

Ägaranvisning för Linköpings universitet Holding AB för 2019

Ägaranvisning för universitetets holdingbolag beslutades av universitetsstyrelsen första gången år 1998 och fastställs numera årligen.

Universitetsstyrelsen fastställer för sin del ägaranvisning för Linköpings universitet Holding AB enligt bilaga för 2019 och uppdrar åt rektor eller den hon utser att såsom ombud för ägaren vid ordinarie bolagsstämma i bolaget besluta om ägaranvisning och överlämna den till bolagets styrelse. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till rektor att senast vid styrelsens junisammanträde 2019 återkomma med nytt förslag till ägaranvisning.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Lena Sommestad, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Kristina Alsér, Magnus Berggren, Jonas Bjelfvenstam, Linn Lama Davidsson, Kjell Åke Hansson, Claes-Fredrik Helgesson, Dan Jangblad, Jacob Larsson, Fredrik Lindeberg, Ulrika Unell, Kerstin Wigzell och Birgitta Öberg. Vidare har närvarat prorektor Roger Klinth, tillträdande studentrepresentanten Sofia Ritenius, styrelsens sekreterare Martina Johansson, revisionschefen Rebecca Carlsson, chefsjuristen Christina Helmér, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt biträdande universitetsdirektören Ann Holmlid, den sistnämnda föredragande.



Lena Sommestad



Ann Holmlid

Ägaranvisning för Linköpings universitets Holding AB för 2019

Verksamhet enligt bolagsordning fastställd den 29 maj 2012

”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.¹”

Verksamhetsidé

Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) 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 och det omgivande samhället. Arbetet ska bedrivas i enlighet med LiUs prioriteringar och mål så som de preciseras i uppdragsavtalet och med beaktande av och hänsyn till de grundförutsättningar som gäller för LiUs verksamhet t.ex. forskares möjligheter att publicera forskningsresultat. Det ska, när så är möjligt, genomföras i nära samarbete med angränsande verksamheter inom LiU i syfte att säkerställa att universitetet uppfattas som *en* aktör av det omgivande samhället och bidra till att synergier mellan verksamheterna kan identifieras och tas tillvara.

Detta innebär att LiU Holding ska

- genom aktivt ägarskap 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

¹ Ändrade bolagsordningar för Holdingbolag som förvaltas av universitet och högskolor och riktlinjer för utövande av statens äganderätt i vissa bolag som förvaltas av universitet och högskolor, LiU 2012-00657.

femåriga statsobligationsräntan plus två procentenheter över en femårsperiod. Vinstdisposition redovisas årsvis i enlighet med aktiebolagslagen. Vid bedömning av uppfyllandet av avkastningskravet får hänsyn tas, utöver vad som gäller enligt sedvanliga redovisningsprinciper, till marknadsvärde i enskilda innehav där nyemission eller köp av existerande aktier skett med deltagande av ny/nya externa investerare. Redovisning avseende sådan marknadsvärdering i samband med jämförelse med avkastningskravet ska lämnas i LiU Holdings årsredovisning

- driva inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping
- driva tjänsteverksamhet för kommersialisering av studenters och lärares/andra anställdas kompetens förutsatt att verksamheten inte är av sådan art att den är att betrakta som uppdragsverksamhet i enlighet med LiUs definition av uppdragsutbildning eller regelverk avseende bisysslor.
- driva innovationsfrämjande verksamhet, med förbehåll för eventuella förändringar avseende anslagsvillkor och föreskrifter som regeringen aviserar till LiU i särskilt beslut, i linje med de mål och prioriteringar som LiU meddelar i uppdragsavtal.
- efter samråd med rektor att utan eget ekonomiskt risktagande biträda LiU med särskilda ägaråtaganden beträffande forskningsresultat uppkomna vid LiUs forsknings- och utvecklingsverksamhet i samverkan med företag
- kunna åta sig uppdrag från LiU att utan eget ekonomiskt risktagande vara delägare i icke-kommersiella företag av betydelse för universitetets regionala samverkan eller vara medlem i verksamhet av motsvarande betydelse
- för LiUs räkning vara en aktiv part i regionens innovationssystem för att bidra till regional tillväxt och nyttiggörande relaterat till LiUs kunskapsbas

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
- 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
- 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, inkluderande en av samtliga

styrelseledamöter underskriven försäkran till LiU att den interna styrningen och kontrollen i bolaget är tillfredsställande

- 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 samt att
- tillse att bolaget, vid behov, kan agera i förhållande till andra lärosäten.

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

Avslutning

Denna anvisning, som gäller tills vidare, ersätter i alla delar tidigare gällande ägaranvisningar och ska införas i universitetets regelsamling efter formellt fastställande enligt nedan.

Beslut om dessa ägaranvisningar fattades av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde den 7 juni 2018 och fastställs gentemot LiU Holding vid ordinarie bolagsstämma 11 juni 2018.