

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB

1. Ägare

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Huddinge kommun och Botkyrka kommun.

1.2 Ägarnas vision

Södertörns Energi och dess dotterbolag ska verka för att vara den mest efterfrågade energipartnern för alla som bor och verkar i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner.

2. Verksamhetsbeskrivning

Södertörns Energi (nedan kallat Bolaget) ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion, distribution och försäljning av värme, el och kyla och därmed tillhörande utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen.

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla dotterbolagen på affärsmässig grund. Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som kan komma att skada ägarkommunerna eller på något annat sätt strider mot ägarkommunernas mål, ska Bolaget innan åtgärden vidtas samråda med ägarkommunerna. Om parterna inte kan enas, ska frågan avgöras vid en bolagsstämma.

När fortsatta skrivningar avser Bolaget innefattas även verksamheten i dotterbolagen där så är tillämpligt.

3. Utveckling och samordning

3.1 Hållbar utveckling

Södertörn Energi ska genomgående i verksamheten ta hänsyn till miljöpåverkan. Bolaget ska följa och påverka utvecklingen inom energiförsörjningsområdet och därigenom verka för att ur miljösynpunkt bästa möjliga energilösningar erbjuds genom dotterbolagen. Bolaget ska genom Söderenergi maximera energiomvandlingen av avfallsbränslen. Mesta möjliga av det som sorteras ut ur askorna ska återvinnas, med fokus på resurseffektivitet i verksamheten.

Bolaget ska genom sina dotterbolag i ägarkommunerna framför allt arbeta för att:

- Skapa långsiktigt värde för aktieägare, dotterbolag och kommuninvånarna, genom god lönsamhet och hög affärsetik.
- Kommunerna uppfattas som attraktiva genom att erbjuda kostnadseffektiv uppvärmning och konkurrenskraftiga energilösningar.
- Maximera produktion av kostnadseffektiv fjärrvärme genom miljötjänsten, dvs energiomvandling av avfallsbränslen (nyttiggörande och omhändertagande av avfall som ej går att återvinna).
- Avgifta samhället från tungmetaller (kvicksilver, arsenik, bly, kadmium)
- Bidra till lokal elbalans genom producerad el från kraftvärmen.

Affärsetik: För att stödja kommunernas tillväxt ska Bolaget upprätthålla goda relationer och utveckla affärerna inom leveranskommunerna. Bolaget ska tillämpa och implementera principer, policyer och standarder för olika aspekter som bolagsstyrning, visselpipa, företagskultur, företagens sociala ansvar, rättvisa och ärliga affärer.

3.2 Samordning

Bolaget ska, där så är lämpligt, sträva efter att samordna sin verksamhet med kommunerna och tillvarata de samordningsmöjligheter som kan finnas.

De övergripande målen och de styrdokument som kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ägarkommunerna antagit för den kommunala verksamheten gäller även för Bolaget i tillämpliga delar. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande för Bolagets verksamhet, utöver vad andra regleringar, lagar mm föreskriver.

Bolaget har rätt att ha en ägarrepresentant som adjungerad i Söderenergis och Södertörns Fjärrvärmes styrelser. Bolaget kan, genom bolagsstämma i Södertörns Fjärrvärme och efter förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge, välja den verkställande direktören som ordinarie ledamot i Södertörns Fjärrvärmes styrelse.

4. Mål

4.1 Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsutveckling och ekonomiska utveckling. Bolaget ska vidareutveckla det gemensamma ramverket med en långsiktig utvecklingsplan för koncernen. Långsiktigt ska Bolaget med dess dotterbolag uppnå en rimlig lönsamhet och ha en stabil finansiell ställning. Utvärdering av Bolaget ska ske genom en årlig analys av hela fjärrvärmeaffären, dvs avkastning på totala tillgångar.

Södertörns Energi, koncern

Avkastning på totalt kapital ska vara $\geq 7,0$ procent över en konjunkturcykel. Detta möjliggör en rimlig aktieutdelning till ägarna och en amortering i storleksordning 50 Mkr/år.

