

Instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng joint venture-bolagen

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt (oförändrat) förslag till instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng joint venture-bolagen.

Detta dokument har fastställts av bolagets styrelse den 27 september 2024 och skall omprövas och fastställas på nytt senast maj 2025.

Instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng joint venture-bolagen

1. BAKGRUND

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2021 om ett förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB (Göteborgs Hamn) i samband med att kommunfullmäktige också fastställde aktieägaravtal, bolagsordningar samt utsåg ledamöter i det nybildade Halvorsäng Fastighets AB med dotterbolag (Halvorsäng-koncernen).

I 2 kap. 8 § i det reviderade ägardirektivet stadgas följande:

Göteborgs Hamn ska ansvara för att bygga, äga och förvalta/hyra ut logistikfastigheter till hamnanknuten verksamhet. Där sådan verksamhet sker genom joint venture med ett privat bolag gäller följande för Göteborgs Hamns styrelse:

- a. Göteborgs Hamns styrelse ska genom sin styrelserepresentation i joint venture-koncernen löpande hålla sig väl informerad om dess verksamhet och planer samt behandla frågor som framgår av aktieägaravtalet och frågor av väsentlig betydelse eller annars av större vikt för joint venture-koncernens verksamhet. Göteborgs Hamns styrelse ska även beakta att kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- b. Göteborgs Hamns styrelse ska årligen fastställa en instruktion för sin styrelserepresentation i joint venture-koncernen i syfte att säkerställa att representanterna, så långt möjligt och med hänsyn tagen till joint venture-bolagets aktieägaravtal och bolagsordning, beaktar bestämmelserna i GHABs ägardirektiv och relevanta delar av stadens styrande dokument.

Halvorsäng Fastighets AB är ett joint venture-bolag som är 50/50-ägt av Göteborgs Hamn AB och Castellum AB (publ) ("Aktieägarna"). Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder och marknadsmässiga villkor i enlighet med vad som framgår av aktieägaravtalet mellan Aktieägarna ("Aktieägaravtalet"), bolagsordningen, affärsplanen och antagen budget för Bolagets verksamhet, allt i enlighet med den lagliga kompetensen för Aktieägarna. Aktieägarna är överens om att i rimlig omfattning utifrån Bolagets ägarbild tillämpa de för Bolagets och dotterbolagens verksamhet, relevanta styrande dokument som gäller för Göteborgs Hamn AB. Detta förutsätter att dessa inte står i strid med lagstiftning, börskrav eller liknande som gäller för Castellum AB (publ).

Styrelsen i Göteborgs Hamn (Göteborgs Hamns styrelse) har upprättat denna instruktion till de ledamöter som vid var tid representerar GHAB i joint venture-koncernen ("Representanterna"). Syftet med denna instruktion är att säkerställa att Göteborgs Hamns styrelse kan fullfölja sitt ansvar enligt gällande ägardirektiv och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. Syftet är också att tillse att Representanterna verkar för transparens och öppenhet.

2. REPRESENTANTERNAS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER OCH ANSVAR i STYRELSEN i joint venture koncernen

- 2.1 Representanterna svarar gemensamt med övriga styrelsen för denna koncerns organisation och för förvaltningen av joint venture-koncernens angelägenheter i enlighet med aktiebolagslagens be-

stämmelser. Denna instruktion ska inte tolkas så att Representanterna, som styrelseledamöter i joint venture-koncernen, är förhindrade att utöva sitt styrelseansvar i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

- 2.2 Representanterna svarar gemensamt med övriga styrelsens medlemmar i joint venture-koncernen för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande aktieägaravtal mellan Aktieägarna, bolagsordning, samt den lagliga kompetensen för Aktieägarna, däribland kommunallagen (2017:725).
- 2.3 Representanterna ska verka för att joint venture- koncernens styrelse beaktar bestämmelserna i Göteborgs Hamns ägardirektiv.
- 2.4 Representanterna ska ta fram erforderliga informations- och beslutsunderlag inför styrelsesammanträden i Göteborgs Hamn samt i övrigt uppfylla sina åligganden sådana de anges i detta dokument.

