

Bolagsstyrningsrapport
Uppsala universitet Invest AB,
inkl. dotterbolag

Verksamhetsåret 2024

Om bolagsstyrningsrapporten

Uppsala universitet (UU) har av regeringen erhållit i uppdrag att ansvara för ägarstyrning och förvaltningen av UU Invest (bolaget). UU fastställer årligen ägardirektiv för att på ett övergripande plan reglera hur de utöva sin roll som företrädare för staten som ägare i UU Invest och dess helägda dotterbolag.

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv som fastställdes på bolagets årsstämma 25 april 2024. Utöver aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning baseras styrningen av bolaget på de av regeringen beslutade "Riktlinjer för förvaltningen och ägarstyrningen av holdingbolag (U2020/02774/UH)" (Riktlinjerna). Av dessa framgår bland annat att "Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande (N2020/00515/BSÄ)" (Ägarpolicyn) ska tillämpas samt att Riktlinjerna ska komplettera Ägarpolicyn. I de fall där Riktlinjerna avviker från Ägarpolicyn ska Riktlinjerna tillämpas. Enligt Ägarpolicyn ska "Svensk kod för bolagsstyrning" (Koden) tillämpas och avsteg/avvikelser från denna ska redovisas öppet enligt principen "följ eller förklara". Utöver ovanstående riktlinjer med mera bedrivs bolagsstyrning främst utifrån bolagsordningen, ekonomiska mål, styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen, policyer, riktlinjer och övriga interna styrdokument.

Tillämpning policy, principer och direktiv

Under verksamhetsåret 2024 har Koden följts med följande undantag. Bolaget har inte upprättat hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Index (GRI) eller upprättat årsredovisning, delårsrapporter eller övriga externa rapporter baserade på tillämpliga internationella redovisningsstandarder (IFRS) på motsvarande sätt som publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget har inte heller upprättat bokslutskommuniké, kvartals- eller delårsrapporter. Orsaken är att antalet anställda, omsättning och balansomslutning i bolaget är avsevärt lägre än den typ av bolag som dessa principer är utvecklade och anpassade för. Årsredovisning är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning, normer och rekommendationer samt god redovisningssed.

I enlighet med Koden ska bolagsstyrningsrapporten innefatta information om nomineringsförfarande till styrelse. I enlighet med gällande ägardirektiv ska styrelsen för UU tillse att bolagets styrelse besitter de kompetenser som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten på ett affärsmässigt sätt. Arbetet med att hitta lämpliga styrelseledamöter ska bedrivas genom en av ägaren styrd och strukturerad process. UU ansvarar för att, inför bolagsstämma där val av styrelse för bolaget ska ske, nominera vilka personer som ska väljas till styrelseledamöter och styrelseordförande enligt "Instruktion för valberedning till Uppsala universitet Invest AB" (UFV 2023/2097).

Bolagsstyrelsen ska enligt kodregel (9) inrätta ett ersättningsutskott som ska bereda styrelsens beslut i frågor om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor med mera för bolagsledningen. Styrelsen i UU Invest föreslår årligen riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare. Detta dokument, "Riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare", godkändes på bolagets årsstämma. Ledningens ersättning redovisas i bolagets ersättningsrapport, vilken godkändes på bolagets årsstämma.

Redovisning av styrelseledamöters oberoende (kodregel 4.5). Regelns uppgift att skydda minoritetsägare i aktiebolag, vilket inte är applicerbart på bolag som är helägda av svenska staten.

Kodregel 1.1 - publicering av information om aktieägars initiativrätt att få ett ärende behandlat på stämman - är inte tillämplig på bolag som är helägda av svenska staten.

Bolagsstyrning

I enlighet med bolagsordning ska bolagets styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Med undantag för bestämmelsen i 1 §, bolagets företagsnamn, får inte bolagets bolagsordning ändras utan regeringens medgivande. Styrelsen i bolaget upprättar årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som ska fastställas vid det konstituerande sammanträdet efter årsstämman. Arbetsordning inkluderar instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt hur rapportering till styrelsen ska ske.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen ska vidare se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Det åligger styrelsens ordförande att genom kontakter med vd och övriga styrelseledamöter följa bolagets utveckling och att samråda med dessa i strategiska frågor. Styrelsens ordförande ska även tillse att styrelseledamöterna fortlöpande informeras om bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Vidare åligger det ordföranden att tillse att jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen beaktas vid handläggning av ärenden och att tillse att handläggningen inte heller i annat avseende sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen, bolagsordningen och arbetsordning.

