



Kallelse till Årsstämma i GU Ventures AB

Aktieägaren i GU Ventures AB (org. nr 556518-9098) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2024, kl. 12:00-13:30 i universitetets lokaler på Universitetsplatsen 1, vån 2, Göteborg.

Rätt att delta och närvara, samt anmälan

Aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta. Anmälan om närvaro görs till klementina@ventures.gu.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, måndagen den 22 april.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Stämmans ordförande utser protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad
9. VD:s anförande om verksamhetsår 2023
10. Framläggande av
 - a. årsredovisning
 - b. revisionsberättelse
 - c. revisorernas granskningsrapport
11. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redogörelse och uppföljning av Statens ägarpolicy, Regeringens riktlinjer samt Kod för bolagsstyrning
13. Överlämnande och fastställande av Ägaranvisning från Göteborgs universitet
14. Beslut om antalet styrelseledamöter
15. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Beslut om arvode till revisor
18. Val av revisor
19. Beslut om styrelsens förslag till ekonomiskt mål
20. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
21. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att uppta vinstandelslån
22. Övrigt
23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

§ 2: Förslag till beslut om val av ordförande för stämman

Styrelsens ordförande, Thomas Andersson, föreslås som ordförande för stämman.

§ 3: Förslag till beslut om val av protokollförare och justerare

Richard Raimer föreslås föra protokoll och Sara Dahlberg att justera protokollet jämte ordföranden, eller den som styrelsen föreslår i deras ställe.

§ 10: Framläggande av Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport

Finns bilagt som **Bilaga 1** Årsredovisning, **Bilaga 2** Revisionsberättelse och **Bilaga 3** Revisorernas granskningsrapport.

§ 11: Beslutsförslagen om årets resultat, mm.

- a. att stämman fastställer framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt Bilaga 1
- b. att stämman bifaller styrelsens förslag att balansera resultatet i ny räkning enligt Bilaga 1
- c. att stämman ger styrelse och vd ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2023

§ 12: Redogörelse och uppföljning av Statens ägarpolicy, Regeringens riktlinjer samt Svensk kod för bolagsstyrning
Rapporteras årligen till ägaren att bolaget följer Statens Ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande (inklusive riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor), samt Regeringens riktlinjer (U2020/02772/UH). Rapporteras avvikelser från Svensk kod för Bolagsstyrning, vilka presenteras i **Bilaga 4**. Vidare följs upp om personalen och styrelsen har andra väsentliga uppdrag för företag som GU Ventures har betydande affärsförbindelser med, samt ledamots eller anställds eget (eller närstående fysisk eller juridisk person) väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag, som GU Ventures har betydande affärsförbindelser med. GU Ventures för också bok över anställdas och styrelsens ägande i GU Ventures innehav.

§ 13: Överlämnande av Ägaranvisning från Göteborgs universitet

Överlämnades ägaranvisning till holdingbolaget, enligt **Bilaga 5**, med dess bilagor Statens Ägarpolicy och Regeringens riktlinjer.

§ 14: Förslag till beslut om antal styrelseledamöter

Föreslås att styrelsen består av 7 ledamöter och inga suppleanter.

§ 15: Förslag till beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter

Föreslås att arvoden till styrelsens medlemmar uppgår för ordföranden till 1,25 inkomstbasbelopp om 95 313 kr och för ledamot till 0,75 inkomstbasbelopp om 57 188 kr. I det fall ledamot är anställd vid Göteborgs universitet skall inget arvode utgå.

§ 16: Förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Thomas Andersson, Sigrídur Beck, Sophia Litsne, Max Petzold, Peter Tellberg, Kristina Torfgård och Per Wassén, samt Thomas Andersson föreslås omväljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Ingen suppleant utses.

§ 17: Förslag till beslut om arvode till revisorer

Revisionsarvode föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

§ 18: Förslag till beslut om val av revisor

Årsstämman föreslås omvälja revisionsfirman BDO med huvudansvarig revisor Filip Laurin till nästa årsstämma. Ingen revisorssuppleant föreslås att utses.

§ 19: Beslut om styrelsens förslag till ekonomiskt mål

Styrelsen föreslår enligt Regeringens riktlinjer i **Bilaga 6** att årsstämman fastställer det ekonomiska målet till 4% i snitt per år på rullande 10 års period.

§ 20: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, resp ersättningsrapport

Underlag presenteras i **Bilaga 7** och ordförande redogör för ersättningar och att de följer riktlinjerna.

§ 21: Förslag till beslut om bemyndigande för upptagande av vinstandelslån

Årsstämman föreslås enligt **Bilaga 8** att besluta om att upplåning kan ske genom vinstandelslån och bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om upptagande av, eller ställande av säkerhet för upptagande av, vinstandelslån eller kreditfacilitetslån hos kreditinstitut, respektive garantera redan upptagna lån.

Göteborg i mars 2024,

Styrelsen vid GU Ventures AB

För mer information: Klementina Österberg, verkställande direktör, 070-4401190, klementina@ventures.gu.se