

Förslag

Ägardirektiv för Uminova Innovation AB (556633–4818)

1. Ägardirektivens tillämplighet

Ägardirektiven gäller för org.nr 556633–4818 samägt av Umeå universitet Holding AB, Umeå Kommunföretag AB, Region Västerbotten samt SLU Holding AB.

2. Definitioner

Med ”UHAB” avses Umeå universitet Holding AB

Med ”UKF” avses Umeå kommunföretag AB

Med ”RV” avses Region Västerbotten

Med ”SLUH” avses SLU Holding AB

Med ”Ägarna” avses ovanstående parter.

3. Det samägda bolaget

Bolaget ägs gemensamt av UHAB, UKF, RV samt SLUH. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och bolagsordningen, även av aktieägaravtal och direktiv utfärdade av dessa ägare och fastställda av bolagsstämma.

4. Direktivens innebörd

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och sekretesslagen.

Dessa ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

5. Sekretess

Bolaget är ett bolag med statligt majoritetsägende och omfattas som sådant inte av de regler om handlingsoffentlighet som följer av andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen (se särskilt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordning; se även 2 kap. 3–4 §§ offentlighets- och sekretesslagen samt förarbetena till nämnda bestämmelser).

Detta innebär att Bolaget kan hantera företagshemligheter och affärsidéer under sekretess, vilket är centralt för att bedriva bolagets verksamhet.

Bolaget ska därför i dialog med ägarna utarbeta effektiva rapporteringsrutiner som säkerställer att de statliga, kommunala och regionala ägarna kan utöva sin uppsiktsplikt över Bolagets verksamhet.

6. Övergripande mål och uppdrag

Bolaget ska stödja och utveckla nya innovativa företag genom att tillhandahålla affärsstödjande inkubatortjänster. Inkubatortjänsterna ska framför allt fokusera på företag som kan vara föremål för investeringar från UHAB och SLUH.

Bolaget ska erbjuda science park-verksamhet som stärker förutsättningarna för såväl nya som mer etablerade bolag som har koppling till forskning och undervisning vid Umeå universitet och SLU,

samt prioriterade innovationsområden i strategier och program från Umeå Kommun eller Region Västerbotten.

Bolaget ska:

- aktivt bidra till att investeringar via UHAB och SLUH genomförs och vidareförädlas
- samordna och driva utvecklingen av en science park-miljö
- tillhandahålla affärsutvecklingskompetens för affärsutvecklingsstöd till idébärare från ägarnas organisationer
- stötta växande bolag och bolag som lämnat inkubatorfasen genom stöd och samordning för olika sorters finansiering och investeringar
- bidra till utvecklingen av innovationsmiljöer i länet genom samarbeten och samverkansprojekt med ägarna och andra aktörer
- aktivt arbeta med externa projektmedel som verktyg för att vidareutveckla och förnya verksamheten
- arbeta med att utveckla näringslivets förmåga att göra affärer på EU:s inre marknad.

7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen föreskriver, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

8. Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av Bolaget om dess verksamhet.

Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till ägarna redovisa Bolagets ställning och resultat per kvartal. Bolaget ska därvid uppmärksamma Ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande dokument till ägarna:

- Protokoll från bolagsstämma
- Budget
- Verksamhetsplan
- Delårsrapporter och årsredovisning

Verksamhetsplanen ska innehålla konkreta mål och planerade aktiviteter som gör att uppdraget enligt ägardirektiven (punkt 6) uppfylls.

Bolaget ska därför redovisa hur verksamheten i Bolaget har planerats och genomförts utifrån ägardirektiven. Bolaget ska vid utgången av varje kvartal rapportera uppnådd måluppfyllelse utifrån gällande verksamhetsplan.

Ägardialogen ska utgå från dessa ägardirektiv.

9. Bolagsstyrningsrapport

Bolaget ska årligen lämna underlag till moderbolagets och övriga ägares bolagsstyrningsrapporter över det gångna verksamhetsåret. I bolagsstyrningsrapporten redogör Bolaget bland annat för hur Bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka typer av ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbetet med verkställande direktören och revisor har fungerat.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla beskrivningar av:

- Bolagsstyrelsens arbete under året
- Bolagets efterlevnad av styrande direktiv
- Bolagets interna styrning och kontroll
- Bolagets hållbarhets- och jämställdhetsarbete

10. Rapportering

Bolaget ska till Ägarna lämna de uppgifter som av Ägarna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport.

11. Bolagsstämma och styrelsemöten

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Bolaget ska i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Utifrån detta ska Bolaget vid bolagsstämma och styrelsemöten utvärdera hur verksamheten i Bolaget bedrivs med utgångspunkt från dessa ägardirektiv för Bolaget.

Bolaget ska hålla minst fyra (4) styrelsemöten per år.

Bolaget ska vid minst ett styrelsemöte per år bedöma relevans och aktualitet i ägardirektiven. Om Bolaget vid denna årliga översyn uppmärksammar att något direktiv blivit inaktuellt/irrelevant åligger det Bolaget att anmäla detta till Ägarna.

12. Riktlinjer för ägarstyrning

Bolaget skall följa Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande.

13. Finanspolicy

Bolaget ska följa majoritetsägarens (UHAB:s) finanspolicy.

14. Utvärdering av styrelsearbetet

Bolagets styrelse skall årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Utvärderingen skall tillställas Ägarna.

15. Instruktion för verkställande direktör

Bolagets styrelse ska i erforderlig omfattning meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Bolagets styrelse ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges de inom Bolaget förekommande ärenden, som med hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens beslutanderätt.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till Bolagets styrelse ska anmäla beslut han eller hon fattat.

Verkställande direktören ska kvittera att han eller hon mottagit instruktionen.

16. Arbetsordning för styrelsen

Bolagets styrelse ska i erforderlig omfattning utarbeta och anta arbetsordning för sitt arbete.

17. Samråd med moderbolaget

Bolagets styrelse skall samråda med UHAB vid tillsättande av verkställande direktören samt därutöver samråda i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. Samråd med övriga ägare ska också ske när så är lämpligt.

FÖRSLAG