

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 2015





Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade under 2015 anslag om totalt 1 709 miljoner kronor. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och medicin. De aktuella anslagsformerna är i första hand forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, individuellt stöd till framstående forskare, strategiska anslag och Stiftelsens stipendieprogram.

Stiftelsens satsning på strategiskt viktiga områden fortsätter. Wallenberg Autonomous Systems Program, är en satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling. Forskningen inom programmet kommer att bidra till en omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens, uppnår autonomi i växelverkan med människor

Forskningsprogrammet är huvudsakligen placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, med Linköpings universitet som värdundervisitet. Stiftelsen satsar totalt 1,3 miljarder kronor på programmet fram till år 2025. Sammanräknat med

universitetens och industriföretagens ingående medel uppgår satsningen till 1,8 miljarder kronor.

Wallenberg Centre for Protein Research, är ett forskningscenter för proteinforskning vid KTH, Chalmers och Uppsala universitet. Programmet syftar till att identifiera nya målmolekyler för läkemedelsutveckling samt framtagandet av produktionsteknologi för biologiska läkemedel. Stiftelsen anslår totalt 320 miljoner kronor. Tillsammans med de medel de ingående universiteten: Uppsala universitet, KTH och Chalmers samt AstraZeneca tillför, omfattar satsningen 510 miljoner kronor under perioden 2016-2023.

Wallenberg centrum för molekulärmedicinsk forskning som under året etablerades vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Cancer, fetma, diabetes och sjukdomar i hjärna och nervsystem är några områden som kommer ingå i de olika centrumen. Stiftelsens program omfattar finansiering av 38 unga forskningsledare som erbjuds omfattande kringresurser.

Under året initierade Stiftelsen flera stora satsningar på infrastruktur och strategiska projekt som; Wallenberg Autonomous Systems Program och Wallenberg Centre for Protein Research samt Wallenberg Centrum för molekylärmedicinsk forskning. Under året utsågs också de första fyra Wallenberg Clinical Scholars.

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential 25 forskningsprojekt, som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott, beviljades totalt 759 miljoner kronor under året.

Exempel på vad några av forskningsprojekten syftar till är; nya metoder för cancerbehandling, ny kunskap om hur vi människor utvecklade förmågan att lära oss saker samt nya behandlingsmetoder och läkemedel mot infektionssjukdomar.

Projektanslag beviljas till grundforskning främst inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Individuellt stöd

29 nya Wallenberg Academy Fellows utsågs under året. Det innebär att totalt 121 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows under de fyra år som programmet pågått. Årets Academy Fellows bedriver forskning inom bland annat nya behandlingar av leukemi, om matematik som kan bana väg för kvantdatorer, om olika länders arbete med migranter och asylsökande samt om material som kan omvandla spillvärme till elektricitet. Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer lovande, unga forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Under året utsågs också de första fyra Wallenberg Clinical Scholars. Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter

att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

De fyra första Wallenberg Clinical Scholars bedriver forskning om ALS-sjukdom, om störd ämnesomsättning hos barn, om att förebygga och minska dödligheten i hjärtinfarkt samt forskning kring blodgrupper och hur olika virus, bakterier och parasiter, som hiv och malaria, utnyttjar blodgruppsmolekyler för att infektera vårt blod.

Satsningen på matematik och matematiker fortsätter. 17 forskare erhöll anslag inom matematikprogrammet som initierades 2014 tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien i syfte att stärka den matematiska forskningen i Sverige. Genom forskningsprogrammet som dels ger de bästa unga forskarna i Sverige internationell erfarenhet och som dels gör det möjligt att rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige vill Stiftelsen stärka den matematiska forskningen.

15 nydisputerade forskare, inom samtliga forskningsområden, antogs till Stiftelsens postdoktorprogram vid Stanford University. Vid Broad Institute beviljades två postdoktorstipendier inom life science.

Strategiska anslag och infrastruktur

Wallenberg Wood Science Center, beviljades under året ytterligare medel för en fortsatt satsning med syftet att utveckla nya material från den svenska skogen. Centret som drivs av KTH och Chalmers har ett starkt fokus på nanocellulosa och teknikutveckling av nya produkter från biologiska nanomaterial.

