

Bolagsstyrning Umeå universitet Holding AB

2022/23

1. Bolagsordning och Ägardirektiv

I bolagsordningen fastställs att föremålet för Umeå universitet Holding AB:s verksamhet är 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 Umeå 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, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Umeå universitet. Universitetsstyrelsen fastställde en ny ägaranvisning för holdingbolaget i februari 2021 (diarienummer FS 1.1-180-21).

2. Bolagsförvaltning, styrelse samt exekutiva befattningar

Regeringen anger i *Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag* (dnr U2020/02774/UH) att "lärosätet bör utse en bolagsförvaltare som är anställd på lärosätet."

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet, utsågs 2021 till bolagsförvaltare för bolaget. Bolagsförvaltaren företräder universitetet i dess uppgift att företräda staten vid den årliga bolagsstämman (diarienummer FS 1.1-281-21).

I bolagsförvaltarens roll ingår att se till att viktiga dokument i relationen mellan universitetet och holdingbolaget uppdateras kontinuerligt, exempelvis ägaranvisningar respektive uppdragsavtal. Bolagsförvaltaren ska tillse att universitetets styrdokument följer gällande regler och riktlinjer. I bolagsförvaltarens uppgifter ingår även att ha kontinuerliga avstämningar med VD Umeå universitet Holding AB.

Det finns en av ägaren styrd, strukturerad och bekantgjord process för nominering och utseende av styrelse till bolaget beslutad 2021 av universitetsstyrelsen (diarienummer FS 1.6.5-1971-21).

Umeå universitet Holding AB:s styrelse utgörs av sju personer inklusive ordföranden. Styrelsen består av de ordinarie ledamöterna Hans Adolfsson, Sandra Finér, Maria Hedblom, Dan Hjalmarsson, Charlotte Häger, Mary Hägg, samt Lars Stenlund (styrelseordförande). Styrelsen har inga suppleanter.

Lars Stenlund (född 1958) har doktorexamen i fysik och är grundare och styrelseordförande i VITEC-koncernen med huvudkontor i Umeå. Lars är även styrelseledamot i Treac AB. Lars har deltagit i 7/7 styrelsemöten 2022.

Hans Adolfsson (född 1964) har doktorexamen i kemi och är professor i kemi. Hans är rektor vid Umeå universitet. Hans har deltagit i 6/7 styresmöten 2022.

Maria Hedblom (född 1958) är tidigare VD för Sparbanksstiftelsen Norrland / Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Maria har även varit VD för Skogstekniska klustret. Maria är ledamot av insynsrådet Länsstyrelsen Västerbotten, Handelshögskolan vid Umeå Universitet, World Forest Forum och Skogstekniska klustret. Maria har deltagit i 6/7 styrelsemöten 2022.

Charlotte Häger (född 1962) har doktorsexamen i neurofysiologi och är professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, med en klinisk affiliering till Region Västerbotten. Charlotte har deltagit i 3/7 styrelsemöten 2022.

Dan Hjalmarsson (född 1953) har doktorsexamen i ekonomi. Dan har tidigare haft en ledande roll vid Verket för Tillväxtanalys. Dan har skrivit flertalet artiklar samt gör olika utredningsuppdrag, ofta i frågor som rör företagande och entreprenörskap. Dan har deltagit i 3/7 styrelsemöten 2022.

Sandra Finér (född 1979) är civilingenjör och har haft flera ledande positioner inom Volvo, i Sverige samt i USA. Sandra har tidigare även varit VD på avknopningsbolaget Limes Audio. Sandra har deltagit i 5/7 styrelsemöten 2022.

Mary Hägg (född 1954) är legitimerad tandläkare och docent i experimentella öron-näs-hals sjukdomar. Mary är grundare till bolaget MYoroface AB och är även Associate Professor vid Uppsala Universitet. Mary har deltagit i 5/5 styrelsemöten 2022 (invald vid bolagsstämma 2022)

6/7 av styrelsemötena är helt oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. 1/7 av ledamöterna utgör universitetsledningens representant i styrelsen.

Camilla Wiklund (född 1970) är VD i bolaget. Camilla har doktorsexamen i kemi och har tidigare arbetat i forskningsbaserade avknopningsbolag samt inom större bolag inom kemi- och biotechindustri. VD:s arbetsuppgifter innefattar att i enlighet med VD-instruktion ansvara för Umeå universitet Holdings löpande drift och verksamhet utifrån gällande ägardirektiv och uppdragsavtal. Camilla har även ett 5% förordnande som föreståndare för innovationskontoret vid Umeå universitet vilket inbegriper nära dialog med innovationskontorets styrgrupp vid lärosätet.

4 Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Bolagets årsredovisning upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, normer och rekommendationer samt god redovisningssed.

UMUH är ett bolag med statligt ägande och följer svensk kod för bolagsstyrning samt riktlinjer för statligt ägda bolag med följande undantag:

- ✓ Bolaget har inte inrättat några *ersättningsutskott*
- ✓ Bolagets *hållbarhetsredovisning* är inte upprättad i enlighet med Global Reporting Index (GRI), utan är en förenklad redovisning anpassad till bolagets verksamhet.
- ✓ Bolaget har inte tillämpat redovisningsstandard (IFRS) samt upprättar inte kvartals- eller delårsrapporter.

Undantagen motiveras utifrån bolagets verksamhet, begränsade omsättning samt utifrån det att bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Bolaget gör en förenklad hållbarhetsredovisning.

Bolaget ersättning till ledande befattningshavare regleras i policydokument som beslutas på bolagsstämma.

5 Tillsynsbefattningar, intern kontroll och risker

Bolagets revisor utgörs av Joakim Åström, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB i Umeå.

Bolagsförvaltaren följer upp verksamheten genom rapportering från bolaget samt genom regelbundna möten med Vd och ordförande (ca 1 gång per månad).

Bolaget redovisar årligen sin verksamhet vid ett ordinarie styrelsemöte i universitetsstyrelsen.

Styrelsen för bolaget har sammanträtt 7 gånger under 2022. Vid varje styrelsemöte tar styrelsen ställning till ekonomirapporterna och bolagets finansiella ställning.

Styrelse behandlar bolagets hot och risker vid minst ett styrelsemöte/år, normalt i samband med framtagande av årets verksamhetsplan.