,100 m. The ambition is to maintain an even, and over time increasing, level of grants.

Financial summary

(SEK m.)

RESULT

	2013	2012
Dividends and interest income	2,226	1,808
Operating costs	-107	-99
Net result	2,119	1,709
	Dec. 31, 2013	Dec. 31, 2012

ASSETS

Financial assets and other long-term investments	36,641	35,612
Other assets	53	55
Cash and bank	3,844	3,368
Total assets	40,538	39,035

EQUITY AND LIABILITIES

Equity	35,429	34,696
Provisions for pensions	11	9
Provisions for grants	5,080	4,318
Other liabilities	18	12
Total equity and liabilities	40,538	39,035

SPECIFICATION OVER FINANCIAL ASSETS AND OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

	No. of shares at Dec. 31, 2013	Book value at Dec. 31, 2013	Book value at Dec. 31, 2012	Market value at Dec. 31, 2013	Market value at Dec. 31, 2012
Investor AB A-shares	150,096,000	4,627	3,397	32,286	23,792
Investor AB B-shares	2,100	0	0	1	1
SAAB AB B-shares	9,468,700	882	882	1,633	1,279
SAS AB	24,855,960	2,229	2,229	410	195
Skandinaviska Enskilda Banken AB A-shares	27,186,071	1,009	1,009	2,305	1,502
Skandinaviska Enskilda Banken AB C-shares	5,871,173	536	536	469	314
Scania CV AB FRN 12/2014-12-04	425	425	425	426	425
Vattenfall AB FRN 11/2013-05-22	-	-	200	-	200
<i>Subtotal listed assets</i>		<i>9,708</i>	<i>8,678</i>	<i>37,530</i>	<i>27,707</i>
Foundation Asset Management Sweden AB		13,658	13,658		
Other shares		1	2		
<i>Subtotal non-listed assets</i>		<i>13,659</i>	<i>13,660</i>		
Foundation Asset Management Sweden AB ¹		13,274	13,274		
<i>Subtotal other long-term investments</i>		<i>13,274</i>	<i>13,274</i>		
Total		36,641	35,612		

¹ Shareholders' loan



Stiftelsen har sedan dess grundande 1917 beviljat drygt 18 miljarder kronor till svensk forskning och utbildning, varav 9,7 miljarder under de senaste tio åren.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse får härmed avge årsredovisning för år 2013.

Stiftelsens grundande

Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör K.A. Wallenberg och hans hustru Alice Wallenberg överlämnade en donation om 20 mkr till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning. Makarna Wallenberg har senare donerat ytterligare nästan 7 mkr.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Detta ska enligt stadgarna ske genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan verksamhet.

Främjande av ändamålet

Stiftelsens anslagspolicy

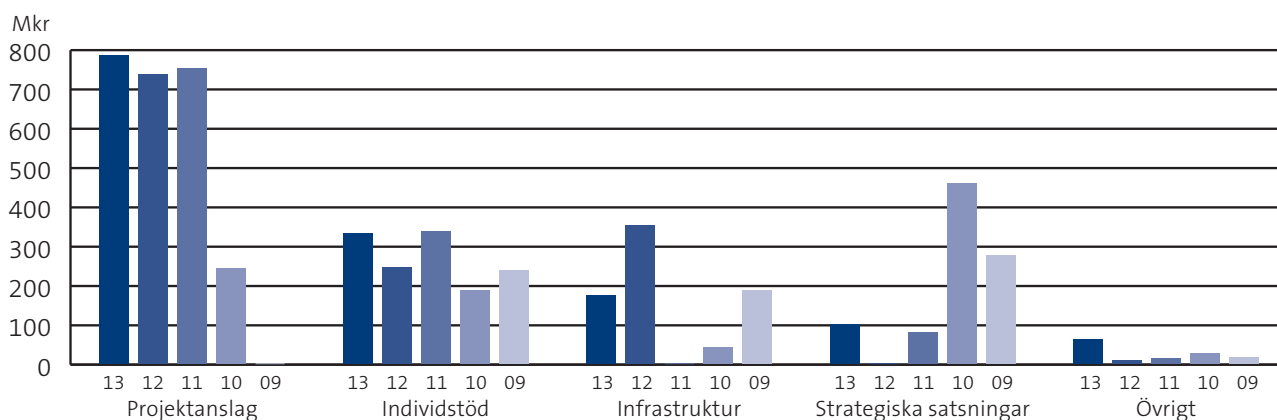
Styrelsen har antagit en anslagspolicy med utgångspunkt från ändamålet. Policyn innebär att anslag i första hand ges till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, nationellt viktig infrastruktur, individuellt stöd till framstående forskare, strategiska anslag och till Stiftelsens stipendieprogram. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier till enskilda personer, utöver stipendieprogrammen, eller enskilda understöd lämnas inte.