Under de senaste fem åren har Stiftelsen totalt beviljat anslag om mer än 7,4 miljarder



Årets anslag

Individanslag, strategiska anslag och infrastruktur

tkr

Wallenberg Academy Fellows	225 000
Sci Lifr Lab, KTH, utbyggnad av nationella kapaciteten för sekvensering av humana genom	185 000
KTH, Wallenberg Wood Science Center	150 000
Uppsala universitet, Swedish CARDioPulmonary bioimage Study (SCAPIS)	100 000
KTH, Wallenberg Center for Protein Research	100 000
Wallenberg Clinical Scholars	61 000
Post-dok stipendier vid Stanford University	32 500
Sci Life Lab, Stockholms universitet, "Wallenberg Advanced Bioinformatics infrastructure"	20 000
Linköpings universitet, "Wallenberg Autonomous System Program"	10 000
Post-dok stipendier vid Broad Institute	7 500

Projektanslag

tkr

Uppsala universitet, "Towards control of formation and resolution of edema by deciphering mechanisms of vascular leak and lymphatic function"	59 985
Uppsala universitet, "Evolution of new genes and proteins"	46 770
Karolinska Institutet, "Cancer redox - targeting redox pathways for improved cancer therapy"	43 750
Lunds universitet, "Deciphering Antigen Presenting Cell Subset Function and Regulation in Chronic and Acute Bacterial Infections – Relevance for Vaccines and Immune Therapy"	41 460
Umeå universitet, "Evolutionarily conserved mechanisms of stress response that converge on Mediator and chromatin structure"	39 700
Sveriges lantbruksuniversitet, "Physiological Branch-Points with Ecosystem Consequences: Carbon and Water in Boreal Forests"	39 450
Lunds universitet, "Characterization of New Superheavy Elements (Lundium)"	38 260

Fortsättning på nästa uppslag



Årets anslag

Projektanslag, forts.	tkr
Chalmers tekniska högskola, "Harnessing light and spins through plasmons at the nanoscale"	37 995
Linköpings universitet, "The Boride Frontier - Pioneering materials development of multi-funktional metal diboride films by new PVD processes"	37 500
Chalmers tekniska högskola, "Single Particle Catalysis in Nanoreactors"	35 890
Stockholms universitet, "Photonic Quantum Information"	34 250
Uppsala universitet, "Exact Results in Gauge and String Theories"	33 960
Chalmers tekniska universitet, "Atomistic Design of Catalysts"	33 530
Karolinska Institutet, "Cis-regulatory logic of the mouse brain transcriptome"	26 800
KTH, "Engineering the Interconnected Society: Information, Control, Interaction"	25 350
KTH "Spatial Transcriptomics of the Brain"	25 000
Lunds universitet, "Advanced non-intrusive LASer Diagnostics IN high temperature environments"	23 300
Life Science, "Ramanslag 2015"	23 000
Stockholms universitet, "Evolutionary Transitions in Humans - From Nature to Culture"	22 000
Umeå universitet, "Prevention of beta-cell failure in Type 2 diabetes"	17 600
Karolinska Institutet, "Molecular mechanism of early development"	17 000
Karolinska Institutet, "Discovering new forms of monogenic hyperlipidemias by whole genome sequencing in families with extreme metabolic phenotypes"	16 200
Linköpings universitet, "Isotopic Control for Ultimate Material Properties - Phase III"	9 000
Lunds universitet, "Aerotaxy: a revolutionary new way to grow semiconductor nanowires"	9 000
Kungl. Vetenskapsakademien, KTH, "Where is science going? Research governance and scientific impact in Asia"	3 700

Fortsättning på nästa uppslag



Årets anslag

Övriga anslag	tkr
Stanford University, "The Bienenstock-Wallenberg Professorship"	32 000
Swedish Collegium for Advanced Study, "Stöd till naturvetenskaplig forskning"	18 000
Stipendieprogram Innovation Stanford University - Silicon Valley	15 000
Jubileumsdonationen, stipendier till resor för vetenskapligt utbyte, främst för yngre forskare	7 200
Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, Arkivets drift och skötsel 2015	2 460
Water for all	2 000
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, "stipendiemedel läsåret 2015/2016"	750

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 and grant policy

The main purpose of the Foundation is to promote scientific research, teaching or studies that will benefit the country of Sweden.

