



ÄGARDIREKTIV FÖR UMEÅ UNIVERSITET HOLDING AB

Föredragande

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson

Sammanfattning

Ägardirektiven syftar till att klargöra vilka krav som ställs av universitetet och vilka förväntningar som universitetet har på Umeå universitet Holding AB och dess helägda bolag samt Umeå universitet Holding AB:s agerande i bolag där Umeå universitet Holding AB är delägare. Ägardirektivet fastställs av universitetsstyrelsen och formaliseras genom beslut på bolagsstämma.

Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa *Ägardirektiv för Umeå universitet Holding AB*.

Bakgrund

Umeå universitet förvaltar Umeå universitet Holding AB (tidigare Uminova Holding AB) där samtliga aktier i bolaget ägs av Umeå universitet. Bolaget är moderbolag i en koncern.

Analys och motivering

Ägardirektiven fastställdes av universitetsstyrelsen i december 2014 och har nu justerats utifrån namnbyte på bolaget, beslutade delmål för år 2018 samt några mindre justeringar, bl.a. att bolaget kan bedriva operativ verksamhet.

Expedieras

Universitetsledningen
Camilla Wiklund, t.f. VD Umeå universitet Holding AB

Ägardirektiv för Umeå universitet Holding AB

Detta dokument avser att på ett övergripande plan reglera hur Umeå universitet utövar sin roll som ägarrepresentant för Umeå universitet Holding AB och dess helägda bolag. Umeå universitet förvaltar Umeå universitet Holding AB, där samtliga aktier i bolaget ägs av Umeå universitet. I tillämpliga delar utgör direktiven även riktlinjer för hur Umeå universitet Holding AB ska utöva sin roll som delägare i dotter- och intressebolag. I dessa dotter- och intressebolag ska Umeå universitet Holding AB i dialog med övriga ägare verka för att direktiven praktiseras i tillämpliga delar.

Ägardirektiven syftar till att klargöra vilka krav som ställs av universitetet och vilka förväntningar som universitetet har på Umeå universitet Holding AB och dess helägda bolag samt Umeå universitet Holding AB:s agerande i bolag där Umeå universitet Holding AB är delägare. Ägardirektivet fastställs av universitetsstyrelsen och formaliseras genom beslut på bolagsstämma.

Detta ägardirektiv har fastställts av Umeå universitets styrelse den 14 december 2017 och ersätter alla tidigare ägardirektiv.

Vägledande princip i ägardirektivet är att undvika upprepningar och dubbleringar av sådant som regleras exempelvis i aktiebolagslagen (2005:551).

1. Statens ägarpolicy

Utöver föreliggande ägardirektiv har Umeå universitet Holding AB att beakta statens ägarpolicy för statligt ägda bolag och de med denna förenade regler, riktlinjer och koder i relevanta delar. Följande dokument utgör centrala delar av denna ägarpolicy;

- Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande” (utkommer årligen med senaste version från 2017).
- Svensk kod för bolagsstyrning (senaste version från 1 december 2016). Tillämpning sker enligt principen ”följ eller förklara”.
- Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande (senaste version från 2016).
- Riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande (senaste version från 2016).

2. Umeå universitet Holding AB s verksamhet enligt bolagsordningen

Vid bolagsstämma i Uminova Holding AB (nuvarande Umeå universitet Holding AB) antogs den 3 maj 2012 en ny bolagsordning, överensstämmande med av regeringen beslutat (2012-02-23) innehåll för bolagsordning för holdingbolag knutna till universitet och högskolor.

Enligt bolagsordningen ska föremålet för Umeå universitet Holding AB s verksamhet vara att *”förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Umeå universitet, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna. Hel- eller delägda dotterbolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Umeå universitet.”*

3. Umeå universitet Holding AB s verksamhetsidé

Umeå universitet Holding AB skall verka för och medverka till kommersialisering av idéer genererade av anställda och studenter vid Umeå universitet, genom att såväl stimulera till uppkomst av sådana idéer som att underlätta för dessa idéers kommersialisering både vad gäller uppstart, utveckling och finansiering. Arbetet kan bedrivas genom egen operativ verksamhet, eller genom delägarskap i dotter- och intressebolag eller genom direkt delägarskap i nya lovande företag

Bolaget ska stimulera och medverka till inkubatorverksamhet samt erbjuda anpassad tjänsteverksamhet i samband med kommersialisering av idéer sprungna ur universitetets anställdas och studenters kompetens och kunskap.

Förekommande vinst ska konsolideras i ny räkning och användas för utveckling av verksamheten.

