

**Bilaga till styrelsens beslut den 17 december 2018, § 105/18. Gäller från den 1 januari 2019.**

## Ägardirektiv för SLU Holding

Detta dokument innehåller generella direktiv för SLU Holding AB (SLU Holding). Dokumentet ska även i tillämpliga delar användas som riktlinjer för hur SLU Holding ska utöva sin ägarroll i de bolag där SLU Holding är delägare.

Dokumentet har fastställts av SLU:s styrelse och gäller fr.o.m. **2019-01-01** tillsvidare med därefter gjorda revideringar.

### 1. Ägarstyrning i universitetets holdingbolag

Grundläggande och styrande dokument för Holdingbolaget är bolagsordningen och de beslut som hittills tagits på bolagets bolagsstämmor, riksdagens ställningstagande i behandlingen av de forskningspolitiska propositionerna från och med 1993, samt uttalanden från regeringen och Riksrevisionen.

Universitetsstyrelsen företräds vid bolagsstämma i SLU Holding av rektor eller av det ombud som rektor utser.

Det ska särskilt noteras att universitetsstyrelsen kan besluta om ägardirektiv för SLU Holding utan samband med bolagsstämma. Sådana direktiv har samma giltighet som ägardirektiv meddelade vid bolagsstämma, dock endast under förutsättning att de meddelas skriftligen.

SLU ska tillse att SLU Holdings styrelse besitter de kompetenser som är nödvändiga för att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning. Styrelsens ordförande ska utses av bolagsstämman och fungerar även som styrelsens kontakt med SLU. Suppleanter bör inte utses. Styrelsens ledamöter tillsätts och entledigas av bolagsstämman.

## 2. SLU Holdings verksamhet och affärsidé

### Affärsidé och uppdrag

SLU Holding ska på affärsmässiga grunder främja att kunskaper och idéer framtagna eller uppkomna inom eller i samarbete med SLU utvecklas eller utnyttjas kommersiellt i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling i samhället. Prioritet ska ges åt kunskapsintensiva objekt som adresserar ett behov i samhället och sådana objekt som kan leda till kommersiella system, produkter och tjänster.

SLU Holding AB ska:

- Utgöra ägarbolag för projekt- och tjänstebolag, främst intressebolag och i särskilda fall dotterbolag.
- Genom kunskaps- och finansieringsstöd stimulera till bildandet av projektbolag med affärsidéer som har sin grund i forskningen vid SLU.
- Genom engagemang i större projekt som kan drivas i bolagsform underlätta samarbetet med näringslivet och samhället.
- Medverka till bildande eller anlåtande av tjänstebolag för utförande av sådan verksamhet som institutioner och avdelningar inom SLU behöver och där det är ändamålsenligt att SLU inte själv bedriver verksamheten. Det erinras om att av SLU hel- eller delägda dotterbolag inte – vare sig direkt eller indirekt – får bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid SLU.
- Medverka till bildandet och finansieringen av tjänstebolag vars verksamhet syftar till att stödja och underlätta för forskare, anställda och studenter inom SLU att kunna kommersialisera idéer. Sådana tjänstebolag ska kunna bildas med andra universitets holdingbolag.
- Förvalta innehav av värdepapper.
- För universitetets räkning driva och utveckla det s.k. innovationskontoret i enlighet med vad som anges i särskilt uppdragsavtal mellan SLU och bolaget, eller tillkommande ägardirektiv.