The Foundation preferably supports projects and infrastructure in natural sciences, technology and medicine. The Foundation receives applications for grant funding from universities, allowing optimum use of these resources for scientific research. The Foundation evaluates, prioritizes and follows up research grants, while universities are responsible for internal priority, steering, control, monitoring and performance.

Universities and the royal scientific academies can apply for grants in the following areas:

- Grants for research projects of high scientific potential
- Individual support of excellent scientists
- Strategic grants, which are initiated by the Foundation
- The Foundation's scholarship program.

Grants

The majority of all grants in 2015, a total of SEK 1,709 m., was disbursed to Swedish universities and academies. The Foundation supported:

- 25 highly qualified research projects amounting to SEK 820 m.
- 29 Wallenberg Academy Fellows
- Four Wallenberg Clinical Scholars
- 17 researchers within the mathematics
- 15 young researchers for post-doc studies in the US

The Foundation also continued its support to strategic important areas such as Autonomous Systems,

Protein Research, Molecular medical research and Wood Science.

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. To ensure that the Foundation can focus fully on their grant programs, the responsibility for the important management of assets has been delegated to an Investment Committee. The administration of the Foundation and the grants are managed by Wallenberg Foundations AB.

Board of Directors

The Board of Directors has consists of Peter Wallenberg Jr, Chairman; Göran Sandberg, Executive Director, Kåre Bremer, Representative of the Principals Council and the non-executive directors Caroline Ankarcrona, Jan Holmgren, Björn Hägglund, Michael Treschow, Jacob Wallenberg and Marcus Wallenberg. The former chairman Peter Wallenberg past away on January 19, 2015. 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 1,400 m.

The ambition is to maintain an even, and over time increasing, level of grants.

Financial summary

(SEK m.)

RESULT

	2015	2014
Dividends and interest income	2,324	2,259
Operating costs	-150	-131
Net result	2,174	2,128
	Dec. 31, 2015	Dec. 31, 2014

ASSETS

Financial assets and other long-term investments	38,134	35,903
Other assets	7	845
Cash and bank	5,122	5,129
Total assets	43,263	41,877

EQUITY AND LIABILITIES

Equity	36,661	35,866
Provisions for pensions	11	11
Provisions for grants	6,585	5,998
Other liabilities	6	2
Total equity and liabilities	43,263	41,877

SPECIFICATION OVER FINANCIAL ASSETS AND OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

	No. of shares at Dec. 31, 2015	Book value at Dec. 31, 2015	Book value at Dec. 31, 2014	Market value at Dec. 31, 2015	Market value at Dec. 31, 2014
Investor AB	153,088,100	5,552	4,627	46,937	42,223
SAAB AB	9,468,700	882	882	2,469	1,915
SAS AB	24,855,960	606	2,229	606	378
Skandinaviska Enskilda Banken AB		-	1,545	-	3,280
Share of UGGLA ¹		1,173	-	1,145	-
Subtotal listed assets		8,213	9,283	51,157	47,797
FAM AB		27,794	26,611		
Wallenberg Foundations AB		178	8		
Other non-listed assets		1,528	1		
Subtotal non-listed assets		29,500	26,620		
Share of UGGLA ¹		72	-	-	-
Subtotal other long-term investments		72	-		
Total		37,785	35,903		

¹ UGGLA is a portfolio jointly owned by all Wallenberg Foundations.

A close-up photograph of a laboratory workspace. In the foreground, two clear microcentrifuge tubes are visible. The tube on the left contains a yellowish liquid and has a handwritten purple number '7'. The tube on the right also contains a yellowish liquid and has a handwritten purple number '8'. A glass pipette with a white bulb is positioned above the tube with the number '7', dispensing a drop of liquid. Several red caps are scattered on the white surface around the tubes. In the background, more laboratory equipment is visible, including a larger glass bottle with a red cap and a pipette tip. The lighting is bright, creating soft shadows.

