

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Policy för kommunala bolag

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS 2018:157

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 27 september 2018

Dokumentet gäller för: Kommunens helägda bolag

Dokumentet gäller till den: Tills vidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Företagspolicy för Botkyrka kommun KS/1996:108

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument: Riktlinjer för kommunens bolag KS 2018:157

Bakgrund och syfte

Botkyrka kommun äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar till att skapa nytta för kommunen och medborgarna.

Bolagspolicyn utgör ett samlat regelverk för Botkyrka kommuns ägarstyrning av de kommunala bolagen. Dokumentet är bindande och ska antas av respektive bolagsstämma i de helägda bolagen. De helägda bolagen är således ålagda att följa Policyn för de kommunala bolagen. Kommunen verkar även för att de delägda bolagen ska följa Policyn i så stor utsträckning detta är möjligt.

Botkyrka kommun har helägda bolag samt bolag som ägs tillsammans med andra kommuner och intressenter. Bolagspolicyn är utgångspunkt för kommunens ägarrepresentanter att tillämpas i nära samverkan och dialog med övriga ägare.

Bolagen måste iaktta kommunallagen (2017:725) och aktiebolagslagen (2005:551). Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom:

- bolagsordning
- ägardirektiv
- aktieägaravtal
- uppdragsavtal
- styrdokument såsom policys, riktlinjer och strategier

Av kommunens riktlinjer för bolagen fastställts det mer utförligt hur kommunens bolag ska styras och vilka krav kommunen som ägare har gentemot bolagen.

Botkyrka kommun som ägare

Kommunfullmäktige

Botkyrka kommun genom kommunfullmäktige är ägare av bolagen och utövar ägarstyrningen över kommunens bolag. Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen och ansvarar för kommunens styrning av dem.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagssektorn. Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt som inte kan delegeras.

Kommunledningsförvaltningens roll

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Kommundirektören med kanslichefen och kommunjuristen på kommunledningsförvaltningen har en koncernsamordnande roll för kommunens bolag och har det främsta ansvaret för att biträda kommunstyrelsen i ägarrollen. Kommundirektören och kommunjuristen ska svara för kommunens löpande kontakter med ledningen för respektive bolag.

Ägarstyrning och styrdokument

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftningen anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma.

Ägardirektiv

Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sina bolag och är bindande för bolaget. I ägardirektiven ska följande delar generellt ingå:

- en konkret beskrivning av ändamålet i bolagsordningen
- ekonomiska direktiv och mål såsom avkastning, soliditet och konsolidering
- direktiv angående verksamhetsmål och verksamhetsutveckling
- direktiv angående koncernsamordning inom aktuella frågor och delverksamheter.

Ägardirektiv antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. Direktiven ska i största möjliga mån upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på dem.

Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare.

Planerings- och uppföljningsdialoger och möten

Kommunstyrelsens ordförande och vid behov 1:e vice ordförande ska i planerings- och uppföljningssyfte under året genomföra minst två ägarmöten med kommunens bolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av större vikt och principiell betydelse. Dialog mellan ägare och bolag bör ske återkommande. Samspelet mellan ägare och bolag ska präglas av en utvecklad dialog, tydlighet och förståelse kring ägarens vilja och förväntningar samt bolagens förutsättningar, bl.a. genom gemensamma styrdokument och koncerngemensamma aktiviteter.

Bolagsstämma

Bolagsstämmans genomförande

Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman kan genomföras som stämmosammanträde eller stämman per capsulam. Om stämman ska ske per capsulam ska kommunen bestämma hur information om bolaget till politiker eller allmänhet som annars skulle lämnats på stämman ska lämnas.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Bolaget ska sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelse till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas. Bolagen ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma.

Ägarens ombud på bolagsstämman

Kommunstyrelsen ska tillvarata kommunens intressen vid årsstämma, bolagsstämma eller andra liknande sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i samt utse ombud att representera kommunen. Bolagets aktieägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för respektive aktieägarens aktier. Kommunstyrelsen kan utse en tjänsteman som ombud.

Bolagsstyrelsen och verkställande direktör

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. En styrelseledamot ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten, så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv, förverkligas.

Tillsättande av styrelse

Styrelseledamöterna och suppleanterna i de hel- och delägda bolagen utses av kommunfullmäktige och anmäls på bolagsstämman. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Botkyrka 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. Ny styrelseledamot ska ta del av kommunens bolagspolicy och bolagsriktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.

Verkställande direktör

Styrelsen ska utse och entlediga verkställande direktören efter samråd med kommunstyrelsen och kommundirektören. Verkställande direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen. Verkställande direktören ska verka för att kommunens än-

damål med verksamheten, så som den kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrelsebeslut, förverkligas.

Insyn i bolagen, informationsskyldighet, m.m.

Bolagen ska lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Offentlighetsprincipen ska gälla för bolagen och innebär att bolagen ska iaktta de regler som gäller för utlämnande av allmänna handlingar.

Bolagen ska ha en hemsida. När information lämnas på kommunens eller bolagets hemsida ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) följas. Bolagen ska skapa lämpliga förhållanden för återkommande dialog med allmänheten utifrån varje bolags förutsättningar. Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt.

Revisorer

Bolagets revisor ska granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagets lekmannarevisorer ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.