

Förnyade ägardirektiv för Universitetsholding i Linköping AB fr o m den 1 juli 2003

1 Bakgrund

Sedan 1998 företräder Linköpings universitet svenska staten som ägare av Universitetsholding i Linköping AB

Regeringen beslutade den 18 december 1997 att ägaransvaret för Universitetsholding i Linköping AB (Universitetsholding) – etablerat 1995 – skulle överföras från Närings- och handelsdepartementet till Linköpings universitet fr o m den 1 januari 1998.

Grundläggande och styrande dokument för Universitetsholding har varit, utöver gällande bolagsordning och de beslut som hittills fattas av bolagsstämorna i bolaget, riksdagens ställningstaganden i vid behandlingen av de forskningspolitiska propositionerna fr o m 1993 jämte uttalanden från regeringen respektive riksrevisionsverket. Universitetsstyrelsen har vid bolagsstämmorna företrätt av rektor eller den rektor utser och beslut har fattats med ledning av de ägardirektiv som universitetsstyrelsen sedan 1998 vid flera tillfällen lagt fast för bolagets verksamhet. Bolagets drift och utveckling har generellt vilat på grundtanken att bolagsformen anses i sig skapa bättre förutsättningar för en klarare och tydligare ansvarsfördelning mellan universitetets huvuduppgifter och verksamheter som inriktas mot näringslivet.

2 Verksamhetsidé för Universitetsholding

Universitetsholding skall vara en aktiv partner i utvecklingen av universitetets samverkansuppgift på ett sätt som tillför nya värden för universitetet och stärker dess renommé. Bolaget skall öka omfattningen av kommersialiseringen av universitetets forsknings- och utvecklingsresultat.

Verksamhetsidén – ursprungligen angiven i universitetsstyrelsens beslut den 30 september 1998 – innebär att universitetet genom Universitetsholding har en självständig aktör som förväntas bidra till att:

- utveckla sin, studenternas och anställdas förmåga att identifiera kommersialiseringsbara forsknings- och utvecklingsprojekt och att arbeta med relevanta marknadsperspektiv,
- utveckla processer som stärker enskilda individers, företags, myndigheters och regionala aktörers förmåga att tillgodogöra sig och omsätta universitetets forsknings- och utvecklingsresultat i deras verksamhetsutveckling,
- öka omfattningen av kommersialiseringen av universitetets forsknings- och utvecklingsresultat,
- inom ramen för begränsade ägarandelar – långsiktigt omkring tio procent av aktiekapitalet i aktuellt enskilt bolag – kunna företräda universitetet som delägare i icke-kommersiella bolag av betydelse för regional utveckling och tillväxt.

- i förekommande fall etablera företag för kommersiell exploatering av universitetets forsknings- och utvecklingsresultat eller delta som delägare i forskningsinstitut.

3 Särskilda ägardirektiv

Det ankommer på styrelsen och verkställande direktören för Universitetsholding att bedriva arbetet i bolaget med särskilt beaktande av följande. Universitetsholding skall:

- med tillämpning av vid varje tidpunkt gällande verksamhetsplan utveckla bolagets arbete,
- inom ramen för verksamhetsidén och verksamhetsplanen kunna åta sig uppdrag från universitetet, på sätt som får regleras närmare i särskilda överenskommelser och i övrigt stödja universitetet i upprätthållandet av den affärspolicy som universitetet verkar efter,
- stimulera till en förbättrad resultatutveckling i Universitetsholdings dotterbolag och i övrigt bevaka att verksamheten i dotterbolag och intressebolag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med beaktande av verksamhetsidén och verksamhetsplanen,
- aktivt verka för att flera externa finansiärer kan engageras i bolagets verksamhet
- i övrigt vara en aktiv part i det regionala utvecklingsarbetet.

I den utsträckning universitetsstyrelsen inte beslutat annat förutsätts Universitetsholding kunna finansiera bolagets totala kostnader dels med utnyttjande av de ekonomiska resultaten i dotterbolagen och de särskilda uppdrag bolaget utför, dels med ekonomiska bidrag och uppdragsintäkter från externa samarbetspartners, myndigheter eller andra. Avkastningskrav på Universitetsholding förutsätter särskilt beslut av universitetsstyrelsen och skall formellt bekräftas av bolagsstämman. Förekommande vinst för Universitetsholding skall annars konsolideras i ny räkning och användas för utvecklingen av verksamheten.