Beviljade anslag

Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 1 454 (1 344) mkr. Under de senaste fem åren har Stiftelsen delat ut mer än 5,6 miljarder kronor.

Av årets beviljade anslag avser 785 (735) mkr anslag till 28 forskningsprojekt, 174 (352) mkr till forskningens infrastruktur, 332 (254) mkr i individstöd och 100 (-) mkr till strategiska satsningar. Under året har Stiftelsen utsett 33 Wallenberg Academy Fellows.

Under åren 2009-2013 har anslagen fördelats på följande kategorier:



Förvaltningsberättelse

Resultat och ställning

Kapitalplacering och utveckling av Stiftelsens förmögenhet

Stiftelsen har genom sin placeringspolicy fastlagt, att dess tillgångar ska vara långsiktigt placerade och med en relativt låg risk. Tillgångarna ska dessutom ge en långsiktigt stabil avkastning för att säkerställa att medel finns tillgängliga för utdelning till svensk forskning och utbildning. Stiftelsen har sedan dess grundande haft en större del av sin förmögenhet, direkt eller indirekt, placerad i noterade aktier i svensk industri.

I slutet av januari 2013 förvärvade Stiftelsen 6 600 000 A-aktier i Investor AB.

Utdelningsbara medel

Disponibla medel från godkänd balansräkning 2013 är tillgängliga för utdelning till anslag under kommande år.

Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället och betalas ut i den takt projektet fortskrider.

Enligt Stiftelsens stadgar ska ett eventuellt realisationsresultat samt 10-20 % av resultat före realisationsresultat årligen avsättas till det bundna egna kapitalet.

RESULTATDISPOSITION (MKR)

	2013	2012
Årets resultat	2 119	1 709
Avsättning till bundet eget kapital	-424	-342
Disponibelt av årets resultat	1 695	1 367
Kvarstående disponibla medel	1	20
Totalt att disponera	1 696	1 387

Det egna kapitalets fördelning redovisas i not.

FEMÅRSÖVERSIKT

	2013	2012	2011	2010	2009
Förmögenhet (mkr)	63 253	53 727	46 757	49 679	48 766
Förändring %	18	15	-6	2	10
Beviljade anslag (mkr)	1 454	1 344	1 182	959	716
Förändring %	8	14	23	34	-30

Styrelse och förvaltning

Styrelsens arbete

Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas.

Förvaltningsberättelse

Löpande förvaltning

Stiftelsens dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter.

Foundation Asset Management Sweden AB (FAM), gemensamt ägt av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, svarar dels för direkt kapitalförvaltning dels för rådgivning i kapitalplacerings- och ägarfrågor. Den löpande förvaltningen vad avser administration, juridik och redovisning sker genom Foundation Administration Management Sweden AB, ett dotterbolag till FAM.

Styrelse

Stiftelsens styrelse har under 2013 bestått av Peter Wallenberg, ordförande, Peter Wallenberg Jr, vice ordförande, ledamöterna Caroline Ankarcrona, Jan Holmgren, Björn Hägglund, Michael Treschow, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt Göran Sandberg, verkställande ledamot och Bo Sundqvist, huvudmännens representant till och med den 1 juli 2013 och Kåre Bremer, huvudmännens representant från och med den 1 juli 2013.

Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen.

För att bereda möjlighet för akademier, universitet och högskolor att följa Stiftelsens verksamhet samt inkomma med önskingar och förslag som underlättar samordning mellan Stiftelsens verksamhet och svensk vetenskaplig forskning och utbildning, har ett urval av de svenska vetenskapliga akademierna, universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och Linköping samt Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Luleå tekniska universitet rätt att utse var sin huvudman för Stiftelsen. Tillsammans bildar dessa det så kallade Huvudmannarådet, vilket sammanträdde i Stockholm den 15 mars 2013 under ordförandeskap av professor Pam Fredman.

Huvudmannarådet har rätt att utse en ledamot till Stiftelsens styrelse samt utser Stiftelsens revisorer och revisorssuppleanter.

Förväntad utveckling

De senaste fem åren har Stiftelsen årligen delat ut i snitt mer än 1 100 mkr. De totala disponibla medlen enligt förelagd balansräkning är 1 696 (1 387) mkr.

