



UMEÅ UNIVERSITET

# INSTRUKTION FÖR UTSEENDE AV STYRELSE FÖR UMEÅ UNIVERSITET HOLDING AB

Typ av dokument:	Instruktion
Datum:	2021-10-06
Dnr:	FS 1.6.5-1971-21
Beslutad av:	universitetsstyrelsen
Giltighetstid:	2022-01-01 - tillsvidare
Område:	Beslutsstruktur, delegation och organisation
Ansvarig förvaltningsenhet:	Planeringsenheten
Ersätter dokument:	Nyinrättat



## UMEÅ UNIVERSITET

# Innehåll

Instruktion För Utseende av styrelse För Umeå universitet Holding AB.....	1
1. Beskrivning.....	1
2. Bakgrund .....	1
3. Utseende av styrelse.....	2
3.1. Utgångspunkt .....	2
3.2. Nomineringskommitté.....	2
3.3. Mandatperiod .....	3



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Beskrivning

Instruktionen anger bestämmelser för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB (UHAB).

# 2. Bakgrund

Universitetsstyrelsen fastställde den 19 februari 2021 *Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB (UHAB)*. Utöver att besluta om ägaranvisning har Umeå universitet i styrningen av Umeå universitet Holding AB att beakta *Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande* samt *Svensk kod för bolagsstyrning*.

I *Svensk kod för bolagsstyrning* anges bl.a. att val av styrelse ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Ansvar att fatta beslut avseende styrelse för Umeå universitet Holding AB (UHAB) ligger på universitetsstyrelsen.

I den av universitetsstyrelsen fastställda ägaranvisningarna för Umeå universitet Holding AB anges avseende rekrytering av och sammansättning för styrelsen:

*"Huvudparten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Umeå universitet Holding AB, dess dotterbolag och ledningen i dessa bolag. Nominering av dessa ska ske av en arbetsgrupp som utses av rektor. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning, styrelsens sammansättning bör ligga i intervallet 40 till 60 procent vad gäller män/kvinnor. VD ingår inte i styrelsen.*

*Styrelsen ska utgöras av ledamöter med erfarenhet från såväl akademisk verksamhet som näringsliv och investeringsverksamhet och besitta den kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändig för att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. För samordning och inflytande ska universitetet vara representerat i styrelsen. Detta ligger i linje med den positiva syn på en aktiv och ansvarstagande ägarroll som kommer till uttryck i aktiebolagslagens förarbeten. En jämn könsfördelning av styrelsens ledamöter ska eftersträvas och antalet ledamöter vara sex till åtta personer."*

Umeå universitet Holding AB ska ledas av en ordförande som utses på bolagsstämman, vilken enligt bolagsordningen ska hållas senast den 30 april.

Enligt regel för universitetsgemensamma styrdokument ska ett antal perspektiv integreras i nya och reviderade styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenten ska också innehålla en analys av dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv.

I instruktionen har samverkans-, samt jämställdhetsperspektivet integreras. På grund av dokumentets innehåll och natur har inte hållbarhets-, student-, arbetsmiljö-, tillgänglighets- och internationella perspektiv integrerats i dokumentet.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 3. Utseende av styrelse

#### 3.1. Utgångspunkt

Val av styrelse till UHAB ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

#### 3.2. Nomineringskommitté

Inför beslut om styrelseledamöter för UHAB ska universitetsstyrelsen utse en nomineringskommitté. Nomineringskommittén har till uppgift att ta fram förslag till styrelse för UHAB inför universitetsstyrelsens beslut om utseende av styrelse.

Kommittén ska ha följande sammansättning:

- två (2) företrädare för näringsliv och samhälle (utsedd av regeringen) i universitetsstyrelsen, (efter förslag från universitetsstyrelsens ordförande och vice ordförande),
- en (1) företrädare för lärarna i universitetsstyrelsen, (efter ett gemensamt förslag från lärarna i universitetsstyrelsen),
- en (1) företrädare för studenterna i universitetsstyrelsen (efter ett gemensamt förslag från studenterna i universitetsstyrelsen),
- universitetsstyrelsens utsedde bolagsförvaltare.

En av företrädarna för näringsliv och samhälle ska vara nomineringskommitténs ordförande. Nomineringskommittén ska ha jämn könsfördelning.

Nomineringskommittén kan i sitt arbete välja att adjungera personer eller anlita extern kompetens i syfte att hitta bra styrelseledamöter inför universitetsstyrelsens beslut om utseende.

Kommittén ska i sitt arbete göra en behovsanalys av UHAB angående bolagets aktuella behov av kompetens, nätverk och erfarenheter. Det är angeläget att nomineringskommittén kan hitta ledamöter med nätverk, erfarenheter och industriell/och/eller näringslivserfarenheter för att driva universitetets holdingbolag. Nomineringskommittén ska särskilt säkerställa att ledamöterna kompletterar varandra så att styrelsen i sin helhet besitter erforderlig affärsmässig kompetens för holdingbolagets kommersialiserings- och investeringsuppdrag, likväl som vetenskaplig kompetens och insikt för akademins uppdrag och förutsättningar. Vid sammansättningen ska även mångfaldspekter såsom etnisk och kulturell bakgrund vägas in.

För att en person ska komma i fråga för styrelseuppdrag UHAB fordras en hög kompetens om bolagets verksamhet, investerings- eller riskkapitalerfarenhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor, hållbart företagande eller inom andra relevanta områden. Därutöver krävs den tid och det engagemang som behövs för uppdraget samt en stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa. Varje styrelseledamot ska kunna göra självständiga bedömningar av bolagets verksamhet.

Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter. Diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder får inte förekomma.



## UMEÅ UNIVERSITET

Nomineringskommittén erhåller vid behov administrativt stöd från Universitetsförvaltningen (Planeringsenheten).

### 3.3. 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 förordnande förlängas längre än dessa sex år.

Universitetsstyrelsen beslutar om utseende av styrelse UHAB vart tredje år, efter förslag från nomineringskommittén.

I det fall en ledamot avgår från styrelsen under löpande treårsperiod bedömer ordförande UHAB om ersättare behöver rekryteras. Ordförande UHAB beslutar om rekrytering av ny ledamot och ska i sådana fall informera universitetsstyrelsens ordförande och vice ordförande samt nomineringskommittén.

Nomineringskommittén utses för en treårig mandatperiod och sammankallas i de fall en ny ledamot till UHAB:s styrelsen behöver utses under löpande mandatperiod efter beslut av ordförande för UHAB.