Universitetsstyrelsen företräds vid bolagsstämman i Universitetsholding av rektor eller den rektor utser.

4 Instruktion för styrelsen

Styrelsen ansvarar inför bolagsstämman enligt denna instruktion för att bolagets verksamhet uppfyller de krav som ställs i för bolagets verksamhet relevanta författningar samt de särskilda ägardirektiv som meddelats styrelsen av bolagsstämman.

4.1 Uppdraget

4.1.1 Styrelsen skall enligt 8 kap 3§ aktiebolagslagen svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens arbete skall främst ägnas åt övergripande frågor samt åt frågor av osedvanlig beskaffenhet eller av större betydelse för bolaget. Styrelsen utser verkställande direktör

(VD) och beslutar om de villkor som skall gälla för denne. Styrelsen skall med beaktande av aktiebolagslagen och denna instruktion i en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för arbetet jämte instruktion för VD. Arbetsordning och VD-instruktion skall omprövas årligen.

4.1.2 Styrelsen ansvarar inför bolagsstämman enligt denna instruktion för att bolagets verksamhet:

- uppfyller de krav som ställs i för bolagets verksamhet relevanta författningar, bolagsordningen samt de särskilda ägardirektiv som meddelats styrelsen av bolagsstämman,
- beaktar de överväganden, mål och riktlinjer m m som angivits i det material som omnämns under punkt 1 ovan jämte andra direktiv från regeringen.

4.1.3 Styrelsen skall årligen lämna en särskild redovisning av bolagets verksamhet till universitetsstyrelsen. Härutöver gäller att på anmodan av universitetet årligen kunna överlämna preliminärt bokslut i enlighet med de direktiv regeringen lämnar om universitetets bokslutsarbete.

4.2 Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsesammanträden skall ledas av ordförande som utses av bolagsstämman.

Styrelsen kan entledigas av bolagsstämman eller avgå på eget initiativ. Styrelseledamot skall under alla förhållanden ställa sin plats till förfogande det år ledamoten fyller 70 år.

Styrelsen utser, anställer och entledigar VD. Ordföranden ansvarar för förhandling om lön och andra anställningsvillkor för VD. Beslut härom fattas av styrelsen. VD är föredragande och tillika sekreterare i styrelsen, om annat inte beslutas.

Styrelsen skall bl a avgöra följande frågor:

- Upptagande av ny verksamhet eller nedläggning av bedriven verksamhet eller delar därav, i den mån beslut inte skall fattas av bolagsstämman. Styrelsen får dock uppdra till VD att bilda företag i Universitetsholdings namn med en insats om högst 300 000 kronor,
- Förvärv eller försäljning av företag eller delar av företag samt fusion eller annat samgående med annat företag. Styrelsen får dock uppdra till VD att besluta om sådana åtgärder inom en ram motsvarande högst 20 procent av antalet aktier/andelar eller 300 000 kronor,
- Upptagande av lån och ställande av säkerhet.
- Utlåning till dotterbolag, Styrelsen får dock uppdra till VD att besluta om utlåning inom en beloppsram om högst 300 000 kronor,
- Ingående av avtal med en löptid överstigande två år eller med ett värde överstigande 300 000 kronor,
- Avyttring av patent, annan immateriell rättighet eller av fast egendom,
- Förlikning av tvist som kan beräknas belasta bolagets resultat med mer än 300 000 kronor eller befaras påverka bolagets eller universitetets anseende negativt,
- Antagande av budget,

- Investeringsbeslut som inte är upptagna i budget,
- Igångsättande av projekt till en beräknad kostnad överstigande 300 000 kronor eller som kan beräknas ta mer än två år att slutföra,
- Fastställande av långsiktiga mål och planer för bolaget,
- Organisatoriska förändringar inom bolaget såsom mer omfattande nyanställning eller avveckling av personal, större systemförändringar och andra organisatoriska förändringar av principiell betydelse för bolaget

4.3 Styrelsens sammanträden

Sammanträden skall hållas i enlighet med den arbetsordning styrelsen fastställer

Allt som förevarit under styrelsesammanträde inklusive protokoll omfattas av tystnadsplikt och är sekretessbelagt.

5 Avslutning

Dessa ägardirektiv ersätter i alla delar tidigare gällande ägardirektiv och skall införas i universitetets lokala regelsamling.