

Bolagsstyrningsrapport MDU Holding AB

Verksamhetsåret 2024

MDU Holding AB

Organisationsnummer: 559399-8973.

Om bolagsstyrningsrapporten

Mälardalens universitet (MDU) har av regeringen erhållit i uppdrag att ansvara för ägarstyrning och förvaltningen av MDU Holding. MDU upprättar årligen ägardirektiv för att på ett övergripande plan reglera hur de utövar sin roll som företrädare för staten som ägare i MDU Holding (bolaget).

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv. I enlighet med ägardirektivet ska statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande, inkl. Svensk Kod för bolagsstyrning, Kodén, tillämpas och avsteg från ska redovisas öppet enligt principen "följ eller förklara".⁴

Tillämpning policy, principer och direktiv

Bolagsstyrningsrapport (Koden) har upprättats och fastställts (april 2025). Även styrelseutvärdering har genomförts och fastställts (april 2025). Utöver de avsteg från Kodén som redovisas i gällande ägaranvisningar följs reglerna i Kodén 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.

Skälet till detta är att verksamheten och omslutning i bolaget är mycket begränsad och båda dessa är principer och standarder som är utvecklade för publika bolag eller bolag som har nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor, balansomslutning på över 175 miljoner kronor och/eller mer än 250 anställda. Årsredovisning är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning, normer och rekommendationer samt god redovisningssed.

I enlighet med Kodén ska bolagsstyrningsrapporten innefatta information om nomineringsförfarande till styrelse. I enlighet med gällande ägardirektiv ska styrelsen för MDU 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, strukturerad och transparent process. MDU ansvarar för att, inför bolagsstämma där val av styrelse för bolaget ska ske, nominera vilka personer som ska väljas till styrelseledamöter och styrelseordförande. Avseende lika villkor, miljö, representation, mutor/bestickning, jäv samt arbete inom HR-området följer verksamheten de av verksamheten utvecklade policy och riktlinjer.

Att notera är att styrelsen arbetar med hållbarhetsperspektivet genom hela affärsutvecklingsprocessen i de bolag som MDU Holding är involverad i, från ide till skalbart

tillväxtbolag. Därmed blir styrelsen insatt i de styrkor som finns i nuvarande hantering och vad som krävs för långsiktigt utvecklingsarbete.

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 § 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 bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

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.

Styrelsen arbetar utifrån en internkontrollplan baserad på bedömning av verksamhetsrisker utifrån styrelsens perspektiv. Syftet med arbetet med riskanalys är att identifiera och värdera risker och möjligheter, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser som även kan synliggöra framtida möjligheter.

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.

Följande underlag reglerar styrelsens styrning av verksamheten

- MDU Holding Arbetsordning styrelsen
- Arbetsfördelning styrelse ordförande VD
- Rapporteringsinstruktion
- Attesträtt MDU Holding

Bolagsordning

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersialisering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Mälardalens universitet, 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 Mälardalens universitet.

Styrelse

Vid bolagets ordinarie bolagsstämma 2024 valdes följande styrelse:

Helena Jerregård (f.1971), ordförande, ordinarie ledamot: Helena har en doktorsexamen i neurobiologi från Linköpings universitet. Hon har en stark bakgrund inom forskning och utveckling, innovationsledning och datavetenskap. Helena startade SICS Västerås där hon var VD och senare sektionschef vid RISE Research Institutes of Sweden. Idag arbetar Helena som vicerektor för samverkan vid Mälardalens universitet..

Förutom detta styrelseuppdrag har Helena även externa uppdrag bl.a i insynsrådet Länsstyrelsen Västmanland och styrelseledamot i Automation Region respektive Electrification Hub. Helena har arbetat med att initiera MDU Holding.

Helena invaldes i styrelsen från starten 2022.

Johan Lilliecreutz (f. 1961), ordinarie ledamot: Johan är utbildad Civilingenjör (industriell ekonomi) samt Tekn dr (industriell marknadsföring) vid Linköpings universitet. Johan har arbetslivserfarenhet som Marknadschef på Swedish Gate Arrays samt VVD och Partner vid CMA Research AB. Idag arbetar Johan som Koncern-VD/VD vid Linköpings universitet Holding AB samt med uppdrag inom dess koncern som adjungerad i dotterbolagen Unitalent AB och LEAD i Östergötland AB samt VD i LiU Invest AB. Johan har förflutet som officer i K4:s reserv.

