

Ägardirektiv för Härnösand Elnät AB, fastställda av styrelsen i moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB den 8 april 2010

1. HEAB som affärsdrivande företag

HEAB bedriver s.k. nätverksamhet inom energiområdet enligt ellagen (1997:857) och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets ändamål skall vara att enligt god teknisk praxis och med iakttagande av optimalt resursutnyttjande samt med tillämpande av gällande principer svara för överföring av el (nätverksamhet) inom i första hand Härnösands kommun.

HEAB har såsom aktiebolag att följa aktiebolagslagens (2005:551) krav och andra för svenska aktiebolag gällande lagar och förordningar.

HEAB skall drivas efter affärsmässiga principer och gängse praxis för ifrågavarande typ av verksamhet, innebärande att beakta den målinriktning, det ansvar och de prestationskrav, ekonomiska såväl som tekniska och effektivitetsmässiga, som därav följer.

2. Avkastningsmål för HEAB

HEABs avkastningsmål skall ligga på den nivå, som från tid till annan är normal för företag inom nätverksamhet, vilket bör motsvara skälig avkastning såväl på totalt arbetande kapital som på ägarens (moderbolagets) i företaget arbetande kapital.

3. Styrelse och verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören i HEAB skall fullfölja sina uppgifter i enlighet med aktiebolagslagens krav och i enlighet med på basis av denna lag utarbetad arbetsordning för styrelsen respektive instruktion för verkställande direktören.

4. Revisor och lekmannarevisor

Granskning av HEABs verksamhet av revisor och lekmannarevisor skall ske i enlighet med bolagsordningen och i övrigt enligt vad som följer av aktiebolagslagen och bolagsstämans beslut.

5. Investeringar

HEAB äger inte rätt att göra investeringar utanför av moderbolaget fastställd investeringsbudget.

6. Finansiering och likvida medel

HEAB äger inte rätt att utan godkännande av moderbolaget uppta lån eller krediter.

Placering av likvida medel skall ske efter överenskommelse med moderbolaget.

7. Information och uppgifter

HEAB skall i skälig omfattning lämna den information och de uppgifter, som moderbolaget begär.

8. Koncernsamverkan

HEAB skall i god anda medverka till att skapa nära och förtroendefull samverkan mellan HEAB och moderbolaget.

9. Ägardirektivets status

Skulle motstridande tolkningar kunna uppkomma mellan tvingande bestämmelser i lagar eller förordningar kontra detta ägardirektiv, äger bestämmelserna i lagar och förordningar företräde.

Denna handling gällande ägardirektiv har tillställts ordföranden i styrelsen och verkställande direktören i Härmösand Elnät AB på ordinarie årsstämma 2010-04-08