

ÄGARDIREKTIV FÖR KRAFTRINGEN AB

Detta ägardirektiv avser Krafringen AB med organisationsnummer 556527-9758 ("Krafringen") och har fastställts på årsstämma den [datum] 2021.

Krafringen AB ska tillse att dessa ägardirektiv fastställs av bolagsstämman i samtliga koncernens dotterbolag.

1. Allmänt

Krafringen ägs av Lunds kommun (82,4%), Eslövs kommun (12,0%), Hörby (3,5%) och Lomma (2,1%). Krafringen är holdingbolag i en koncern av bolag inom energisektorn med det helägda Krafringen Energi AB (publ) som operativt moderbolag. Koncernen är en viktig del av ägarkommunernas verksamhet och Krafringen ska i sin verksamhet beakta detta.

Förutom genom lag och gällande bolagsordning regleras Krafringens verksamhet och förhållande till ägarkommunerna av direktiv fastställda av bolagsstämma. Krafringens styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Ägarstyrning, insyn och uppföljning

Krafringen står under uppsikt av kommunstyrelsen i respektive ägarkommun. Dessa har enligt bolagsordningen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På anmodan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i en ägarkommun ska Krafringen lämna information om och rapporter om händelser och planer i bolagets verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska varje år ges tillfälle till minst en ägardialog med VD samt presidium för Krafringen. En av ägardialogerna ska alltid ske i god tid innan bolagets årsstämma. Det ska upprättas ett årligt tidsschema över ägardialogerna.

Ägarkommunerna har inrättat ett ägarforum för en aktiv och effektiv styrning av Krafringen i vilket ägarkommunerna gemensamt kommer överens om bland annat riktlinjer för bolaget (ägarsamråd). Krafringen ska genom ägarsamrådet hålla ägarna

löpande informerade om sitt och sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av större vikt. Bolaget ska i ett så tidigt skede som möjligt informera ägarna om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Av bolagsordningen och av Krafringen tillträtt aktieägaravtal följer att bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Om det i Krafringens styrelse skulle finnas olika uppfattning om, eller annars uppkomma tveksamhet huruvida, ett beslut är av sådant slag att ställningstagande från respektive ägarkommuns fullmäktige ska inhämtas, ska styrelsen samråda med ägarkommunerna genom ägarsamrådet.

Bolaget ansvarar för att snarast möjligt överlämna följande dokument till ägarna:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsens sammanträden
- bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan
- bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- övriga handlingar av vikt för ägarna

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet.

3. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägarkommun får uppgiften utelämnas. Krafringen ska i sådant fall uppge att utelämnande skett.

4. Bolagets verksamhet och ändamål

Föremålet för och ändamålet med Krafringens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Krafringen i uppdrag att:

- a) Aktivt bidra till samhällets klimatomställning
- b) Eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde;

- c) Säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris;
- d) Verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Förslag till utdelning ska årligen diskuteras på ägarsamråd innan årsstämma;

5. Medelsförvaltning

Bolagets ut- och inbetalningar samt kassalikviditet ska samordnas med Lunds kommuns koncernkontosystem. Finanspolicy för placering av överskottslikviditet och upplåning ska i riskhänseende motsvara Lunds kommuns finanspolicy.

6. Årsstämma

Bolaget ska hålla årsstämma under april eller maj månad. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämman ska ske.

7. Arkivreglemente

Lunds kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Kraftringen och dess dotterbolag (aktiebolagslagens definition). Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Lunds kommun.

8. Suppleants inträde

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller vad som beslutats av respektive kommunfullmäktige.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

9. Arbetstagarrepresentanter

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska endast ha närvaro- och yttranderätt.

10. Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget för sitt eget och för bitrådets arbete.

Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess biträde. Om kostnaderna för detta överstiger av bolagsstämman anslagna medel ska lekmannarevisorererna begära ytterligare medel av styrelsen. Om styrelsen avslår sådan begäran ska styrelsen hänföra framställningen till en extra bolagsstämma för beslut.