

Familjen Kamprads stiftelse
802423-4075

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse (Stiftelsen) har upprättat årsredovisning för stiftelsens verksamhet under räkenskapsåret 2021.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 2-3 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5-6 |
| Tilläggsupplysningar | |
| Redovisningsprinciper m.m. och noter | 7-13 |

Styrelsens säte: Växjö

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donation från Ingvar Kamprad, Inter IKEA och Ikano. Stiftelsen har sitt säte i Växjö.

Stiftelsens ändamål

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas - regionalt, nationellt och globalt. Särskilt fokus ska riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del. Stiftelsen kan även bedriva hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten.

I första hand ska sådan forskning och utbildning stödjas, stimuleras och belönas som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet. I andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stöttas. Därefter kan medel fördelas nationellt och globalt i enlighet med syftet ovan. Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:

- förbättrad livskvalitet för äldre
- entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd
- en bättre miljö, med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat
- utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design
- forskning och utbildning inom medicin

Familjen Kamprads stiftelse har ett helägt dotterbolag, Entreprenörinvest Sverige AB. Bolaget har sitt säte i Växjö. Bolaget är en del av stiftelsens investeringsstrategi och långsiktiga förvaltning av stiftelsekapitalet. Bolaget investerar i entreprenöriella småföretag.

Styrelse och kansli

Styrelsen har under 2021 bestått av ordförande Katarina Olsson, Kristina Alsér, Leif B Bengtsson, verkställande ledamot Lena Fritzén, Mathias Kamprad, Lennart Nilsson och Hans-Göran Stennert. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Därutöver har placeringsutskottet och vetenskapsutskottet haft ett antal sammanträden. Placeringsutskottet förvaltar stiftelsens kapital i enlighet med ett placeringsreglemente. Vetenskapsutskottet samordnar granskningsarbetet av de forsknings- och utbildningsprojekt som stiftelsen finansierar. Stiftelsens kanslichef är Anna Carlström.

Främjande av ändamålen

Familjen Kamprads stiftelse har under 2021 i huvudsak beviljat forskningsbidrag till äldreforskning. De projekt som stiftelsen har valt att stödja ska bidra med ny kunskap som förbättrar äldres livskvalitet inom områden som; ensamhet, svåra samtal, digitala lösningar, olika medicinska svårigheter, kognitiv svikt och det nya åldrandet när 50-talister blir 70 år.

Inom ramen för för "Framtida utmaningar i Norden" - ett nordiskt programinitiativ i samarbete med bland andra Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Litteratursällskapet i Finland har stiftelsen lämnat bidrag till ett forskningsprojekt om hälsosamt åldrande i en digital värld.

Under året har stiftelsen uppmärksammat sitt 10-årsjubileum genom att anordna en kunskapsdag för personal som arbetar inom äldreomsorgen. 300 personer bjöds in från samtliga 33 kommuner i Småland. Ett tiotal forskare, som mottagit bidrag av stiftelsen, presenterade nya rön inom äldreforskningen.

Stiftelsen har, i ett pilotprojekt, lämnat bidrag till en utbildningsinsats för all personal vid tre äldreboenden i Småland genom Silviahemmets certifieringsprocess. Målet är att projektet ska vidareutvecklas och utvidgas till fler äldreboenden i Småland.

Inom ändamålet hjälpverksamhet bland behövande äldre har stiftelsen fattat beslut om ett eget programinitiativ, "Det goda

19

åldrandet", som inledningsvis är inriktat mot fysisk aktivitet och rörelse. I samarbete med Röda Korset genomförs ett pilotprojekt som handlar om promenadhjälp vid äldreboenden samt en föreläsningsserie vid Linnéuniversitetet om betydelsen av fysisk aktivitet.

Ingvar Kamprad testamenterade hälften av sina tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse för "utveckling av företagsverksamhet i Norrland". Stiftelsen lämnade 2020 bidrag till ett åttaårigt initiativ - Norrlandsnavet, ett center vid Luleå tekniska universitet. Under året har en behovsanalys genomförts i de fyra norrlandsregionerna. Behov som identifierats gäller områden som kompetensutveckling, digitalisering, marknadsföring och hållbarhet. Centrat har anställt så kallade samverksansdoktorander, anordnat utbildningsinsatser samt utarbetat ett system för matchning av studenter till företag.

Pandemin, med alla dess konsekvenser, har under året påverkat stiftelsens bidragsverksamhet. Några av forskningsprojekten har inte kunnat genomföras inom givna tidsramar, vilket har inneburit att projekten fått förlängd dispositionsrätt. Inom ramen för ändamålet hjälpverksamhet behövande äldre har äldre endast i begränsad omfattning kunnat delta i de projekt som stiftelsen finansierar.