Stiftelsen har sedan dess grundande 1917 beviljat mer än 21 miljarder kronor till svensk forskning och utbildning, varav 11,7 miljarder under de senaste tio åren.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse får härmed avge årsredovisning för år 2015.

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, 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 1 709 (1 692) mkr. Under de senaste fem åren har Stiftelsen beviljat anslag om mer än 7,4 miljarder:

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

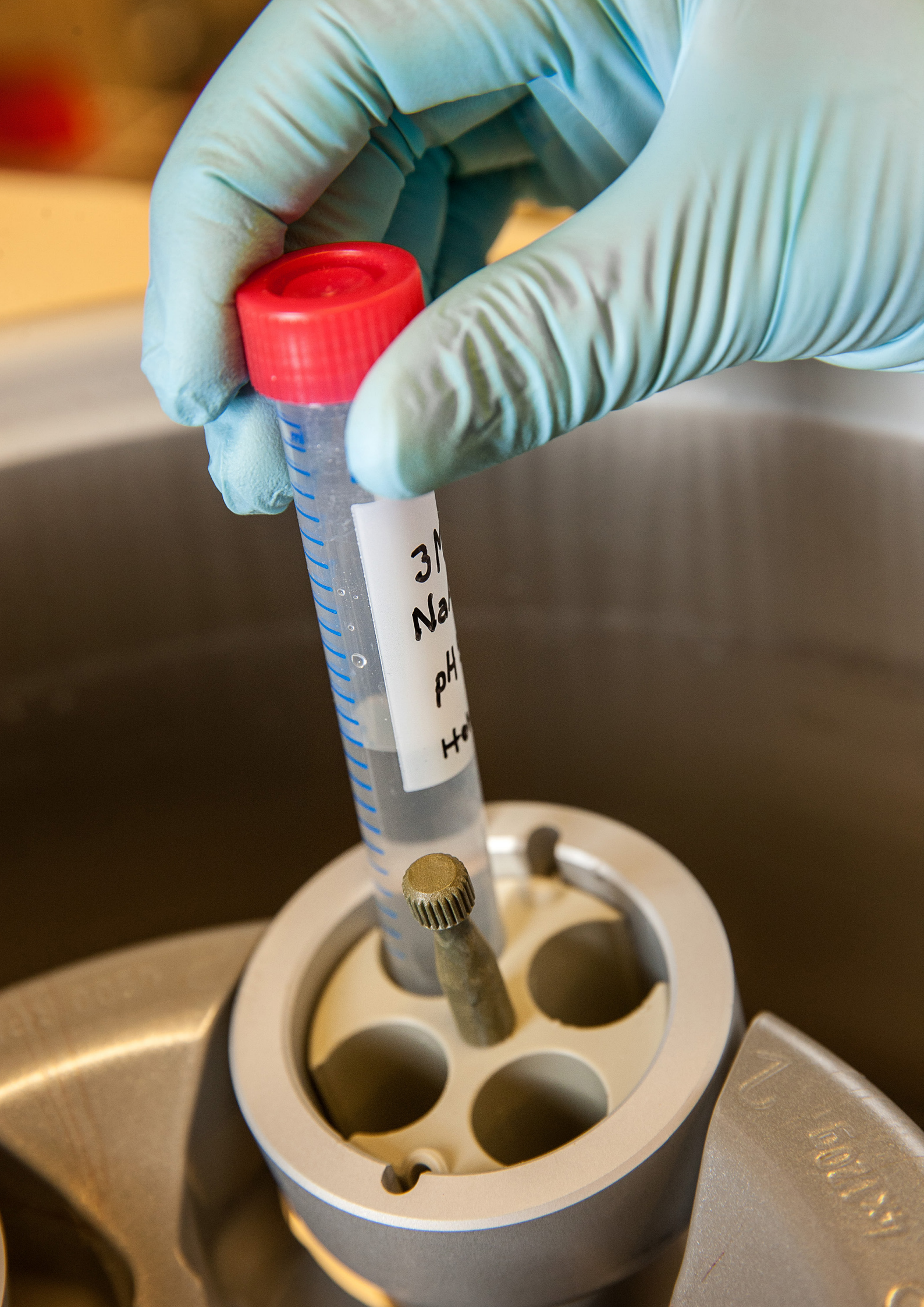
-759 mkr har beviljats till 25 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Exempel på vad några av forskningsprojekten syftar till är; nya metoder för cancerbehandling, nya behandlingsmetoder och läkemedel mot infektionssjukdomar samt ny kunskap om hur vi människor utvecklade förmågan att lära oss saker.

