

Beslut om ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2021

Beslut

Universitetsstyrelsen fastställer för sin del om ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2021 enligt bifogat förslag. Ägaranvisningen ska gälla tillsvidare och i alla delar ersätta tidigare gällande ägaranvisning.

Vidare ges bolagsförvaltaren, eller den som denne utser, i uppdrag att vid LiU Holdings årsstämma fastställa ägaranvisningarna och överlämna dessa till bolagets styrelse.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling efter dess formella fastställande.

Skäl till beslut

Instruktioner till en bolagsstyrelse från dess ägare brukar ofta meddelas i en ägaranvisning. Sedan många år har universitetsstyrelsen för Linköpings universitet fastställt förslag till ägaranvisningar för dess holdingbolag. Ägaranvisningen, som sedan ska fastställas på holdingbolagets bolagsstämma för att nå bindande verkan, innehåller direktiv från ägaren till holdingbolagets styrelse om vad bolaget ska uppnå och vilka resultat som ska rapporteras till universitetet.

Handläggningen av beslutet

Detta beslut har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag efter föredragning av samverkansenhetsens chef Maria Swartz. I beslutet har deltagit ordföranden Lena Sommestad, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna Jonas Bjelfvenstam, Dilsa Demirbag-Sten, Mats Fahlman, Elin Fägerstam, Markus Heilig, Dan Jangblad, Ludwig Modahl Edström, Sofia Ritenius, Staffan Sarbäck, Stig A. Slørdahl, Ulrika Unell, och Elin Wihlborg. Vidare har närvarat prorektor Margareta Bachrack Lindström, suppleanten Tobias Karlsson, tillträdande studentrepresentanterna August Goldhahn, Beatrice Ronsten och Filip Thuvander, personalföreträdarna Krzysztof Marciniak och Annika Stenberg, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, revisionschefen Rebecca Carlsson, chefsjuristen Christina Helmér, samt universitetsdirektören Kent Waltersson.

I beredningen av beslutet har även biträdande chefsjurist Martin Putsén, vicerektor för samverkan Peter Värbrand, samverkansdirektör Jan Axelsson och ekonom Annette Widén deltagit. Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.



Lena Sommestad



Maria Swartz

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för år 2021

1 Verksamhet

Av bolagsordningen för Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) framgår vilken verksamhet bolaget får bedriva.

”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersialisering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Linköpings universitet, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Hel- eller delägda bolag kan även ha till syfte att förmedla uppdragsutbildning.

Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet i samarbete med andra universitet och högskolor än Linköpings universitet.

Bolaget och hel- eller delägda bolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid universitet och högskolor.”

2 Verksamhetsidé och målsättning

LiU Holding ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid LiU kan starta och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för LiU och det omgivande samhället.

Det innebär att LiU Holding genom aktivt ägarskap ska äga eller ta ägarandelar i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas från LiU:s verksamhet inom utbildning och forskning samt i övrigt på marknadsmässiga villkor utveckla och anpassa koncernen så att en uthållig avkastning uppnås. Verksamheten ska bedrivas med vinstsyfte och målet ska vara att avkastningen på tillskjutet belopp för investeringsändamål samt ursprungligt aktiekapital och

reservfond ska motsvara den genomsnittliga femåriga statsobligationsräntan plus två procentenheter över en femårsperiod.¹

3 Instruktioner

3.1 Relation till LiU

LiU Holding ska bedriva sin verksamhet i enlighet med LiU:s prioriteringar och mål och med beaktande av och hänsyn till de grundförutsättningar som gäller för LiU:s verksamhet, till exempel forskares möjligheter att publicera forskningsresultat och fortsätta bedriva sin universitetsforskning samt dess riktlinjer rörande bisyssla.