Stiftelsen har under året beviljat bidrag om totalt 186,4 miljoner kronor (205,0 miljoner kronor kr).
Bidragen har beviljats enligt följande:

| | Projekt | Mkr |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| Forskning | 45 (37) | 176,0 (176,9) |
| Utbildning | 2 (2) | 6,5 (5,0) |
| Hjälpverksamhet till behövande äldre | 3 (44) | 3,9 (23,2) |

(Inom parentes anger föregående år)

Flerårsöversikt (mkr)

| År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aktieutdelningar och ränteutgifter | 252 | 167 | 217 | 188 | 174 |
| Förvaltningsresultat | 261 | 203 | 226 | 196 | 171 |
| Årets resultat | 554 | 242 | 278 | 241 | 220 |
| Eget kapital | 4 665 | 4 250 | 4 205 | 3 551 | 3 474 |
| Förmögenhet | 8 136 | 6 752 | 6 550 | 4 659 | 4 710 |
| Fritt eget kapital | 358 | 281 | 274 | 243 | 211 |
| Beviljade anslag | 186 | 205 | 197 | 164 | 129 |

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2021-01-01 -2021-12-31 | 2020-01-01 -2020-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Stiftelsens intäkter | | | |
| Aktieutdelningar från andra långfristiga värdepappersinnehav | | 199 499 863 | 107 560 784 |
| Ränteintäkter | 2 | 52 700 661 | 59 050 320 |
| Övriga finansiella intäkter | | 18 599 433 | 44 900 909 |
| Övriga stiftelseintäkter | | 83 418 | 150 022 |
| | | 270 883 375 | 211 662 035 |
| Stiftelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | 3 | -2 588 142 | -2 875 400 |
| Personalkostnader och styrelsearvoden | 4 | -6 926 080 | -6 173 624 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -239 | 0 |
| | | -9 514 461 | -9 049 024 |
| Förvaltningsresultat | | 261 368 914 | 202 613 011 |
| Finansiella poster | | | |
| Valutakursresultat | | 3 071 650 | -5 736 493 |
| Realisationsvinster | | 323 857 219 | 113 221 994 |
| Realisationsförluster | | -34 762 794 | -68 545 567 |
| | | 292 166 075 | 38 939 934 |
| Årets resultat | | 553 534 989 | 241 552 945 |

BALANSRÄKNING

| | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|---------|----------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier | 5 | 28 421 | 0 |
| | | <u>28 421</u> | <u>0</u> |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i dotterföretag | 6 | 502 000 000 | 252 000 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7,13,14 | 4 372 464 572 | 3 898 691 991 |
| | | <u>4 874 464 572</u> | <u>4 150 691 991</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 874 492 993 | 4 150 691 991 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Övriga fordringar | | 4 107 442 | 2 635 865 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 8 | 13 084 677 | 15 443 177 |
| | | <u>17 192 119</u> | <u>18 079 042</u> |
| Kassa och bank | 9 | 307 223 225 | 328 357 414 |
| Summa omsättningstillgångar | | 324 415 344 | 346 436 456 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 5 198 908 337 | 4 497 128 447 |

4

Stiftelsens balansräkning

| | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | 10 | | |
| <u>Bundet eget kapital</u> | | | |
| Bundet eget kapital vid årets början | | 3 969 836 347 | 3 930 896 414 |
| Förändringar av bundet eget kapital | | 337 166 074 | 38 939 933 |
| Bundet eget kapital vid årets slut | | 4 307 002 421 | 3 969 836 347 |
| <u>Fritt eget kapital</u> | | | |
| Fritt eget kapital vid årets början | | 280 659 602 | 273 856 874 |
| Beviljade och återförda anslag | | -184 457 476 | -195 810 284 |
| Årets resultat | | 553 534 989 | 241 552 945 |
| Överfört till och från bundet eget kapital | | -292 166 074 | -38 939 933 |
| | | 357 571 041 | 280 659 602 |
| Summa eget kapital | | 4 664 573 462 | 4 250 495 949 |
| | | | |
| <i>Långfristiga skulder</i> | 11 | | |
| Beviljade inte utbetalda anslag | | 81 011 414 | 81 947 808 |
| Skulder till koncernföretag | | 200 000 000 | 0 |
| | | 281 011 414 | 81 947 808 |
| | | | |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 148 221 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | | 50 000 000 | 0 |
| Beviljade inte utbetalda anslag | | 192 779 268 | 146 273 000 |
| Utestående optioner | 12,14 | 9 261 871 | 17 323 453 |
| Övriga skulder | | 660 444 | 578 423 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 473 657 | 509 814 |
| | | 253 323 461 | 164 684 690 |
| | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 5 198 908 337 | 4 497 128 447 |