



Ägardirektiv för AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp

AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp, "moderbolaget", är ett av Chalmers Studentkår, "ägaren", helägt aktieföretag. Verksamheten drivs i bolagsform för att sprida risker och säkra ägarens kapital. Moderbolagets uppdrag är att bedriva förvaltning och utveckling av dotterbolag med uppdrag inom ägarens verksamhet. Moderbolaget och dess dotterbolag skall kännetecknas av ett tillvaratagande av de resurser som finns hos anställda och ägarens medlemmar samt ett arbete för jämställdhet och mångfald inom koncernens alla nivåer. Verksamheten skall bedrivas på ett affärsmässigt, kostnadseffektivt och hållbart sätt med medlemsnyttan hos ägarens medlemmar i fokus. Ägaren representeras av dess styrelse, "ägarrepresentanten"¹.

Förutom gällande lag och förordning regleras verksamheten för moderbolaget och dess dotterbolag samt deras förhållande till ägaren genom:

- Gällande bolagsordning.
- Föreliggande ägardirektiv.
- Förekommande avtal mellan ägaren, moderbolaget och dess dotterbolag.

Vision

I enlighet med ägarens vision skall moderbolaget och dess dotterbolag verka för att alla ägarens medlemmar skall trivas och utvecklas under hela sin chalmertid.

Moderbolagets uppdrag

Verksamhetsuppdrag

Moderbolagets primära verksamhetsuppdrag är att, i enlighet med ägarens vision och uppdrag, verka för att nyttan för ägarens medlemmar ska bli så stor som möjligt. Då medlemsnyttan är det primära målet i verksamheten bör beslut tas utifrån det; dock på ett affärsmässigt, kostnadseffektivt och hållbart förhållningssätt. Moderbolaget, genom dess dotterbolag ska bland annat erbjuda ägarens medlemmar att:

- Kunna köpa kursmaterial vid behov till bästa möjliga pris.
- Kunna äta en prisvärd måltid på eller i omedelbar närhet till campus.
- Känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner i Chalmers Studentkår.
- Vara väl förberedda för arbetslivet inom de områden för vilka de utbildas.
- Förvalta ägarens fastigheter för att uppnå bästa möjliga studentvärde.
- Utveckla och förvalta Kårappen för att uppnå bästa möjliga medlemsnytta.

Vidare ska moderbolaget genom dess dotterbolag även verka för att möjliggöra ägarens verksamhet i största möjliga utsträckning.

¹ Kårstyrelsen betecknas Ägarrepresentanten, Kårledningen betecknas ägarens ledning och Kårordförande betecknas Ägarrepresentantens företrädare. Styrelseordförande i moderbolaget betecknas Moderbolagets företrädare.



Därutöver skall moderbolaget arbeta för att utveckla både ny och befintlig verksamhet för ägarens medlemmar på och i närheten av campus. För att följa upp moderbolagets mål skall medlemsundersökningar genomföras vartannat år och resultatet återkopplas genom skriftlig rapportering till ägaren. Medlemsnyttan för ägarens medlemmar ska mätas och rapporteras årligen till ägaren i samband med bolagsstämman.

Moderbolaget ansvarar även för att aktivt kommunicera med ägarens medlemmar för att säkerställa en hög medvetenhet om att ägaren är huvudman för moderbolagets verksamhet, samt vilket värde verksamheten tillför medlemmarna och Chalmers.

Interna uppdrag

I enlighet med ägarens uppdrag skall moderbolaget och dess dotterbolag

- vara trygga arbetsgivare med nöjda medarbetare.
- ha stabil ekonomi och stark integritet.
- erbjuda ägarens medlemmar möjligheten till personlig utveckling utöver studierna.

därtill skall moderbolaget och dess dotterbolag

- följa ägarens policydokument, så långt detta enligt aktiebolagslagen är möjligt
- över hela koncernen ha en soliditet på minst 30%
- utbilda ägarens medlemmar i moderbolagets och dotterbolagets styrelser i bolagets verksamhet samt bolagsstyrning och bolagsförvaltning.