Verksamheten ska genomföras i nära samarbete med angränsande verksamheter inom LiU i syfte att säkerställa att synergier mellan verksamheterna kan identifieras och tas tillvara. I sina relationer med omgivande samhällsaktörer ska LiU och dess Holdingbolag verka koncerngemensamt. För övergripande eller strategiska avtal om samarbeten med till exempel kommuner, andra myndigheter eller regioner ska utgångspunkten vara att LiU är part i avtalet och att LiU Holdings ansvar regleras genom uppdrag från LiU eller att både LiU och LiU Holding är parter där det anses lämpligt. Frånsteg från denna huvudregel kan göras efter godkännande av LiU:s ägarrepresentant.

3.2 Redovisning

LiU Holding ska skicka sin årsredovisning och en återsrapportering till Linköpings universitet. Universitetet ska sammanställa återsrapporteringen och skicka den till regeringen senast den 30 april och behöver därför underlag från LiU holding i god tid innan dess.²

Återsrapporteringen ska innehålla följande:

1. Holdingbolagets och eventuella dotterföretags verksamhet.
2. Holdingbolagets och eventuella dotterföretags måluppfyllelse.
3. På vilket sätt holdingbolaget och eventuella dotterföretag arbetar tillsammans med universitet eller högskolor och innovationskontor och hur

¹ Vid bedömning av hur avkastningskravet uppfyllts får hänsyn, utöver vad som gäller enligt sedvanliga redovisningsprinciper, tas till marknadsvärde i enskilda innehav där nyemission eller köp av existerande aktier skett med deltagande av nya externa investerare. Redovisning av sådan värdering, i förhållande till avkastningskravet, ska lämnas i LiU Holdings årsredovisning.

² Jämför de krav som ställs i Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag, U2020/02772/UH och Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor.

gränsdragningen ser ut mellan dessa.

4. På vilket sätt holdingbolaget samverkar med aktörer i det omgivande innovationssystemet och andra universitet och högskolor i dess region.
5. En beskrivning av holdingbolagets väsentliga risker av betydelse för bolagets resultat, ställning och framtidsutsikter, liksom investeringar, förvärv och väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret.
6. Styrelsens sammansättning under året.

Rapporteringen till regeringen ska också innehålla följande indikatorer för den innovationsstödjande verksamheten inom holdingbolaget eller dess dotterföretag:

1. Totala antalet unika idéer som holdingbolaget och dess dotterföretag tar emot från LiU.
2. Antal idéer som skyddas av patent, mönsterskydd och varumärke.
3. Antal idéer som holdingbolaget äger helt eller delvis, exempelvis via optionsavtal eller liknande.
4. Antal idéer som sålts vidare till bolag.
5. Antal nya bolag som startas med idéer från LiU:s verksamhet som grund, med angivande av hur respektive bolag ägs.

Universitetet ska i sin årsredovisning också redovisa hur de medel som det har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten vid dess innovationskontor. Redovisningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen för denna samt om, och i så fall vilken, expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. I årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras:

1. Antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgivning från forskare respektive studenter och hur en idé definieras och avgränsas.
2. Antal idéer som går vidare till verifiering från forskare respektive studenter och hur verifiering definieras och avgränsas.
3. Antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer eller andra etableringsutvecklande aktiviteter, såsom bolagiseringar eller försäljningar av immaterialrättsliga tillgångar.

LiU ansvarar som nämnts för rapporteringen till regeringen, men då den övergripande verksamhetsprocessen inbegriper innovationsstödjande verksamheter både vid LiU och vid LiU Holding krävs ett samordnat arbete med underlag som beskriver verksamhetens inriktning samt flödestal.

Övrig avrapportering och redovisning sker enligt den i uppdragsavtalet specificerade uppföljningsprocessen.

