

Ägardirektiv
Create Business Incubator
i Mälardalen AB

1	BAKGRUND	3
1.1	Syfte	3
1.2	Ägarförhållande	3
2	BOLAGETS VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL	3
2.1	Bolagets verksamhet	3
2.2	Bolagets ändamål	4
3	BOLAGSSTÄMMA	4
3.1	Tidpunkt för bolagsstämma	4
3.2	Kallelse till/av bolagsstämma	4
3.3	Styrelsens och VD:s närvaro	4
3.4	Beslut om ägardirektiv	4
3.5	Utöver av vad som följer av aktiebolagslagen ska följande frågor alltid beslutas av bolagsstämman:	4
4	EKONOMI	5
4.1	Finansiering	5
4.2	Ekonomiska mål	5
4.3	Förlust och kapitaltillskott	5
5	STYRELSEN	5
5.1	Rekrytering och sammansättning	5
5.2	Arvode	5
5.3	Styrelsens ordförande	5
5.4	Styrelsens uppgifter	5
5.5	Styrelsens arbetsformer	6
5.6	Intressekonflikt och jäv	6
5.7	Insiderfrågor	6
5.8	VD	7
5.9	Utvärdering av styrelsearbetet och VD:s arbete	7
5.10	Ersättning till VD	7
6	ÅTERRAPPORTERING TILL ÄGARE	7
6.1	Årsredovisning	7
6.2	Ägare beslut inför budgetarbete	7
6.3	Uppföljning	7

1 Bakgrund

1.1 Syfte

Syftet med detta dokument är att tydliggöra ägarnas direktiv till styrelsen för Create Business Incubator i Mälardalen AB ("Create"), med organisationsnummer 556740-6615.

1.2 Ägarförhållande

Ägare	Antal aktier	Ägande %
Eskilstuna Kommun	195	19,50%
Region Västmanland	195	19,50%
Västerås stad	195	19,50%
Region Sörmland	195	19,50%
MDU Holding (MDU)	220	22,00%
Summa	1 000	100%

2 Bolagets verksamhet och ändamål

2.1 Bolagets verksamhet

Create ska vara en nationellt ledande inkubator för innovativa start- & scaleups som hållbart transformerar och förnyar näringsliv och samhälle och skapa värde i Sörmland och Västmanland. Detta särskilt inom områdena industri och energi.

Vidare ska Create verka inom följande verksamhetsområden:

Förinkubator, i Sörmland och Västmanland

- Samarbeta med övriga innovationsstödjande aktörer och skapa förutsättningar till inflöde av idéer som har potential att bli innovativa start- & scaleups.
- I samarbete med MDU bidra till kommersialisering av innovativa idéer sprungna ur MDU.

Startup

- Erbjuder inkubation av innovativa startups som motsvarar Creates inträdeskrav och som bedöms ha potential att bli hållbara tillväxtbolag.
- Säkerställa att startup-bolag har tillgång till och får möjlighet att dra nytta av de investerings- och finansieringserbudanden (mjuka och hårda) som finns att tillgå.

Scaleup

- Samarbeta med övriga innovationsstödjande aktörer och skapa förutsättningar till att accelerera scaleups särskilt inom områdena industri och energi.
- Säkerställa att scale-upbolag har tillgång till och får möjlighet att dra nytta av de investerings- och finansieringserbudanden (mjuka och hårda) som finns att tillgå.

Övrigt

- Finnas lokalt representerade i Sörmland och Västmanland

2.2 Bolagets ändamål

Creates uppdrag ska leda till resultat och effekter som målsätts, följs och utvärderas både på kort och lång sikt.

2.2.1 Primära resultatmått:

- Antal screenade idéer/bolag för inflöde till inkubator (från MDU, Sörmland, Västmanland, övriga Sverige, andelen idébärare som är kvinnor/män samt andel inom områdena industri och energi)
- Antal inkuberade bolag (från MDU, Sörmland, Västmanland, övriga Sverige, andelen mixade team i ägarkonstellationen, andelen VD som är kvinnor/män, andelen ordf som är kvinnor/män, samt andel inom områdena industri och energi)
- Antal scaleup-bolag (från MDU, Sörmland, Västmanland, övriga Sverige, andelen mixade team i ägarkonstellationen, andelen VD som är kvinnor/män, andelen ordf som är kvinnor/män, samt andel inom områdena industri och energi)
- Antal aktiva bolag i de olika faserna

2.2.2 Primära effektmått:

Då effekter för bolagen ofta visar sig över längre tidshorisont är det av betydelse att följa och mäta alumnbolagens utveckling.