Intern kontroll och riskhantering

Bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen är utformad för att hantera risker och säkerställa en hög tillförlitlighet i processerna kring upprättandet av de finansiella rapporterna samt för att säkerställa att tillämpliga redovisningskrav och andra krav på följs.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för intern kontroll av den finansiella rapporteringen. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till verkställande direktör, som ansvarar för att det finns en process och en organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

Det åligger verkställande direktören att; upprätta budget för bolagets verksamhet; tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av

bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, att rapportera direkt till styrelsens ordförande samt; ansvara för att förbereda och vid varje styrelsemöte framlägga ekonomisk och finansiell rapport samt ansvara för att förpliktelser, avtal eller annan rättshandling som bolaget ingår eller företar blir dokumenterad på ändamålsenligt sätt.

Verkställande direktören ska vid sammanträden intyga att skatter och avgifter betalats i tid samt regelbundet redogöra för bolagets aktuella och väsentliga risker. Tidiga investeringar i avknoppningar från lärosätet innebär risker. Inför respektive investeringsbeslut utvärderar bolaget riskerna där en genomlysning av bland annat affärsidén och teamets förmåga och kompetens granskas.

UU Invest

Bolagsordning:

Föremålet för Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel eller delägda företag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersialisering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid UU, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Hel- eller delägda bolag kan även ha till syfte att förmedla uppdragsutbildning. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet i samarbete med andra universitet och högskolor än UU. Bolaget och hel- eller delägda bolag får inte, varken direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid universitet och högskolor.

Bolagsstämma:

Bolagsstämman är högsta beslutande organ i UU Invest och det är på bolagsstämman som aktieägaren utövar sitt inflytande. Årsstämma ska enligt Ägarpolicyn äga rum före den 30 april varje år. Kallelse till årsstämma ska enligt bolagsordningen ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Bolagets styrelse ansvarar för att kalla till bolagsstämma. Årsstämma i bolaget hölls 25 april 2024.

Styrelse:

Styrelsen ansvarar för att bolaget sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftning, Riktlinjerna, Ägarpolicyn, bolagsordning, ägaranvisning och eventuellt ytterligare anvisningar från ägaren anger. Styrelsen ska även säkerställa att bolagets verksamhet har offentligt förtroende bland annat genom att fastställa och följa upp relevanta policydokument. UU Invest styrelse har utgjorts av fem personer inklusive ordföranden. Styrelsearbetet utvärderas en gång per år i en strukturerad process.

Styrelsen bestod under verksamhetsåret 2024 av:

Henrik Didner (ordförande)

Caroline Sjöberg tom 25/4 2024

Mats Larhed tom 25/4 2024

Tora Holmberg tom 25/4 2024

Tomas Nygren

Charlotte Platzer Björkman

Gisela Sitbon

Malin Graffner Nordberg from 25/4 2024

Under året 2024 genomfördes sju styrelsemöten inklusive styrelsemöten som hölls per capsulam. För respektive ledamot nedan anges antalet styrelsemöten som ledamoten närvarat på samt hur många styrelsemöten som hållits under perioden ledamoten varit invald.

Henrik Didner, född 1958, är filosofie doktor i företagsekonomi, är en av grundare till fondbolaget Didner & Gerge Fonder. Invald år 2014, styrelsens ordförande sedan år 2015. Övriga uppdrag: Henrik var under perioden ledamot i bland annat Didner & Gerge Fonder AB, GFAB, Gradientech AB och Monesi Förvaltnings AB. Beroendeställning till UU Invest: Utöver bilagda redovisade aktieinnehav, ingen. Deltagit på 7/7 styrelsemöten.

Caroline Sjöberg, född 1963, är universitetsdirektör vid Uppsala universitet. Hon har lång och bred erfarenhet från uppdrag inom universitets- och högskolesektorn och har bland annat arbetat som universitetsdirektör vid Umeå universitet, myndighetschef vid verket för högskoleservice, vice universitetsdirektör vid Sveriges lantbruksuniversitet och personaldirektör vid Uppsala universitet. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Uppsala Akademiförvaltning AB och styrelseledamot i Heads of University Management & Administrators Network in Europe (HUMANE) samt styrelseledamot i Board of Directors, Nordic Association of University Administrators (NUAS). Invald år 2019. Beroendeställning till UU Invest: ingen. Deltagit på 2/3 styrelsemöten.

Mats Larhed, född 1964, legitimerad apotekare, professor i läkemedelskemi samt vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Övriga uppdrag: Diverse uppdrag inom Uppsala universitet samt aktiv i HalaCore Pharma AB och Larhed Life Science AB. Invald år 2020. Beroendeställning till UU Invest: Ingen. Deltagit på 2/3 styrelsemöten.

Tora Holmberg, född 1967, är professor i sociologi samt vicerektor för vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala universitet. Övriga uppdrag: diverse uppdrag inom Uppsala universitet.

