

# Ledningspolicy

(Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09)

## *Samspel mellan Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolagen*

Då dotterbolagen leds av separata styrelser tillsatta av kommunfullmäktige är det av stor betydelse att det enskilda bolagets styrelse, i sitt beslutsfattande beaktar koncernmässiga effekter och strävar efter koncernmässiga samordningsvinster.

Dotterbolagen ska i kontinuerlig dialog med moderbolaget definiera sina unika kärnvärden. Områden såsom marknadsföring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphandling och inköp, byggande och projektutveckling ska fullt ut samordnas för att uppnå kostnadseffektiva och optimala förutsättningar. Hantering av specifika samordningsområden omhändertas genom koncernens affärsplan alternativt genom koncerngemensamma utvecklingsprojekt. Koncerngemensamma samordnande funktioner ska om inte särskilda skäl föreligger nyttjas av bolaget.

De grundläggande förutsättningarna för samordning inom koncernen etableras på följande sätt;

- Förvaltnings AB Framtidens koncernledning bildar tillsammans med dotterbolagens VD ett VD-råd. Ordförande är moderbolagets VD. VD-rådet har till uppgift att kontinuerligt diskutera och initiera koncerngemensamma frågor. VD-rådet fattar gemensamt beslut i frågor som faller inom ramen för respektive VD:s mandat. I de fall VD-rådet inte är överens så fattar Förvaltnings AB Framtidens VD beslut i dessa koncerngemensamma frågor. VD-rådets beslut ska protokollföras i ett särskilt beslutsprotokoll.
- Dotterbolagets styrelse och företagsledning beslutar i frågor som rör det enskilda bolagets unika kärnvärden och strategier för att nå uppställda mål. Arbetet förutsätts alltid ske inom ramen för bolagets ägardirektiv. Moderbolaget kan om behov uppstår dela ut särskilda uppdrag till bolaget, som bolaget utöver sin ordinarie verksamhet förväntas ta ett särskilt koncernmässigt ansvar för.
- För att underlätta snabb kommunikation och god samordning inom koncernen bereds Förvaltnings AB Framtidens VD eller av VD utsedd ersättare, tillfälle att närvara och yttra sig vid dotterbolagens styrelsesammanträden. I de fall Förvaltnings AB Framtidens VD, eller av VD utsedd ersättare, har en avvikande uppfattning i en specifik fråga ska detta föras till styrelseprotokollet.

## *Ägarfrågor*

Innan beslut fattas i nedanstående frågor i dotterbolaget ska samråd äga rum med Förvaltnings AB Framtiden:

- Bolagets affärs-/verksamhetsplan avstäms årligen i anslutning till budgetarbetet för att nå uppställda mål. Detta ska ske före dotterbolagets styrelsebeslut.
- Organisationsförändringar av väsentlig betydelse.
- Tillsättande av VD i dotterbolag samt till VD direktrapporterande personer tillhörande bolagets ledningsgrupp.
- Betydande personalförändring.
- Avtal eller andra frågor av väsentlig betydelse för verksamheten eller av principiell betydelse för Framtidenkoncernen.

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dotterbolaget inhämta koncernstyrelsens ställningstagande.

Beslut fattas i nedanstående frågor av Förvaltnings AB Framtidens styrelse och på dotterbolagets bolagsstämma:

- Innehållet i bolagsordning.
- Fastställande av ägardirektiv.
- Dispositioner av vinst eller förlust.

Beslut fattas i nedanstående frågor av Kommunfullmäktige:

- Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- Val av revisorer samt suppleanter.
- Fastställande av bolagsordning.

### *Meddelande om moderbolagets ställningstagande*

Förvaltnings AB Framtidens ställningstagande i ägarfrågor meddelas skriftligt till VD i berört dotterbolag och dokumenteras hos moderbolaget.