

Bolagsordning för Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Org.nr 556004-9727

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tekniska verken i Linköping AB (publ).

2. Föremål för verksamhet

Bolaget ska tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen vilket bland annat innefattar att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster, att mot ersättning tillhandahålla nyttigheter, produkter och tjänster och driva annan med bolagets ändamål förenlig verksamhet.

Inom ramen för angivet föremål bedrivs bland annat vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, fjärrvärmeverksamhet, **bredbands- och annan digital kommunikationsverksamhet inklusive tjänster för digitalisering av samhället**, produktion av och handel med el, produktion av och handel med biogas och annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget kan även bedriva tjänsteexport, enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, inom ovan angivet verksamhetsföremål.

Bolaget har genom styrelsebeslut möjlighet att förvärva, äga, deläga, avyttra andelar och utveckla vindkraftverksamhet och/eller solenergiverksamhet i syfte att främja utvecklingen av förnyelsebar energi och tillfredsställa kundernas behov av detsamma samt bedriva därmed förenlig verksamhet, utan Linköpings kommunfullmäktiges godkännande.

3. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla de tekniska nyttigheter och tjänster som omfattas av verksamhetsföremålet på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att med stark miljöprofil genomföra verksamheten på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt samt att ge ägaren skälig avkastning.

Tillhandahållandet inom Linköpings kommun av vatten- och avloppsverksamhet ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip. I den mån denna typ av verksamhet bedrivs i annan kommun ska den verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. Tillhandahållandet inom Linköpings kommun av tjänster avseende avfallshantering rörande hushållsavfall ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Fjärrvärmeverksamhet, **bredbands- och annan digital kommunikationsverksamhet inklusive tjänster för digitalisering av samhället**, produktion av och handel med el samt **produktion av och** handel med biogas ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets övriga verksamhet ska bedrivas i regionen med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip om inte annat framgår av för bolaget tillämpliga bestämmelser.

FÖRSLAG

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

4. **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Linköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

5. **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

6. **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 och högst 1 600 000.

7. **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Suppleanter ska ej utses.

Styrelseledamöter utses på årsstämman för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum.

Årsstämman utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

8. **Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

9. **Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

10. **Lekmannarevisorer**

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses sju lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Lekmannarevisorerna utser en av dem till kontaktperson.

För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

11. **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

12. **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

13. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en person att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna.
- 9 Val av styrelse.
- 10 Val av revisor (i förekommande fall).
- 11 Notering om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer.
- 12 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

15. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.

Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige 2023-09-26, § 287 och bekräftats av bolagsstämman 2023-10-05.