Invald: 2023. Beroendeställning till UU Invest: Ingen. Deltagit på 3/3 styrelsemöten.

Tomas Nygren, född 1958. **Tomas** har en ekonomexamen från Uppsala universitet och har under 40 års tid arbetat praktiskt med finansiering och affärsutveckling och har en framgångsrik karriär bakom sig, både i det privata näringslivet och nära innovationsstöds-systemet, senast som CFO på Industrifonden och tidigare som koncern-CFO på Almi och vice VD på

Innovationsbron. Invalid: 2023. Beroendeställning till UU Invest: ingen. Deltagit på 7/7 styrelsemöten.

Charlotte Platzer Björkman, född 1976, är professor i fasta tillståndets elektronik samt vicerektor för vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: diverse uppdrag inom Uppsala universitet. Invalid: 2023. Beroendeställning till UU Invest: Ingen. Deltagit på 6/7 styrelsemöten.

Gisela Sitbon, född 1958. Gisela har en forskningsbakgrund inom molekylärbiologi i kombination med mer än 30 års erfarenhet från life science-industrin. Detta inkluderar affärsutveckling och operativa befattningar, samt medgrundare av ett tjänsteproducerande diagnostikföretag, som senare förvärvades av Capio. Innehåller för närvarande flera ordförandeposter och styrelseuppdrag i privata och börsnoterade bolag varav Gradientech är ett. Invalid: 2023. Beroendeställning till UU Invest: Utöver aktieinnehav och ordförande i Gradientech, ingen. Deltagit på 6/7 styrelsemöten.

Malin Graffner Nordberg, född 1967. Malin är legitimerad apotekare med doktorsexamen i läkemedelskemi från Uppsala universitet samt en Executive MBA från Stockholms universitet. Sedan 2012 har hon haft olika chefsbefattningar vid UU Innovation, där hon i dag är avdelningschef. Utöver flera styrelseuppdrag och ägande i apoteksverksamhet har Malin tidigare varit projektledare vid Biovitrum AB och därefter vd för Innoventus Project AB. I rollen som vd ansvarade hon för att driva och utveckla tidiga life science-projekt med syftet att attrahera industriella samarbetspartners för vidareutveckling och kommersialisering. Malin har även grundat bolag kopplat till egna forskningsresultat som patenterats och sedan sålts vidare till annan aktör. Invalid: 2024 Beroendeställning till UU Invest: Ingen. Deltagit på 4/4 möten.

Ledande befattningshavare:

Verkställande direktör är sedan 1 september 2018 **Gunilla Lundmark**, född 1963, B.Sc, MBA. Gunilla har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar från internationella läkemedels- och medicintekniska bolag. Hon kommer närmast från positionen som VD för Pharmanest AB. Gunilla var under perioden styrelseledamot i Combigene AB (publ), Lipidor AB (publ), Chordate Medical Holding AB (publ), Chordate Medical AB, Uppsala universitet Projekt AB, Uppsala universitet Research Intellectual Property AB, UIC AB, IPF AB, SampleFacts AB samt i Föreningen universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS). Beroendeställning till UU Invest: Förutom anställning, ingen. Varken hon själv eller henne närstående fysiska eller juridiska personer har aktieinnehav i bolag som UU Invest har betydande affärsförbindelser med.

Ekonomichef (CFO) är sedan 1 oktober 2021 **Simon Granit**, - Simon har mer 15 års erfarenhet som ekonomichef och vice vd från riskkapitalbolag, industribolag och fastighetsbolag. Simon har också arbetat som analytiker och investment manager på riskkapitalbolag och affärsutvecklare på startup-bolag. Simon var under perioden styrelseordförande i Intelligence Lab AB, HyEnGen AB och Scaleout Systems AB. Beroendeställning till UU Invest: Förutom anställning, ingen. Varken han själv eller till honom närstående fysiska eller juridiska personer har aktieinnehav i bolag som UU Invest har betydande affärsförbindelser med.

Övriga befattningar: Bolaget hade totalt 4 personer (varav 2 män) anställda sista december.

Tillsynsbefattningar:

Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har under 2024 verkat som huvudansvarig revisor fram till ordinarie årsstämma år 2025.

Bolagets dotterbolag:

Bolaget har tre helägda dotterbolag: Institutet för Personal och Företagsutveckling AB (IPF AB), Uppsala universitets Projekt AB (UU Projekt) och Uppsala universitet Research Intellectual Property AB (UU RIP).

- **Uppsala universitets Projekt AB (UU Projekt):**

Bolagsordning:

Bolaget ska bedriva kommersialisering av uppfinningar genom utvecklingsarbete. Marknadsföring och försäljning av patent och licenser, samt därtill hörande verksamhet.

