

Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB

Följande ägardirektiv har fastställts på bolagsstämman den 6/5 2019 i Alfred Nobel Science Park AB.

Alfred Nobel Science Park AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 38 procent av Örebro Rådhus AB, till 21 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB, till 27 procent av Karlskoga kommun och till 14 % av Örebro Universitet Holding AB, nedan kallade Ägarna.

Inledning

Detta direktiv utgår från den av branchorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) vedertagna definitionen av en Science Park:

Att utgöra en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt vid behov kunna utgöra en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Att vara en stimulerande och utvecklande miljö som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling.

Verksamhetens uppgifter och övergripande mål

Alfred Nobel Science Park (ANSP) ska tillsammans med övriga aktörer i innovationsstödsystemet, i nära koppling till forskning, näringsliv och offentlig sektor, främja en långsiktig utveckling av innovationer och företag i regionen.

ANSP ska bedriva en verksamhet som syftar till att stärka och utveckla de prioriterade inriktningarna och applikationsområdena i Innovationsstrategin för Smart Specialisering samt inom området Hälsa/Lifescience. I förekommande fall ska ANSP även kunna driva egna projekt som stärker och utvecklar de prioriterade områdena.

Verksamheten ska verka för samproduktion mellan befintliga aktörer, universitet, näringsliv och offentlig sektor.

Verksamheten ska genom sin verksamhet aktivt bidra till måluppfyllelse i prioriterat område ”Innovationskraft och specialisering” i Örebro läns utvecklingsstrategi (RUS)

Bolaget ska verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbar.

Verksamhetens inriktning

Alfred Nobel Science Park ska i samverkan tillhandahålla en attraktiv miljö och oberoende arena för utvecklings- och innovationsprocesser. Den skall kännetecknas av god förmåga att hantera stort flöde av förfrågningar, ärenden och processer med hög grad av service och coachande förhållningssätt.

Verksamheten ska söka upp idéer i såväl regionens näringsliv som inom akademi, kommuner, region och andra offentliga organ/bolag.

Verksamheten ska säkerställa att dessa idéer och innovationer förädlas och slussas vidare i det regionala och nationella ekosystemet för innovation.

Verksamheten ska ha en tydlig och utåtriktad profil i syfte att stärka varumärket Alfred Nobel Science Park nationellt. Detta betyder att verksamheten ska marknadsföras genom olika

externa kanaler som digitala forum, media, event och mötesplatser i syfte att attrahera människor, företag och kapital till regionen.

Alfred Nobel Science Park ska kunna hantera utvecklings- och innovationsprocesser inom en stor bredd av områden utifrån näringslivets och det offentliga specifika behov men skall särskilt verka inom de prioriterade inriktningarna och applikationsområdena som finns angivna i regionens innovationsstrategi för Smart specialisering.

- Autonoma digitaliserade intelligenta produktionssystem
- Livsmedel i skärningen mellan mat, måltid och miljö

Samt inom området.

- Hälsa /Life Science

Ekonomiska och finansiella mål

Utgående från ägardirektivet utarbetar styrelsen förslag till långsiktiga verksamhetsmål och långsiktig finansiering som framläggs och fastställs årligen vid bolagsstämma.

Styrelsen fastställer med ledning av detta nästkommande års verksamhetsmål och budget samt VD:s uppdrag. VD utarbetar därefter verksamhetsplan för godkännande i styrelsen. VD har sedan sköta bolagets löpande förvaltning, ansvara för bolagets ekonomi och att övriga mål uppfylls enligt verksamhetsplanen.

Ägarnas ställningstagande och godkännande i särskilda frågor

Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska Bolaget till Ägarna underställa frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt som innebär ny inriktning eller start av verksamhet utöver det som anges i detta direktiv.

Bolaget ska inhämta Ägarnas godkännande innan någon av följande åtgärder beslutas:

- Ändring av bolagsordningen
- Ändring av aktiekapitalet
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Försäljning eller avveckling av dotterbolag
- Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag

Ägarnas insyn och information

Ägarna har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Bolaget.

Ägarna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolagets styrelse ska fortlöpande hålla ägarna väl informerade om verksamheten Detta innebär att ägarna bl a skall tillställas:

- styrelsens uppdrag till VD
- verksamhetsplan med budget
- årsredovisning, inklusive miljöredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport

- underlag till sammanställd koncernredovisning
- tertialvis ekonomisk rapport med kommentarer
- ekonomiska helårsplaner för de kommande tre åren, som innehåller förenklade resultaträkningar med investeringar, nyckeltal och kortfattade verksamhetsbeskrivningar.

I övrigt ska information lämnas när Ägarna så önskar eller Bolagets styrelse finner det lämpligt.

Särskilda villkor

Om Bolaget sluter avtal med privata utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.