Förutom detta styrelseuppdrag har Johan även externa uppdrag som omfattar Prospector i Linköping (innehavare) samt C&J Lilliecreutz AB (innehavare, styrelseordförande). Johan har uppdrag även i följande bolag: Rove AB (styrelseordförande), Linnaeus University Development AB (styrelseledamot), Linnaeus Competence AB (styrelseledamot), Linnaeus Venture AB (styrelseledamot), Mälardalen universitet Holding AB (styrelseledamot), LTU Holding AB (styrelseledamot) samt LTU Business AB (styrelseledamot).

Johan invaldes i styrelsen från starten 2022.

Paul Pettersson (f.1967), ordinarie ledamot: Paul har en doktorsexamen och docentur i datavetenskap från Uppsala universitet och är för närvarande vicerektor för forskning och forskarutbildning samt professor i realtidssystem vid Mälardalens universitet. Han är en framstående forskare och ledare inom akademien och har under sin karriär grundat flera forskningsbaserade startupföretag. Paul har också haft flera ledande positioner inom akademien, inklusive sex år som rektor och tre år som prorektor för Mälardalens universitet. Han har även tjänstgjort i ett antal styrelser för startupföretag och science parks samt insynsråd vid statliga myndigheter. För närvarande är Paul bosatt i Palo Alto, USA.

Förutom detta styrelseuppdrag har Paul externa uppdrag som omfattar MainlyAI AB (styrelseordförande), UP4ALL International AB (styrelseordförande), Fersman Holding AB (styrelseordförande) och Swedish-American Chamber of Commerce USA (styrelseledamot).

Paul invaldes i styrelsen 2023

Utöver ovanstående har följande haft roller i styrelsen:

John-Edvard Stenstrand (f. 1972), extern VD: För mer information om John-Edvard, se ledande befattningar.

Arbetsordning för styrelse, Rapporteringsinstruktion, Attesträtt samt Arbetsfördelning för styrelse VD har upprättats och fastställts vid konstituerande styrelsemöte 17 juni 2024.

Externa ledamöter har erhållit en ersättning motsvarande ett (1) prisbasbelopp för helår för sitt styrelsearbete. Ledamöter med anställning vid Mälardalens universitet erhåller inget arvode. Ersättningen i prisbasbelopp är oförändrat jämfört med föregående stämmobeslut. Prisbasbeloppet för 2024 uppgick till 57 300 SEK.

Ledande befattningar

Verkställande direktör:

John-Edvard Stenstrand (f. 1972), extern VD: John-Edvard är utbildad filosofie magister med inriktning mot industriell ekonomi vid Högskolan i Jönköping. John-Edvard har arbetslivserfarenhet som affärsutvecklare på Jönköping Science Park, VD/produkt/marknadsansvarig och delägare Gearwheel AB, Sälj- och marknadsarbete av medicintekniska produkter på Decon Wheel AB, VD på Västerås Science Park samt projektledare på MDU med särskilt uppdrag för uppstart av MDU:s holdingbolag. Idag arbetar John-Edvard som VD vid MDU Holding AB.

Förutom anställningen som VD har John-Edvard externa uppdrag som omfattar uppdrag i Robotdalen AB (ledamot), 1:a Västmanlandsfonden AB (ledamot), Stenstrand Consulting (innehavare) och A-brodyr (suppleant).

John-Edvard tillträdde befattningen som VD augusti 2023.

VD:s arbetsuppgifter innefattar att operativt hantera bolagets löpande drift, bistå vid upprättande av bokslut, efterlevande av ägardirektiv etc. John-Edvard erhöll ersättning enligt avtal för sitt uppdrag som VD i bolaget. Någon bonus, optioner eller dylikt utgår ej till VD.

Anställda:

Bolaget hade 1 (varav 1 man) anställda sista december

Revisorer

KPMG AB är sedan 2022 utsedd som bolagets revisor företrädd from 2022 av den huvudansvarige auktoriserade revisorn Fredrik Eklund Sjöden (f.1973). Någon revisorssuppleant är ej utsedd. Bolagets revisor har varit adjungerad till ett styrelsemöte (april) för att direkt till styrelsen ge sin syn på bolagets ekonomiska redovisning samt styrning samt till bolagets årsstämma.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft 5 ordinarie styrelsemöte, 1 konstituerande och ett strategimöte. Styrelsens ledamöter har närvarat vid samtliga styrelsemöten. Styrelseutvärdering av verksamhetsåret genomförs april 2025.

Denna Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2024 fastställdes av styrelsen vid MDU Holding AB på ordinarie styrelsemöte 1 april 2025.