Bolagsstämma: Årsstämma hölls i bolaget 25 januari 2024.

Exekutiva befattningar:

Gunilla Lundmark, Styrelseledamot, VD UU Invest. Mateo Santurio Styrelsesuppleant. Mateo har under året varit anställd i UU Invest som Investment manager.

Tillsynsbefattningar:

Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har verkat som huvudansvarig revisor under 2024 och fram till ordinarie årsstämma år 2024

- **Uppsala universitet Research Intellectual Property AB (UU RIB AB).**

Bolagsordning: Bolaget ska hantera intellektuella rättigheter och administration för forskare vid Uppsala universitet, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagsstämma: Årsstämma hölls i bolaget 25 januari 2024.

Exekutiva befattningar:

Gunilla Lundmark, Styrelseledamot, VD UU Invest. Mateo Santurio Styrelsesuppleant. Mateo har under året varit anställd i UU Invest som Investment manager.

Tillsynsbefattningar:

Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har verkat som huvudansvarig revisor under 2024 och fram till ordinarie årsstämma år 2025

- **IPF AB:**

Bolagsordning:

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uppdragsarbete inom personal och företagsutveckling. IPF styrs via ett ägardirektiv utfärdat av UU Invest.

Bolagsstämma: Årsstämma hölls 13 februari 2024.

Styrelse:

Styrelsen i IPF utgjordes av fem personer inklusive ordföranden:

Stefan Bergh, Stefan Bergh, född 1962, är generalsekreterare i Riksidrottsförbundet. Han har en lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom civilsamhället. Han har haft rollen som generalsekreterare i Cancerfonden och IOGT-NTO. Dessutom har han varit anställd vid Uppsala universitet och innehaft rollen som studierektor vid Institutionen för lärarutbildning. Övriga uppdrag: ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse, Ordförande i Marie Cederschiöld (före detta Ersta Sköndal Bräcke) högskolas styrelse. Invald år 2015 och har verkat som styrelsens ordförande sedan år 2019.

Eva Wikström, född 1964, juristexamen från Uppsala universitet. Eva är VD på Omställningsfonden. Hon har en lång erfarenhet som HR-direktör och förhandlingschef i Region Uppsala. Eva har mer än 25 års erfarenhet som arbetsrättsjurist. Hon har haft roller som ombudsman och förhandlare i arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisation. Invald år 2020.

Jonatan Alamo Block, född 1972, är planeringsdirektör på Region Dalarna, med ansvar för regionens övergripande administrativa processer liksom planerings- och utvärderingsprocesser liksom hållbarhetsfrågor. Han har en lång erfarenhet inom offentlig sektor och har bland annat arbetat som lärare, grundskolechef i Haninge, skolchef i Falun och kommundirektör i Hofors. Senast arbetat han som sektionschef på SKR på sektionen för styrning och verksamhetsutveckling som bland annat arbetade med innovationsfrågor, styrning och ledning samt konkurrens och valfrihet i kommuner och regioner. Invald år 2021.

Mathias Blob, född 1974, teolog och samhällsvetare med examen från Lunds universitet. Mathias är affärsrådgivare på Uppsala universitets innovation. Han har i hela sitt yrkesliv arbetat i gränslandet mellan akademi, samhälle och näringsliv i olika roller såsom konsult, investerare, styrelseledamot och verksamhetsutvecklare. Invald 2022.

Gunilla Lundmark, född 1963, VD Uppsala universitet Invest. Invald år 2019. Åtaganden under perioden: se ovan.

Ledande befattningshavare:

Verkställande direktör **Olof Karnell**, född 1965, Civ. Ek, EMBA, fil.kand., är VD på IPF sedan 2015. Olof har 20 års erfarenhet av chefs- och ledarutveckling i anslutning till akademien, efter tidigare chefsansvar på Handelshögskolan Executive Education. Tidigare erfarenheter inkluderar även internationell affärsutveckling för Statoil och Vattenfall, samt tjänst vid Utrikesdepartementet (Warszawa). Har för närvarande inga andra sido- eller styrelseuppdrag.

Övriga anställda:

I bolaget var medelantalet anställda 11 (varav 3 män) sista december.

Tillsynsbefattningar:

Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har verkat som huvudansvarig revisor under hela 2024 och fram till ordinarie årsstämma år 2025.

Bilaga 1

Henrik Didner har aktieinnehav i följande bolag per 31 december 2024:

Academicum
Beactica
Cellda
Cadess
Disruptive Material
Gradientech
Ilya Pharma
Psilox
Ngenic
Disruptive Pharma
Beactica
Oncodia
Strike Pharma
Readily



UPPSALA
UNIVERSITET

INVEST AB