

2012-12-07

**BESLUT**

Dnr LiU-2012-02052

USP 2012-6.10

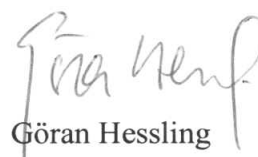
1(1)

## Förslag till ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för 2013

Förslag till ägaranvisningar för universitetets holdingbolag beslutades av universitetsstyrelsen första gången år 1998 och fastställs numera årligen, efter det att bolagets ledning särskilt informerat universitetsstyrelsen om koncernens verksamhet.

Med hänvisning till föreliggande beslutsunderlag och kompletterande muntlig föredragning fastställer universitetsstyrelsen för sin del ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB enligt bilaga för 2013 och uppdrar åt rektor eller den hon utser att såsom ombud för ägaren vid extra bolagsstämma i bolaget besluta om ägaranvisningarna och överlämna dem till bolagets styrelse.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Helen Dannetun, prorektor Karin Fälth-Magunsson och övriga ledamöterna, Jenny Andersson, Per-Erik Ellström, Magnus Hall, Lars Hultman, Oskar Lyding, Christer Mård, Helena Persson, Niclas Söör, Agneta Westerdahl, Maria Ågren, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit personalföreträdaren Örjan Lönnevik, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, revisionschefen Margareta Fallsvik, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt chefsjuristen Göran Hessling, den sistnämnde föredragande.

  
Bengt Westerberg  
Göran Hessling

## Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för 2013

### 1. Verksamhet enligt bolagsordning fastställd den 21 juni 2011

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 (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Linköpings 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 Linköpings universitet.

### 2. Verksamhetsidé

Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding, tidigare Universitetsholding i Linköping AB) ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid Linköpings universitet (LiU) kan starta och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för LiU.

Detta 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 LiUs verksamhet inom utbildning och forskning samt i övrigt på marknadsmässiga villkor utveckla och anpassa koncernen så att en uthållig avkastning uppnås. Målet ska vara att avkastningen på tillskjutet belopp för investeringsändamål samt ursprungligt aktiekapital och reservfond ska motsvara den genomsnittliga femåriga statsobligas

tionsräntan + 2 procentenheter över en femårsperiod. Vinstdisposition redovisas årsvis i enlighet med aktiebolagslagen,

- i dotterbolag ska driva inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping samt anpassad tjänsteverksamhet för kommersialisering av lärares, forskares och andra anställdas kompetens,
- efter samråd med rektor ska kunna biträda LiU med särskilda ägaråtaganden beträffande forskningsresultat uppkomna vid LiUs forsknings- och utvecklingsverksamhet i samverkan med företag,
- efter samråd med rektor vara delägare i icke-kommersiella företag av betydelse för regional utveckling eller vara medlem i verksamhet av motsvarande betydelse,
- för universitetets räkning driva och utveckla det s.k. innovationskontoret i enlighet med vad som anges i särskilt uppdragsavtal mellan universitetet och bolaget.

### 3. Särskilda åligganden för styrelsen

Det åligger styrelsen att;

- fastställa årlig verksamhetsplan,
- utveckla bolagets arbete och ägande innefattande förvärv eller avyttring av bolag eller andelar därav samt en löpande anpassning av koncernens struktur och inriktning,
- aktivt verka för att flera externa finansiärer kan engageras i verksamheten genom fondbildning eller på annat sätt,
- inom ramen för verksamhetsidén medverka till att bolaget åtar sig uppdrag från LiU på sätt som får närmare regleras i särskilda överenskommelser samt i övrigt med beaktande av tillgängliga resurser stödja LiU i arbetet med kommersialisering och kunskapsöverföring,
- tillse att de krav som följer av avtal eller överenskommelser i övrigt dels mellan LiU och Linköpings kommun, dels mellan LiU och Norrköpings kommun avseende inkubatorverksamheten uppfylls,
- tillse att bolaget i tillämpliga delar följer vad som anges i statens ägarpolicy för statligt ägda bolag och vidare att bolagets verksamhet följer vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling,
- tillse att LiU kan uppfylla de krav som ställs avseende redogörelse i sin årsredovisning för bolagets verksamhet,
- tillse att bolaget, vid behov, kan fungera i förhållande till andra lärosäten,
- kalla till årsstämma senast den 30 april.

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

### 4. Avslutning

Dessa anvisningar, som gäller tills vidare, ersätter i alla delar tidigare gällande ägardirektiv och ska införas i universitetets regelsamling.

---

Beslut om dessa ägaranvisningar har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde den 7 december 2012 och fastställs formellt gentemot LiU Holding vid extra bolagsstämma.