3. Rapportering till Göteborgs Hamns styrelse

- 3.1 Göteborgs Hamns styrelse ska enligt ägardirektivet 3 kap. 9 §, i samband med årsrapportens upprättande, uttala sig om den verksamhet som Göteborgs Hamn har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. I den redogörelsen ska även joint venture-koncernen beaktas.
- 3.2 Representanterna ska tillse att Göteborgs Hamns styrelse löpande erhåller rapportering om utvecklingen av joint venture-koncernens verksamhet, däribland utvecklingen av joint venture-koncernens resultat, ställning och likviditet jämte prognoser i angivna hänseenden samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, tecknande eller uppsägning av viktiga avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare avtalspart, samt förändringar i joint venture-koncernens styrelse och rörande VD-posten. Rapporteringen ska vara av sådan beskaffenhet att Göteborgs Hamns styrelse har möjlighet att göra en välgrundad bedömning av joint venture-koncernens ekonomiska situation och övriga väsentliga förhållanden i verksamheten.
- 3.3 Vidare ansvarar Representanterna för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, integreras och hanteras i enlighet med de mål, interna riktlinjer och strategiska planer som har fastlagts av Göteborgs Hamns styrelse samt att uppföljning sker beträffande sådan riskhantering.
- 3.4 Rapportering enligt ovan ska ske till VD i Göteborgs Hamn.
- 3.5 Den av Representanterna som innehar ordförandeposten i joint venture-koncernen är ansvarig för att tillse att rapportering sker i enlighet med instruktioner från VD i Göteborgs Hamn.
- 3.6 Efter VD:s godkännande utsändes materialet till Göteborgs Hamns styrelse i enlighet med Göteborgs Hamns arbetsordning och rutiner.

- 3.7 VD i Göteborgs Hamn är föredragande inför styrelsen i Göteborgs Hamn såvida VD eller styrelsen i Göteborgs Hamn inte beslutar annat. VD äger, där han eller hon finner det lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till någon av Representanterna.
- 3.8 Löpande rapportering ska ske enligt kap. 4 i denna instruktion.

4. TIDPUNKTER och innehåll avseende LÖPANDE RAPPORTERING till Göteborgs hamns styrelse

- 4.1 Löpande ekonomisk rapportering ska ske kvartalsvis i samma format som gäller för rapporteringen i Göteborgs Hamn. Övrig rapportering ska i förekommande fall ske på sätt som anges i denna instruktion eller annars snarast möjligt och på sätt som möjliggör för Göteborgs Hamns styrelse att ta ställning till och hantera informationen på erforderligt sätt
- 4.1.1 I uppbyggnadsskedet ska ekonomisk information innehålla information om utveckling av nyproduktion.
- 4.1.2 När joint venture-bolagen har logistikfastigheter med hyresgäster ska rapportering avse uppföljning av resultat, hyresintäkter, underhållskostnader, administration och avskrivningar.
- 4.1.3 Övrig rapportering av icke ekonomisk art som kan vara av betydelse för styrelsen i Göteborgs Hamn sker löpande till ordinarie styrelsemöten i Göteborgs Hamn.

5. KOMMUNFULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

- 5.1 Av 2 kap. 21 § i ägardirektivet för Göteborgs Hamn ska ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Ägardirektivets bestämmelser omfattar även dotterbolag.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är
(uppräknningen är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag, med undantag av sådana bolag som enbart har till syfte att paketera fastigheter inför ett förvärv eller en avyttring.
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte

- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
 - i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).
- 5.2 Representanterna ska verka för och visa vaksamhet för att sådana frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt underställs Göteborgs Hamns styrelse. Göteborgs Hamns styrelse ska därmed ges möjlighet att i god tid dels avgöra om sådant ärende ska underställas kommunfullmäktige, samt i förekommande fall, lämna över det till kommunfullmäktige. Om ett beslut bedöms av Göteborgs Hamns styrelse vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och därmed ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande får inte Representanterna medverka i ett sådant styrelsebeslut inom joint venture-koncernen om inte detta, när beslutet fattas, villkoras av kommunfullmäktiges ställningstagande

6. STADENS GEMENSAMMA POLICYS, RIKTLINJER OCH REGLER samt transparens

6.1 Policys, riktlinjer och regler

- 6.1.1 I Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag anges att bolagen ska följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutades policys, riktlinjer och regler. Av Göteborgs Hamns ägardirektiv framgår att Göteborgs Hamns styrelse ska verka för att relevanta styrande dokument som gäller för Göteborgs Stads helägda dotterbolag även beaktas i joint venture-koncernens verksamhet.
- 6.1.2 Representanterna ska i joint venture-koncernens styrelsearbete verka för att joint venture-koncernens styrelse beaktar och tillämpar de styrande dokument som är relevanta för joint venture-koncernen. Exempel på sådana styrande dokument är Göteborgs Stads policy för representation och gåvor, policy och riktlinje mot mutor samt miljöpolicy. Sådana policys och riktlinjer som står i strid med tex börsregler eller andra tillämpliga regler och direktiv för joint venture-koncernen ska tillämpas i den utsträckning det är möjligt. Representanterna ska därutöver verka för att styrelsen i joint venture-koncernen vid behov antar egna anvisningar för koncernen som så långt som möjligt beaktar relevanta delar av stadens styrande dokument.

6.2 Offentlighet- och sekretess

- 6.2.1 Göteborgs Hamn och dess dotterbolag ska, i rimlig omfattning med hänsyn till verksamheten och ägarförhållandena, verka för transparens och insyn i bolagen utifrån de grunder som anges i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
- 6.2.2 Representanterna ska i linje med denna utgångspunkt därför verka för att styrelsen i joint venture-koncernen i möjligaste mån iakttar transparens och öppenhet avseende handlingar och information.
- 6.2.3 Sekretess mellan ägarna enligt punkt 14 i aktieägaravtalet gäller inte i förhållande till styrelsen i Göteborgs Hamn i egenskap av ägare. Styrelsen i Göteborgs Hamn är inte förhindrad att ta del av sådan information som krävs för att hålla sig väl informerad om joint venture-

koncernens verksamhet och planer. Styrelsen i Göteborgs Hamn får dock inte sprida eller nyttja sådan information som omfattas av sekretess. Representanterna är skyldiga att upplysa styrelsen i Göteborgs Hamn om sådan information som erhålles omfattas av sekretess, tex. till följd av aktieägaravtalet eller börsregler.

Detta kan i praktiken innebära att viss information vid ett visst tillfälle tidigt i processen är föremål för sekretess enligt aktieägaravtalet när informationen först ges i Göteborgs Hamns styrelse men i ett senare skede kan omfattas av en full transparens när tex ett villkorat beslut inom JV-koncernen går vidare till Göteborgs kommunfullmäktige för ställningstagande.

7. ÖVRIGT

- 7.1 Samtliga Representanter ska ha genomgått erforderlig introduktionsutbildning till styrelsearbete.
- 7.2 I samband med det årliga utvärderingen/revideringen och fastställandet av denna instruktion ska Göteborgs Hamns styrelse även utvärdera om Representanternas arbete i JV-koncernen har varit tillfredställande för att säkerställa att Göteborgs Hamns styrelse kan fullgöra sitt ansvar enligt det egna ägardirektivet och vid behov göra nödvändiga ändringar av nomineringar inför kommunfullmäktiges val.

[Ytterligare verksamhetsspecifika instruktioner om sådana bedöms vara nödvändiga]