Individuellt stöd till framstående forskare och Stiftelsens stipendieprogram

-29 Wallenberg Academy Fellows utsågs 2015 vilka bedriver forskning inom bland annat nya behandlingar av leukemi, om matematik som kan bana väg för kvantdatorer, om olika länders arbete med migranter och asylsökande samt om material som kan omvandla spillvärme till elektricitet. Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer lovande, unga forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

- Fyra Wallenberg Clinical Scholars utsågs under året. Forskningsområdena omfattar ALS-sjukdomen, studier om störd ämnesomsättning hos barn, att förebygga och minska dödligheten i hjärtinfarkt samt forskning kring blodgrupper och hur olika virus, bakterier och parasiter, som hiv och malaria, utnyttjar blodgruppsmolekyler för att infektera vårt blod. Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

- Under 2015 har 17 forskare erhållit anslag inom den satsning på matematik Stiftelsen initierat tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien i syfte att stärka den matematiska forskningen i Sverige. Genom forskningsprogrammet som dels ger de bästa unga forskarna i Sverige internationell erfarenhet och som dels gör det möjligt att rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige vill Stiftelsen stärka den matematiska forskningen. 15 nydisputerade forskare har utsetts inom ramen för Stiftelsens post-dokprogram vid Stanford University inom samtliga forskningsområden och två ha utsetts vid Broad Institute inom life science.



Förvaltningsberättelse

Strategiska anslag och infrastruktur

Under 2015 har Stiftelsens satsning på strategiskt viktiga områden fortsatt

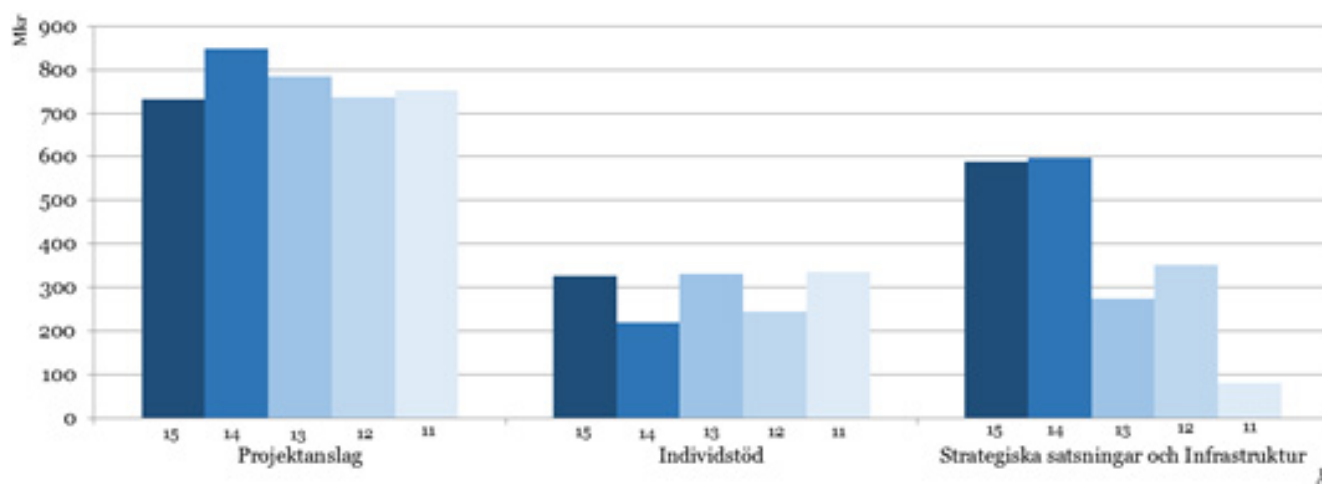
-Wallenberg Autonomous Systems Program, en satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling. Forskningsprogrammet är huvudsakligen placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, med Linköpings universitet som värdunderstöd. Forskningen inom programmet kommer att bidra till en omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens, uppnår autonomi i växelverkan med människor.

