

Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB

Organisationsnummer 559021-6262

Antagen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2017-11-27, § 216

Antagen av kommunfullmäktige i Kramfors 2017-12-18, § 166

Antagen av kommunfullmäktige i Härnösand 2017-11-27, § 169

Antagen av kommunfullmäktige i Sundsvall 2017-11-27, § 221

Antagen av kommunfullmäktige i Nordanstig 2017-12-04, § 102

Antagen av kommunfullmäktige i Hudiksvall 2017-11-27, § 153

Antagen av kommunfullmäktige i Söderhamn 2017-11-20, § 253

Antagen av kommunfullmäktige i Gävle 2018-02-19, § 5

Antagen av regionfullmäktige i Västernorrland 2017-11-30, § 241

Antagen av regionfullmäktige i Gävleborg 2017-12-13, § 295

Fastställt av bolagsstämman 2018-05-18, § 17

1 Bolaget

Bolaget ägs av följande kommuner:

Örnsköldsviks, 212000-2445

Kramfors, 212000-2429

Härnösands, 212000-2403

Sundsvalls, 212000-2411

Nordanstigs, 2120002312

Hudiksvalls, 212000-2379

Söderhamns, 212000-2353

Gävle, 212000-2338, samt

Landstinget Västernorrland, 232100-0206 och

Region Gävleborg, 2321000198 (nedan gemensamt benämnda Part eller Parterna).

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktiges ställningstagande. Direktivet fastställs av bolagsstämman.

2 Ägarnas direktiv rätt

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 Ägarnas ledningsfunktioner

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska beredas i samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet. Ägarforumets sammansättning är reglerat mellan Parterna i aktieägaravtalet.

4 Sekretess

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

5 Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är angivna i bolagsordningen.

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att få tillstånd Nya Ostkustbanans förverkligande.

6 Ägarnas ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av stor principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

7 Granskningsrapport

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.

8 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via externa medel eller via ägartillskott från Parterna enligt det av Parterna överenskomna Aktieägaravtalet.

9 Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolagets styrelseordförande om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Ägarna ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämman, styrelsesammanträde samt bolagets årsredovisning och granskningsrapport från lekmannarevisor.

För att hålla en öppenhet för internationella och nationella intryck och öka synergier kan intressenter bjudas in att närvara vid bolagsstämma och styrelsemöte. Bolaget bestämmer vilka som är intressenter. Förhållandet mellan Bolaget och intressent ska, om så bedöms nödvändigt, regleras av särskilt avtal.

10 Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre verksamhetsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget.

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner.

11 Arkivreglemente

Bolagets löpande handlingar ska förvaltas där Bolaget har sitt administrativa kontor.

Arkivering av dokument ska ske i Region Gävleborg. Regionstyrelsen i Region Gävleborg är arkivmyndighet.

12 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma.

13 Giltighet

Detta ägardirektiv gäller tills vidare.