

Ägardirektiv för Inera AB

**– beslutat på ägarråd 2024-04-29 och årsstämma
2024-06-11**

Ägare

SKR Företag AB ägde per 2023-12-31 50,95 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av regioner och kommuner. Samtliga kommuner har givits möjlighet att köpa aktier i bolaget. Vid full anslutning från kommuner och regioner kommer det innebära att SKR Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.

Sveriges Kommuner och Regioner äger samtliga aktier i SKR Företag AB. SKR Företag AB är moderbolag i SKR:s bolagskoncern.

Det övergripande målet med SKR:s ägande i bolag är att skapa värde för SKR:s medlemmar och SKR som förbund. Bolagen ska bedriva verksamhet om alternativ saknas på marknaden eller om konkurrensen anses otillräcklig, ha fokus på långsiktigt värdeskapande samt bedrivs inom strategiskt och ekonomiskt viktiga områden för SKR, kommuner, regioner och deras bolag.

Bolagets verksamhet

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner, regioner samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.

Bolaget ska, i nära samarbete med SKR och Adda AB, bidra med stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, regioner samt deras bolag.

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i första hand ta fram av ägarna efterfrågade gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas behov

och intressen. Bolaget ska så långt som möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Bolaget ska utveckla marknaden genom att stimulera innovation och konkurrens.

Bolagets styrning

Bolaget är efter SKR Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett intressebolag till SKR Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande kommuner och regioner ett avgörande inflytande över bolagets strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieäggande kommuner och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

Verksamhetens finansiering

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 och 7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen agera affärsmässigt. Bolagets olika delförksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en effektivisering och utveckling av kommunernas och regionernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

Strategier för SKR Företagskoncernen

Bolagen inom SKR Företagskoncernen ska skapa värde för SKR och dess medlemmar genom att stödja visionen

Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

samt de övergripande strategiska uppdragen i SKR:s inriktning 2024-2027

- *Säkra välfärdens kompetensförsörjning*
- *Välfärdens utveckling genom digitalisering*

- *Långsiktiga planeringsförutsättningar*

Varje år beslutar styrelsen i SKR om verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska i sina verksamhetsplaner redovisa hur de bidrar till SKR:s inriktning och målsättningar samt beskriva bolagets del i SKR:s samlade medlemserbjudande.

Strategiska mål

Inera har identifierat ett strategiskt mål kopplat till målsättningen att vara ”Sveriges digitala ingång till hälsa, vård och omsorg”:

Mål: Kommuners och regioners användning av Ineras tjänster ska öka med 15%

Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att möta välfärdens utmaningar och nå visionen om världens mest innovativa och omtänksamma välfärd. Ett strategiskt mål om ökad användning av Ineras tjänster ska betraktas som en ambitionshöjning för Inera. Det handlar om att arbeta för att nyttan av kommuners och regioners redan gjorda investeringar blir större och om att bli ännu mer träffsäkra i utvecklingen av nya tjänster.

Koncerngemensamma riktlinjer

Följande riktlinjer för SKR ska tillämpas i de fyra dotterbolagen samt Inera: SKR:s varumärkespolicy, SKR:s alkoholpolicy, SKR:s resepolicy samt SKR:s policy om mutor och jäv.

SKR Företag ska tillsammans med SKR och koncernens bolag undersöka möjligheterna till synergier mellan parterna.

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 månader.

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska rapporteras till styrelsen i SKR Företag.

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir minst 40 %.

Bolagen inom koncernen ska bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i Agenda 2030. Bolagen ska årligen redovisa mål och resultat inom hållbarhetsområdet.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska

bestå av högst 7 ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.

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 SKR 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 SKR Företag AB:s vd, en verkställande direktör för bolaget.

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

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

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

Ekonomiska mål

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

Lönsamhetsmål – nettomarginal

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

Nettomarginalen ska under perioden 2024-2027 uppgå till minst 3 procent.

I de fall bolaget budgeterar med ett resultat som avviker från lönsamhetsmålet på 3 % ska budgeten, tillsammans med en konsekvensanalys, rapporteras till ägarstyrelsen (SKR Företag).

Kapitalstrukturmål – soliditet

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, dividerat med balansomslutningen.

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.

Utdelning

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.