

Bolagsstyrningsrapport LU Holding AB, inkl. dotterbolag

Verksamhetsåret 2017

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>	6
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 2018. 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

Bo Ahrén (f. 1952), ordförande: Bo Ahrén har som styrelseordförande i LU Holding AB medverkat aktivt i förberedelse och genomförande av bolagets styrelsemöten samt medverkat i strategiutveckling för bolagets framtida utveckling. Bo är även professor i medicin.

Linus Wiebe (f. 1971), Extern vd: Linus Wiebe är sedan 2011 vd för bolaget och erhåller arvode för sitt arbete. Han har utöver detta en deltidsanställning på Lunds universitet som innovationsdirektör.

VD:s arbetsuppgifter innefattar att operativt hantera bolagets och koncernens löpande drift och verksamhet, bistå vid upprättande av bokslut, efterlevnad av ägardirektiv etc. Under 2017 har arbetet framförallt varit fokuserat på att 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.

Utöver sitt engagemang i styrelser inom koncernen sitter Linus i styrelsen för Ideon Open AB, Lund Business Incubator AB, Ideon AB, Lili Management AB, LU Licence AB, Qumat Technologies AB, Medicon Village Innovation AB, Additude Innovation AB och Xenergic AB.

Christine Widstrand (f. 1964), Extern vice vd: Christine Widstrand är sedan 2014 vice vd för bolaget och portföljansvarig för Life Science innovationer och erhåller arvode för sitt arbete.

3.3 Övriga befattningar

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

Utöver sitt engagemang i styrelser inom koncernen sitter Erik i styrelsen för Lunicore Studentkonsult Ekonomisk Förening och Elma Larsson AB.

Alexander Jöndell (f. 1988), Portföljansvarig Studentinnovation: Alexander Jöndell är sedan 2017 anställd som portföljansvarig för studentinnovationer och erhåller arvode för sitt arbete.

Utöver sitt engagemang i styrelser inom koncernen sitter Alexander i styrelsen för Scandify AB.

BG Svensson (f. 1945), Senior Advisor: BG har tidigare varit vd för holdingbolaget och är deltidsanställd sedan 2012.

3.4 Styrelse

Bo Ahrén (f. 1952), Ordförande, vicerektor Lunds universitet.

Christer Fåhraeus (f. 1965), Ordinarie ledamot, VD EQL Pharma, styrelseledamot Cellavision m.m.

Ann-Katrin Bäcklund (f. 1951), Ordinarie ledamot, föreståndare Pufendorf, styrelseledamot Lunds universitet m.m.

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

Jonas Gallon (f. 1968), Ordinarie ledamot, chef digital förnyelse vid Region Skåne m.m.

Sarah Fredriksson (f. 1968), Ordinarie ledamot, VD PULS AB, styrelseledamot Sweden Bio m.m.

Damon Tojjar (f. 1986), Ordinarie ledamot, studentrepresentant utsedd av LUS.

Bert Nordberg (f. 1956), Vice ordförande, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity m.m.

Styrelsen har under året sammanträtt 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. 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.

Linus Wiebe (f. 1971), Styrelsesuppleant.

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

Sofie Bergdahl (f. 1993), Extern vd.

5.3 Styrelse

Göran Hellström (f. 1958), Ordförande.

Lars Henrik Bruzelius (f. 1943), Ordinarie ledamot.

Annika Olsson (f. 1962), Ordinarie ledamot.

Jon Kristian Carvell (f. 1969), Ordinarie ledamot.

Anna Maria Margareta Liffner (f. 1979), Ordinarie ledamot.

Emil Eriksson (f. 1987), Ordinarie ledamot.

B-G Svensson (f. 1945), Ordinarie ledamot.

Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger. Göran Hellström, Lars Henrik Bruzelius och Jon Carvell har erhållit arvode.

5.4 Tillsynsbefattningar

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