4. Bolagsstämma

Årsstämma ska hållas senast den 30 april. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske på sätt som framgår av bolagsordningen. Bolagsstämma ska hållas på svenska. Styrelsens ordförande och VD ska närvara. Vid bolagsstämma företräds Umeå universitet av rektor eller det ombud som rektor utser. Ombud ska utses så att jäv inte uppstår. Den som är ledamot i Umeå universitet Holding AB:s styrelse eller anställd vid Umeå universitet Holding AB eller någon av dess hel- eller delägda bolag får inte utses till ombud.

5. Styrelsen

Rekrytering och sammansättning

Huvudparten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Umeå universitet Holding AB, dess dotterbolag och ledningen i dessa bolag. Nominering av dessa ska ske av en arbetsgrupp som utses av rektor. VD ingår inte i styrelsen.

Styrelsen ska utgöras av ledamöter med erfarenhet från såväl akademisk verksamhet som näringsliv och som besitter den kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändig för att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. För samordning och inflytande ska universitetet vara representerat i styrelsen. Detta ligger i linje med den positiva syn på en aktiv och ansvarstagande ägarroll som kommer till uttryck i Aktiebolaglagens förarbeten. En jämn könsfördelning av styrelsens ledamöter ska eftersträvas.

Arvode

Styrelsens arvoden fastställs av årsstämman. Ledamot anställd vid Umeå universitet ska ej uppbära arvode.

Ordförande

Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman. I de fall ordförande är anställd i Umeå universitet Holding AB eller har stadigvarande uppdrag för bolaget ska arbetsfördelningen mellan ordförande och VD klarläggas i styrelsens arbetsordning. Ordförande leder och organiserar styrelsens arbete och utgör tillika styrelsens kontakt med universitetet.

Styrelsens uppgifter och arbete

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsesammanträden ska ledas av ordförande som utses av bolagsstämman. Styrelsen kan entledigas av bolagsstämman eller avgå på eget initiativ.

Regel

Universitetsstyrelsen
 Område: Organisation
 Ansvarig enhet: Planeringsenheten
 Datum: 2017-12-14

Styrelsen utser, anställer och entledigar VD. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera VD:s arbete och löpande förvaltning. Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför holdingbolaget. VD är föredragande och tillika sekreterare i styrelsen om inte annat beslutas.

Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen ska se till att bolaget har effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet. Styrelsen ska tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsearbetet ska främst ägnas åt övergripande frågor samt frågor av större betydelse för Umeå universitet Holding AB. Styrelsen ska fastställa strategi och verksamhetsplan, som omprövas årligen. Styrelsen ska i en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för arbetet jämte instruktion för VD. Arbetsordning, VD-instruktion respektive attestordning ska omprövas årligen.

Styrelsens ansvarar inför bolagsstämman enligt denna instruktion för att bolagets verksamhet;

- Uppfyller de krav som ställs i för bolagets verksamhet relevanta författningar, bolagsordning samt de särskilda ägardirektiv som meddelats styrelsen av bolagsstämman
- Uppfyller relevanta överväganden, mål och riktlinjer m.m. som bl. a. framgår av statens ägarpolicy för statligt ägda bolag.

Samråd med ägaren

Inför särskilt viktiga avgöranden ska styrelsen genom ordföranden, samråda med ägaren. Exempel på sådana särskilt viktiga avgöranden kan vara större förvärv eller avyttringar. Vid upptagande av lån avseende en lånesumma om 50 prisbasbelopp ska frågan därutöver underställas årsstämma eller extra bolagsstämma för beslut.

Utvärdering

Ordförande ska tillse att styrelsearbetet följs upp, och i de fall behov föreligger, informera ägaren om resultatet. Styrelsen ska dessutom fortlöpande utvärdera VD:s arbete. Frågan ska behandlas vid minst ett styrelsemöte per år. VD och andra anställda vid bolaget får inte närvara när frågan behandlas.

Rapportering

Styrelsen ska årligen, enligt anvisningar och vid tidpunkt som universitetet bestämmer, lämna redovisning av bolagets verksamhet till universitetsstyrelsen.

Styrelsen ska fortlöpande rapportera koncernens och moderbolagets resultat och ställning till universitetet samt tillse att de krav som ställs avseende redogörelse i universitetets årsredovisning resp. uppföljning av universitetets beslutade mål för bolagets verksamhet kan uppfyllas.

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen ska utarbeta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ska följa Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolagsföretag med statligt ägande (senaste version från 2016). Det är hela styrelsens ansvar att fastställa ersättning till VD.

Vad gäller ersättning till ledande befattningshavare ska styrelsen särskilt beakta att

- Ersättningarna är konkurrenskraftiga men inte marknadsledande
- Det finns skriftliga underlag som utvisar bolagets kostnad.

Regel

Universitetsstyrelsen

Område: Organisation

Ansvarig enhet: Planeringsenheten

Datum: 2017-12-14

6. Information och återrapportering extern rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolagets externa rapportering fullgörs i enlighet med relevanta lagar och regeringens beslutade Riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande (senaste version från 2016).