

## **BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB**

**Fastställd av kommunfullmäktige den 11 januari 2012, § 10**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hamn- och terminalverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att utföra verksamhet innefattande hamn- och terminalverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.

Bolaget, som helt verkar på den konkurrensutsatta marknaden, lyder inte under självkostnadsprincipen. Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga och marknadsmässiga grunder.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

### **§ 7 Aktieantal**

I bolaget skall finnas lägst 24 000 aktier och högst 96 000 aktier.

## § 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
- 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
- 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

### § 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### § 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### § 15 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

### **§ 16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun.

## ÄGARDIREKTIV

för verksamheten i Uddevalla Hamnterminal AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun, nedan kallat kommunen, den 11 januari 2012, § 10

### 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Uddevalla kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för Uddevalla kommun
- d) i tillämpliga delar gällande styrprinciper för Uddevalla kommun
- e) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
- g) förekommande avtal mellan bolaget och dess koncernmoderbolag

### 2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av kommunen utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

### 3. Kommunens och koncernmoderbolagets tillsyns- och styrningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens bolagspolicy.

Uddevalla kommun har, genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i bolaget till Uddevalla Utvecklings AB, nedan kallat koncernmoderbolaget uppdragit åt koncernmoderbolaget att jämte kommunstyrelsen fortlöpande följa bolagets verksamhet.

Bolaget skall löpande ge kommunstyrelsen och koncernmoderbolaget den information och tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för Uddevalla kommun. Informationen skall lämnas

genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelsen och koncernmoderbolaget handlingar och lämnar information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen, koncernmoderbolaget och bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens och koncernmoderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

#### **4. Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamn- och terminalverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

#### **5. Syftet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att utföra verksamhet innefattande hamn- och terminalverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.

Bolaget, som helt verkar på den konkurrensutsatta marknaden, lyder inte under självkostnadsprincipen. Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga och marknadsmässiga grunder.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

#### **6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet**

Ansvar för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

## **7. Kommunövergripande uppgifter**

Bolaget skall såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbete.

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens krisledningsarbete skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

## **8. Ekonomiska principer**

Verksamheten i bolaget skall bedrivas utifrån affärsmässigt och långsiktigt hållbara principer och på marknadsmässiga villkor.

## **9. Underställningsplikt**

Kommunfullmäktige skall innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Bolaget skall innan ärendet underställs kommunfullmäktige samråda med och bereda koncernmoderbolaget möjlighet att yttra sig i ärendet.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

- a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller om så följer av lag.
- b) Ändring av bolagsordningen
- c) Förändring av aktiekapitalet
- d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- e) Bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna)
- f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag

För investeringar gäller följande:

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av kommunfullmäktige.

## 10. Budget och verksamhetsplan

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget skall delges kommunstyrelsen och koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan.

Bolaget skall löpande delge koncernmoderbolaget delårsrapport avseende bolagets ekonomiska resultat och ställning.

## 11. Avkastningskrav

De av Uddevalla kommun ägda bolagen åsätts årligen ett avkastningskrav i förhållande till resp. bolags egna kapital. Koncernmoderbolaget skall för bolaget årligen i samband med upprättandet av bolagets årsredovisning beredas tillfälle att ta ställning i dessa frågor innan slutlig årsredovisning upprättas.

## 12. Underlag för koncernredovisning

Bolaget skall årligen enligt fastställd tidplan avlämna det underlag koncernmoderbolaget begär för upprättande av koncernens löpande rapportering och koncernredovisning.

## 13. Årsstämma och bolagsstämma

Bolaget skall senast under mars månad varje år hålla Årsstämma varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och direktiv skall behandlas.

Till årsstämman och bolagsstämma skall bolagets styrelse kalla förutom kommunens ägarrepresentant även koncernmoderbolagets styrelseordförande och verkställande direktör.

## 14. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen och koncernmoderbolaget väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen och koncernmoderbolaget snarast översända

- a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport
- e) delårsrapporter
- f) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt och styrningsfunktion i kommunen

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelsen och koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

#### **15. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, bolagsordning och dessa ägardirektiv.

#### **16. Kommungemensam policy**

Bolaget skall, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen skall tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera policy i bolagets verksamhet. Bolaget skall till kommunstyrelsen återredovisa hur implementering av policy har genomförts

#### **17. Styrelsen**

Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen en kopia av upprättad arbetsordning.

#### **18. Suppleanters inträde m.m.**

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

#### **19. Instruktion för verkställande direktör**

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana

riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktion skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen kopia av upprättad instruktion för verkställande direktören.

## **20. Förvaltningsberättelsens innehåll**

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen uppställda mål).

## **21. Revision**

Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).