Södertörns Fjärrvärme

Södertörns Fjärrvärme ska redovisa ett resultat som medger att bolaget kan lämna ett koncernbidrag till Södertörns Energi på ca 107 Mkr per år som räknas upp med KPI från 2021. Bolaget ska bibehålla en soliditet på över 40 procent och bolaget ska följas upp på förändring i avkastning på Nuanskaffningsvärden.

Därutöver bör Södertörns Fjärrvärme sträva efter att Fjärrvärmetarifferna ligger på en nivå som motsvarar genomsnittet för fjärrvärmebolagen i Stockholmsregionen.

Söderenergi

Söderenergi ska arbeta långsiktigt för att öka sitt egna kapital och uppnå en stark finansiell ställning. Uppbyggnad av eget kapital ska prioriteras före utdelning till ägarna. När detta är uppnått ska utdelning ske.

Finansiering

Bolaget och dess dotterbolag ska ha finansiella styrdokument som överensstämmer med ägarkommunernas finanspolicyer. De finansiella styrdokumenterna ska utformas i dialog med

kommunernas ekonomiavdelningar. Bolaget och dess dotterbolag ska i sin finansiering utnyttja den koncerngemensamma internbanken.

Investeringsplanering

Verksamheten är investeringsintensiv och har stora anläggningstillgångar. Bolaget ska upprätthålla en långsiktig planering av kommande investeringar per dotterbolag. Det åligger VD i Bolaget att noga följa upp dotterbolagens affärsplaner och kommunicera ett 15-årigt investeringsperspektiv till ägarkommunerna.

4.2 Miljömål

Dotterbolagen ska genom aktivt och systematiskt miljöarbete behålla sina miljöcertifieringar, för Söderenergi ISO 14001:2015 och Södertörns Fjärrvärme ISO 14001.

Bränslen ska så långt möjligt vara förnyelsebara (icke fossila) och/eller återvunna, det vill säga framställda av sådant material som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas på ett effektivt sätt (avrop av effektgaranti från Stockholm Exergi exkluderad).

Avfall från förbränningsanläggningarna ska behandlas på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt.

Bolaget ska verka för att kraftvärmens cirkulära fördelar med minskat avfall, tillgänglig värme och pålitlig elproduktion blir mer kända.

Bolaget ska genom sin verksamhet aktivt bidra till mer hållbara städer, både ur ett energiförsörjningsperspektiv och genom ett miljöperspektiv. Syftet ska vara att minska städernas sårbarhet genom kraftvärmens förmåga att balansera de mer volatila kraftslagen såsom vindkraft och att minska risken för mer miljöbelastande alternativ som ej är hållbara.

5. Uppföljning och rapportering

5.1 Styrdokument och policyer

Ägarkommunernas fastställda policydokument ska i tillämpliga delar ligga till grund för Bolagets styrdokument. Bolaget och dotterbolagen ska ha styrdokument enligt nedan:

Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB
Hållbarhet (inkl. miljö och arbetsmiljö)		x	x
Prisriskpolicy (värme, el bränsle, valuta, styrmedel)			x
Bränsleförsörjningsstrategi (ingår i prisriskpolicyn)			x
Säkerhet (inkl. informationssäkerhet)		x	x
Kommunikation		x	x
Personal		x	x
Inköp/upphandling		x	x
Resor och representation	X	x	x

5.2 Uppföljning av bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur Bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som ägarkommunerna lagt fast i bolagsordningen, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i Bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till ägarkommunerna senast sista februari.

Därutöver ska Bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur Bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i ägarkommunernas ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt Bolaget har bidragit till att uppnå de av respektive kommunfullmäktige uppställda målen som Bolaget är berörda av.

Bolagets VD ska, när så efterfrågas, kunna kallas till ägarkommunernas kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att lämna information kring Bolagets verksamhet.

5.3 Möten

Med syftet att underlätta insyn och informationsutbyte ska möten enligt nedanstående genomföras.

