

Förslag, 1 oktober 2021

**Kommentar [HF1]:** Datum då reviderat förslag presenteras

# Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB

Organisationsnummer 559021-6262

## Antagen av respektive fullmäktige i:

Gävle kommun, 212000-2338, datum,  
Hudiksvalls kommun, 212000-2379, datum,  
Härnösands kommun, 212000-2403, datum,  
Kramfors kommun, 212000-2429, datum,  
Nordanstigs kommun, 212000-2312, datum,  
Region Gävleborg, 232100-0198, datum,  
Region Västernorrland, 232100-0206, datum,  
Sollefteå kommun, 212000-2437, datum,  
Sundsvalls kommun, 212000-2411, datum,  
Söderhamns kommun, 212000-2353, datum,  
Timrå kommun, 212000-2395, datum,  
Ånge kommun, 212000-2387, datum, samt  
Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, datum.

**Kommentar [HF2]:** Respektive organisation är uppräknad i bokstavsordning samt organisationsnumren är tillagda.

## 1 Bolaget

Bolaget ägs av de elva (11) kommuner och två (2) regioner som anges ovan (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.

**Kommentar [HF3]:** Istället för att rada upp varje enskild organisation med tillhörande organisationsnummer i löptexten hänvisas det här istället till texten ovan, som nu föreslås vara identisk och genomgående i de tre dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv).

## 2 Ägarnas 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 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 eller 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 bolagsstämma, 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.