- Wallenberg Centre for Protein Research, ett forskningscenter för proteinforskning vid KTH, Chalmers och Uppsala universitet. Programmet syftar till att identifiera nya mål molekyler för läkemedelsutveckling samt framtagandet av produktionsteknologi för biologiska läkemedel.

- Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Cancer, fetma, diabetes och sjukdomar i hjärna och nervsystem är några områden som kommer ingå i de olika centra. Programmet omfattar finansiering av 38 unga forskningsledare som erbjuds omfattande kringresurser.

- Wallenberg Wood Science Center, fortsatt satsning vid KTH och Chalmers med syftet att utveckla nya material från den svenska skogen som komplement till den traditionella användningen där skogen blir till virke och papper. Centret har ett starkt fokus på nanocellulosa och teknikutveckling för nya produkter från biologiska nanomaterial.

Under åren 2010-2015 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.

Utdelningsbara medel

Disponibla medel från godkänd balansräkning 2015 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)

	2015	2014
Årets resultat	2 501	2 128
Avsättning till bundet eget kapital	-1 950	-426
Disponibelt av årets resultat	1 188	1 702
Kvarstående disponibla medel	1	4
Totalt att disponera	1 740	1 706

Det egna kapitalets fördelning redovisas i not.

FEMÅRSÖVERSIKT

	2015	2014	2013	2012	2011
Förmögenhet (mkr)	79 571	74 379	63 253	53 727	46 757
Förändring %	7	18	18	15	-6
Beviljade anslag (mkr)	1 709	1 692	1 454	1 344	1 182
Förändring %	1	16	8	14	23

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.

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.

För att så effektivt och professionellt som möjligt hantera förvaltningen av samtliga Stiftelsens tillgångar samt administrationen av anslagsverksamheten, äger Stiftelsen tillsammans med andra Wallenbergstiftelser, Wallenberg Foundations AB och FAM AB.

Förvaltningsberättelse

Wallenberg Foundations AB administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelsers tillgångar. Stiftelsen har tillsammans med övriga Wallenbergstiftelser delegerat ansvaret för förvaltningen och ägarstyrningen av deras tillgångar till en Investeringskommitté administrerad av Wallenberg Foundations AB.

Investeringskommitténs uppdrag omfattar de övergripande, långsiktiga och strategiska besluten kring hur Stiftelsernas kapital ska förvaltas samt hur ägarrollen ska utövas och utvecklas i innehaven över tid.

En del av Stiftelsens tillgångar är sedan den 18 november 2015 placerade gemensamt med andra Wallenbergstiftelser i syfte att uppnå en effektiv kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämns Samförvaltningen UGGLA och de ingående tillgångarna är samägda av samtliga ingående Stiftelser i proportion till insatt kapital.

Samförvaltningens förmögenhet är placerad i värdepapper och likvida medel och uppgick 2015-12-31 till marknadsvärde 7 940 621 tkr. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse äger 46,5% av den totala Samförvaltningen. Vid Samförvaltningens start den 18 november 2015 uppgick värdet av Stiftelsens andel till 3 720 mkr och vid årets slut till 3 692 mkr.

FAM AB ägs gemensamt av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. FAM har fokus på att förvalta och utveckla sina direktägda innehav och att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. Därigenom möjliggörs värdetillväxt och utdelning till Stiftelserna vilket främjar deras anslagsverksamhet.

Styrelse

Stiftelsens styrelse bestod vid årets utgång av Peter Wallenberg Jr, ordförande, Marcus Wallenberg, vice ordförande, ledamöterna Caroline Ankarcrona, Jan Holmgren, Björn Hägglund, Michael Treschow, Jacob Wallenberg samt Göran Sandberg, verkställande ledamot och Kåre Bremer, huvudmännens representant. Stiftelsens hedersordförande Peter Wallenberg avled den 19 januari 2015.

Styrelsen har under året sammanträtt vid sju tillfällen.

För att bereda möjlighet för akademier, universitet och högskolor att följa Stiftelsens verksamhet samt inkomma med önskningar 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, KTH, 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 27 mars 2015 under ordförandeskap av professor Lena Gustafsson.

