

ÄGARDIREKTIV

HÖGSKOLANS I HALMSTAD UTVECKLINGS AB

Org. nr 556502-5888

för perioden 2018 – 2019

FASTSTÄLLD AV HÖGSKOLESTYRELSEN FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD
den 12 december 2017

Ägardirektiv till Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag (HHUAB) inklusive dess hel- och delägda dotterbolag.

Detta dokument avser att på ett övergripande plan reglera hur Högskolan i Halmstad utövar sin roll som ägare i Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag (HHUAB) och dess helägda dotterbolag. Dokumentet ska även användas som riktlinjer för hur HHUAB ska utöva sin ägarroll i delägda bolag.

Ägardirektivet fastställs årligen av högskolestyrelsen och överlämnas till HHUAB av rektor eller av den rektor utser som sitt ombud vid bolagets årsstämma.

Bakgrund och syfte

Holdingsbolaget vid Högskolan i Halmstad bildades 1995 med staten som ägare. År 1997 överfördes ägaransvaret till Högskolan i Halmstad.

I bilaga till ägardirektivet finns gällande bolagsordning för HHUAB, fastställd vid årsstämman 2012-02-25.

Genom HHUAB har Högskolan i Halmstad en självständig aktör med uppgift att, genom dess dotterbolag, arbeta med kommersialisering av kunskap och forskning från verksamheterna, huvudsakligen i bolagsform.

Ägarstyrning i statliga bolag

Grundläggande och styrande dokument för HHUAB är gällande bolagsordning och av Högskolan utarbetade ägardirektiv. Härutöver påverkas ägarstyrningen av de beslut som fattas på bolagsstämmor, riksdagens ställningstagande i behandlingen av de forskningspolitiska propositionerna, samt riktlinjer och uttalanden från regeringen och granskningsuttalanden från revisionen. Målsättningen enligt regeringsbeslut är att resultatet av verksamheten ska kunna nyttjas på affärsmässiga villkor.

Riksdagen har beslutat, med anledning av regeringens proposition 2008/2009:50 "Ett lyft för forskning och innovation", att det förutsätts att lärosäten som förvaltar holdingsbolag följer statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Med anledning av detta beaktar Högskolan i Halmstad statens ägarpolicy i sin förvaltning av HHUAB och dess samtliga dotterbolag. Den senaste versionen av Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande är från 2017 och bifogas detta ägardirektiv. I denna policy redovisas bland annat "Riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande" samt "Riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande", vilka beslutats om den 22 december 2016. De statliga bolagen ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

HHUABs verksamhet och affärsidé

Enligt bolagsordningen ska HHUAB "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 Högskolan i Halmstad, 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, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Högskolan i Halmstad.”

Affärsidén för HHUAB-koncernen är att starta upp, utveckla och vara stödjande för att finansiera kommersialiseringsbara forskningsresultat, affärsprojekt och företag sprungna ur eller med anknytning till Högskolan i Halmstad, vilka ska förvaltas väl för lönsamhet och tillväxt och om lämpligt utlicensieras eller avyttras.

Vidare ska HHUAB etablera bolag som behövs i Högskolan i Halmstads relationer med omvärlden, samt bistå sina bolag med tjänster inom bolagsadministration.

Direktiv

HHUAB och dess dotterbolag ska bedriva arbetet i bolaget med särskilt beaktande av följande.

HHUAB ska:

- Genom hel- eller delägda bolag, kommersialisera genom startup, värdeutveckling eller investering i kommersiell verksamhet kring kunskapsstillgångar framtagna vid Högskolan i Halmstad som kan omsättas i affärsprojekt, licensaffärer, produkt- och tjänstebolag.
- vara stödjande i processen vid skapande av innovationsmiljöer och vara delaktig vid utveckling av innovationssystem genom delägarskap både inom tjänsteföretag och producerande företag.
- sprida resultatet av HHUAB:s arbete för att främja innovation och initiera forskningsprojekt och kunskapsutveckling i samverkan med Högskolan i Halmstad.
- inom ramen för affärsidén och verksamhetsplanen åta sig uppdrag från Högskolan, som regleras närmare i särskilda överenskommelser och i övrigt stödja Högskolan i enlighet med fastställda forsknings- och utbildningsstrategier.
- säkerställa att personer anställda i bolaget eller med nära koppling till bolaget förbinder sig att i sitt arbete inte dra nytta av information eller en situation för personlig vinning.
- stödja en långsiktig regional näringslivsutveckling med positiva effekter för näringslivet och högskolan.

