

Ägardirektiv för [Region Örebro Innovation AB], organisationsnummer [] (Bolaget)

1 Bakgrund och syfte

- 1.1 Örebro län behöver skapa goda förutsättningar för innovation såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor i syfte att förbättra konkurrenskraft och välfärd. Bolaget ska bidra till att skapa förutsättningar för ett fungerande väl sammanhållet och effektivt innovationsstödssystem. Bolaget ägs till 60 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB organisationsnummer 556740-4040, till 20 procent av Örebro Rådhus AB, organisationsnummer 556005-0006 och till 20 procent av Örebro Universitet Holding AB, organisationsnummer 556897-5360 (**Aktieägarna**).

2 Bolagets verksamhet och ändamål

- 2.1 Föremålet för Bolagets verksamhet och dess ändamål anges i Bolagets bolagsordning. Som framgår av Bolagets bolagsordning är Bolagets ändamål följande:

Bolaget ska styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser i Örebroregionen. Vidare ska Bolaget stötta och tillhandahålla strategiskt stöd till övriga aktörer i innovationsstödssystemet i de gemensamt identifierade och överenskomna kärn- och stödprocesserna; idéutveckling - kommersialisering - finansiering och kompetensförsörjning. Bolaget ska bidra till ökade flöden av idéer och kontakter till övriga parter i systemet i syfte att skapa maximal nytta och effektivitet utifrån behov. Bolaget ska i förekommande fall fungera som projekthub, det vill säga kunna initiera behov av särskilda projekt, söka medel och äga och driva sådana särskilt angelägna insatser.

- 2.2 Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen och ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

3 Ägarstyrning

- 3.1 För Bolaget och dess verksamhet gäller, utöver vad som följer av lag och författning;
- bolagsordningen;
 - gällande aktieägaravtal mellan Aktieägarna;
 - detta ägardirektiv;
 - eventuella tillkommande ägardirektiv som fastställs vid bolagsstämma;
 - bolagets verksamhetsplan som årligen antas av Bolagets styrelse och läggs fram vid ägarsamråd enligt vad som beskrivs i aktieägaravtalet mellan Aktieägarna; samt
 - sådana policy- och andra styrdokument som antagits av regionfullmäktige i Region Örebro län och vilka angetts ska omfatta bolag i vilka regionen äger aktier (direkt eller indirekt).

4 Ekonomi

- 4.1 Bolaget ska ha god ekonomisk hushållning med ett årligt överskott på 2 procent av Bolagets egna kapital. Bolaget finansieras i huvudsak genom driftsbidrag enligt vad som framgår av aktieägaravtalet mellan Aktieägarna.
- 4.2 Bolaget ska samordna sin likviditetshantering i Region Örebro läns koncernkontosystem.

5 Kontroll och information

- 5.1 Bolaget ska fortlöpande hålla Aktieägarna väl informerade om Bolagets verksamhet och särskilt uppmärksamma Aktieägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Bolaget erinras om att regionstyrelsen i Region Örebro län och kommunstyrelsen i Örebro kommun enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten i bolaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- 5.2 Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som varje Aktieägare begär för upprättande av den sammanställda redovisning som ska ingå i Aktieägarnas årsredovisning och delårsrapporter samt för upprättande av Aktieägarnas budget. Bolaget ska i samråd med representanter för Aktieägarna fastställa en skriftlig rutin för denna rapportering.
- 5.3 Bolagets styrelse ansvarar vidare för att fortlöpande till Aktieägarna inlämna:
- justerade protokoll från styrelsens sammanträden snarast efter protokollets justering,
 - delårsrapporter per 30/4 och 31/7, snarast efter behandling av styrelsen och senast 10 dagar efter rapportdatum. I dessa ska även anges de viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet,
 - budget och verksamhetsplan, senast under december månad det år som föregår det räkenskapsår som budgeten och verksamhetsplanen avser,
 - undertecknad årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport, enligt den tidplan ägarna tillhandahåller, samt
 - övriga handlingar av vikt för Aktieägarna.
- 5.4 Bolaget ska tillsammans med årsredovisningen lämna en rapport angående måluppfyllelse/uppföljning av ägardirektivet.
- 5.5 Bolagets uppfyllande av informationsskyldighet enligt punkten 5 ska ske med iakttagande av författningsreglerad sekretess.

6 Underställningsplikt

- 6.1 Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska, i enlighet med vad som närmare framgår av bolagsordningen, underställas regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB för ställningstagande innan beslut fattas.

7 Privata utförare

- 7.1 Om Bolaget genom avtal lämnar över verksamhet för utförande av privata utförare ska Bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över (se kommunallagen 10 kap 3 § p. 6).

8 Utlämnande av allmänna handlingar

- 8.1 Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
- 8.2 Servicenämnden i Region Örebro län ska vara arkivmyndighet i förhållande till Bolaget och ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Region Örebro läns arkivreglemente.
- 8.3 Bolaget ska tillämpa den för Region Örebro län vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Detta ägardirektiv har beslutats av Aktieägarna vid bolagsstämman i Bolaget den [datum].