

Ägardirektiv avseende Vätternvatten AB

Detta ägardirektiv avser Vätternvatten AB, (org. nr. 559149-1716), (nedan kallat ”**Bolaget**”) vilket ägs av

- Hallsberg kommun, org. nr. org. nr. 212000-1926,
- Kumla kommun, org. nr. org. nr. 212000-1975,
- Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202, (ett helägt bolag till Laxå kommun, org. nr. 212000-1918),
- Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981, och
- Örebro Rådhus AB org. nr. 556005-0006 (ett helägt bolag till Örebro kommun, org. nr. 212000-1967).

Ovan angivna parter benämns nedan för ”**Aktieägarna**”. Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekebergs och Örebro kommun benämns nedan för ”**Kommunerna**”.

Detta ägardirektiv ska för att vara bindande för Bolaget fastställas på bolagsstämma. Datum för fastställande: 2018-05-07

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Aktieägarna och är en del av Kommunernas verksamheter. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras av:

- vid var tid gällande lagstiftning;
- den för Bolaget vid var tid gällande och hos bolagsverket registrerade bolagsordningen (“**Bolagsordningen**”)(vid tillfället för fastställande av detta ägardirektiv med lydelse enligt bilaga 1);
- det aktieägaravtal som ingåtts mellan Aktieägarna, bilaga 2, (“**Aktieägaravtalet**”) vilket Bolaget i tillämpliga fall ska behandla såsom om Bolaget var part i detta; samt av
- direktiv som vid var tid utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna eller som har antagits på Bolagets bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot Bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot Bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till Bolagsordningen.

3. Kommunernas ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i Kommunerna. Kommunstyrelserna utövar Kommunernas ledningsfunktion över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas respektive reglementen.

Kommunstyrelserna i Kommunerna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till Kommunerna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet.

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med Bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Av Bolagsordningen framgår att Bolaget har till uppgift att projektera, uppföra, driva och underhålla vattenförsörjningsanläggningar samt att producera och distribuera vatten, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

6. Bolagets ändamål

Det kommunala ändamålet med Bolaget anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet. Där framgår att Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun och Örebro kommun med syfte att skapa största möjliga samhällsnytta.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kommunerna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av Bolagsordningen framgår också att sådana beslut ska fattas av bolagsstämman efter att ha underställts kommunfullmäktige. Sådana beslut tillhör alltså bolagsstämmans exklusiva kompetens (efter att ha underställts kommunfullmäktige) och får alltså inte fattas av endast styrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad som stadgas i lag, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de direktiv som gäller för Bolaget, dvs. direktiv enligt Bolagsordningen, detta ägardirektiv och sådana direktiv som vid var tid utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna eller som har antagits på Bolagets

bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorers granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i Bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelserna i Kommunerna.

10. Ekonomiska mål

Kommunerna ska gemensamt för varje år fastställa Bolagets ekonomiska mål.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras enligt vad som anges i Aktieägaravtalet.

12. Information och ägardialog

Kommunerna ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med Kommunerna om omständigheterna så påkallar.

Årsredovisning ska vara färdigställd och reviderad av Bolagets revisor senast den sista februari varje år. Terialbokslut ska upprättas för varje terial senast 10 dagar efter varje terial och lämnas till Aktieägarna. Bolaget ska därvid uppmärksamma Aktieägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna i Kommunerna ska vidare utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde samt kopia av Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare för Kommunerna minst en gång per år (ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas Aktieägarna senast den 31 januari varje räkenskapsår.

14. Övriga uppgifter för kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska – utöver vad som anges i föregående punkter - till Aktieägarna/Kommunerna lämna de uppgifter som av Aktieägarna/Kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt gällande lagstiftning samt för upprättande av Kommunernas budget.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Örebro kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Kommunstyrelsen i Örebro kommun ska i egenskap av arkivmyndighet tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt gällande arkivlagstiftning. Bolagets ska följa Örebro kommuns arkivreglemente.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av Bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.