Hel- och delägda bolag

- Bolag som bildas som ett resultat av forsknings- och utvecklingsarbete ska ha en verksamhet som domineras av utvecklingsarbete med syfte att kommersialisera resultat så att verksamheten kan ge avkastning på insatt kapital. Utvecklingsarbetet kan vara av både teknisk art och ren affärsutveckling. Projekt som överförs till sådana bolag ska vara så utvecklade att en industriell eller kommersiell tillämpning av deras resultat kan förutses. En ytterligare förutsättning för att sådana bolag ska kunna bildas är att respektive bolag i viss ordning har andra delägare och finansörer än det egna holdingbolaget.
- Hel- eller delägda bolag som holdingbolaget bildar ska kunna bedriva långsiktig

uppdragsforskning samt konsultuppdrag med inriktning mot näringslivet och förmedla sådan uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. En grundläggande förutsättning är att verksamheten långsiktigt är baserad på kundbehov, är lönsam och ger avkastning på insatt kapital. För sådana bolag gäller vidare att de kan vara helägda eller samägda med såväl privata som offentliga delägare.

Årsstämma

Vid årsstämma ska HHUAB:s styrelseordförande närvara tillsammans med så många ledamöter att styrelsen är beslutsför.

Högskolestyrelsen företräds vid årsstämma i HHUAB av rektor eller av det ombud som rektor utser. Ombudet ska utses så att inte jäv uppstår. Den som är ledamot i HHUAB:s styrelse eller är anställd i HHUAB eller något av dess bolag får således inte utses till ombud.

Årsstämma ska hållas tidigast den 1 mars och senast den 30 juni. Kallelse till årsstämma ska inkludera förslag till ordförande, tid och mötesplats. Vid årsstämman utses styrelse och ordförande för styrelsen. Direkt efter årsstämman skall ett konstituerande styrelsemöte hållas där firmatecknare utses, arbetsordning och datum för minst fyra styrelsemöten utöver det konstituerande mötet beslutas.

Rekrytering och sammansättning av HHUAB:s styrelse

Högskolestyrelsen ska tillse att HHUAB:s styrelse besitter de kompetenser som är nödvändiga för att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Rektor ska till högskolestyrelsen föreslå vilka representanter som ska ingå i HHUAB:s styrelse, så att högskolestyrelsen kan godkänna dessa innan årsstämman i HHUAB.

Årsstämman utser ledamöterna.

Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till HHUAB, dess dotterbolag samt ledningen i dessa bolag. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning.

Under perioden 2016 – 2019, görs ett tillfälligt undantag från ovanstående regel om till HHUAB:s styrelse oberoende ledningar i dotterbolag. Detta då ny verksamhet är under etablering och det är önskvärt att HHUAB:s styrelse är aktivt delaktig i uppbyggnaden och kvalitetssäkringen av dessa dotterbolag. Detta är en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning som är avstämd med högskolejurist och bolagsrevisor.

Ledamöterna ska informera styrelseordföranden om eventuella tillkommande uppdrag. HHUAB:s verkställande direktör eller direktör till dess dotterbolag ska inte vara ledamöter i styrelsen.

Arvode

Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Vid beslut ska beaktas att arvodenas nivå ska vara i linje med den sedvänja som utarbetats inom HHUAB. Ledamot anställd vid Högskolan i Halmstad bör inte uppbära arvode.

Instruktion för styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. 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 strategiska frågor samt åt frågor av större betydelse för HHUAB. Styrelsen ska med beaktande av aktiebolagslagen och denna instruktion i en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för arbetet jämte instruktion för VD. Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion respektive atteinstruktion ska omprövas årligen.

Styrelsen kan välja att inte utse någon VD om bedömningen görs att bolagets verksamhet inte kräver detta.

Styrelsen ansvarar inför årsstämman enligt denna instruktion för att bolagets verksamhet:

- uppfyller de krav som ställs i för bolagets verksamhet relevanta författningar, bolagsordning samt de särskilda ägardirektiv som meddelats styrelsen av årsstämman.
- beaktar de överväganden, mål och riktlinjer som angivits i direktiv från regeringen.

Styrelsen i statligt ägda bolag har vidare ett särskilt ansvar för att bolaget ska framstå som ett föredöme beträffande:

- miljömässigt och socialt ansvar
- jämställdhetsarbete
- arbetet för mångfald och mot diskriminering
- att främja hållbar utveckling

Rapportering

Styrelse och VD i HHUAB ska per helår lämna en särskild redovisning av bolagets verksamhet till högskolestyrelsen. Härutöver gäller att på anmodan av Högskolan årligen kunna överlämna bokslut och löpande lämna ekonomiska rapporter.

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under årsstämman. Styrelsesammanträden ska ledas av ordförande, som utses av årsstämman. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen kan entledigas av årsstämman eller avgå på eget initiativ. Styrelsen utser och entledigar VD.

Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför HHUAB-koncernen. VD är föredragande och tillika sekreterare i styrelsen, om inte annat beslutas. VD ska vara föredragande och adjungerad sekreterare vid styrelsens sammanträdanden, om inte annat beslutas.

