



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

Dnr SU FV-4201-25

Hanna Ridefelt
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Förslag till ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB (SU Holding) är fastställt av Stockholms universitets styrelse (universitetsstyrelsen). Beslut om ägaranvisningarna fattas av bolagsstämman för SU Holding.

Genom dessa anvisningar utövar Stockholms universitet sin roll som företrädare för staten som ägare i SU Holding och dess helägda bolag. I tillämpliga delar utgör anvisningarna även riktlinjer för hur SU Holding ska utöva sin roll som ägare i dess delägda bolag. En översyn av anvisningarna ska ske årligen och vid behov ska anvisningarna tas upp för förslag till revidering i universitetsstyrelsen. Anvisningarna överlämnas av ett av Stockholms universitets styrelse utsett ombud på SU Holdings bolagsstämma.

Bakgrund

Holdingbolagen är helägda av staten. Staten som ägare av holdingbolagen företräds av berörda universitet och högskolor. Enligt Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag ska styrelsen för universitet fastställa förslag till ägaranvisning för holdingbolaget. Ägaranvisningen som beslutas på bolagsstämman, och ska innehålla direktiv till holdingbolagets styrelse för vad bolaget ska uppnå och vilka resultat som ska återredovisa till universitet.

Förslag till reviderad ägaranvisning överlämnas till SU Holdings bolagsstämma som har att besluta om dem.

Föreliggande ägaranvisningar ersätter anvisningarna (Dnr SU FV-1.2.1-4143-20) som fastställdes av universitetsstyrelsen den 16 april 2021.

Ägarstyrning i statliga bolag

Följande dokument är grundläggande och styrande dokument för SU Holding.

1. Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av

- holdingbolag¹.
- 2. Statens ägarpolicy 2025².
- 3. Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden", är en del av näringslivets självreglering och anger en norm för god bolagsstyrning).
- 4. Ägaranvisningarna.

Koden och riktlinjerna för extern rapportering bygger på principen att "följa eller förklara", vilket innebär att ett bolag kan göra avvikelser från riktlinjerna om en förklaring med motivering till avvikelserna anges.

Ägarstyrningen påverkas vidare av gällande lag, som till exempel aktiebolags-, årsredovisnings- och bokföringslagen, lagen om offentlig upphandling samt beslut vid bolagsstämmor och uttalanden från Riksrevisionen.

Särskilda ägaranvisningar

Verksamhetsinriktning

Enligt Riktlinjerna för statliga universitet och högskolors förvaltning av holdingbolag är föremålet för holdingbolagets verksamhet att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Stockholms universitet samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget kan även förmedla uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna. Riktlinjerna fastställer vidare att hel- eller delägda bolag inte får, 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.

SU Holding ska därvid

- främja såväl produktinnovationer som tjänsteinnovationer och andra typer av immateriella idéer som kan kommersialiseras,
- genom nära samarbete med universitetet utgöra stöd till utveckling av nya idéer samt erbjuda delägarskap i nya lovande företag etablerade

¹ Riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag (U2020/02772/UH)

² Statens ägarpolicy 2025

av universitetets forskare, studenter och övriga anställda,

- säkerställa hantering av immateriella rättigheter och processer för att kommersialisera dessa, och
- iaktta bestämmelserna i lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) om granskning av direktinvesteringar³

SU Holding förutsätts att över tid kunna finansiera sina egna kostnader med nyttjande av balanserade koncernmedel och de ekonomiska resultaten i eventuella dotterbolag samt de särskilda uppdrag moderbolaget utför gentemot dessa, förutsatt att universitetsstyrelsen inte beslutat annat. Förekommande vinst för SU Holding ska balanseras i ny räkning.

Årsstämma

Årsstämman (ett bolags årliga ordinarie bolagsstämma) ska följa bolagsordningen, aktiebolagslagen och de regler som framgår i Koden. Därutöver gäller särskilt följande.

- Årsstämma bör hållas senast den 30 april.
- Tid och plats för årsstämma ska publiceras på bolagets hemsida.
- Årsstämman ska hållas på svenska.
- Styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör ska närvara.

Vid årsstämman och eventuella andra bolagsstämmor företräds Stockholms universitet av ett av universitetsstyrelsen utsett ombud. För att inte jäv ska uppstå får ombudet varken vara ledamot i SU Holdings styrelse eller anställd i SU Holding eller något av dess dotterbolag. En fullmakt att företräda universitetet gäller högst ett år.

