

ÄGARDIREKTIV

HÖGSKOLAN I HALMSTAD INNOVATION AB

Org nr 559081-1765

FASTSTÄLLD AV STYRELSEN I

HÖGSKOLAN I HALMSTAD UTVECKLINGS AB (HHUAB)

den 25 september 2018

Ägardirektiv för Högskolan i Halmstad innovation AB (HH Innovation)

Detta dokument avser att på ett övergripande plan reglera hur Högskolan i Halmstad Utvecklings AB (HHUAB) utövar sin roll som ägare av Högskolan i Halmstad innovation AB (HH Innovation).

Ägardirektivet fastställs årligen av HHUABs styrelse eller av den som styrelseordförande i HHUAB utser som sitt ombud vid HH innovations årsstämma.

Bakgrund

Holdingbolaget vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad Utvecklings AB (HHUAB) bildades 1995 med staten som ägare. År 1997 överfördes ägaransvaret till Högskolan i Halmstad.

Genom HHUAB är Högskolan i Halmstad en självständig aktör med uppgift att arbeta med kommersialisering och spridning samt nyttiggörande av kunskap och forskningsresultat från verksamheterna, på kommersiella villkor och huvudsakligen i bolagsform.

Styrelsen ansvarar inför bolagsstämman enligt denna instruktion för att bolagets verksamhet uppfyller de krav som ställs i för bolagets verksamhet relevanta författningar, bolagsordning samt bolagets ägardirektiv och att verksamheten sker inom ramen för det ägardirektiv som gäller för HHUAB.

I detta ägardirektiv redovisas bland annat riktlinjer för HH innovations verksamhet samt anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

HH innovations verksamhet och affärsidé

Syftet med bolaget är att vara delaktig i utvecklingen av Högskolan i Halmstads innovationssystem genom att stödja, inspirera och driva på verksamhet vid lärosätet eller verksamhet kopplat till lärosätet som kan omsättas i nyttiggörande genom t ex affärsprojekt, licensaffärer, produkt- eller tjänstebolag. Samt särskilt bedriva inspirationsverksamhet för studenter med inriktning på entreprenörskap.

Bolaget ska tillsammans med övriga delar av HHUAB och externa aktörer främja innovationer och utgöra en del av innovationsmiljön vid lärosätet.

HH innovation kan utöver lärosätesövergripande verksamhet, bistå akademierna vid Högskolan i Halmstad med innovationsstödjtjänster för studenter, forskare, lärare och övrig personal efter särskilda överenskommelser, samt efter särskilda överenskommelser samverka med andra aktörer i syfte att utveckla innovationsmiljön kopplat till lärosätet.

Syftet med bolaget är vidare att utveckla, kommersialisera och förmedla uppdragsbaserad utbildning och uppdragsbaserat forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av kunskaper framtagna eller uppkomna som i möjligaste mån ska ta fasta på Högskolan i Halmstads kompetens samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet som samverkansprojekt med andra akademiska lärosäten samt i samarbete med näringslivet och de offentliga aktörerna, nationellt och internationellt. I bolaget skall det möjliggöras att kommersiella uppdragsutbildningar och utvecklingsprojekt ska kunna drivas på ett mer marknadsmässigt sätt, mer flexibelt och mer effektivt än vad som bedöms kunna ske i Högskolans ordinarie verksamhet.

HH Innovation AB kan bistå akademierna vid Högskolan i Halmstad med tjänster inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Direktiv

Styrelsen och verkställande direktören för HH innovation ska bedriva arbetet i bolaget med särskilt beaktande av följande.

HH innovation skall:

- Inom ramen för ägardirektiven och verksamhetsplanen åta sig uppdrag från Högskolan i Halmstad, som regleras närmare i särskilda överenskommelser, och i övrigt stödja Högskolan i enlighet med fastställda forsknings- och utbildningsstrategier.
- Stödja en långsiktig regional näringslivsutveckling med positiva effekter för näringslivet, omgivande samhället i övrigt och Högskolan i Halmstad.
- Driva verksamheten utifrån motsvarande hänsyn till program för ansvarsfulla och hållbara investeringar som gäller för Högskolans förvaltning av stiftelse- och gåvokapital.
- 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.
- Säkerställa hantering av de immateriella rättigheterna och processerna för att kommersialisera dessa.

Disposition av vinster i HH innovation

HH Innovation förväntas genom sin uppdragsverksamhet skapa ekonomiskt överskott i verksamheten. Dessa överskott ska användas för att återinvestera i fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling samt marknadsutveckling inom de områden där HH Innovation AB utvecklar och driver sin verksamhet.

Årsstämma

HHUAB företräds vid årsstämma i HH innovation av styrelseordförande i HHUAB eller av det ombud som denne utser. Ombudet ska utses så att inte jäv uppstår.

Vid årsstämma ska HH innovations styrelseordförande närvara tillsammans med så många ledamöter att styrelsen är beslutsför. VD ska närvara.

Rekrytering och sammansättning av HH innovations styrelse

Styrelseordförande i HHUAB ska tillse att HH innovations styrelse besitter de kompetenser som är nödvändiga för att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning.

Arvode

Styrelsens arvoden bestäms av bolagsstämman. 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 ej uppbära arvode.