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 1 400 mkr. De totala disponibla medlen enligt förelagd balansräkning är 1 740 (1 706) mkr.

Stiftelsens målsättning är att långsiktigt kunna bibehålla en jämn och över tiden något ökande anslagsutdelning.

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

Resultaträkning

(tkr)	Not	2015	2014
	1		
INTÄKTER			
Utdelning på aktier		2 319 619	2 009 077
Ränteintäkter	2	4 816	250 584
<i>Summa intäkter</i>		2 324 435	2 259 661
KOSTNADER	3, 4	-150 327	-131 287
Resultat före realisationsresultat		2 174 108	2 128 374
Realisationsvinst		1 951 415	85
Realisationsförlust		-1 388	-
Förändring av nedskrivning värdepapper		-1 623 010	-
Summa		327 017	85
Årets resultat		2 501 125	2 128 459

Balansräkning

(tkr)	Not		
	1		
TILLGÅNGAR		2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	5	348 751	-
Långfristiga värdepappersinnehav	6	37 785 204	35 902 958
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	7	38 133 955	35 902 958
Summa anläggningstillgångar		38 133 955	35 902 958
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga kortfristiga fordringar		-	843 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	6 651	1 275
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>6 651</i>	<i>845 041</i>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		-	498 408
<i>Kassa och bank</i>		<i>5 122 262</i>	<i>4 630 641</i>
Summa omsättningstillgångar		5 128 913	5 974 090
SUMMA TILLGÅNGAR		43 262 868	41 877 048
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	9		
Bundet eget kapital		34 920 595	34 158 755
Fritt eget kapital		1 740 353	1 706 766
Summa eget kapital		36 660 948	35 865 521
Avsättningar			
Avsatt till pensioner	10	10 619	10 619
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		113	801
Aktuella skatteskulder		1 138	2 186
Beviljade ej utbetalda anslag	11	6 585 397	5 995 495
Övriga kortfristiga skulder		1 427	1 331
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	3 226	1 095
Summa kortfristiga skulder		6 591 301	6 000 908
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		43 262 868	41 877 048
Ställda säkerheter		inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

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.

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

	2015	2014
Långfristiga placeringar	158	205 899
Kortfristiga placeringar	2 565	39 411
Kassa och bank	2 093	5 274
Summa	4 816	250 584

NOT 3 KOSTNADER

	2015	2014
Förvaltningskostnader	-121 219	-103 014
Arvodeskostnader	-6 663	-5 991
Personalkostnader	-16 421	-17 898
Övriga externa kostnader	-6 024	-4 384
Summa	-150 327	-131 287

NOT 4 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

	2015	2014
<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	-8 245	-7 980
Övriga anställda	-	-
<i>Totala löner och andra ersättningar</i>	<i>-8 245</i>	<i>-7 980</i>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	-3 711	-3 909
<i>Pensionskostnader</i>		
Styrelse och verkställande ledamot	-4 595	-5 967
Övriga anställda	-132	-127
<i>Totala pensionskostnader</i>	<i>-4 727</i>	<i>-6 094</i>
Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	-16 683	-17 983

NOT 5 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

			2015-12-31	2014-12-31	
Ingående anskaffningsvärden			-	-	
Investeringar			348 751	-	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			348 751	-	
Utgående bokfört värde			348 751	-	
Specifikation av andelar i intresseföretag	Säte	Kaptialandel	Röstandel	Bokfört värde	Marknadsvärde
		2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31
Ugglasstet Handelsbolag org. nr 969777-0189	Stockholm	46,5%	46,5%	348 751	348 751
Summa				348 751	348 751