Stiftelsens målsättning är att långsiktigt kunna bibehålla en jämn och över tiden något ökande anslagsutdelning. De disponibla medlen kommer därför att delas ut under 2014 och kommande år.

Resultatet av verksamheten under året och Stiftelsens ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

(tkr)	Not	2013	2012
	1		
INTÄKTER			
Utdelning på aktier		1 833 255	1 390 868
Ränteintäkter	2	392 128	417 538
<i>Summa intäkter</i>		<i>2 225 383</i>	<i>1 808 406</i>
KOSTNADER	3, 4	-106 724	-99 088
Resultat före realisationsresultat		2 118 659	1 709 318
Realisationsvinst		33	127
Realisationsförlust		-	-204
Summa		33	-77
Årets resultat		2 118 692	1 709 241

Balansräkning

(tkr)	Not		
	1		
TILLGÅNGAR		2013-12-31	2012-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	5	23 366 953	22 337 568
Andra långfristiga fordringar	6	13 273 980	13 273 980
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>36 640 933</i>	<i>35 611 543</i>
Summa anläggningstillgångar		36 640 933	35 611 543
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga kortfristiga fordringar		1	367
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	52 948	54 388
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>52 949</i>	<i>54 755</i>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		<i>3 740 273</i>	<i>3 304 988</i>
<i>Kassa och bank</i>		<i>103 482</i>	<i>63 866</i>
Summa omsättningstillgångar		3 896 704	3 423 609
SUMMA TILLGÅNGAR		40 537 637	39 035 0152
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Bundet eget kapital		33 732 995	33 309 230
Fritt eget kapital		1 695 561	1 387 262
Summa eget kapital		35 428 556	34 696 492
Avsättningar			
Avsatt till pensioner	9	10 619	9 362
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		400	1 643
Aktuella skatteskulder		704	919
Beviljade ej utbetalda anslag	10	5 079 582	4 317 795
Övriga kortfristiga skulder		1 230	861
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	16 546	8 080
Summa kortfristiga skulder		5 098 462	4 329 298
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		40 537 637	39 035 152
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser			
- Kreditfacilitet SAS		136 800	266 000

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, tkr.

Anslag

Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital (balanserade medel). Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och senare donerat kapital) samt kapitaliseringar och realisationsvinster/-förluster. Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och redovisat årsresultat.

Disposition av redovisat årsresultat sker i enlighet med stadgarna. Den del av resultatet som avser realisationsvinst/-förlust överförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. Resterande del av redovisat årsresultat redovisas som fritt eget kapital.

Värderingsprinciper

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar värderas till anskaffningsvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. För noterade aktier och andelar prövas nedskrivningsbehovet kollektivt då syftet är att uppnå riskspridning.

Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och valutakursen per balansdagen på respektive valuta.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Förmögenhet

Med förmögenhet avses totala tillgångar, varvid noterade aktier och andelar värderats till marknadsvärde, minskat med totala skulder.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip.

Noter

NOT 2 RÄNTEINTÄKTER

	2013	2012
Långfristiga placeringar	340 800	351 798
Kortfristiga placeringar	49 915	63 000
Kassa och bank	1 413	2 740
Summa	392 128	417 538

NOT 3 KOSTNADER

	2013	2012
Förvaltningskostnader	-84 264	-78 933
Arvodeskostnader	-5 265	-5 532
Personalkostnader	-12 948	-10 303
Övriga externa kostnader	-4 247	-4 320
Summa	-106 724	-99 088

NOT 4 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

	2013	2012
<i>Medelantal anställda</i>		
Kvinnor	-	-
Män	1	1
<i>Totalt</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Löner och andra ersättningar</i>		
Styrelse och verkställande ledamot	-6 430	-5 789
Övriga anställda	-	-
<i>Totala löner och andra ersättningar</i>	<i>-6 430</i>	<i>-5 789</i>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	-2 644	-2 299
<i>Pensionskostnader</i>		
Styrelse och verkställande ledamot	-4 049	-2 176
Övriga anställda	-124	-120
<i>Totala pensionskostnader</i>	<i>-4 173</i>	<i>-2 296</i>
Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	-13 247	-10 384

NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 337 563	22 411 818
Investeringar	1 229 530	431 583
Avyttringar	-200 140	-505 838
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	23 366 953	22 337 563
Utgående bokfört värde	23 366 953	22 337 563

Noter

NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV, FORTS.

