

Ägaranvisning för GU Ventures AB

Detta förslag till ägaranvisning, som är föreslagen att antas av bolagsstämman den 28 april 2021, avser GU Ventures AB (nedan kallat Bolaget) och syftar till att på ett övergripande sätt reglera hur Göteborgs universitet ska utöva sin roll som företrädare för staten som ägare i Bolaget och dess helägda dotterbolag. I tillämpliga delar utgör dessa anvisningar även riktlinjer för hur Bolaget ska utöva sin roll som ägare i Bolagets delägda bolag. Ägaranvisningen ska årligen prövas av universitetsstyrelsen vad gäller frågan om den skall revideras. Dessa anvisningar överlämnas av rektor eller av den som rektor utser till sitt ombud till Bolaget i samband med årsstämman.

Bakgrund

Bolaget är en del i den av regeringen inrättade strukturen för holdingbolag vid universitet och högskolor, som syftar till att stärka samarbetet mellan lärosätena och näringslivet samt för att tillvarata kommersialiserbara idéer ur forskning vid lärosätena (prop 92/93:170). 1997 beslutade regeringen att förvaltningen och ägaransvaret av holdingbolagen skulle övergå till respektive lärosäte. Det innebär att Göteborgs universitet företräder staten som ägare av Bolaget.

Ägarstyrning i statliga bolag

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, (vilka utgör bilaga till denna ägaranvisning), såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen eller i övrigt strider mot Bolagets intresse.

Enligt statens ägarpolicy ska statliga bolag följa Svensk kod för bolagsstyrning. Koden bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att bolag som tillämpar koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i koden. Om bolaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn tagen till bolagets särskilda omständigheter kan det välja en annan lösning än den koden anvisar. Bolaget ska då redovisa vilken lösning man valt samt ge en motivering till den valda lösningen.

Utöver det som sägs ovan ska Bolaget ta hänsyn till direktiv utfärdade av riksdagen samt till riktlinjer och uttalanden från regeringen och granskningsuttalanden från riksrevisionen. I sammanhanget noteras särskilt regeringens Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag (U2020/02772/UH), "Riktlinjer".

Bolagets verksamhet

Enligt bolagsordningen är ändamålet för verksamheten att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Göteborgs 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 utbildning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Göteborgs universitet.

Ägaranvisning

Bolaget ska därvid

- investera i idéer och/eller aktiebolag och därmed förenlig verksamhet i den mån det faller inom uppdraget för kommersialisering av idéer uppkomna ur verksamheter kopplade till Göteborgs universitet och/eller uppkomna hos andra men som kan kopplas till eller ha effekt på verksamheter vid Göteborgs universitet i syfte att stärka Göteborgs universitets relationer till det omgivande samhället.
- tillhandahålla tjänster inom bolagsadministration till bolag med anknytning till verksamheten.
- långsiktigt bygga mervärden i gjorda investeringar och när så bedöms lämpligt sälja innehaven för att uppnå god avkastning på insatt kapital.
- säkerställa hantering av immateriella rättigheter och processer för kommersialisering av dem.
- sprida resultat av Bolagets arbete för att främja entreprenörsandan inom Göteborgs universitet.
- inom ramen för Bolagets verksamhet enligt särskild överenskommelse åta sig uppdrag från Göteborgs universitet för att stödja universitetets forsknings- och utbildningsstrategier.

- tillse att det råder god etik och att verksamheten står i samklang med universitetets uttalade ansvar för ett hållbart samhälle, utan att göra avkall på det övergripande målet att stödja kommersialisering av kunskaps- och forskningsresultat.
- i den utsträckning det bedöms möjligt i affärsbeslut och i den mån det faller inom uppdraget, bidra till en långsiktig regional näringslivsutveckling.
- verka för jämställdhet, likabehandling och mångfald i Bolaget och i de verksamheter Bolaget investerar i.

Ägarens ställningstagande

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren om omständigheterna så påkallar. Bolagets styrelseordförande ska till rektor eller till den rektor utser som sitt ombud, årligen rapportera utvärderingen av styrelsens arbete. Enligt regeringens Riktlinjer till holdingbolagen ska lärosätet utse en bolagsförvaltare.

Nominering av ledamöter till Bolagets styrelse görs av Universitetsstyrelsen som ska tillse att styrelsen innehar de kompetenser som verksamheten kräver samt att det råder balans avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. Universitetet ska vara representerat i styrelsen. VD i Bolaget ska ej ingå i styrelsen och ledamöter ska ej vara anställda i Bolaget eller inneha ledande befattning i något av Bolagets dotterbolag. Det ska inte finnas några suppleanter i styrelsen.

Styrelsearvode ska också föreslås av Universitetsstyrelsen och beslutas av Bolagets årsstämma. Arvodena ska vara skäliga och inte marknadsledande och utgår endast till ledamöter som ej är anställda vid Göteborgs universitet.

- Rapportering

Den externa redovisningen ska, i den mån det är rimligt med beaktande av Bolagets storlek, följa riktlinjerna avseende rapportering som återfinns i statens ägarpolicy respektive regeringens Riktlinjer till holdingbolagen.

Därutöver ska Bolaget tertialvis avge resultat- och balansrapport i enlighet med universitetets rapportstruktur samt årligen lämna en särskild redovisning av Bolagets verksamhet till styrelsen för Göteborgs universitet.

- Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten i första hand täcks genom tjänsteintäkter och bidrag. Realiserade resultat i investeringsverksamheten får användas för att täcka underskott i den löpande verksamheten om underskottet kan bedömas som tillfälligt. Att använda realiserade resultat kan från tid till annan vara nödvändigt för att undvika kortsiktiga besparingsåtgärder som negativt skulle kunna påverka verksamhetens långsiktiga uppdrag att kommersialisera kunskaps- och forskningsresultat. Enligt regeringens Riktlinjer ska styrelsen i Bolaget föreslå ekonomiska mål, som ska fastställas av ägaren i årsstämman.

- Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via tjänsteintäkter, bidrag samt realiserade resultat i investeringsverksamheten. Bolagets vinst ska balanseras i ny räkning för att användas i utvecklingen av Bolaget. Bolaget får ej uppta externa lån för att finansiera verksamheten utan att särskilt beslut därom fattats av bolagsstämman.

- Bolagsstämma

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

Ägaren företräds vid års- och bolagsstämma av rektor eller av det ombud som rektor utser. Ombudet ska utses så att jäv inte uppstår. Den som är ledamot i Bolagets styrelse eller anställd i Bolaget eller något av dess bolag får därför inte utses till ombud. Vid bolagsstämma ska minst Bolagets styrelseordförande och Bolagets VD närvara.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.