5.3.1 Ägarmöten

Bolaget ska kalla kommunstyrelsernas ordförande tillsammans med kommundirektörerna till två gemensamma möten per år. Syftet med dessa möten är att följa upp verksamheten, samt lyfta frågor av principiell karaktär.

5.3.2 Kommundialoger

Bolagets VD ska tillsammans med kommunernas företrädare inom exempelvis ekonomi och miljö, regelbundet följa upp dotterbolagen på de punkter som är kritiska för bolagens lönsamhet.

Dessa möten ska koordineras med kommunernas årshjul och syfta till ömsesidigt informationsutbyte och möjlighet att gemensamt finna lösningar på ökad samhällsnytta. Fokus för dessa möten är uppföljning av och ökad förståelse för dotterbolagen inom primärt ekonomi, drift/affärsutveckling och miljö. Dotterbolagen får också genom dessa möten insyn i kommunernas planer som kan påverkar dotterbolagens verksamhet, såsom exempelvis tillväxtplaner och exploateringsplaner.

VD för Bolaget ska rapportera till kommundirektörerna för Huddinge och Botkyrka kommun hur det går för bolagen vid uppföljningsmöten. Vidare ska VD för Bolaget säkerställa att dotterbolagens affärsplaner stämmer väl överens med kommunernas övergripande mål.

5.3.3 Uppföljning

VD för Bolaget rapporterar till kommundirektörerna för Huddinge och Botkyrka. Syftet är att koppla energiverksamheten närmare ägarkommunerna. VD för Bolaget bör också vara delaktig i kommunernas målstyrning för att på så vis bidra till att ägarkommunerna får maximal nytta av energiverksamheten.

6. Fastställande och revidering av ägardirektiven

Bolagets ägardirektiv ska antas i kommunfullmäktige i de två ägarkommunerna och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. Respektive ägarkommuns ombud ska vid bolagsstämma överlämna de ägardirektiv som ska gälla för Bolaget.

Bolaget ska ta fram och bereda ägardirektiv för dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme. Därefter antas detta i moderbolagets styrelse innan beslut tas på bolagsstämma.

Tillsammans med Telge AB tar Bolaget också fram och bereder ägardirektiv för Söderenergi. Detta antas i respektive ägarbolags styrelse (Södertörns Energi och Telge AB) och beslutas på bolagsstämma.

7. Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande handlingar (tabell nedan) till respektive ägarkommun.

Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB
Protokoll från bolagsstämma	x	x	x
Protokoll från styrelsesammanträde	x	x	x
Underlag för sammanställning av koncernbidrag*		x	x
Redovisningar av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden*	Tertialvis	Tertialvis	Tertialvis
Månadsbokslut/rapport lämnas den 15:e i månaden efter (utom jan, feb, jul & aug)		x	x
Årsredovisning	x	x	x
Budget	x	x	x
Affärsplan		x	x
Verksamhetsplan	x	x	x
Bränslemix		x	x

*Inlämningar ska göras i enlighet med ägarkommunernas anvisningar.

8. Underställningsplikt

Utöver vad som framgår av bolagsordning ska Bolaget låta respektive ägarkommuns kommunfullmäktige ta ställning innan Bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En fråga som faller utanför uppräkningsdelen nedan eller uppräkningsdelen i bolagsordningen kan trots det vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget samråda med ägarkommunerna.

Bland annat följande frågor är av större vikt och skall därför alltid underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige:

- åtgärder av principiell karaktär eller som innebär ny inriktning eller start och avveckling av affärs- eller verksamhetsområde för Bolaget eller dotterbolag
- ändring av aktiekapital för Bolaget eller dotterbolag
- fusion av företag
- förvärv eller tecknande av aktier i annat bolag
- bildande av dotterbolag
- större investeringar i Bolaget och dotterbolagen, som antingen starkt påverkar det egna resultatet och/eller den lokala miljön
- övriga frågor av principiell beskaffenhet.

Detta ägardirektiv gäller tillsvidare och har antagits

2021-XX-XX av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun

2021-XX-XX av kommunfullmäktige i Huddinge kommun