Styrelsen

Sammansättning och nominering

Universitetsstyrelsen beslutar om nominering av styrelseledamöter vart tredje år, efter förslag från en nomineringskommitté. Formerna för detta beskrivs i *Process för nominering av ledamöter till styrelsen för Stockholms universitet Holding AB*

³ Lag (2023:560) om granskning av direktinvesteringar

(dnr SU FV-4200-25), beslutad av universitetsstyrelsen 20xx-xx-xx
Bolagsstämman fattar beslut om ledamöter och styrelseordförande.

SU Holdings styrelse består av tre till åtta ledamöter utan suppleanter, varav en ledamot är anställd vid Stockholms universitet. Vid utseende av ledamot som är anställd eller har en ledande befattning vid universitetet ska eventuell jävsproblematik beaktas.

Vice ordförande utses av bolagsstämman vid behov. Verkställande direktören för SU Holding ska inte ingå i styrelsen.

Styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till SU Holding, dess dotterbolag och ledningen i dessa företag.

Styrelsen ska utgöras av ledamöter med erfarenhet från akademisk verksamhet eller näringsliv. Styrelseledamöterna ska ha hög kompetens inom relevanta områden och styrelsen ska vara sammansatt så att det råder en balans avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. Universitetet bör vara representerat i styrelsen. Chefen för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, eller den som utses av denne ska beredas möjlighet att adjungeras med närvaro- och yttranderätt vid SU Holdings styrelsemöten.

Ordförande

Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman efter nominering av universitetsstyrelsen i enlighet med *Process för nominering av ledamöter till styrelsen för Stockholms universitet Holding AB*. Styrelseordförandens uppgifter ska preciseras i arbetsordningen för styrelsen.

Ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete och utgör tillika styrelsens kontakt med universitetet.

Mandatperiod

I normalfallet väljs ledamöter till styrelsen för en treårig mandatperiod, med möjlighet till omval för ytterligare en treårsperiod (3+3 år). Om det finns särskilda skäl, kan en styrelseledamots förordande förlängas längre än dessa sex år.

Arvode

Styrelsens arvoden föreslås i av universitetsstyrelsen, i samband med förslag på ledamöter, och fastställs av årsstämman. Arvodets ska vara marknadsmässig men inte marknadsledande storlek och ska kopplas till prisbasbeloppet samt vara i linje med vad som gäller för

holdingbolag vid andra lärosäten med motsvarande verksamhet. Till ledamot som är anställd vid Stockholms universitet utgår inget arvode.

Uppgifter

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. SU Holdings styrelse har det ansvar och ska utföra de uppgifter som fastslås i aktiebolagslagen, Koden och Statens ägarpolicy 2025, Riktlinjer för statliga universitet och högskolors förvaltning av holdingbolag samt SU Holdings bolagsordning. Det är därvid viktigt att framhålla att styrelsen ska:

- Fastställa budget, strategi och en årlig verksamhetsplan. Samråd med verkställande direktören om påföljande års verksamhetsplan ska ske med rektor, eller av universitetsstyrelsen utsett ombud senast den 1 november varje år.
- Verka för en god resultatutveckling i SU Holding.
- Värna Stockholms universitets identitet och anseende.
- Utse, och vid behov efter samråd med universitetstyrelsen ordförande, entlediga verkställande direktören och fortlöpande kontrollera verkställande direktörens arbete för bolagets löpande förvaltning.
- I en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för styrelsens arbete samt instruktion för verkställande direktören. Arbetsordning och instruktion ska omprövas årligen.
- Ansvara för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet.
- Ansvara för att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet.
- Ärenden av principiell vikt för universitetet och SU Holding ska avgöras efter samråd med ombud utsett av universitetsstyrelsen för att på så vis ge förutsättningar för universitetet att utöva en bra styrning.
- Pröva väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför SU Holding.
- Ansvara för att bolaget utgör ett föredöme i fråga om miljömässigt och socialt ansvar, jämställdhetsarbete samt i arbetet för mångfald och mot diskriminering och därvid fastställa nödvändiga policydokument.
- Säkerställa att bolagets informationsgivning sker på ett korrekt sätt.

Styrelsen kan entledigas av bolagsstämman eller avgå på eget initiativ.

Verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser för ett särskilt ärende är föredragande i styrelsen.

Bolagsförvaltare

Enligt besluts- och delegationsordningen vid Stockholms universitet ska universitetsdirektören besluta om att utse bolagsförvaltare för Stockholms universitet Holding AB.

