



**Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i
bolag och medlem i föreningar**

Version: 1

Beslutsinstans: Regionfullmäktige



ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Version	Datum	Ändring	Beslutat av
1.	2016-10-19	Nyutgåva	Regionfullmäktige

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKTER	4
2	MOTIV FÖR ÄGANDE I ANNAN FORM ÄN EGEN FÖRVALTNING	4
3	LEDNINGSORGANISATION OCH STYRINSTRUMENT	4
4	UPPFÖLJNING OCH INFORMATION TILL REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	5
5	VAL TILL STYRELSE	5
6	STÄMMOOMBUD	5
7	STYRNING OCH SAMORDNING AV VERKSAMHET	6
7.1	Helägda bolag	6
7.2	Delägda bolag	6
8	STÄMMOINFORMATION	6
9	INFORMATION INFÖR REGION JÄMTLAND HÄRJEDALENS ÅRSBOKSLUT	7
10	SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING	7

1 GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKTER

Det grundläggande för all verksamhet inom Region Jämtland Härjedalen är att den ska vara till nytta för medlemmarna i regionen. Detta kommer till uttryck i regionens vision "En region att växa i och längta till". Fokus är attraktivitet och tillväxt - två viktiga utmaningar, nu och i framtiden. Nyttan för medlemmarna måste också vara tydlig för valet att lägga verksamhet i bolag och föreningar.

I Region Jämtland Härjedalens årsredovisning redovisas de bolag där regionen utövar väsentligt inflytande. Med väsentligt inflytande menas att regionen har en röstandel motsvarande minst 20 procent eller tillsätter minst 20 procent av styrelseledamöterna.

2 MOTIV FÖR ÄGANDE I ANNAN FORM ÄN EGEN FÖRVALTNING

Region Jämtland Härjedalens verksamhet kan bedrivas i annan form än i egen förvaltning. Regionfullmäktige beslutar om överlämnande av verksamhet i varje fall och avgör då motiven för att bedriva verksamheten i annan verksamhetsform. Den yttersta ramen för motiven är att den förväntade effekten medför bättre uppfyllelse av visionen eller att nyttan för medlemmarna är högre än om verksamheten drivs i den egna förvaltningen.

3 LEDNINGSORGANISATION OCH STYRINSTRUMENT

Region Jämtland Härjedalens ska vara en aktiv ägare/medlem i bolag och föreningar som Region Jämtland Härjedalen är engagerad i. Region Jämtland Härjedalen ska hålla sig väl informerad om bolagets/föreningens verksamhet. Påverkan ska ske genom tydlig styrning och ett aktivt engagemang på bolags- och föreningsstämmor och årsmöten. Region Jämtland Härjedalen ska regelbundet överväga värdet av engagemanget.

Bolagsstämman är det forum där regionen ensamt eller tillsammans med andra ägare utövar den formella ägarstyrningen. Denna styrning utförs genom Region Jämtland Härjedalens instruktioner till ombudet.

Region Jämtland Härjedalen ska för helägda bolag fastställa ändamålet med verksamheten som ska framgå av bolagsordning. Region Jämtland Härjedalen ska också ta ställning till principiellt viktiga frågor såsom större investeringar, bildande av dotterbolag, förvärv av aktier eller andelar i annat bolag taxor, borgensförbindelser samt frågor som formuleras i bolagsordningen och ägardirektivet och andra frågor som bolagsstämman ska fatta beslut om.

Genom ägardirektiv utövar Region Jämtland Härjedalen den ur ägarperspektiv mer kortsiktiga övergripande styrningen. Ägardirektivet är ägarnas instruktioner till bolagsstyrelsen.

Om Region Jämtland Härjedalen är delägare i ett bolag ska regionen se till att det i konsortialavtal eller aktieägaravtal regleras hur samverkan mellan ägarna ska gå till för att uppfylla intentionerna med att låta bolaget utföra regionens verksamhet. Region Jämtland Härjedalen ska dessutom försäkra sig om att det finns goda former för ägarsamråd. För de bolag där det finns ägarsamråd ska en plan tas fram för hur ägarsamrådet ska genomföras.

Genom att aktivt engagemang i val av ledamöter i bolagens styrelse kan Region Jämtland Härjedalen ytterligare försäkra sig om att få en verksamhet som stämmer med Region Jämtland Härjedalens visioner och mål.