Avkastningsmål

För att säkerställa en sund ekonomi och ekonomiska mål förenliga med ägarens skall verksamheten generera en årlig avkastning på eget kapital efter bolagsskatt motsvarande statslåneräntan plus 2,5 procentenheter, dock högst motsvarande statslåneräntan plus 7,5 procentenheter, sett över en femårsperiod. Ägaren beslutar årligen om en eventuell aktieutdelning. Vid beslut om utdelning till ägaren skall hänsyn tas till moderbolagets ekonomiska ställning. Den huvudsakliga avkastningen skall återföras till ägarens medlemmar genom tillförd medlemsnytta i linje med verksamhetsuppdraget.

Övriga riktlinjer

Verkställande direktör

För att säkerställa en tydlig koppling mellan moderbolaget inklusive dess dotterbolags verksamhet och ägarens eftersträvar ägaren att verkställande direktör för moderbolaget ska vara densamme som ägarens direktör. Vid rekrytering av VD skall en valberedning på fem (5) personer utses som leds av moderbolagets ordförande. I övrigt skall det ingå en (1) representant från moderbolagets externa styrelseledamöter samt tre (3) av ägarrepresentanten utsedda representanter där ägarrepresentantens företrädare skall ingå. Valberedningen ansvarar för att ta fram kravprofil.



Styrelseledamöter

Styrelsens uppdrag är att ansvara för bolagens verksamhet och ekonomi. Styrelserna i moderbolaget och dess dotterbolag ska bestå av både ledamöter som är ägarens medlemmar och övriga, externa ledamöter. Styrelseledamöter tillsatta från ägarens medlemmar kallas teknologledamöter.

Det är ägarens valberedning som ska nominera styrelseledamöter till moderbolagets och dotterbolagens styrelser till platser tillägnade teknologledamöter. Ägarens valberedning skall vid beredning göra det i samarbete med teknologledamöterna i moderbolagets styrelse. Samtliga teknologledamöter ska vara medlemmar i Chalmers Studentkår vid valstämman.

Övriga, externa ledamöter, i moderbolagets och dotterbolagens styrelser, skall föreslås för respektive bolagsstämma av moderbolagets företrädare och ägarrepresentantens företrädare.

Ägarens representanter

I moderbolagets styrelse ska ägarrepresentantens företrädare vara ledamot för att föra ägarens talan. I de dotterbolag som moderbolagets och ägarrepresentantens företrädare beslutar om, ska det finnas en ständigt adjungerad representant vald av ägarens högst verkställande organ. Denna ska se till att styrelserna är insatta i ägarens verksamhet, att beslut går i linje med ägarens åsikter och att styrelserna är medlemsfokuserade.

Riktlinjer vid förvärv

Moderbolagets styrelse får ej fatta beslut om förvärv, upprättande eller avveckling av nya respektive befintliga dotterbolag utan ägarens, eller i andra hand ägarrepresentantens, medgivande.

Utvärdering

Inför varje års bolagsstämma skall moderbolagets företrädare tillsammans med ägarrepresentantens företrädare sammanträda för att diskutera och utvärdera året som gått. Moderbolagets företrädare ansvarar för att samla in åsikter från moderbolagets styrelse.

Rapportering

För att ägaren skall hålla sig kontinuerligt uppdaterad om företagets verksamhet skall moderbolaget

- till ett fullmäktigemöte per kvartal kortfattat redovisa, i skriftlig form, såväl verksamheten som det ekonomiska läget för moderbolaget och dess dotterbolag.
- i ovanstående skriftliga rapport även besvara frågor om verksamheten som inkommit från fullmäktiges talmanspresidium.
- i samband med bolagsstämman presentera den, för varje nytt verksamhetsår, framtagna affärsplanen. Affärsplanen skall tydligt innehålla hur bolaget jobbar med hållbar utveckling samt den årliga mätningen av hur bolaget erbjuder ägarens medlemmar medlemsnytta
- i samband med bolagsstämman presentera ett klimatkavslut, en sammanställning av koncernens klimatpåverkan, enligt vedertagen branschstandard med mätbara värden.
- tillse att protokoll från styrelsemöten tillsänds ägarrepresentanten.
- hålla ägarrepresentanten informerad om bolagets verksamhet.