### 3. Direktiv för SLU Holding

Det ankommer på styrelsen och verkställande direktören för SLU Holding att

- med tillämpning av vid varje tidpunkt gällande verksamhetsplan utveckla bolagets arbete,
- investera i kunskapsintensiva eller forskningsbaserade innovationsprojekt och företag,
- arbeta med långsiktigt fokus på uppbyggnad av mervärden i intresse- och dotterbolagen,
- öka omfattningen av kommersialiseringen av universitetets forsknings- och utvecklingsverksamhet i form av nya företag eller i existerande företag,
- att inom de direktiv och rapporteringsrutiner som utformas fortlöpande rapportera koncernens och moderbolagets resultat, ställning och verksamhet till universitetet,
- aktivt verka för att flera externa finansiärer engageras i bolagets verksamhet,
- driva verksamheten utifrån den etiska plattform (och motsvarande) som universitetet antagit samt följa de etiska hänsyn som i övrigt gäller för universitetets fondförvaltning,
- stödja en långsiktig näringsutveckling inom SLU:s sektorer med positiva effekter för näringslivet och universitetet,
- inom ramen för begränsade ägarandelar kunna företräda universitetet som delägare i ickekommersiella bolag av betydelse för innovationer kopplade till SLU:s verksamhet, samt på SLU:s uppdrag investera i och utveckla annan ickekommersiell verksamhet från SLU i form av projekt- och tjänstebolag med särskilda intressen för samhället och SLU,
- inom ramen för affärsidén och verksamhetsplanen kunna åta sig uppdrag från universitetet, som regleras närmare i särskilda överenskommelser och i övrigt stödja universitet i upprätthållande av den affärspolicy som universitetet verkar efter,
- på SLU:s uppdrag ta det praktiska ansvaret för det strategiska och operativa arbetet avseende entreprenörskap, innovationer och kommersialisering vid SLU, innebärande att utveckla och genomföra innovationsstrategin som en del i SLU:s övergripande strategi,
- på SLU:s uppdrag driva Innovationskontoret SLU, i enlighet med vad som anges i prop. 2008/09:50 s. 123, prop. 2012/2013 s. 130f samt SLU:s direktiv, samt
- i sin verksamhet söka tillgodose behoven vid SLU:s samtliga verksamhetsorter, samt
- driva verksamhet inom ramen för Green Innovation Park i enlighet med vid var tid av SLU beslutad verksamhetsplan, samt att senast 1 december varje år redogöra för verksamhetens vidtagna och planerade åtgärder.

I den utsträckning universitetsstyrelsen/rektor inte finansierar särskilda uppdrag förutsätts SLU Holding kunna finansiera verksamhetens totala kostnader dels med utnyttjande av de ekonomiska resultaten i verksamheten i dotterbolagen, försäljning av aktier i dessa bolag och de särskilda uppdrag bolaget utför, dels med ekonomiska bidrag och uppdragsintäkter från externa samarbetspartners, myndigheter, universitet och/eller andra. Avkastningskrav på Holdingbolaget förutsätter särskilt beslut av universitetsstyrelsen. Förekommande vinst i SLU Holding ska annars konsolideras i ny räkning och användas för utvecklingen av verksamheten.

#### 4. Instruktion för holdingbolagets styrelse

Styrelsen ska enligt 8 kapitlet 4 § i aktiebolagslagen svara för bolagets organisation och förvaltningen. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens arbete ska främst ägnas åt övergripande frågor samt frågor av större betydelse för bolaget. Styrelsen utser verkställande direktör (VD). Ordföranden ansvarar för förhandling om lön och andra anställningsvillkor för VD. Beslut härom fattas av styrelsen. Styrelsen ska med beaktande av aktiebolagslagen och denna instruktion i en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för arbetet jämte en instruktion för VD. VD ingår ej i styrelsen. VD är föredragande och tillika sekreterare i styrelsen, om inte annat beslutas.

Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till SLU Holding och dess dotterbolag samt ledningen i dessa bolag.

Arbetsordning och VD-instruktion ska omprövas årligen.

Styrelsen ansvarar inför SLU:s styrelse för att bolagets verksamhet:

- uppfyller de krav som ställs i för bolagets verksamhet relevanta författningar, bolagsordningen, statens ägarpolicy för statligt ägda bolag samt de särskilda ägardirektiv som meddelats styrelsen av universitetets styrelse samt
- beaktar de överväganden, mål och riktlinjer m.m. som angivits i direktiv från regeringen.

Fråga om upptagande av lån överstigande 100 prisbasbelopp ska underställas universitetets styrelse.

Styrelsen erinras också om att styrelser i statligt ägda bolag har ett särskilt ansvar för att bolaget ska framstå som ett föredöme beträffande:

- miljömässigt och socialt ansvar
- jämställdhetsarbete
- arbetet för mångfald och mot diskriminering.

## Rapportering

SLU Holding ska avrapportera sin verksamhet till SLU enligt följande:

- 1) Styrelsen ska årligen lämna skriftlig redovisning av bolagets verksamhet till SLU:s styrelse minst 30 dagar före ordinarie årsstämma.
- 2) VD ska minst en gång per kvartal rapportera till rektor och universitetsdirektören. Rapporteringen ska avse bolagets ekonomiska resultat och verksamhetens utveckling.
- 3) VD ska vid behov, dock minst en gång per år, rapportera
  - a. verksamhetens inriktning och
  - b. hur behoven vid SLU:s olika verksamhetsorter tillgodoses till ett av universitetet utsett samverksansråd eller motsvarande. Rådet kallar till möte.

Härutöver gäller att på anmodan av universitetet årligen kunna överlämna preliminärt bokslut och löpande lämna ekonomiska rapporter i enlighet med de direktiv regeringen lämnar om universitetets ekonomiadministrativa arbete.

Styrelsens ordförande fungerar som styrelsens kontakt med SLU i den mån annat inte föreskrivs i ägardirektiv.

2018-12-17