

## BOLAGSORDNING

- §1 Firma**  
Bolagets firma är Business Region Skåne AB.
- §2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Kristianstad.
- §3 Verksamhet**  
Bolaget ska såsom moderbolag genom egen verksamhet och genom innehav av aktier i andra aktiebolag bedriva och utveckla verksamheter som syftar till att marknadsföra Skåne samt främja näringslivets utveckling i regionen.  
Verksamheten skall vara av allmänt intresse och ha anknytning till Skånes område och/eller dess invånare.
- §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**.
- §5 Kommunala befogenheter**  
Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av **2 kap kommunallagen**.
- §6 Aktiekapital**  
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
- §7 Antal aktier**  
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000 stycken.
- §8 Styrelse**  
**Bolagets styrelse ska bestå av lägst en och högst sju ordinarie ledamöter och lägst en och högst sju suppleanter.**  
  
**Samtliga** ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter samt styrelsens ordförande **och vice ordförande** ska utses direkt genom beslut av fullmäktige 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 fullmäktige i Region Skåne.

**§11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska skickas skriftligen genom brev med posten eller e-post 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. Beslut om 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 fullmäktige 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 **fullmäktige i Region Skåne** tillfälle att ta ställning i frågan.

**§14 Räkenskapsår**

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