

Bolagsstyrningsrapport LU Holding AB, inkl. dotterbolag

Verksamhetsåret 2023/2024

Innehållsförteckning

1.	Om bolagsstyrningsrapporten.....	3
2.	Tillämpning av Koden	3
3.	LU Holding AB	3
3.1	<i>Bolagsordning</i>	3
3.2	<i>Exekutiva befattningar</i>	3
3.3	<i>Övriga befattningar</i>	4
3.4	<i>Styrelse</i>	4
3.5	<i>Tillsynsbefattningar</i>	5
4.	LU License AB.....	5
4.1	<i>Bolagsordning</i>	5
4.2	<i>Exekutiva befattningar</i>	5
4.3	<i>Styrelse</i>	5
4.4	<i>Tillsynsbefattningar</i>	5
5.	Lunicore Studentkonsult AB	5
5.1	<i>Bolagsordning</i>	5
5.2	<i>Exekutiva befattningar</i>	5
5.3	<i>Styrelse</i>	6
5.4	<i>Tillsynsbefattningar</i>	6

1. Om bolagsstyrningsrapporten

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv som antogs i juni 2024. I enlighet med ägardirektiven skall Svensk Kod för bolagsstyrning, Koden, tillämpas och avsteg från Koden skall redovisas öppet. Rapporten är inte en del av årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisorer.

2. Tillämpning av Koden

Utöver avsteg från Koden som redovisas i gällande ägardirektiv följs reglerna i Koden med följande undantag: Bolagen inom koncernen har inte upprättat någon hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Index (GRI). Skälet till detta är att verksamheten och omslutningen i bolagen är mycket begränsad.

3. LU Holding AB

3.1 Bolagsordning

Föremålet för bolagets verksamhet skall 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 Lunds 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 bolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan som från tid till en annan utgör grundläggande verksamhet vid Lunds universitet.

3.2 Exekutiva befattningar

Kristina Eneroth (f. 1952), ordförande: Kristina Eneroth har som styrelseordförande i LU Holding AB medverkat aktivt i förberedelse och genomförande av bolagets styrelsemöten samt medverkat i strategiutveckling för bolagets framtida utveckling. Kristina är också docent i företagsekonomi.

Christine Widstrand (f. 1964), VD: Christine Widstrand är sedan maj 2021 vd för bolaget och portföljansvarig för Life Science innovationer och erhåller arvode för sitt arbete.

VD:s arbetsuppgifter innefattar att operativt hantera bolagets och koncernens löpande drift och verksamhet, bistå vid upprättande av bokslut, efterlevnad av ägardirektiv etc. Under verksamhetsåret 2023/2024 har arbetet framförallt varit fokuserat på att utveckla verksamheten för att på bästa sätt dels säkerställa att nya investeringar genomförs, samt att befintliga investeringar tas om hand på bäst möjliga sätt. Förutom detta har LU Holding framgångsrikt avyttrat aktier i sina portföljbolag.

3.3 Övriga befattningar

Erik Larsson (f. 1985), Portföljansvarig Teknikinnovation: Erik Larsson är sedan 2016 anställd som portföljansvarig för teknikinnovationer och erhåller arvode för sitt arbete.

Rickard Sjöström (f. 1991), Portföljansvarig Teknikinnovation: Rickard Sjöström är sedan 2018 anställd som portföljansvarig för studentinnovationer samt teknikinnovationer och erhåller arvode för sitt arbete.

Lars Persson (f. 1955), Senior Advisor: Lars har varit VD för Almi Invest Syd och arbetar deltid i LU Holding sedan hösten 2019.

Eddie Thordarson (f.1969), Portföljansvarig Life science innovationer: Eddie Thordarson är anställd sedan juli 2021 som portföljansvarig för Life Science och erhåller arvode för sitt arbete.

Emma Renman (f.1996), marknadsansvarig: Emma anställdes i januari 2024 och ansvarar för marknadsföringen av LU Holding och att stärka LU Holding och dess portföljbolags varumärke och erhåller arvode för sitt arbete.

Alma Dupovac (f. 1989), ekonomiansvarig: Alma anställdes i mars 2024 och ansvarar för LU Holdings och LU Licenses redovisning och erhåller arvode för sitt arbete.

3.4 Styrelse

Kristina Eneroth (f. 1962), Ordförande, vicerektor Lunds universitet.

Ray Mauritsson (f. 1962), Vice ordförande, VD Axis AB samt styrelseledamot i Alfa Laval AB

Jeanette Andersson (f. 1967), Ordinarie ledamot, VD MINC, medgrundare Queen Invest, medlem digitaliseringsrådet m.m.

Christofer Edling (f. 1966), Ordinarie ledamot, Dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet, Lunds universitet

Hans Peterson (f.1966), Ordinarie ledamot, Mannheimer Swartling advokatbyrå AB

Ulrika Ringdahl (f. 1971), Ordinarie ledamot, VD på Invest in Skåne AB

Erik Urnes (f. 1971), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande i Höganäs AB, styrelseledamot i Lindéngruppen m.m

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fyra (4) gånger. Arbetsordning för styrelse och VD har upprättats. Styrelseordföranden är anställd av universitetet och erhåller inget arvode. Ersättningen till vice styrelseordförande uppgår till 1,5 prisbasbelopp/år och för ordinarie ledamot 1 prisbasbelopp/år. Styrelsemedlemmar

som är anställda inom universitetet erhåller dock inget arvode. Styrelseledamot Hans Peterson har avstått sitt arvode. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i sin ställning till bolaget.

3.5 Tillsynsbefattningar

Maria Ekelund (f. 1970), revisor, Revisionsbolaget Deloitte AB.

4. LU License AB

4.1 Bolagsordning

Bolaget skall bedriva kommersialisering av forskningsresultat genom utvecklingsarbete, försäljning och marknadsföring av patent och licenser, samt därmed förenlig verksamhet.

4.2 Exekutiva befattningar

Bolaget har inte innehaft någon VD under verksamhetsåret.

4.3 Styrelse

Christine Widstrand (f. 1964), Ordinarie ledamot.

Eddie Thordarson (f.1969), suppleant

Styrelsen har under året inte haft några sammanträden. Ingen av ledamöterna erhåller någon ersättning för styrelsearbetet.

4.4 Tillsynsbefattningar

Maria Ekelund (f. 1970), revisor, Revisionsbolaget Deloitte AB

5. Lunicore Studentkonsult AB

5.1 Bolagsordning

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena marknad, IT, kommunikation, hållbarhet, teknik och arbetsmiljö. Konsulttjänsterna utföres i huvudsak av studenter vid Lunds universitet. Bolaget ska även idka därmed förenlig verksamhet.

5.2 Exekutiva befattningar

Dante Grassi (f. 1996), Extern vd.

5.3 Styrelse

Olof Andersson (f. 1958), Ordförande.

Jerry Bengtson (f.1960), Ordinarie ledamot.

Maja Trikson Almevi (f. 1977), Ordinarie ledamot.

Ida Janghed (f. 1978), Ordinarie ledamot.

Anna Horvath (f. 1991), Ordinarie ledamot.

Rickard Sjöström (f.1991), Styrelsesuppleant.

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt sex (6) gånger. Ordförande har erhållit arvode om 1,5 prisbasbelopp, övriga styrelseledamöter har erhållit arvode om 3/4 prisbasbelopp. Representanter för LU Holding och Lunicore EK har inte erhållit något arvode.

5.4 Tillsynsbefattningar

Maria Ekelund (f. 1970), revisor, Revisionsbolaget Deloitte AB.