

## Ägardirektiv för Nykarvans Kommunkoncern AB

Fastställd av kommunfullmäktige i Nykarvans kommun 2016-09-15, § 78

Utöver vad som stadgas i gällande lagstiftning, kommunens bolagspolicy och beslutad bolagsordning ges följande direktiv för Nykarvans Kommunkoncern AB:

### 1. Grundläggande utgångspunkter

#### 1.1 Förhållande till Nykarvans kommun

Nykarvans Kommunkoncern AB (NKK) är ett organ för Nykarvans kommun och därmed underordnat kommunen.

#### 1.2 Kommunkoncernperspektiv

NKK ska tillsammans med dotterbolag bidra till kommunnyttan inom ramen för kommunens vision. Här ingår att bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden, god resurshushållning och god resultatutveckling.

#### 1.3 Samverkan och demokrati

NKK ska tillsammans med dotterbolag, genom aktiv samverkan med kommunen, vara en aktiv part i kommunens utveckling.

NKKs arbetsätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del av verksamheten.

#### 1.4 Kommunens övergripande inriktning gäller också NKK

Den övergripande visionen och de övergripande mål och policys som kommunfullmäktige antagit för den kommunala verksamheten gäller i tillämpliga delar som komplement till dessa ägardirektiv.

#### 1.5 Hållbar utveckling

NKK ska i all sin verksamhet eftersträva och söka metoder och tillämpningar som bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

#### 1.6 Medverkan i kommunens krisarbete

NKK ska se till att dotterbolag i erforderlig omfattning medverkar i kommunens krishantering.

### 2. Verksamhetsinriktning

#### 2.1 Effektivisering

NKK ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin egen och dotterbolags verksamhet med syfte att uppnå största möjliga nytta för kommunen som helhet. Detta omfattar också att utvärdera omfattningen av verksamheten och dess organisation och vid behov föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs.

#### 2.2 Riskanalys

NKK ska regelbundet göra analyser avseende bl a finansiella, operativa och legala risker.



### **2.3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning**

NKK ska utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av dotterbolag. Återrapportering ska ske regelbundet till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. I detta uppdrag ingår att anordna ägardialog med dotterbolag.

### **2.4 Ägardirektiv för dotterbolag**

NKK ska via ombud överlämna av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv för beslut i bolagsstämma i dotterbolag.

NKK har rätt att utfärda ägardirektiv för dotterbolag i frågor som handlar om operativ och administrativ ägarstyrning, t ex löpande uppföljning och rapportering. NKK ska rapportera sådana ägardirektiv till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige väljer ett stämooombud ur NKKs styrelse att representera ägarna vid dotterbolags bolagsstämma. Stämooombud utses för hel mandatperiod.

## **3. Ekonomiska direktiv**

### **3.1 Ekonomisk inriktning**

NKK ska fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens resultatutveckling, investeringsplaner, finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden, bl a risker som är förknippade med verksamheten i dotterbolag och ev dotterdotterbolag.

NKK ska för sin egen del på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling.

### **3.2 Avkastningskrav**

NKK ska sträva efter en avkastning som medger utdelning enligt punkt 3.3 utan att minska det egna kapitalet enligt föregående års balansräkning.

Avkastningskrav för dotterbolag bestäms årligen vid dotterbolags årsstämma utifrån ägardirektiv för dotterbolaget.

### **3.3 Utdelning**

NKK ska eftersträva att till ägaren (kommunen) årligen kunna utdela minst hälften av samtliga erhållna utdelningar.

Kommunfullmäktige beslutar om instruktioner till stämooombud om hantering av bolags resultat och utdelning mm.

Utdelning från dotterbolag ska prövas av NKK varje år inom de ramar som bestäms av lagstiftning gällande aktiebolag och allmännyttiga bostadsföretag.

## **4. Insyns- och tillsynsfunktion**

Kommunstyrelsen utövar uppsikt över kommunkoncernen genom tillsyn av NKK och dess dotterbolag. Kommunstyrelsen ska kunna ge och få information till och från NKK och dess dotterbolag samt ta del av de handlingar som kommunstyrelsen begär.

## **5. Informationsskyldighet**

### **5.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen**

NKK ska löpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om kommunkoncernens verksamhet. Detta innebär att NKK snarast ska anmäla följande handlingar från koncernbolagen till kommunstyrelsen:



- a) Protokoll från bolagsstämma
- b) Protokoll från styrelsesammanträde
- c) Bolagens delårsrapporter och årsredovisningar
- d) Revisionsberättelser
- e) Underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunstyrelsen
- f) Övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

## 5.2 NKKs koncerntillsyn

Bolaget ska hålla sig väl informerad om koncernbolagens verksamheter. NKK ska tillförsäkra sig rätt och möjlighet att representeras vid dotterbolags styrelsemöten när NKK anser att behov finns. NKKs representant saknar rösträtt i dotterbolags styrelse men har rätt att delta i diskussion inför beslut och få avvikande mening antecknad i protokoll.

## 6. Underställningsplikt och samråd

Kommunfullmäktige ska av NKK beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande NKK och dotterbolag.

Bland annat följande frågor är av större vikt i kommunkoncernen:

- a) större strategiska investeringar och dess finansiering
- b) åtgärder som innebär ny inriktning eller start och avveckling av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget
- c) större förvärv eller försäljning av fast egendom
- d) avveckling eller avyttring av betydande verksamhet
- e) fusion av företag
- f) förvärv eller avyttring av aktier i annat bolag
- g) bildande eller avveckling av dotterbolag

NKK ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolag om kommunfullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

NKK ska samråda med dotterbolag i övriga frågor av principiell betydelse. Detta gäller särskilt i de punkter som framgår av Nykvärns kommuns bolagspolicy. Inför tillsättande av VD ska samråd med NKK ske.

