

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2024-02-13  
Ärende/Paragraf: 17

Handläggare: Patrik Andersson, vd  
E-post: patrik.andersson@businessregion.se

## Nominering av styrelseledamot till Lindholmen Science Park AB

### Förslag till beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg:

1. Nominera NN till styrelseledamot i Lindholmen Science Park AB inför bolagsstämma 2024 utöver de två som nomineras av kommunfullmäktiges valberedning.

### Sammanfattning

Business Region Göteborg (BRG) är minoritetsägare i Lindholmen Science Park (LSP) och innehar 150 A-aktier (14,97%, två styrelseplatser) och 90 B-aktier (8,98%, en styrelseplats). Göteborgs Stad och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola har som grundare innehaft A-aktier och skall nominera två styrelseledamöter vardera. Överlåtelse av stadens A-aktier till BRG skedde 2014. Kommunfullmäktiges valberedning nominerar fortsatt stadens två ledamöter.

BRG har sedan 2003 innehaft B-aktier och därav följer rätten att utse en styrelseledamot. BRG:s vd har ingått i LSP styrelse fram till 2015. BRG har avstått möjligheten att nominera egen styrelseledamot.

I syfte att vidareutveckla ägarstyrningen föreslås BRG att nominera en styrelseledamot utifrån innehavet av B-aktierna. Förslaget är att nominera en styrelseledamot från den egna styrelsen till att ingå i LSP styrelse från och med årsstämman 2024.

Ärendet är inte av principiell karaktär.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Inga särskilda aspekter på ärendet utifrån dessa dimensioner.



## Ärendet

Styrelsen föreslås nominera NN till styrelseledamot i Lindholmen Science Park AB från och med ordinarie årsstämma 2024 utöver de två som nomineras av kommunfullmäktiges valberedning.

Business Region Göteborg (BRG) är minoritetsägare i Lindholmen Science Park (LSP) och innehar 150 A-aktier (14,97%, två styrelseplatser) och 90 B-aktier (8,98%, en styrelseplats).

De två grundarna; Göteborgs Stad och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, har sedan 25 februari 2002 ägt 150 A-aktier och innehaft rätten att utse två ledamöter vardera. Överlåtelse av stadens aktier till BRG skedde 2 januari 2014. Kommunfullmäktiges valberedning nominerar fortsatt dessa två ledamöter.

BRG har sedan 12 mars 2003 ägt 90 B-aktier och innehaft rätten att utse en ledamot. BRG:s vd har ingått i LSP styrelse fram till årsstämman 2015. BRG har därefter avstått rätten att nominera egen styrelseledamot.

Förslaget är att åter utse en styrelseledamot utifrån innehavet av B-aktierna och nominera en ledamot från den egna styrelsen till att även ingå i LSP styrelse från och med årsstämman 2024. Genom att nyttja rätten att tillsätta en styrelseledamot från den egna styrelsen uppnås syftet med vidareutvecklad ägarstyrning.

### *Utse ledamöter*

I vilken ordning styrelseledamöter ska utses regleras i bolagsordningen och/eller i aktieägaravtal. BRG följer den praxis som finns i Göteborg om att kommunfullmäktige utser ledamöter till de minoritetsägda bolagens styrelser om inte annat överenskommit. I likhet med hur nomineringen sker i Sahlgrenska Science Park och Almi.

Där det anges i bolagsordning och/eller aktieägaravtal att Göteborgs kommun/Göteborgs Stad/Grundarna ska utse ledamöter sker nominering utifrån förslag från kommunfullmäktiges valberedning. Det gäller för: Göteborgs Tekniska College, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park (två ledamöter).

Där det anges i bolagsordning och/eller aktieägaravtal att BRG ska utse ledamöter sker nominering utifrån förslag av BRG:s styrelse. Det gäller för: Sahlgrenska Science Park, Almi Företagspartner Väst, Almi Invest Västsverige samt Lindholmen Science Park (en ledamot).

Bolagens styrelser varierar i omfattning och samtliga eftersträvar efter tillsättning utifrån lämplighet, kompetens och bredd samt en jämn könsfördelning i styrelsen som helhet. Som delägare behöver vi samarbeta med övriga delägare för att hitta den bästa sammansättningen i varje styrelse.

Av LSP bolagsordning följer att BRG har rätt att utse en ledamot. Vi ser fördel med att nominera en styrelserepresentant som utgår från de av KF valda styrelseledamöter i BRG:s styrelse.

### **Ärende av principiell beskaffenhet**

Ärendet är inte av principiell karaktär. Orsak till att val av ledamöter sker på olika sätt beror på hur reglering i bolagsordning, aktieägaravtal och samverkansavtal ser ut.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB