



## Ägardirektiv för LU Holding AB

*Fastställd av universitetsstyrelsen 2018-06-12*

Detta dokument avser att på ett övergripande plan reglera hur Lunds universitet (LU) ska utöva sin roll som ägare i LU Holding AB (LU Holding) och dess helägda dotterbolag. Regeringen beslutade 1997 att förvaltningen av aktierna i holdingbolag knutna till universitet och högskolor – och därmed ägaransvaret – skulle överföras från Närings- och handelsdepartementet till lärosätena. I regeringsbeslutet uttrycktes tillfredsställelse med att förvaltningen och ägaransvaret överfördes samtidigt som man erinrade om att det ankom på lärosätet att ta sitt ägaransvar och se till att bolaget arbetar på avsett sätt. Dokumentet ska revideras av universitetsstyrelsen vart tredje år.

### 1. LU Holdings verksamhet och affärsidé

Enligt bolagsordningen ska LU Holding förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda företag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid LU, 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 utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet.

LU Holding bör aktivt verka för ökad samverkan med övriga lärosäten och dess holdingbolag med målsättningen att skapa en positiv utveckling regionalt och nationellt.

### 2. Ägarstyrning statliga bolag

Regeringen uttalar i sin proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation att det förutsätts att de lärosäten som förvaltar holdingbolag följer statens ägarpolicy för statligt ägda bolag. Med anledning av detta ska LU beakta ägarpolicyen i sin förvaltning av LU Holding.

De statligt ägda bolagen lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen, årsredovisnings-, konkurrens-, bokförings- och insiderlagstiftningen.

### 3. Ekonomistyrning

Bolagsstämman bör efter förslag från LU Holdings styrelse fastställa mål för avkastning på det egna kapitalet för verksamheten. Målen bör sättas med hänsyn tagen till verksamhetens speciella karaktär och motsvara vad som gäller för företag med liknande verksamhet. Målen bör avse avkastningen på det egna kapitalet över en längre period, minst 5 år, och ska vara utformade på ett sätt som garanterar ekonomisk långsiktighet trots skiftande konjunkturer och investeringsklimat. I syfte att säkerställa detta bör en målsättning vara att behålla en ekonomisk buffert i LU Holding om minst 75 miljoner kronor samt att avkastningen på investeringar över en femårsperiod uppgår till minst ett nollresultat.

### 4. Bolagsstämman

**Tidpunkt för årsstämma.** Årsstämma ska hållas före den 30 juni.

**Offentliggörande av bolagsstämma.** Tid och ort för bolagsstämma ska meddelas ägaren i enlighet med gällande bolagsordning samt publiceras på LU Holdings hemsida. Kallelse ska skickas ut i enlighet med bolagsordningen dock senast 2 veckor innan stämman.

**Ägarens representant på bolagsstämma.** Vid bolagsstämma ska LU företrädas av den universitetsstyrelsen utser, företräddelsevis LU:s rektor. LU:s representant ska utses så att inte jäv uppstår.

**Styrelsens och VD:s närvaro.** Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande samt VD närvara.

**Språk.** Bolagsstämman ska hållas på svenska.

### 5. Styrelsen i LU Holding

**Rekrytering och sammansättning.** LU ska tillse att LU Holdings styrelse besitter de kompetenser som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning. Suppleanter bör inte utses. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till LU Holding och dess dotterbolag samt ledningen i dessa bolag. Studenterna ska vara representerande med ledamot utsedd av LUS.

**Arvode.** Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman.

**Styrelsens ordförande.** Ordförande ska utses på bolagsstämma. Om ordförande är anställd i LU Holding eller har stadigvarande uppdrag för bolaget ska arbetsfördelningen mellan ordförande och VD klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för VD. Ordförande organiserar och leder styrelsearbetet och fungerar även som styrelsens kontakt med LU.

**Styrelsen uppgifter.** Styrelsen har det yttersta ansvaret för LU Holdings organisation och förvaltning. Det är styrelsens ansvar att bolagets organisation är utformad så att bolagets bokföring och medelsförvaltning fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det åligger styrelsen att värna om LU:s goda namn och rykte samt känna till och tillämpa LU:s värdegrund.

**Styrelsens arbetsformer.** Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska närmare precisera hur arbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter och ska omprövas årligen.

**VD.** Styrelsen utser VD. VD bör inte ingå i styrelsen. Styrelsen ska fastställa en instruktion om arbetsfördelning mellan styrelsen och VD. Denna instruktion ska prövas årligen. Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför LU Holding. Styrelsen ska tillse att VD undertecknar en särskild etisk förbindelse.

## 6. Rapportering och revision

**Rapport till LU:s universitetsstyrelse.** Styrelsen ska årligen, till LU:s universitetsstyrelse, lämna rapport om det gångna årets verksamhet.

**Rapport till LU:s årsredovisning.** Styrelsen ska kortfattat rapportera in en sammanfattning över det gångna årets verksamhet samt en prognos för koncernens resultat och omslutning för det gångna året innan utgången av januari månad.

**Information om bolagsstyrning.** LU Holding ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrning. Den ska innehålla följande:

- Den senaste bolagsstyrningsrapporten.
- Aktuell bolagsordning.
- Information om när bolagsstämman ska hållas.
- Protokoll från bolagsstämmor.
- Information om styrelseledamöter, VD och revisor.

**Revision.** Enligt bolagsstämman ska en revisor utses.

**Finansiella rapporter.** Årsredovisning för koncernen ska publiceras på LU Holdings hemsida. För övriga rapporter samt tidpunkt för dessa ska regeringens riktlinjer för extern rapportering tas i beaktande, men ej vara styrande.