

Bolagsordning för Hälsöhögskolan i Jönköping AB Org. nr. 556619-6399

Antagen på extra bolagsstämma den 18 juni 2012

1. Firma

Bolagets firma är Hälsöhögskolan i Jönköping AB.

2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Jönköping.

3. Verksamhetens föremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att på ägarens Stiftelsen Högskolan i Jönköping uppdrag och i enlighet med de särskilda instruktioner som behörigt organ för stiftelsen meddelar bolaget bedriva såväl högre utbildning som forskning och utvecklingsarbete och därmed förenlig verksamhet inom främst vårdvetenskap och humaniora-samhällsvetenskap.

Med ”behörigt organ” avses, utöver stiftelsestyrelse och rektor, sådana nämnder och organ som inrättats och fått instruktion av stiftelsen.

Verksamheten syftar inte till att bereda vinst åt aktieägaren utan har till syfte att främja högre utbildning, forskning och utvecklingsarbete.

4. Förvaltningsföreskrifter

4.1. Bolagets huvudverksamheter är utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning samt uppdragsverksamhet. Huvudverksamheterna ska främja varandra. Bolaget ska informera om sin verksamhet.

4.2. Bolagets verksamhet ska bedrivas på en internationellt hög nivå.

4.3. Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund.

4.4. Frihet i forskning och utbildning är en grundläggande princip för bolaget. Denna frihet ska säkerställas genom delaktighet och ansvar för dem som deltar i forskning och utbildning. Bolagets verksamhet ska i intellektuellt avseende vara politiskt, ideologiskt och ekonomiskt oberoende.

4.5. För forskningen ska som allmän princip gälla att:

- forskningsproblem får fritt väljas,
- forskningsmetoder får fritt utvecklas,
- forskningsresultat får fritt publiceras.

- 4.6. Verksamheten inom bolaget ska organiseras så att studenternas önskemål kan framföras och deras erfarenheter tillvaratas. De ska beredas möjlighet till representation i beredande och beslutande organ i utbildningsrelaterade frågor.
- 4.7. Bolaget omfattas av bestämmelserna i 2 kap 4 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att vad som skrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av Offentlighets- och sekretesslagen. Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget.
- 4.8. Disciplinärenden och avskiljandeärenden rörande studenter vid bolaget ska prövas av den för Stiftelsens Högskolan i Jönköping studenter gemensamma disciplin- och avskiljandenämnd som finns inrättad vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Nämndens beslut ska i förekommande fall verkställas av bolaget.
- 4.9. Frågan om anställning av disputerade lärare vid bolaget ska underställas rektor för Stiftelsen Högskolan i Jönköping innan anställning får ske. Anställning får inte ske om rektor avstyrker sådan.
- 4.10. Bolaget ska i sin verksamhet beakta förutsättningarna för och bilden av verksamheten som helhet inom Stiftelsen Högskolan i Jönköping. I frågor där beslut rörande bolagets verksamhet kan få betydande konsekvenser även för andra delar av Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska samråd ske med högskolans ledning.

5. **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

6. **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2000.

7. **Vinstutdelning**

Bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, främst användas för att främja verksamhetens syfte. I sista hand ska vinsten utdelas till aktieägaren.

8. **Styrelsen; utseende av**

- 8.1. Styrelsen ska bestå av lägst sju, högst elva ledamöter utan suppleanter. Ledamöter utses på bolagsstämma. Härill kommer arbetstagarrepresentation enligt lag.
- 8.2. Rektor för Stiftelsen Högskolan i Jönköping, eller den rektor föreslår, ska alltid vara styrelseledamot. Därutöver har rektor rätt att föreslå ytterligare en ledamot som utses av bolagsstämman.
- 8.3. Verkställande direktören för bolaget, tillika akademisk ledare för Hälsohögskolan i Jönköping, ska alltid vara styrelseledamot.
- 8.4. En ledamot ska utses efter förslag från de lärare som har anställning med lägst treårsförordnande inom bolaget.
- 8.5. En ledamot ska utses efter förslag från studenterna vid Hälsohögskolan i Jönköping.
- 8.6. En ledamot ska utses efter samråd med Landstinget i Jönköpings län.

9. Styrelsen; ordförande och vice ordförande

Bolagsstämman utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

10. Verkställande direktör tillika akademisk ledare

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika akademisk ledare, för bolaget. Verkställande direktör utses efter att yttrande har inhämtats från en valförsamling. Flertalet ledamöter i valförsamlingen ska vara lärare vid Hälsö högskolan i Jönköping. Studenterna vid Hälsö högskolan i Jönköping har rätt att ha företrädare i valförsamlingen. Uppdraget som verkställande direktör, tillika akademisk ledare, ska gälla för högst fyra år sänder.

11. Revisorer

11.1. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses av bolagsstämman.

11.2. Utöver av bolagsstämman utsedd(a) revisor(er) eller revisionsbolag äger Riksrevisionen rätt att utse en revisor och en suppleant för denne att, jämte av bolagsstämman utsedd(a) revisor(er) eller revisionsbolag delta i granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

13. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

14. Ärenden vid ordinarie årsstämma

Årsstämman ska äga rum senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling:

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande av och godkännande av röstlängd,
3. val av en eller två justerare,
4. godkännande av dagordning,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
7. beslut;
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna,
9. utseende av styrelseledamöter samt i förekommande fall utseende av revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag,
10. annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla.

15. Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar delas ut till aktieägare som har motsvarande syfte som bolaget. Finns inte sådan aktieägare ska bolagets vinst och behållna tillgångar delas ut i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.