

Avdelningen för administration  
Petronella Berglund

## **Ägardirektiv för SKL Kommentus AB**

### **Ägare**

SKL Företag AB äger 98 % av aktierna i bolaget. Övriga aktier är spridda bland ca 200 kommuner.

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern. Bolaget har även de helägda dotterbolagen, SKL Kommentus Inköpscentral, SKL Kommentus Media och AffärsConcept.

### **Koncernens verksamhet**

Koncernen ska bedriva upphandlings- och förlagsverksamhet för den kommunala och landstingskommunala sektorn. Bolaget kan även bedriva verksamhet riktad till andra sektorer när det bidrar till bolagets primära verksamhet.

### **Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Alla på förslag från SKL Företag AB.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och verksamhetsmässig rapportering kan följas.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

### **Verkställande direktör**

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s VD, en verkställande direktör för bolaget.

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s VD, av styrelsen.

Styrelsen ska i en skriftlig VD-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.

### **SKL Företag AB**

Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25  
www.skf.se, Epost: info@skf.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s VD.

#### **Bolagets utveckling**

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i bolagets affärsplan.

#### **Investeringar**

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s VD.

#### **Affärsidé**

Bolaget ska fastställa en affärsidé. Denna ska affärsmässigt och kommunikativt uttrycka bolagets verksamhet och samtidigt förmedla bolagets bidrag till förbundets inriktningar.

#### **Ekonomiska krav**

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:

##### *Nettomarginal*

Den justerade nettomarginalen ska under perioden 2012 – 2015 genomsnittligt uppgå till minst ca 8 %.

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

Justerad nettomarginal beräknas som resultatet i procent av TB 2 (nettoomsättning minus kostnad sålda varor plus övriga intäkter minus tillhörande övriga kostnader), beräknad enligt den kostnadsslagindelade uppställningen i resultaträkningen.

##### *Soliditet*

Soliditeten ska uppgå till minst ca 15 %

Soliditeten beräknas som eget kapital, inklusive 73,7 % av obeskattade reserver, dividerat med balansomslutningen.

##### *Utdelning*

Inriktningen ska vara att bolaget lämnar en utdelning som motsvarar halva koncernens årsresultat efter skatt.