Region Jämtland Härjedalen ska som en del i att vara en aktiv ägare årligen se över ägardirektiv och regelbundet se över bolagsordning, konsortialavtal eller aktieägaravtal.

Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen har enligt kommunallagen skyldighet att ha uppsikt över de bolag som Region Jämtland Härjedalen äger.

Region Jämtland Härjedalen ska på motsvarande sätt agera i de föreningar och förbund som Region Jämtland Härjedalen är medlem.

4 UPPFÖLJNING OCH INFORMATION TILL REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Den nämnd som förvaltar Region Jämtland Härjedalens ägande i bolaget eller föreningen ska årligen, förutom årsredovisningen, inhämta kunskap om utveckling och ekonomisk ställning för de verksamheter som bedrivs i bolag, föreningar och förbund. Denna uppföljning ska ske enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell.

Redovisningarna kan också utgöra en del av den uppsiktsplikt som regionstyrelsen har enligt kommunallagen och ska göra enligt reglerna för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

5 VAL TILL STYRELSE

Region Jämtland Härjedalen ska tillämpa principen om jämn könsfördelning vid val till styrelser.

I styrelserna ska Region Jämtland Härjedalen eftersträva att ledamöterna har rätt erfarenhet och kompetens.

De styrelseledamöter eller ersättare som Region Jämtland Härjedalen utser eller nominerar till bolag eller föreningar representerar inte Region Jämtland Härjedalen i sitt styrelsearbete. Det får inte ställas krav på att ledamöterna verkar för åtgärder som står i strid mot de intressen som dessa har att tillgodose i bolaget eller föreningen.

6 STÄMMOOMBUD

Region Jämtland Härjedalen ska utse ombud att företräda regionen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor eller årsmöten i föreningar. Ombuden utses normalt för den aktuella mandatperioden.

Region Jämtland Härjedalens ombud ska inför varje stämma förses med instruktioner från Region Jämtland Härjedalen. Dessa instruktioner ska behandla alla de på den kommande stämmans förslag till beslut som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Till varje stämma ska protokollsutdrag från regionfullmäktiges beslut om val av ombud ställas till ombudets förfogande. Ombudet ska till regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden rapportera vad som hänt på stämman/årsmötet. Detta kan ske genom att protokollet från stämman eller årsmötet lämnas in.

Om inte regionfullmäktige kan fatta beslut om instruktioner till ombudet ska den nämnd som förvaltar Region Jämtland Härjedalens ägande i bolaget eller föreningen fatta beslut om instruktioner.

Om ombud inte kan närvara vid stämma ska ombudet meddela ersättare och ge denne nödvändig information för att kunna ersätta ombudet.

Om varken ordinarie ombud eller ombudsersättare kan närvara på en stämma ska Region Jämtland Härjedalen försäkra sig om annan närvaro på stämman för informera sig om diskussioner och beslut på stämman.

7 STYRNING OCH SAMORDNING AV VERKSAMHET

7.1 Helägda bolag

Där så är möjligt samordnas funktioner i de helägda bolagen med Region Jämtland Härjedalens funktioner, såsom finansiering/borgen, fastighetsförvaltning, finansfunktion m.m. Där så är möjligt ska bolagen också följa Region Jämtland Härjedalens fastställda policys inom till exempel personal-, miljö- och tillgänglighetsfrågor och direktiv vad gäller Region Jämtland Härjedalens representation.

7.2 Delägda bolag

Region Jämtland Härjedalen ska vid samverkan i bolag där regionen utövar inflytande nyttja detta inflytande för att tillgodose regionens intressen. Vid samverkan i bolagsform mellan flera parter ska den styrning som utövas tillexempel genom ägardirektiv på bolagsstämman föregås av samråd.

8 STÄMMOINFORMATION

Protokoll från årsstämmor och extrastämmor ska redovisas till den nämnd som ansvarar för berörd verksamhet inom Region Jämtland Härjedalen.

9 INFORMATION INFÖR REGION JÄMTLAND HÄRJEDALENS ÅRSBOKSLUT

Bolagsordning eller ägardirektiv ska innehålla bestämmelser om insyn och om rapporteringsskyldighet för helägda bolag.

I delägda bolag, föreningar och stiftelser ska sådana bestämmelser finnas så långt det är möjligt med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och övriga omständigheter.

10 SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Region Jämtland Härjedalen ska verka för att bolagen ska följa Kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Svensk kod för bolagsstyrning".