- Från MDU, Sörmland, Västmanland, Sverige
- Andel inom områdena industri och energi
- Andelen VD som är kvinnor/män
- Andelen ordf som är kvinnor/män
- Ackumulerat attraherat kapital (inkubatorbolag och alumnbolag tillsammans)
- Ackumulerad omsättning (inkubatorbolag och alumnbolag tillsammans)
- Ackumulerat antal anställda (inkubatorbolag och alumnbolag tillsammans)

3 Bolagsstämma

3.1 Tidpunkt för bolagsstämma

Bolagsstämma ska genomföras då så krävs enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning.

3.2 Kallelse till/av bolagsstämma

Kallelsen ska skickas ut i enlighet med bolagsordningen. Create ska sträva efter att aktieägare och andra med rätt att närvara får rätt förutsättningar att bidra aktivt genom en kallelse som innehåller tydlig och relevant information om det som ska behandlas.

3.3 Styrelses och VDs närvaro

Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande närvara tillsammans med så många ledamöter som möjligt. VD ska närvara.

3.4 Beslut om ägardirektiv

Ägardirektivet antas vid Creates bolagsstämma och är bindande för bolagets styrelse, verkställande direktör och andra ställföreträdare. Antas vid bolagsstämma årligen.

3.5 Utöver av vad som följer av aktiebolagslagen ska följande frågor alltid beslutas av bolagsstämman:

- ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt lämnande av lån
- ändring av bolagets aktiekapital

- inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag
- beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet
- avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar bolagets verksamhet
- förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat bolag samt bildande av bolag
- beslut i annan fråga som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

4 Ekonomi

4.1 Finansiering

Bolaget ska drivas långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt, utifrån anslag och prognostiserade intäkter.

Bolaget ska söka bidrag och stöd som finns i innovationssystemet för att öka möjligheterna till finansiering av verksamheten. Det ska ske i syfte att optimera möjligheterna till att genomföra uppdraget från ägarna som lämnas i uppdragsavtalet.

4.2 Ekonomiska mål

Lönsamhetsmål i fråga om bolagets totala egna kapital samt eventuella övriga ekonomiska mål fastställs av bolagsstämman efter förslag från bolagets styrelse.

4.3 Förlust och kapitaltillskott

Eventuella förluster ska täckas med medel inom ramen för bolagets tillgängliga kapital.

5 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att bolaget sköts i enlighet med gällande lagstiftning, bolagets bolagsordning samt denna ägaranvisning. Styrelsens uppgifter framgår i avsnittet "Styrelsens uppgifter" nedan.

5.1 Rekrytering och sammansättning

Ägarna ska tillse att Creates styrelse besitter de kompetenser som är nödvändiga för att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Arbetet med att hitta lämpliga styrelseledamöter och eventuella suppleanter ska bedrivas på ett systematiskt och strukturerat sätt i samverkan med bolaget. Det ska särskilt eftersträvas att styrelsen har en jämn könsfördelning.

5.2 Arvode

Ägarna ska föreslå arvode för bolagets styrelseledamöter, vilket beslutas av bolagsstämman. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot anställd hos MDU, MDU Holding, Region Sörmland, Region Västmanland, Eskilstuna Kommun eller Västerås Stad. Arvode skall utgå till ledamot med 0,5 inkomstbasbelopp och till ordförande med 1,5 inkomstbasbelopp.

5.3 Styrelsens ordförande

Ordföranden ska utses på bolagsstämman. Arbetsfördelningen mellan ordföranden och VD skall klargöras i styrelsens arbetsordning och i instruktionen för VD.

Ordföranden organiserar och leder styrelsearbetet och fungerar även som styrelsens kontakt gentemot ägare.

5.4 Styrelsens uppgifter

Creates styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I detta ingår att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll. Styrelsen ska verka för att bolaget uppnår uppställda mål och att god hushållning sker med samtliga resurser i verksamheten. Det är vidare styrelsens ansvar att fastställa mål och strategi för bolagets verksamhet utöver vad som följer av denna ägaranvisning.

Styrelsen skall årligen upprätta en verksamhetsplan som utgår från uppdrag, primära resultat- och effektmått samt från säkrade anslag och intäkter.

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att Create följer ägardirektiv, långsiktig strategi och beslutad årlig verksamhetsplan. Samt vid behov ta initiativ till att revidera dessa.

Styrelsen ska tillse att bolagets organisation är utformad så att redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. För att fullgöra denna skyldighet ska styrelsen meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för detta ska sammanställas och rapporteras till styrelsen.

VD utses och entledigas av styrelsen.

Styrelsen ska tillse att bolagets verksamhet bedrivs och utvecklas på ett skickligt och framgångsrikt sätt till gagn för bolagets Ägare, anställda och för samhället samt att gällande lagar och förordningar till alla delar respekteras och efterlevs. Styrelsen ska säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig. Det åligger dessutom styrelsen att värna om Ägares goda namn och rykte.

