

Mellan

Umeå Universitet Holding AB, SLU Holding AB, Umeå Kommunföretag AB, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting, nedan gemensamt kallade "Ägarna" träffas denna dag följande:

Aktieägaravtal

1 Om aktiebolagets bildande

Uminova Innovation bildades under 2003. Dåvarande ägare Uminova Holding AB, SLU Holding AB och Umeå Kommun var överens om att inte teckna ett särskilt aktieägaravtal.

Bolagsordning fastställd vid extra bolagsstämma från 29 september 2003, **bilaga 1**.

I samband med planer att avyttra det helägda dotterbolaget Umeå Biotech Incubator till Uminova Innovations nuvarande ägare, har behov av ett aktieägaravtal aktualiserats.

2 Verksamhetens Innehåll

Uminova Innovation AB medverkar till en startupkultur i regionen där potentiella tillväxtföretag får växa regionalt, nationellt och internationellt. Vi erbjuder en strukturerad och effektiv inkubatorprocess, för att utvärdera nya affärsidéer och bygga startup bolag med tillväxtpotential, med tillgång till nätverk som får bolagen att växa snabbare och nå ut internationellt.

Affärsidéer kommer från alla branscher och är från studenter, forskare och anställda vid universitetet, universitetssjukhuset samt från näringslivet i regionen. De affärsidéer och personer som antas till Uminova Innovation genomgår en strukturerad affärsutvecklingsprocess i tre steg.

Branschatsningarna Infotech Umeå, Biotech Umeå och Cleaner Growth, som Uminova Innovation driver, har som syfte att ge utökat affärsstöd till inkubatorbolag inom dessa branscher samt bidra med positionering av Umeå och regionen som en plats där det finns ett bra ekosystem för utveckling av startups och tillväxtbolag.

Uminova Innovation är en nod i EU-kommissionens arbete med att utveckla näringslivets förmåga att göra affärer på EU:s inre marknad. Detta görs via EU-kommissionens satsning Enterprise Europé Network (EEN).

3 Ägarförhållanden

Bakom ägarna till Uminova Innovation AB står de viktigaste samhällsoperatörerna i Umeå och regionen nämligen, Umeå universitet, SLU, Umeå kommun, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Det praktiska ägandet sköts dock genom av nedan nämnda organisationer kontrollerade bolag.

Umeå Universitet Holding AB	50,30%
SLU Holding AB	8,46%
Umeå Kommunföretag AB	25,16%
Region Västerbotten	8,04%
Västerbotten läns landsting	8,04%
Summa	100,00%

4 **Finansiering**

Verksamheten finansieras genom ersättningar från tecknade uppdragsavtal och offentliga medel. Uminova Innovation AB har i detta avseende tecknat särskilda uppdragsavtal med varje huvudman bakom delägarna i bolaget. Uminova Innovation AB skall mot ersättning utföra i avtalen beställda åtgärder i syfte att driva innovationsutvecklingsverksamhet med viss inriktning i enlighet med uppdragsgivarens önskemål. Ersättningen från uppdragsavtalen utgör grunden för finansieringen av verksamheten i Uminova Innovation AB.

Enligt uppdragsavtalen skall bolaget också söka annan projektfinansiering vilket också gjorts: Uminova Innovation har offentliga medel från strukturfonderna (mål 2), EU-kommissionen (COSME), Region Västerbotten, Vinnova, Tillväxtverket med flera. De offentliga medlen svarar för närvarande för den största delen av projektfinansieringen.

5 **Styrelse**

Styrelsen i bolaget skall bestå av 5-7 ledamöter. Ledamöterna utses av årsstämman varvid ägarna äger rätt att nominera vardera en ledamot. Två externa ledamöter nomineras gemensamt av Umeå Universitet Holding AB och Umeå Kommunföretag gemensamt.

Ordförande utses av bolagstämman.

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden och ytterligare en ledamot i förening. VD tecknar bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltning.

Arbetsordning för styrelsen och VD instruktion finns och beslutas årligen av styrelsen.

Styrelseledamöter ska uppbära skäligt arvode som beslutas av årsstämman.

6 **Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Årsstämman utser revisor.

7 **Enighet vid vissa beslut**

Ägarna är ense om att sträva efter enhällighet vid beslut på årsstämma och styrelsesammanträde i bolaget.

Följande frågor kräver enighet vid årsstämma.

- a) Ändring av bolagsordning
- b) Ändring av aktiekapital, utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning av aktier i bolaget och vinstandelslån
- c) Fusion eller ändring av juridisk struktur för bolaget
- d) Frivillig likvidation
- e) Ändrad ortslokalisering av bolagets verksamhet

8 Sekretess

Ägarna förbinder sig att inte delge tredje man sådan information avseende bolagets verksamhet, som angivits vara eller eljest får anses vara av konfidentiell natur utöver vad som erfordras för verksamhetens drift.

9 Avtalstid

Detta Aktieägaravtal träder i kraft när behörigen undertecknats av ägarna och gäller så länge aktierna i bolaget ägs av ägarna.

10 Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga ägare.

11 Utdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska reserveras i bolaget och användas för bolagets verksamhet.

12 Hembud

Se bolagsordning, bilaga 1.

13 Skiljedom

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Umeå.