

SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV FÖR MALMÖ LEASING AB

Org nr 556116-8419

Godk av kf 29/8 2013, § 124, bih 73.
Ändr av kf 10/12 2015, § 219, bih 113.
Ändr av kf 1/2 2018, § 7.

~~Detta ägardirektiv avser Malmö Leasing AB, (556116-8419), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämman den 27 april 2018.~~

~~1. Bolagets verksamhet och ändamål~~Verksamhetens inriktning

~~1.1~~

~~Föremålet för bolagets verksamhet anges 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.~~

1.12

~~Bolaget~~Malmö Leasing AB har till uppgift att erbjuda finansiell och operationell leasing samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad-kommun och dess helägda aktiebolag, samt även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet. ~~Den verksamhet som Malmö Leasing AB bedriver enligt bolagsordningen ska vara kommunalrättsligt kompetensenlig.~~

1.23

Syftet med bolagets verksamhet är att ~~få till stånd en~~samordning av Malmö stads-kommun och dess helägda aktiebolags behov av leasing och uthyrning av lös egendom och därigenom få till stånd en långsiktig och kostnadseffektiv verksamhet inom området. Bolaget fungerar därför som en typ av inköpscentral för kommunens skilda verksamheter. Bolaget ska samverka med upphandlande verksamheter och säkerställa en samordning av serviceavtalen som är knutna till de leasade objekten. Bärande element i verksamheten är koncernnyttan i kommunen.

1.34

Bolagets verksamhet ska ha en utpräglad miljöprofil, där fordons- och maskinparkens miljöegenskaper och utsläppsvärden är sådana att de genom minskad miljöbelastning och minskade utsläpp kan bidra till en hållbar utveckling av staden.

Bolaget ska i aktuell omfattning tillämpa principer och normer i kommunen som avser värdegrunds- och profilfrågor eller avser inriktning i miljömässiga förhållanden och frågor om energieffektivisering. I fråga om utvecklingen av fordonsflottan när det gäller miljöfordon har bolaget att följa ägarens ställningstaganden. Miljöprogram för Malmö stad ska tillämpas.

1.45

~~Malmö Leasing AB ska även i övrigt i tillämpliga delar följa de övergripande mål och riktlinjer som gäller för Malmö kommuns verksamheter. Bolaget ska utgå från den värdegrund som gäller för Malmö kommuns verksamheter, med en etisk medvetenhet om de miljömässiga,~~

ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga omständigheterna i samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende hos bolagets intressenter

2. Ekonomiska förutsättningar

2.1

Verksamheten i Malmö Leasing AB bedrivs med den inriktning som angetts under avsnitt 1, verksamheten drivs inte i vinstsyfte. Soliditeten ska hålla sig på en med hänsyn till förekommande risker betryggande nivå. Verksamhetens ekonomiska resultat ska komma nyttjande verksamheter till godo. Som övergripande finansiellt mål gäller att i verksamheten insatt kapital ska vara värdesäkrat. I fall där det är aktuellt beräknas avkastningskravet på sätt som ägaren genom sin förvaltningsorganisation bestämmer. Utdelning ska vara möjlig.

2.2

Bolaget ska samverka med ägaren för att uppnå koncernnytta vad gäller t.ex. betalningssystem, likviditet och upplåning. Bolagets finanspolicy ska i aktuella delar stå i överensstämmelse med Malmö kommuns finansiella föreskrifter.

3. Kommunens inflytande

3.13.1

Beslut i övergripande frågor om verksamhetens inriktning, och som inte avser den normala förvaltningsverksamheten under bolagsstyrelsens och VD:s ansvar, ska i behövlig omfattning föregås av samråd med ägaren.

3.23.2

Bolaget ska i aktuell omfattning tillämpa principer och normer i kommunen som avser värdegrunds- och profilfrågor eller avser inriktning i miljömässiga förhållanden och frågor om energieffektivisering. I fråga om utvecklingen av fordonsflottan när det gäller miljöfordon har bolaget att följa tekniska nämndens ställningstaganden. Miljöprogram för Malmö stad ska tillämpas.

3.33.3

Bolagets policy i fråga om arvoden, löner, pensioner och liknande till ledande befattningshavare ska vara förenlig med bolagets karaktär av helägt kommunalt bolag.

3.43.4

Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verksamheten uppmärksammas. Om handläggning sker av personal anställd av serviceförvaltningen ska den interna kontrollen byggas upp tillsammans med serviceförvaltningens olika affärsområden så att personal inte kontrollerar egen verksamhet i bolaget.

4. Informationsskyldighet

4.14.1

Enligt bolagsordningen har kommunstyrelsen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

4.24.2

~~Enligt de generella ägardirektiven ska bolaget lämna viss information till ägaren genom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.~~

4.34.3

~~Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad de generella ägardirektiven anger, också lämna uppgift om i vilka frågor ställningstaganden hämtats in från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.~~

4.44.4

~~Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till ägaren i samband med behandling av årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma eller i samband med behandling av annan fråga i kommunen.~~

5 Aktieägarinflytande och bolagsstämma

5.1

~~Skötseln av bolaget ska ske på ett sådant sätt att utövandet av de befogenheter som enligt ägardirektiv tillkommer ägaren, kommunfullmäktige och kommunstyrelse underlättas; i överensstämmelse med utvecklingen inom det bolagsrättsliga området mot ett fördjupat ägarinflytande.~~

5.2.