Ägardirektiv för Oslo-Stockholm 2.55 AB

Dessa direktiv gäller för verksamheten i Oslo-Stockholm 2.55 AB, nedan kallat **Bolaget**.

1 Allmänna förutsättningar för Bolaget

1.1 Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar. Järnvägen består av Mälarbanan, en ny järnväg i stråket Örebro till Kristinehamn (kallad Nobelbanan), delar av Värmlandsbanan och en ny järnväg i stråket Värmland till Oslo (kallad Gränsbanan) samt lämplig anslutning in mot Oslo (nedan kallad ”**Järnvägsförbindelsen**”).

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av de kommuner respektive regioner som är aktieägare (direkt eller indirekt) i Bolaget (nedan kallade ”**Ägarna**”).

1.2 Bolagets ändamål

Bolaget ska ha till ändamål

att verka för och söka tillgodose Ägarnas intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen får den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Ägarna önskar,

att bedriva verksamheten inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter; samt

att skapa största möjliga långsiktiga samhällsnytta för medborgarna i Ägarnas kommuner respektive regioner.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

1.3 Bolagets förhållande till Ägarna

Bolaget är en del av Ägarnas organisation och därmed underordnat Ägarna. Bolaget har att följa de direktiv som utfärdas av Ägarna gemensamt. Ägarna har även rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Bolaget.

Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till Ägarna regleras – förutom genom lag, annan författning och statliga villkor för driftbidrag – genom bolagsordning och ägardirektiv för Bolagets verksamhet.

1.4 Ekonomiska riktlinjer

Styrelsen fastställer efter dialog med representanter för Ägarna verksamhetsmål och budget för kommande verksamhetsår.

Finansieringen av Bolagets verksamhet sker i huvudsak genom driftsbidrag.

1.5 Ombud till bolagsstämma

Ombud till bolagsstämma (årsstämma och extra bolagsstämma) utses av respektive Ägare. Instruktioner till ombud utfärdas av respektive Ägare.

Protokoll från bolagsstämma ska skickas till respektive Ägares stämmoombud samt till styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer.

2. Bolagets ledning

2.1 Styrelsen

Bolagets styrelse utses av Ägarna i enlighet med Bolagets bolagsordning. Beslut om styrelse ska anmälas på bolagsstämma. Styrelsen utser inom sig ordförande.

2.2 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Denna arbetsordning ska även reglera villkoren för suppleanters tjänstgöring.

2.3 Styrelsearvode

Fastställande av styrelsearvoden sker genom enhälligt beslut av bolagsstämman.

2.4 Verkställande direktör

Styrelsen utser Bolagets verkställande direktör och bestämmer anställningsvillkoren för denne efter Ägarnas godkännande. Bolagets styrelse ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören.

3 Insyn och information

Bolaget ska hålla Ägarna löpande informerade om sin verksamhet samt om åtgärder av större vikt.

Bolaget ansvarar för att till Ägarna snarast överlämna följande dokument:

a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsens sammanträden
c) bolagets delårsrapporter och årsredovisning
d) revisionsberättelse och granskningsrapport
e) övriga handlingar av vikt för Ägarna

Styrelsen ska i övrigt lämna den information som varje Ägare begär såvida inte hinder möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolaget ska tillse att lämplig person från Bolagets ledning deltar på sådana informationsmöten eller vid sammanträden i kommunstyrelse/kommunfullmäktige respektive regionstyrelse/regionfullmäktige som respektive Ägare i förekommande fall kallar till.

4 Underställningsplikt

Ägarna ska beredas möjlighet att i regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

5 Underlag för respektive Ägares sammanställda redovisning

Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som varje Ägare begär för upprättande av respektive Ägares sammanställda redovisning. Bolaget ska i samråd med representanter för Ägarna fastställa en skriftlig rutin för rapportering.

6. Revision

Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen.

Därutöver ska Ägarna utse sammanlagt minst två lekmannarevisorer i Bolaget utifrån de bestämmelser som anges i Bolagets bolagsordning. Beslut om lekmannarevisorer skall anmälas på årsstämma.

Lekmannarevisorerna ska granska om Bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om Bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna ska redovisas för årsstämman.