



Diarenummer: 0044/14

Handläggare: Peter Berggren

Tel: 031 368 54 56

E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Ställningstagande över BRGs hemställan kring avveckling av Sahlgrenska Biomedicinska Innovations Centrum (SBIC) samt köp av aktier i Sahlgrenska Science Park AB (SSP AB)

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Tillstyrka BRGs hemställan om att avveckla den ideella föreningen SBIC samt förvärva aktier i SSP AB
2. Tillstyrka förslag till reviderat aktieägaravtal samt förslag till ny bolagsordning för SSP AB
3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande; samt
4. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Ärendet

I enlighet med bolagsöversynen ägs och förvaltas Göteborgs Stads aktier i Sahlgrenska Science Park AB av BRG.

Under våren 2014 inleddes ett arbete för att avveckla den ideella föreningen SBIC, som i nuläget äger samtliga aktier i SSP AB, och att överföra aktieägandet direkt till föreningsmedlemmarna BRG, VGR, Chalmers och Göteborgs universitet. Medlemmarna tog då i samråd fram en promemoria som beskrev genomförandet samt förslag till aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och ny bolagsordning för SSP AB.

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014 att:

- BRG medges avveckla den ideella föreningen SBIC och förvärva aktier i SSP AB i enlighet med de principer som framgår av bolagsstyrelsens beslut och i yttrandet från styrelsen i Göteborgs Stadshus AB
- BRG ska återkomma med slutligt förslag på ny bolagsordning, aktieägaravtal och eventuellt ägardirektiv för SSP AB för att inhämta kommunfullmäktiges formella ställningstagande i enlighet med kommunallagen 3 kap. 17 §



Nuläge

Medlemmarnas förvärv av aktier i SSP AB, av föreningen SBIC, beräknas kunna genomföras per 2016-01-01, varefter föreningen försätts i likvidation för att upplösas. För Göteborgs universitets del kommer aktierna att ägas och förvaltas av GU Ventures AB. För Chalmers del kommer aktierna att ägas och förvaltas av Chalmers Tekniska Högskola AB.

De förslag till aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal samt ny bolagsordning som togs fram under 2014, har endast blivit föremål för mindre justeringar. Något särskilt aktieägardirektiv har inte tagits fram för SSP AB – dock kommer de av aktieägaravtalets bestämmelser, som beskriver inriktningen för SSP ABs verksamhet, att läggas fast på bolagsstämma som ett aktieägardirektiv för bolaget.

Föreningsmedlemmarna BRG, VGR, Chalmers och Göteborgs Universitet kommer att förvärva aktierna i SSP AB till marknadsvärde. För detta ändamål har en värdering av SSP AB genomförts under september 2015. Denna värdering kommer att justeras för att bli aktuell per överlåtelsedagen. Köpeskillingen per föreningsmedlem, för 25 procent av aktierna, bedöms komma att hamna i storleksordningen 700 tkr.

Aktieägaravtalet (som i tillämpliga delar också utgör ett aktieägardirektiv) samt bolagsordningen ska lyftas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande innan de kan träda ikraft. Aktieägaravtalets ikraftträdande, och bolagsordningens antagande, kommer därför att villkoras av att respektive handling godkänns av kommunfullmäktige.

Följande beslutades i BRGs styrelse 30 november 2015:

- Att godkänna BRGs förvärv av aktier i SSP AB i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till aktieöverlåtelseavtal
- Att godkänna att föreningen SBIC avvecklas
- Att godkänna att BRG ingår aktieägaravtal med de övriga föreningsmedlemmarna i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till aktieägaravtal, med villkor om avtalets ikraftträdande först efter godkännande av Göteborgs Stads kommunfullmäktige
- Att godkänna ny bolagsordning för SSP AB i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till bolagsordning, med villkor om bolagsordningens antagande först efter godkännande av Göteborgs Stads kommunfullmäktige
- Att ge VD i uppdrag att för BRGs räkning underteckna aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal enligt ovan samt att i samråd med övriga medlemmar vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra avvecklingen av föreningen SBIC
- Att, efter att aktieägaravtalet undertecknats av samtliga föreningsmedlemmar, överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för vidarebefordran till KS/KF, för ställningstagande till aktieägaravtalet och SSP ABs nya bolagsordning

Den föreslagna förändringen gör att en administrativ nivå tas bort, vilket bedöms möjliggöra en effektivare ägarstyrning. För staden innebär den föreslagna



ägandeformen av Sahlgrenska Science Park att denna får en mer likartad utformning som för de två övriga vetenskapsparkerna, Johanneberg Science Park och Lindholmens Science Park.

Redan i samband med bolagsöversynen gjordes en kommunalrättslig bedömning av stadens, genom BRG, engagemang i och finansiering av SSP AB. Härvid bedömdes engagemanget, utifrån de förutsättningar som de samverkande parterna kommit överens om, som förenligt med den kommunalrättsliga kompetensen. Den i ärendet föreslagna ändringen, innebärande att BRG istället direktäger aktier i SSP AB, påverkar inte bedömningen. Förutsättningarna för samverkan, såsom beskrivna i förslag till aktieägaravtal och bolagsordning, är desamma som tidigare.

Av BRGs ägardirektiv framgår att bolaget ska uppmuntra och stödja företagsutveckling, nyinvesteringar och etableringar samt bidra till regionens konkurrenskraft. Stadshus gör bedömningen att förslaget gällande utvecklingen av SSP AB, inklusive förslag till aktieägaravtal och bolagsordning, passar väl in i ägardirektivet, och inte heller påverkar övriga verksamheter inom Stadshus AB-koncernen på ett för koncernen som helhet negativt sätt, och tillstyrker därför detsamma.