Aktier och andelar	Antal	Bokfört värde	Bokfört värde	Marknadsvärde	Marknadsvärde
	2013-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Investor AB A	150 096 000	4 626 658	3 397 128	32 285 650	23 791 637
Investor AB B	2 100	293	293	465	357
SAAB AB B	9 468 700	881 887	881 887	1 633 351	1 279 221
SAS AB	24 855 960	2 229 496	2 229 496	410 123	195 119
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	27 186 071	1 008 773	1 008 773	2 305 379	1 502 030
Skandinaviska Enskilda Banken AB C	5 871 173	535 843	535 843	469 107	313 521
<i>Delsumma noterade aktier och andelar</i>		<i>9 282 950</i>	<i>8 053 420</i>	<i>37 104 075</i>	<i>27 081 885</i>
Foundation Asset Management Sweden AB		13 658 099	13 658 099		
Övriga aktier och andelar		989	1 129		
<i>Delsumma onoterade aktier och andelar</i>		<i>13 659 088</i>	<i>13 659 228</i>		
Summa aktier och andelar		22 942 038	21 712 648		
Andra långfristiga placeringar	Nominellt belopp	Bokfört värde	Bokfört värde	Marknadsvärde	Marknadsvärde
	2013-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Scania CV AB FRN 12/2014-12-04	425 000	424 915	424 915	426 258	425 191
Vattenfall AB FRN 11/2013-05-22	-	-	200 000	-	200 272
Summa andra långfristiga placeringar		424 915	624 915	426 258	625 463
Summa långfristiga värdepappersinnehav		23 366 953	22 337 563		

NOT 6 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden	13 273 980	13 273 980
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 273 980	13 273 980
Utgående bokfört värde	13 273 980	13 273 980

Avser i sin helhet aktieägarlån till det med Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond gemensamt ägda bolaget, Foundation Asset Management Sweden AB.

NOT 7 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2013-12-31	2012-12-31
Förutbetalda försäkringar	171	125
Upplupna ränteintäkter	52 777	54 263
Summa	52 948	54 388

Noter

NOT 8 EGET KAPITAL

	Stiftelsekapital	Övrigt bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	26 827	33 282 403	1 387 262
Under året beviljade anslag			-1 454 373
Under året återförda anslag			67 745
Årets resultat			2 118 692
Avsättning till bundet eget kapital			
– avsättning enligt stadgarna		423 732	-423 732
– realisationsresultat		33	-33
Belopp vid årets utgång	26 827	33 706 168	1 695 561
Summa bundet eget kapital		33 732 995	
Summa fritt eget kapital			1 695 561

NOT 9 AVSATT TILL PENSIONER

	2013-12-31	2012-12-31
Avsättningar till pensioner	10 619	9 362
Summa	10 619	9 362

NOT 10 BEVILJADE EJ UTBETALDA ANSLAG

	2013-12-31	2012-12-31
Skuld vid årets början	4 317 795	3 422 390
Under året beviljade anslag	1 454 373	1 344 162
Under året återförda anslag	-67 745	-60 075
Under året utbetalda anslag	-624 841	-388 682
Skuld vid årets slut	5 079 582	4 317 795

Noter

NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	2013-12-31	2012-12-31
Upplupna förvaltningskostnader	114	110
Upplupna löner	789	960
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 643	7 010
Summa	16 546	8 080

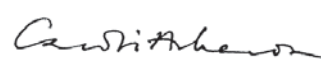
Stockholm den 17 februari 2014



Peter Wallenberg



Peter Wallenberg Jr



Caroline Ankarcrona



Kåre Bremer



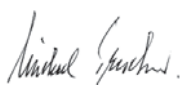
Jan Holmgren



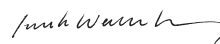
Björn Hägglund



Göran Sandberg



Michael Treschow



Jacob Wallenberg



Marcus Wallenberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 februari 2014



Peter Clemetson
Auktoriserad revisor



Per Hedenqvist

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, org.nr 802005-9773

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisions-sed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för år 2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 20 februari 2014



Peter Clemetson

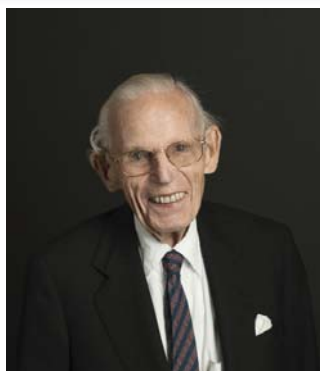


Per Hedenqvist

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

Styrelsen



Peter Wallenberg



Göran Sandberg



Peter Wallenberg Jr



Caroline Ankarcrona



Björn Hägglund



Jan Holmgren



Kåre Bremer



Michael Treschow

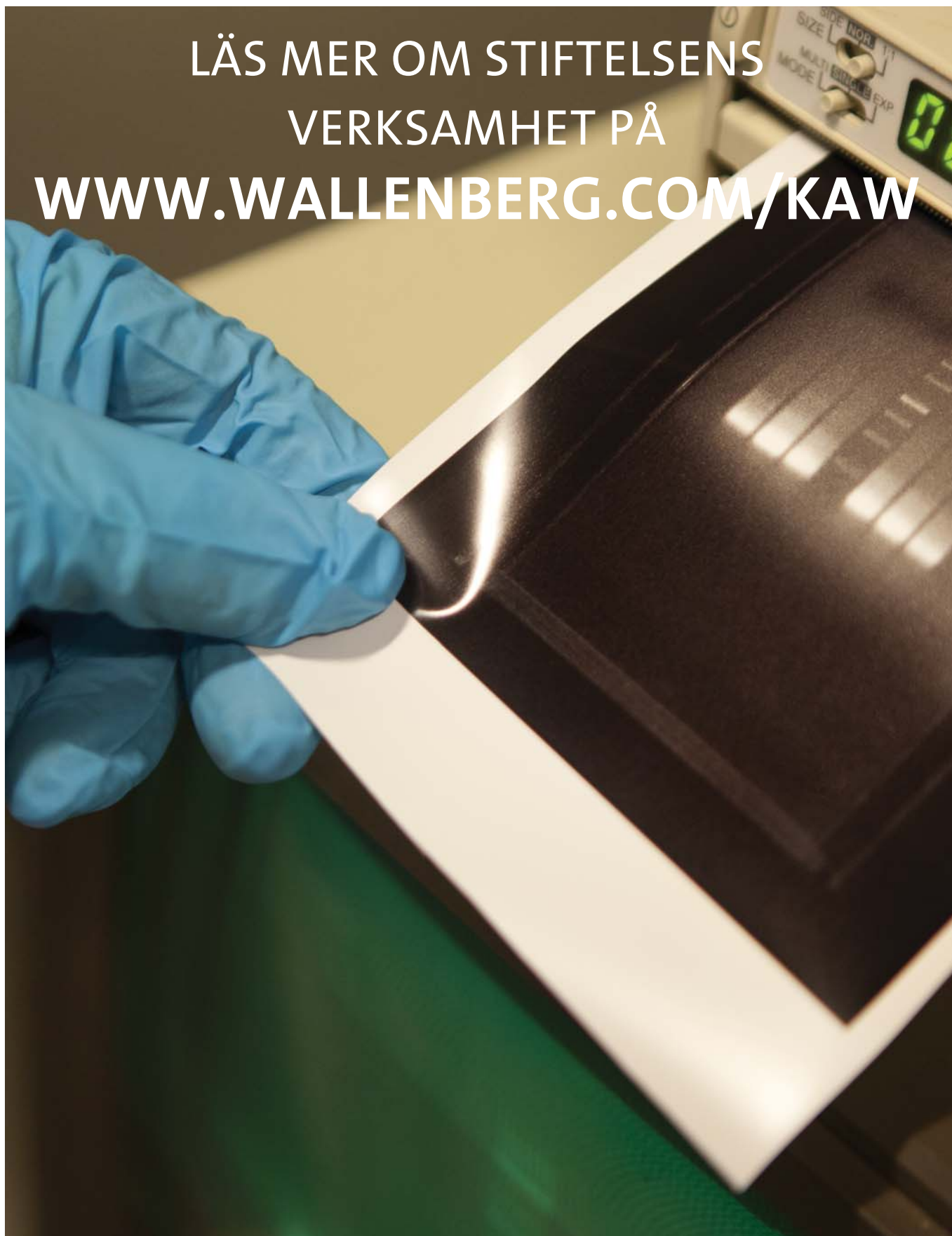


Jacob Wallenberg



Marcus Wallenberg

LÄS MER OM STIFTELSENS
VERKSAMHET PÅ
WWW.WALLENBERG.COM/KAW



*Knut och Alice
Wallenbergs
Stiftelse*

Postadress: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16066, 103 22 Stockholm
E-post: kaw@kaw.se, www.wallenberg.com/kaw