Styrelsen ska årligen behandla följande ärenden:

- eventuella avvikelser från "Svensk Kod för Bolagsstyrning" ska motiveras.
- uppgifter om andra väsentliga uppdrag som styrelseledamot eller anställd vid HHUAB har, samt ledamots eller anställds eget eller närstående fysisk eller juridisk persons väsentliga aktieinnehav och Högskolan i Halmstads delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.
- styrelsens interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Vidare instruktioner för styrelsens arbete (Styrelsens arbetsordning).

Ersättningar till ledande befattningshavare

De uppgifter som enligt "Svensk Kod för Bolagsstyrning" ska skötas av ett särskilt ersättningsutskott kan för HHUAB:s del skötas av bolagets styrelseordförande eller av styrelsen som helhet. Det åligger därför ordföranden eller styrelsen som helhet att ansvara för förhandling om lön och andra anställningsvillkor för VD. Beslut härom fattas av styrelsen.

Styrelsen ska redovisa ersättningar till ledande befattningshavare vid årsstämman. För statliga bolag gäller att ersättningarna till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande.

Styrelsens ska därför särskilt beakta följande:

- att ersättningarna är konkurrenskraftiga utan att vara löneledande.
- att det ska finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad.
- motiv till eventuella avvikelser från regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande".

Utvärdering av styrelsearbetet och VDs arbete

Styrelsens ordförande ska se till så att styrelsearbetet utvärderas årligen. Rektor ska informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska dessutom fortlöpande utvärdera VDs arbete. Frågan ska behandlas vid minst ett styrelsemöte per år. VD och andra anställda vid HHUAB får inte närvara vid detta möte.

Revision

De uppgifter som enligt "Svensk Kod för Bolagsstyrning" ansvaras av ett särskilt revisionsutskott kan för HHUAB:s del skötas av styrelsen som helhet. Ledamot som ingår i bolagets ledning får inte delta i detta arbete. Årsredovisning för koncernen ska publiceras på högskolans externa webb-sida. För övriga rapporter samt tidpunkt för dessa ska regeringens riktlinjer för extern rapportering tas i beaktande.

Styrelsen ska fullgöra följande uppgifter:

- kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering.
- möte med bolagets revisor för att informera sig om revisionen, samt minst en gång per år träffa revisorn utan att någon från bolagsledningen närvarar.
- utvärdering av revisionsinsatsen. Resultatet av utvärderingen ska lämnas till Rektor.
- lämna en årlig beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.
- årligen utvärdera behovet av internrevision och motivera sitt ställningstagande.

Avvikelser från Svensk Kod för Bolagsstyrning

Enligt regeringen kan koden tillämpas på ett mer övergripande sätt för mindre företag, de så kallade 10/24-företagen. (se nedan Not: Definition)

Holdingbolaget vid Högskolan i Halmstad ska enligt sitt ägardirektiv tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden). Bolaget tillämpar Koden i många punkter, men där Koden inte tillämpas ska det motiveras i särskilt beslut. Styrelsen för HHUAB får därmed lämna följande redogörelse för avvikelser från Koden. Det kan noteras att HHUAB är ett helägt dotterbolag till svenska staten, förvaltas av Högskolan i Halmstad sedan 1997 och har sedan 2006 haft en styrelse bestående av 6 ledamöter varav 2 anställda vid Högskolan i Halmstad.

Motiverade avvikelser från Koden

I. De uppgifter som ska skötas av ett särskilt ersättningsutskott kan för HHUAB:s del skötas av bolagets styrelseordförande eller styrelsen som helhet på grund av det begränsade antalet styrelseledamöter.

II. De uppgifter som ska skötas av ett särskilt revisionsutskott kan för HHUAB:s del skötas av styrelsen som helhet mot bakgrund av det begränsade antalet styrelseledamöter.

III. De uppgifter som ska skötas av valberedningen avseende tillsättning av styrelse och revisor kan för HHUAB:s del hanteras av rektor vid Högskolan i Halmstad mot bakgrund av bolagets ägarförhållande, samt det mandat rektor innehar som ansvarig chef vid Högskolan i Halmstad.

IV. Till bolagets årsredovisning ska fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor, bland annat rörande tillämpningen av Svensk Kod för Bolagsstyrning. Av rapporten skall framgå om den är granskad av bolagets revisor. Styrelsen ansvarar för framtagande av en sådan rapport och beskriver till vilka delar som Koden tillämpas samt även motiverade avvikelser. Den kommer när den är klar att granskas av bolagets revisor och presenteras för rektor och/eller styrelse vid Högskolan i Halmstad.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har ett formaliserat och transparent system som säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls.

Förutom dessa punkter följs Koden i övrigt på ett övergripande sätt enligt förenklad rapportering "10/24-företag policy".

Not: Definition 10/24-företag

a. Antalet anställda de två senaste räkenskapsåren uppgår till högst 10

b. Tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret uppgår till högst 24 mkr.