Umeå universitet
Holding AB

Bolagsstyrningsrapport för Umeå universitet Holding AB

2025/26

Innehåll

1. Bolagsordning 2
2. Bolagsförvaltning, styrelse samt exekutiva befattningar 2
3. Tillämpning av *Svensk kod för bolagsstyrning* samt *Riktlinjer för Bolag med Statligt ägande* 3
4. Intern kontroll och risker 4

Umeå universitet
Holding AB

1. Bolagsordning

I bolagsordningen för Umeå universitet Holding AB framgår att föremålet för bolagets 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.

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 2025 till bolagsförvaltare för bolaget. Bolagsförvaltaren företräder universitetet i dess uppgift att företräda staten vid den årliga bolagsstämman (diarienummer FS 1.6.5-2044-25).
I bolagsförvaltarens roll ingår att se till att viktiga dokument i relationen mellan universitetet och holdingbolaget uppdateras kontinuerligt, exempelvis ägaranvisning och uppdragsavtal. Bolagsförvaltaren tillser att universitetets styrdokument följer gällande regler och riktlinjer. I bolagsförvaltarens uppgifter ingår även att ha kontinuerliga avstämningar med styrelseordförande, samt bolagets operativa ledning.

Det finns en av ägaren styrd 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 de ordinarie ledamöterna Patrik Danielson, Henrik Grönberg, Maria Hedblom, Mary Hägg, Michael Malkoch, Maria Wallin Wållberg samt Lars Stenlund (styrelseordförande). Styrelsen har inga suppleanter.

Av styrelsens sju möten under år 2025 genomfördes ett möte i form av ett informationsmöte för att ge nya styrelseledamöter möjligheten att sätta sig in i verksamheten.

Lars Stenlund (född 1958) har doktorsexamen i tillämpad fysik och är grundare och styrelseordförande i VITEC-koncernen med huvudkontor i Umeå. Lars är även styrelseledamot i Treac AB och ledamot i Garga Group AB. Lars har deltagit i 7 av 7 styrelsemöten 2025.

Patrik Danielson (född 1980) har doktorsexamen och är professor i anatomi vid Umeå universitet och tillika överläkare i ögonsjukdomar vid Region Västerbotten. Patrik är prorektor vid Umeå universitet. Han valdes in i styrelsen vid extra bolagsstämma i juni 2025, och har deltagit i 4 av7 styrelsemöten 2025.

Henrik Grönberg (född 1961) har doktorsexamen och är professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet och tillika överläkare i onkologi vid Capio S:t Görans Sjukhus. Han valdes in i styrelsen vid årsstämma i april 2025, och har deltagit i 4 av7 styrelsemöten 2025.

Maria Hedblom (född 1958) tidigare VD för Stiftelsen World Forest Forum, har även varit VD för Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och Skogstekniska klustret. Maria är ledamot i Handelshögskolan vid Umeå universitet, World Forest Forum, Skogstekniska klustret samt ordförande för Holmöns Lanthandel AB. Maria har deltagit i 7 av 7 styrelsemöten 2025.

Mary Hägg (född 1954) är legitimerad tandläkare specialiserad i orofacial medicin och docent i experimentella öron-näs-hals sjukdomar. Mary är grundare till och delägare i bolaget MYoroface AB och är även är Associate Professor vid Uppsala universitet. Mary har deltagit i 5 av 7 styrelsemöten 2025.

Michael Malkoch (född 1974) har doktorsexamen och är professor i Funktionella Organiska Nanomaterial vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han valdes in i styrelsen vid årsstämma i april 2025, och har deltagit i 4 av7 styrelsemöten 2025.

Maria Wallin Wållberg (född 1967) är styrelseordförande i Länsförsäkringar Västerbotten. Hon valdes in i styrelsen vid årsstämma i april 2025, och har deltagit i 4 av7 styrelsemöten 2025.

6 av 7 styrelseledamöter är helt oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. En av ledamöterna ingår även i universitetsledningen (Prorektor).

Ordföranden säkerställer att styrelsens arbete utvärderas, bland annat genom en enkätbaserad styrelseutvärdering som presenteras för bolagsförvaltaren i samband med årsstämma.

Anna-Lena Bergdahl (född 1966) är tf VD och CFO i bolaget. Anna-Lena var tidigare bla ekonomichef och VD för Sartorius Stedim Data Analytics AB. VD:s arbetsuppgifter innefattar att i enlighet med VD-instruktion ansvara för Umeå universitet Holdings löpande drift och verksamhet utifrån gällande bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal.

3. Tillämpning av *Svensk kod för bolagsstyrning* samt *Riktlinjer för Bolag med Statligt ägande*

Bolagets årsredovisning upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, normer och rekommendationer samt enligt 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,* vilket motiveras av att bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
- Bolagets *hållbarhetsredovisning* är inte upprättad i enlighet med Global Reporting Index (GRI), utan är en förenklad redovisning mer anpassad till bolagets verksamhet.
- Bolaget har inte tillämpat redovisningsstandard (IFRS) samt publicerar inte kvartals- eller delårsrapporter. Undantagen motiveras utifrån bolagets verksamhet, begränsade omsättning, samt utifrån att bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
- Bolagets styrelseutvärdering skickas ej till Regeringskansliet, utan tillställs Bolagsförvaltaren i samband med Årsstämman. Denna avvikelse motiveras med att lärosätet förvaltar statens ägande i bolaget.

4. Intern kontroll och risker

Bolagets revisor är Joakim Åström, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB i Umeå. Revisor väljs vid årsstämma för en mandatperiod om ett år.

Bolagsförvaltaren följer upp verksamheten genom rapportering från bolaget samt genom regelbundna möten med styrelseordförande och med VD.

Bolaget redovisar årligen sin verksamhet vid ett ordinarie styrelsemöte vid universitetsstyrelsen, samt tillser att bolagets Årsredovisning kommer Bolagsförvaltaren tillhanda så snart den är färdigställd.

Det åligger Bolagsförvaltaren att tillse att bolagets Årsredovisning därefter skickas till Utbildningsdepartementet.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll och rutiner som säkerställer att finansiell rapportering och interna rutiner efterlevs. Ansvaret innefattar även att bolagets finansiella rapportering är upprättad i enlighet med lagar och god sed i branschen.

Rollfördelning mellan styrelse och VD finns beskriven i styrelsens arbetsordning och vd instruktion.

Vid varje styrelsemöte tar styrelsen ställning till ekonomirapporterna och bolagets finansiella ställning. Styrelsen behandlar bolagets hot och risker vid minst ett styrelsemöte per år, normalt i samband med verksamhetsplanering.