



## Kallelse till Årsstämma i GU Ventures AB

Aktieägaren i GU Ventures AB (org. nr 556518-9098) har kallats till årsstämma på onsdag den 28 april 2021, kl. 16:00-17:00 i bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, Göteborg. Samtliga deltagare rekommenderas att delta digitalt på följande videolänk och såväl befintlig som föreslagen styrelse är välkommen att delta.

Videolänk via Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/89067389369?pwd=R2VLUVozaWlXa1RNYUd2Qkc0SlhhZz09>.  
Mötes ID: **890 6738 9369**, Lösenkod: **203461**. Alternativ telefonnummer att ringa in på: **+46 (0)8 5053 9728**.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad
9. Framläggande av
  - a. årsredovisning
  - b. revisionsberättelse
  - c. revisorernas granskningsrapport
10. VD:s anförande om verksamhetsår 2020
11. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och balansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Beslut om arvode till revisor
17. Val av revisor
18. Redogörelse och uppföljning av Statens ägarpolicy, Regeringens riktlinjer samt Kod för bolagsstyrning
19. Överlämnande och fastställande av Ägaranvisning från Göteborgs universitet
20. Beslut om styrelsens förslag till ekonomiskt mål
21. Bemyndigande att uppta vinstandelslån
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

#### § 2: Förslag till beslut om val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande, Anette Asklin, föreslås som ordförande för stämman.

#### § 9: Framläggande av Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport

Presenteras tillsammans med underlagen: **Bilaga 1 Årsredovisning**, samt **Bilaga 2 Revisionsberättelse**.

§ 12: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, resp ersättningsrapport

Underlag presenteras enligt **Bilaga 3** och ordförande redogör för ersättningar och att de följer riktlinjerna. Vidare följs i verksamheten om personal och styrelse har andra väsentliga uppdrag för företag som GU Ventures har betydande affärsförbindelser med, samt ledamots eller anställds eget (eller närstående fysisk eller juridisk person) väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag, som GU Ventures har betydande affärsförbindelser med. GU Ventures för också bok över anställdas och styrelsens ägande i GU Ventures innehav.

§ 13: Förslag till beslut om antal styrelseledamöter

Föreslås att styrelsen består av sex ledamöter.

§ 14: Förslag till beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter

Föreslås att arvoden till styrelsens medlemmar uppgår för ordföranden till ett inkomstbasbelopp om 68 200 kr och för ledamot till ett halvt inkomstbasbelopp om 34 100 kr. I det fall ledamot är anställd vid Göteborgs universitet skall inget arvode utgå.

§ 15: Förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Göran Landberg och Peter Tellberg. Nyval föreslås av styrelseledamöterna Thomas Andersson, Sophia Litsne, Kristina Torfgård och Per Wassén, samt Thomas Andersson föreslås till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Anette Asklin, Catharina Bäärnhielm och Anders Hyltander avgår och avtackas i stämman. Ingen suppleant skall utses.

§ 16: Förslag till beslut om arvode till revisorer

Revisionsarvode föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

§ 17: Förslag till beslut om val av revisor

Årsstämman föreslås omvälja revisionsfirman BDO med huvudansvarig revisor Filip Laurin till nästa årsstämma. Ingen revisorssuppleant föreslås att utses. I **Bilaga 4** redogörs för utvärdering av det genomförda revisionsarbetet.

§ 18: Redogörelse och uppföljning av Statens ägarpolicy, Regeringens riktlinjer samt Svensk kod för bolagsstyrning  
Rapporteras årligen till ägaren enligt "Regeringens riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag" (U2020/02772/U) respektive att bolaget följer "Statens Ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande" (inkl. riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor). Därtill föreslås avvikelser från Svensk kod för Bolagsstyrning, vilka presenteras i **Bilaga 5**.

§ 19: Överlämnande av Ägaranvisning från Göteborgs universitet

Överlämnas av universitetsstyrelsen framlagd "Ägaranvisning till holdingbolaget" i enlighet med **Bilaga 6**, inklusive dess bilaga "Statens Ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande".

§ 20: Beslut om styrelsens förslag till ekonomiska mål

Styrelsen föreslår i enlighet med Regeringens riktlinjer att årsstämman fastställer det ekonomiska målet till 4% i snitt per år på rullande 10 års period enligt **Bilaga 7**.

§ 21: Förslag till beslut om bemyndigande för upptagande av vinstandelslån

Årsstämman föreslås enligt **Bilaga 8** att besluta om att upplåning kan ske genom vinstandelslån och bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om upptagande av, eller ställande av säkerhet för upptagande av, vinstandelslån eller kreditfacilitetslån hos kreditinstitut, respektive garantera redan upptagna lån.

Göteborg i april 2021,

Styrelsen vid GU Ventures AB

*För mer information:*

*Klementina Österberg, verkställande direktör, 070-4401190, [klementina@ventures.gu.se](mailto:klementina@ventures.gu.se)*

**Om GU Ventures:**

*Holdingbolagets uppdrag är att finansiera, utveckla och avyttra nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till att idéer och forskningsresultat nyttiggörs och omsätts i samhället till nyföretagandejobbskapande och tillväxt med hållbara målsättningar. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätens anknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Inkubator- och investeringsverksamheten är topprankad av UBI Global Index som en av världens främsta. Läs mer på [www.guventures.com](http://www.guventures.com).*