Noter

NOT 6 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

	2015-12-31	2014-12-31			
Ingående anskaffningsvärden	35 902 958	23 366 953			
Investeringar	5 358 812	12 960 920			
Avyttringar	-1 853 556	-424 915			
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	39 408 214	35 902 958			
Ingående nedskrivningar	-	-			
Återförd nedskrivning	-	-			
Årets nedskrivning	-1 623 010	-			
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-	-			
Utgående bokfört värde	37 785 204	35 902 958			
Aktier och andelar	Antal	Bokfört värde	Bokfört värde	Marknadsvärde	Marknadsvärde
	2015-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Investor AB A	153 086 000	5 552 004	4 626 658	46 936 168	42 222 005
Investor AB B	2 100	293	293	656	598
SAAB AB B	9 468 700	881 887	881 887	2 469 436	1 915 518
SAS AB	24 855 960	606 485	2 229 496	606 485	377 811
Skandinaviska Enskilda Banken AB A		-	1 008 773	-	2 706 373
Skandinaviska Enskilda Banken AB C		-	535 843	-	573 320
Delsumma direktägda noterade aktier och andelar		7 040 669	9 282 950	50 012 745	47 795 625
Stiftelsens andel av Samförvaltningen UGGLA		1 173 190	-	1 144 668	-
Delsumma noterade aktier och andelar		8 213 859	9 282 950	51 157 413	47 795 625
EQT Mid Market Credit SV S.A.		63 109			
FAM AB		27 793 821	26 611 399		
RAM One		823 800			
Wallenberg Foundations AB		177 620	7 620		
Worldwide Fund Emerging Markets		640 755			
Övriga aktier och andelar		640	989		
Delsumma direktägda onoterade aktier och andelar		29 499 745	26 620 008		
Summa aktier och andelar		37 713 604	35 902 958		
Andra långfristiga placeringar		Bokfört värde	Bokfört värde	Marknadsvärde	Marknadsvärde
		2015-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Andel av Samförvaltningen UGGLA		71 600	-	71 485	-
Summa andra långfristiga placeringar		71 600	-	71 485	-
Summa långfristiga värdepappersinnehav		37 785 204	35 902 958	-	

Noter

NOT 7 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden	-	13 273 980
Avgående fordringar, amorteringar	-	-13 273 980
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	-	-
Utgående bokfört värde	-	-

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2015-12-31	2014-12-31
Förutbetalda försäkringar	-	346
Upplupna ränteintäkter	45	929
Övriga poster	6 606	-
Summa	6 651	1 275

NOT 9 EGET KAPITAL

	Stiftelsekapital	Övrigt bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	26 827	34 131 928	1 706 766
Under året beviljade anslag			-1 708 860
Under året återförda anslag			3 162
Årets resultat			2 501 125
Avsättning till bundet eget kapital			
– avsättning enligt stadgarna		434 822	-434 822
– realisationsresultat		1 950 028	-1 950 028
– förändring nedskrivning		-1 623 010	1 623 010
Belopp vid årets utgång	26 827	34 893 768	1 740 353
Summa bundet eget kapital		34 920 595	
Summa fritt eget kapital			1 740 353

NOT 10 AVSATT TILL PENSIONER

	2015-12-31	2014-12-31
Avsättningar till pensioner	10 619	10 619
Summa	10 619	10 619

NOT 11 BEVILJADE EJ UTBETALDA ANSLAG

	2015-12-31	2014-12-31
Skuld vid årets början	5 995 495	5 079 582
Under året beviljade anslag	1 708 860	1 692 348
Under året återförda anslag	-3 162	-854
Under året utbetalda anslag	-1 115 796	-775 581
Skuld vid årets slut	6 585 397	5 995 495

Noter

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna förvaltningskostnader	109	109
Upplupna löner	1 015	986
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 102	-
Summa	3 226	1 095

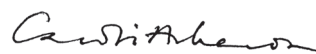
Stockholm den 16 februari 2016



Peter Wallenberg Jr



Marcus Wallenberg



Caroline Ankarcrona



Kåre Bremer



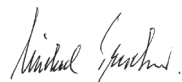
Jan Holmgren



Björn Hägglund



Göran Sandberg



Michael Treschow



Jacob Wallenberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 februari 2016



Peter Clemetson
Auktoriserad revisor



Per Hedenqvist

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för år 2015.

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.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 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 2015 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 2015.

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 av styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen 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, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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.

Peter Clemedtson

Per Hedenqvist



Auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

Styrelsen



Marcus Wallenberg



Peter Wallenberg Jr



Göran Sandberg



Caroline Ankarcrona



Kåre Bremer



Jan Holmgren



Björn Hägglund



Michael Treschow



Jacob 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