

## BOLAGSORDNING

- §1 Firma**  
Bolagets firma är Region Skåne Holding AB.
- §2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Kristianstad.
- §3 Verksamhet**  
Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Skåne använder för att bedriva verksamhet som är till nytta för Skåne och dess medborgare.
- §4 Bolagets syfte**  
Bolaget ska, inom ramen för ägarens kompetens, leda, samordna och utveckla sina bolags verksamheter på ett för Skånes invånare värdeskapande sätt.  
  
Syftet med bolaget är inte att bereda dess ägare vinst. Skulle bolaget likvideras ska bolagets behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare i förhållande till deras respektive aktieinnehav.
- §5 Kommunala befogenheter**  
Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen ~~och 8 kap 3 c § kommunallagen.~~
- §6 Aktiekapital**  
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
- §7 Antal aktier**  
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 stycken.
- §8 Styrelse**  
Bolagets styrelse ska bestå av lägst två och högst sju ordinarie ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Om styrelsen består av endast två ordinarie ledamöter, ska lägst en och högst sju suppleanter väljas.  
  
Samtliga ordinarie ledamöter, ordförande, vice ordförande samt ~~och eventuella suppleanter samt styrelsens ordförande~~ ska utses direkt genom beslut av regionfullmäktige i Region Skåne.  
  
Styrelseledamots uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.
- §9 Revisor**  
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska ett registrerat revisionsbolag utses.

**§10 Lekmannarevisor**

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska lägst en och högst två lekmannarevisorer utses.

Samtliga lekmannarevisorer ska utses direkt genom beslut av regionfullmäktige i Region Skåne.

**§11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till bolagets ägare.

Kallelse ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

**§12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

Följande ärenden ska förekomma på ordinarie bolagsstämma i bolaget:

1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av minst en justeringsman.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är ett moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, när sådan utsetts, verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Utseende av revisor, när revisorsval ska förekomma.
12. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av regionfullmäktige i Region Skåne.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§13 Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

Innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas ska bolaget ge regionfullmäktige i Region Skåne tillfälle att ta ställning i frågan.

**§14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår dvs. den 1 januari till den 31 december.