3.3 Särskilda inriktningar

LiU Holding ska:

- Driva inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping i linje med de mål och prioriteringar som LiU meddelar i uppdragsavtal, varav även finansiering ska framgå.
- Driva kommersialiseringsfrämjande verksamhet i linje med de mål och prioriteringar som LiU meddelar i uppdragsavtal, varav även finansiering ska framgå.
- På kommersiell basis driva tjänsteverksamhet för kommersialisering av studenters och anställdas kompetens, förutsatt att verksamheten inte är av sådan art att den kan bedrivas av LiU som uppdragsutbildning eller att LiU i sådant fall skriftligen meddelat sig avstå från möjligheten och givit LiU Holding tillåtelse eller ett särskilt uppdrag.
- Efter samråd med LiU, utan eget ekonomiskt risktagande biträda universitetet med särskilda ägaråtaganden beträffande forskningsresultat uppkomna vid LiU:s forsknings- och utvecklingsverksamhet i samverkan med företag.
- Vara en aktiv part i regionens innovationssystem för att bidra till regional tillväxt och kommersiellt nyttiggörande relaterat till LiU:s kunskapsbas, med målsättningen att på lång sikt öka den kommersiella potentialen i bolagets verksamhet.

3.4 Hållbart företagande

LiU Holding ska driva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling genom att agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan, men också tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande. Det ska uppnås genom att bolaget balanserar en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Arbetet ska genomföras strategiskt och transparent.

4 Särskilda uppgifter för styrelsen

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Det åligger särskilt LiU Holdings styrelse att:

1. Utse bolagets VD. Viktiga uppgifter för vd är att arbeta med en övergripande koncernstruktur, att vara en god förvaltare, en god representant för LiU:s Holdingbolag samt ha god kunskap om- och ett nära samarbete med övriga stödsystem för innovation och nyttiggörande vid LiU.
2. Fastställa en årlig verksamhetsplan.

3. Utveckla bolagets arbete och ägande innefattande förvärv eller avyttring av bolag eller andelar därav samt en löpande anpassning av koncernens struktur och inriktning.
4. I nära dialog med LiU, aktivt verka för att flera externa finansiärer kan engageras i verksamheten genom fondbildning eller på annat sätt, i detta sammanhang äger LiU Holding dock inte rätt att teckna egna avtal utan ägarrepresentantens medgivande.
5. Medverka till att bolaget åtar sig uppdrag från LiU avseende arbete med kommersialisering, kunskapsöverföring och nyttiggörande, på sätt som närmare regleras i uppdragsavtal eller särskilda tillägg till detta.
6. Tillse att de krav som följer av avtal eller överenskommelser mellan LiU och andra myndigheter, regioner eller kommuner uppfylls, detta gäller exempelvis avtal med Linköpings kommun och med Norrköpings kommun avseende inkubatorverksamheten och enbart under förutsättning att LiU Holdings styrelse informerats om avtalen.
7. Tillse att bolaget i tillämpliga delar följer vad som anges i statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande och vidare att bolagets verksamhet följer vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling
8. Tillse att LiU kan uppfylla de krav som ställs avseende redogörelse i sin årsredovisning för bolagets verksamhet, inkluderande en av samtliga styrelseledamöter underskriven försäkran till LiU att den interna styrningen och kontrollen i bolaget är tillfredsställande,
9. Tillse att en årlig riskanalys genomförs i syfte att identifiera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att bolaget inte ska kunna fullgöra sina uppgifter och uppnå verksamhetens mål.
10. Utifrån de styrdokument som universitetsstyrelsen och universitetsledningen har fastställt inom lika villkor, miljö, representation, mutor/bestickning, jäv samt HR-området, ta fram egna program för LiU Holding. Hur detta hanterats inom bolaget redovisas i samband med att bolaget redovisar sin måluppfyllelse i årsredovisningen.

Fråga om upptagande av lån avseende en lånesumma om 50 prisbasbelopp eller mera skall genom styrelsens försorg underställas årsstämma eller extra bolagsstämma för beslut.

5 Organisation

Den styrelse som utses för LiU Holding ska även vara styrelse för dess helägda dotterbolag. För de helägda dotterbolagen får LiU:s ägarrepresentant godkänna att de kompletteras med ytterligare kompetens vid behov.

LiU:s ägarrepresentant ska ges möjlighet att närvara vid LiU Holdings styrelsemöten såsom adjungerad, det ska även gälla för LiU Holdings helägda dotterbolags styrelsemöten.