Styrelsen har vidare ett särskilt ansvar för att bolaget ska framstå som ett föredöme beträffande:

- hållbart företagande, inklusive ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar
- jämställdhetsarbete
- arbete för mångfald och mot diskriminering

5.5 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen ska arbeta i enlighet med vad som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Därutöver ska styrelsen fastställa en arbetsordning för sitt arbete som närmare preciserar hur arbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter och mellan styrelsen och VD och eventuellt andra organ som styrelsen inrättar samt hur den ekonomiska rapporteringen ska vara utformad. Arbetsordningen ska omprövas årligen.

5.6 Intressekonflikt och jäv

Utöver vad aktiebolagslagen kräver ska ledamot och VD vid varje konstituerande styrelsemöte skriftligen redovisa egna intressen i form av aktier och/eller ägarandelar eller liknande engagemang som direkt eller indirekt kommer i kontakt med bolagets verksamhet och som bedöms kunna utgöra en potentiell intressekonflikt. Underrättelse om förändringar ska ske fortlöpande och dokumenteras. Vid behandling av enskilda ärenden har styrelsen att avgöra om ett anmält innehav kan utgöra en intressekonflikt som är av sådan art att den bör jämföras med jäv. Ansvar för jävsfrågor ligger dock alltid på den enskilda ledamoten/VD.

5.7 Insiderfrågor

I noterade bolag är det enligt lag/börsavtal förbjudet att utnyttja insiderekunskap för egen vinning. För styrelseledamot och VD i Create ska denna regel även omfatta icke noterade bolag där ledamoten och VD genom sitt arbete i Create får tillgång till insiderinformation. För att denna regel ska kunna följas upp och efterlevnaden kunna granskas ska därför ledamot och VD som ämnar delta i eller har deltagit i affärer i bolag som har en affärsmässig relation till Create av annan karaktär än normalt kund- eller leverantörsförhållande alltid anmäla detta till styrelsen. Sådan anmälan ska dokumenteras. Detta ska även gälla för all personal i Create, som anmäler till VD.

5.8 VD

VD ska utses av styrelsen. VD ska inte ingå i styrelsen. Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför Create. Uppdragen får inte påverka VDs arbete i Create.

5.9 Utvärdering av styrelsearbetet och VDs arbete

Styrelsens ordförande ska se till att styrelsearbetet och VDs arbete utvärderas årligen och avrapporteras till Ägarna.

5.10 Ersättning till VD

Styrelsen ska inför årsstämman föreslå riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD. Ersättningen för VD ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara takbestämd och konkurrenskraftig utan att vara löneledande. Rörlig lön ska inte ges till VD.

Vid uppsägning av VD från bolaget sida gäller att avgångsvederlag totalt får motsvara högst 12 månadslöner efter uppsägningstidens slut. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utbetalas.

6 Återrapportering till Ägare

6.1 Årsredovisning

Styrelsen för Create avger årsredovisning till Ägare.

6.2 Ägare beslut inför budgetarbete

Ägarna ska ges möjlighet att ta ställning till budget och strategiska beslut.

Styrelsen ska tillse att Ägare i tid erhåller tillräckliga underlag för respektive verksamhets budgetarbete. Eftersom ägarna ska ges möjlighet att ta ställning till budget och strategiska beslut behöver det utarbetas i god tid.

6.3 Uppföljning

Då en god dialog mellan Ägare och Create är en förutsättning för bra samverkan ska verksamheten följas upp löpande för att säkerställa att Create har den information från Ägare som behövs för att kunna planera sin verksamhet. Ordförande i Create ska kalla till dialog med Ägare på tjänstemannanivå två ggr per år, omkring februari samt september. Närvarande på mötet skall vara representanter från Ägare, styrelsens ordförande, VD samt de ledamöter som önskar närvara. Mötena ska protokollföras av Ägare.

Vid dialogerna sker uppföljning av uppdrag, måltal och ekonomiskt utfall och dess syfte är främst att fungera som underlag för en löpande uppföljning och ska därmed utvärderas över längre tidsperiod så väl som årsvis. Eventuella avvikelser redovisas av Create för en gemensam diskussion.

I de fall måltalen är av kvalitativ art sker redovisning muntligt med tillhörande skriftlig redovisning (max 1 A4).

I de fall måltalen är av kvantitativ art sker redovisning muntligen utifrån kort skriftlig redogörelse av utfall halvårsvis (för perioderna 1/1 tom 30/6 resp 1/7 tom 31/12).

6.4 Lekmannarevisor

Lekmannarevisor utsedd av ägare ska inte erhålla någon ersättning.