

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 23.  
Fastställd på bolagsstämma 2015-04-15, § 12.

## **Bolagsordning för Haninge kommun Holding Aktiebolag**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Haninge kommun Holding Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Haninge kommun, i Stockholms län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Haninge kommun äga och förvalta kommunens innehav av aktier i Haninge kommuns kommunala företag.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincip samt förbudet mot spekulativ verksamhet fullgöra ägarstyrning och förvaltning av aktier i kommunala företag som Haninge kommun använder för sin verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Haninge kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Haninge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, i såväl detta bolag som i de bolag som bolaget förvaltar, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 44 100 000 kronor och högst 176 400 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier ska utgöra lägst 44 100 och högst 176 400.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med lika många suppleanter som utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Om revisionsbolag utses till revisor ska suppleant inte utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag ska vara fyra år.

## § 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Haninge kommun utse två lekmannarevisorer.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12 Ärenden på bolagets årsstämma

På bolagets årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. I förekommande fall anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter som valts av kommunfullmäktige i Haninge kommun
12. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

CAK

### § 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Fastställande av budget för verksamheten.
- Ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet.
- Bildande, upplösning, förvärv eller avyttring av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av fem mnkr per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av fem mnkr exkl. moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### § 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### § 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### § 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösninganspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

**§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Haninge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

**§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Haninge kommun.

-----  
Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige vid sammanträde 2015-03-02, § 23.