

Ägardirektiv för Landskrona Hamn AB

Allmänt

Detta ägardirektiv avser Landskrona Hamn AB (556543-9550, nedan kallat Bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2026-04-22. Bolaget är hälftenägt (50/50) av Landskrona Stadshus AB och Yara AB (nedan kallade Ägarna).

1. Principer för styrning av bolaget

1.1 Bolaget som del av Landskrona Stadshus AB

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Bolagets styrelse och VD ska följa av bolagsstämman utfärdade ägardirektiv såvida dessa inte strider mot Bolagets intresse, tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.

1.2 Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till Ägarna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

2. Information, rapportering och ägardialog

Ägarna ska löpande hållas informerat av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möte med ledningen för Ägarna när omständigheterna så påkallar.

2.1 Rapportering

Bolaget ska kvartalsvis (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) till Ägarna redovisa Bolagets:

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Budgetavvikelser (väsentliga)
- Prognos för helåret
- Investeringar under året kommande, pågående och genomförda
- Upplåningsbehov
- Nyckeltal (enligt överenskommelse)
- VD-kommentar som bland annat ska innefatta väsentliga omständigheter och förändringar som har inverkat eller kan komma att inverka på Bolagets verksamhet, resultat och ställning

2.2 Bolagsformalia

Ägarna ska utan dröjsmål få del av:

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsemöte

- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och delårsrapport.

Bolaget ska delta vid möte med Ägarna när dessa så påkallar. Det ankommer på Ägarna att kalla till ägardialog. Bolaget ska därvid samråda med Ägarna om Bolagets verksamhet och strategiska inriktning, informera om Bolagets verksamhets- och affärsmässiga utveckling samt redovisa frågor som är av större vikt och som kan komma att bli aktuella inom närmsta verksamhetstid.

3. Bolagets verksamhet och ändamål

Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagsordningen, bilaga 1.

Bolaget ska agera långsiktigt och utifrån långsiktigt hållbara principer.

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med utgångspunkt i ett samhällsansvar som innefattar etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Verksamhetsmål

Bolaget ska bedriva hamnrörelse, utföra lossning, lastning, lagrings- och stuveriverksamhet i egna lokaler samt förvalta och optimera användandet av arrenderade markanläggningar inom hamnområdet.

Bolaget ska bedriva verksamheten miljövänligt, med hög service- och säkerhetsnivå.

Bolagets ska prioritera säkerheten i alla avseenden.

Bolaget ska sträva efter att minska miljöpåverkan och arbeta förebyggande för att minimera risken för olyckor som påverkar hälsa och miljö.

Bolaget ska delta i Landskrona stads arbete med civil beredskap och krisledning i enlighet med av kommunfullmäktige beslutat ”Styrdokument för civil beredskap 2024–2027”.

4. Bolagets styrelse och ledning

Styrelseordförande i Bolaget utses av styrelsen i Landskrona Stadshus AB.

VD i Bolaget utses av Bolagets styrelse i samråd Ägarna.

Styrelsen rekommenderas att följa mall för styrelsens arbetsordning enligt bilaga 2.

Representanter som Ägarna meddelar ska kallas och äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöte.

5. Mål för resultat, soliditet och utdelning

Bolagets långsiktiga genomsnittliga avkastning över en femårsperiod uttryckt som avkastning på sysselsatt kapital* ska uppgå till minst 10 procent per år.

Ägarna ska årligen kunna erhålla en utdelning på upp till 70 procent av Bolagets föregående års resultat efter finansnetto och skatt men före extraordinära poster av

engångskaraktär i den mån bolagets likviditetssituation och förmåga att finansiera nödvändiga investeringar är tillgodosedda.

Soliditeten ska uppgå till lägst 40 procent.

Definition: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

** Bilaga 1: Avkastning på sysselsatt kapital – uträkning*

6. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa en verksamhetsplan med strategiska mål för de kommande 3 åren samt en budget för nästkommande år.

Budgeten för nästkommande år ska framläggas för styrelsen och Ägarna.

7. Ägarnas ställningstagande vid frågor av större vikt

Bolaget ansvarar för att Ägarna får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas följande:

- Större investeringar varvid investeringskalkyler, finansiering och påverkan på resultat- och balansräkning presenteras inför beslut.
- Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av ny verksamhet inom ramen för Bolaget.
- Beslut om att avyttra del av Bolagets verksamhet.
- Bildande eller förvärv av dotterbolag.
- Ingående av avtal eller annan överenskommelse, till exempel avyttring eller anskaffning av tillgångar som medför väsentlig förändring av Bolagets balansräkning.
- Ingående av avtal som, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell beskaffenhet.

8. Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

9. Revision och granskningsrapport

Bolagets revisorer ska årligen i granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och i detta ägardirektiv.

10. Koncernredovisning och budget

Bolaget ska till Ägarna lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning eller

annan lag som kan komma att träda i dess ställe, samt för upprättande av Landskrona Stadshus AB:s och Yara AB:s budget.

Bolagets styrelseordförande, verkställande direktör (VD) eller annan som Bolaget utser ska, om Ägarna begär det, närvara vid sammanträde vid vilket Bolagets årsredovisning ska behandlas.

11. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen och senast vid datum beslutat av Ägarna hålla ordinarie bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Bilaga 1.

Totalt kapital

- kortfristiga skulder
- uppskjuten skatteskuld
- ack överavskrivning & periodiseringsfonder

= Sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster (före skatt)

Avkastning på sysselsatt kapital

Bilaga 2. Dagordning för styrelsemöte

Styrelsemöte

Styrelsemöte ska hållas fyra gånger per år i samband med kvartalsrapport.

Dagordning för styrelsemöte ska innehålla följande punkter

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman
3. Föregående protokoll
4. Dagordning
5. VD-rapport
 - a. Resultaträkning
 - b. Balansräkning
 - c. Investeringsplan – status
 - d. Finansiering
 - e. Verksamheten
 - f. Personal
 - g. Annat av betydelse
6. Tema (se punkt 1.2)
7. Övrigt
8. Nästa möte
9. Mötets avslutande

1.2 Tema, styrelsens möte

Styrelsemöte kvartal 1

- Bokslut och analys av föregående år
- Mål för innevarande år

Styrelsemöte kvartal 2

- Effektivitet och lönsamhet

Styrelsemöte kvartal 3

- Personalförsörjning
- Organisations- och kompetensutveckling

Styrelsemöte kvartal 4

- Strategi samt långsiktiga utmaningar och möjligheter