Ekonomiska konsekvenser

Stadshus gör ingen annan bedömning av de ekonomiska konsekvenserna än de som BRG har gjort i sin beredning av ärendet.

Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.



Omvärldsperspektivet

Stadshuset har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Beslutsärende från BRG

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Business Region Göteborg AB

Ärende: Avveckling av Sahlgrenska Biomedicinska InnovationsCentrum (SBIC) samt köp av aktier i Sahlgrenska Science Park AB (SSP AB)

Bakgrund

I enlighet med den s.k. bolagsöversynen ska Göteborgs Stads aktier i Sahlgrenska Science Park AB ägas och förvaltas av BRG.

Under våren 2014 inleddes ett arbete för att avveckla den ideella föreningen Sahlgrenska Biomedicinska InnovationsCentrum, som i nuläget äger samtliga aktier i Sahlgrenska Science Park AB, och att överföra aktieägandet direkt till föreningsmedlemmarna Göteborgs Stad (genom BRG), VGR, Chalmers och Göteborgs universitet. Medlemmarna tog då i samråd fram en promemoria som beskrev genomförandet samt förslag till aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och ny bolagsordning för SSP AB.

BRG:s styrelse beslutade den 18 augusti 2014 att

- godkänna förslaget om avveckling av föreningen SBIC samt förvärv av aktier i SSP AB,
- överlämna frågan om avvecklingen av SBIC samt förvärvet av aktier i SSP AB till Göteborgs Stadshus AB för vidare befordran till kommunfullmäktige för ställningstagande i enlighet med kommunallagen 3 kap. 17 §,
- uppdra åt VD att utarbeta slutligt förslag till aktieöverlåtelseavtal, tecknings- och aktieägaravtal samt bolagsordning och återkomma till styrelsen för formellt ställningstagande,
- uppdra åt VD i samråd med övriga medlemmar vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra avvecklingen av föreningen SBIC.

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2014 att

- BRG medges avveckla den ideella föreningen SBIC och förvärva aktier i SSP AB i enlighet med de principer som framgår av bolagsstyrelsens beslut och i yttrandet från styrelsen i Göteborgs Stadshus AB.
- BRG ska återkomma med slutligt förslag på ny bolagsordning, aktieägaravtal och eventuellt ägardirektiv för SSP AB för att inhämta kommunfullmäktiges formella ställningstagande i enlighet med kommunallagen 3 kap. 17 §.

Nuläge

BRG:s förvärv av aktier i SSP AB samt föreningens avveckling har godkänts av Göteborgs stads kommunfullmäktige genom beslut 2014-12-11. Medlemmarnas förvärv av aktier i SSP AB, av föreningen SBIC, beräknas kunna genomföras per 2016-01-01, varefter föreningen försätts i likvidation för att upplösas. För Göteborgs universitets del kommer aktierna att ägas och förvaltas av GU Ventures AB. För Chalmers del kommer aktierna att ägas och förvaltas av Chalmers tekniska högskola AB.

De förslag till aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal samt ny bolagsordning som togs fram under 2014, har endast blivit föremål för mindre justeringar. Något särskilt aktieägardirektiv har inte tagits fram för SSP AB – dock kommer de av aktieägaravtalets bestämmelser, som beskriver inriktningen för SSP AB:s verksamhet, att läggas fast på bolagsstämman som ett aktieägardirektiv för bolaget. Handlingarna biläggs, se bilaga 1-3.

Föreningsmedlemmarna BRG, VGR, Chalmers och Göteborgs universitet kommer att förvärva aktierna i SSP AB till marknadsvärde. För detta ändamål har en värdering av SSP AB genomförts under september 2015, se bilaga 4. Denna värdering kommer att justeras för att bli aktuell per överlåtelsedagen. Köpeskillingen per föreningsmedlem, för 25 procent av aktierna, bedöms komma att hamna i storleksordningen 700 tkr.

Aktieägaravtalet (som i tillämpliga delar också utgör ett aktieägardirektiv) samt bolagsordningen ska lyftas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande innan de kan träda ikraft. Aktieägaravtalets ikraftträdande, och bolagsordningens antagande, kommer därför att villkoras av att respektive handling godkänns av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i BRG:s styrelse:

- Att godkänna BRG:s förvärv av aktier i SSP AB i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till aktieöverlåtelseavtal.
- Att godkänna att föreningen SBIC avvecklas.
- Att godkänna att BRG ingår aktieägaravtal med de övriga föreningsmedlemmarna i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till aktieägaravtal, med villkor om avtalets ikraftträdande först efter godkännande av Göteborgs Stads kommunfullmäktige.
- Att godkänna ny bolagsordning för SSP AB i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till bolagsordning, med villkor om bolagsordningens antagande först efter godkännande av Göteborgs Stads kommunfullmäktige.
- Att ge VD i uppdrag att för BRG:s räkning underteckna aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal enligt ovan samt att i samråd med övriga medlemmar vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra avvecklingen av föreningen SBIC.
- Att, efter att aktieägaravtalet undertecknats av samtliga föreningsmedlemmar, överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för vidarebefordran till KS/KF, för ställningstagande till aktieägaravtalet och SSP AB:s nya bolagsordning.

/

Patrik Andersson, VD

BILAGOR

- 1 Förslag till aktieöverlåtelseavtal
- 2 Förslag till tecknings- och aktieägaravtal
- 3 Förslag till ny bolagsordning
- 4 Värdering av SSP AB