Bolagsförvaltaren ansvarar för Stockholms universitet som ägare att

- Bereda uppdrag och beslut till SU Holding,
- Uppföljning av uppdrag till SU Holding,
- Bereda regelbunden översyn av ägaranvisningar,
- Bereda beslut om medel enligt förordningar, samt uppföljning av dessa,
- Inhämta uppgifter från SU Holding till Stockholms universitets årsredovisning

Utöver detta förväntas bolagsförvaltaren föra en löpande dialog med VD för SU Holding och ingå i nationellt nätverk med bolagsförvaltare för andra universitets och högskolors holdingbolag.

Ombud

Universitetsstyrelsen utser ett ombud som företräder Stockholms universitet, som ägarrepresentant, vid SU Holdings bolagsstämma.

Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete

SU Holdings ordföranden ansvarar för att styrelsearbetet följs upp och utvärderas. Universitetsstyrelsen ska årligen informeras om resultatet.

Styrelsen ska vidare utvärdera verkställande direktörens arbete. Frågan ska behandlas vid minst ett styrelsemöte per år då verkställande direktören och övriga medlemmar av SU Holdings ledning inte får närvara.

Anvisningar för återrapportering

Återrapportering till Stockholms universitet

VD för SU Holding ska rapportera den data och information som behövs för Stockholms universitets årsredovisning enligt den fastställda processen för framtagandet av årsredovisningen.

Styrelsen för SU Holding och VD ska årligen rapportera om det gångna årets verksamhet till universitetsstyrelsen, senast i utgången av februari. Rapporteringen ska innehålla följande uppgifter:

- SU Holdings uppfyllande av måluppfyllelse gällande lönsamhet och kapitalstruktur,
- på vilket sätt SU Holding arbetar tillsammans med universitet och högskolor och innovationskontor och hur gränsdragningen ser ut mellan dessa,
- på vilket sätt SU Holding samverkar med aktörer i det omgivande innovationsekosystemet och andra universitet och högskolor i regionen,
- en beskrivning av bolagets väsentliga risker av betydelse för SU Holdings resultat, ställning och framtidsutsikter, liksom investeringar, förvärv och väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret,
- styrelsens sammansättning under året,
- investeringsprocessen, och
- investeringsportföljen per bolag, investerad summa och portföljens framtidsutsikter.

Rapporteringen ska också innehålla indikatorer för den innovationsstödjande verksamheten inom SU Holding:

- totala antalet unika affärsidéer som holdingbolaget tar emot från universitets innovationskontor,
- antal affärsidéer som skyddas i form av patent, mönsterskydd och varumärke,
- antal företag som holdingbolaget äger helt eller delvis, exempelvis via optionsavtal eller liknande,
- antal affärsidéer eller patenterade lösningar som sålts vidare till bolag eller licensierats ut, och

- antal nya bolag som startas med affärsidén som grund med angivande av hur respektive bolags ägs.

Anvisningar för extern rapportering

SU Holdings externa redovisning ska i den mån det är rimligt med beaktande av bolagets storlek följa regeringens riktlinjer för extern rapportering.

Informationen på SU Holdings webbplats ska vara aktuell och fortlöpande uppdateras. Där ska bl.a. följande information återfinnas:

- bolagsordning,
- information om tidpunkt och plats för årsstämma,
- protokoll från bolagsstämmor,
- information om styrelseledamöter och verkställande direktör och
- årsredovisningar.

Ersättning till ledande befattningshavare vid SU Holding

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, vice verkställandedirektör och andra personer i bolagsledningen.

Styrelsen ska följa Principer för ersättning och andra anställningsvillkor i bolag med statligt ägande beskrivet i Statens ägarpolicy 2025.

De uppgifter som enligt Koden ska skötas av ett särskilt ersättningsutskott kan för SU Holdings del hanteras av bolagets styrelseordförande eller av styrelsen som helhet. Ledamot som ingår i bolagets ledning får inte delta i detta arbete. Det åligger styrelsen som helhet att ansvara för ersättning för ledningen. Vid årsstämman ska styrelsen redovisa ersättningar till ledande befattningshavare.

Vad gäller ersättning till ledande befattningshavare ska styrelsen särskilt beakta att:

- ersättningarna ska vara skäliga och inte marknadsledande,
- rörlig lön inte ska utgå och
- det ska finnas skriftliga underlag som utvisar bolagets kostnad.

Revision

Vad avser revision ska styrelsen bl.a. fullgöra följande uppgifter:

- kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering och
- möta bolagets revisor för att informera sig om revisionens omfattning,



Stockholms
universitet

samt minst en gång per år träffa revisorn utan att någon från bolagets ledning närvarar.