

Ägardirektiv för Adda AB

Ägare

SKR Företag AB äger 98 % av aktierna i bolaget. Övriga aktier är spridda bland 256 kommuner.

Sveriges Kommuner och Regioner äger samtliga aktier i SKR Företag AB. SKR Företag AB är moderbolag i SKR:s bolagskoncern.

Det övergripande målet med SKR:s ägande i bolag är att skapa värde för SKR:s medlemmar och SKR som förbund. Bolagen ska bedriva verksamhet om alternativ saknas på marknaden eller om konkurrensen anses otillräcklig, ha fokus på långsiktigt värdeskapande samt bedrivs inom strategiskt och ekonomiskt viktiga områden för SKR, kommuner, regioner och deras bolag.

Bolagets uppdrag och verksamhet

Bolagets uppdrag är att vara ett stöd till och avlasta SKRs medlemmar gällande strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens så att de står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd. Bolaget ska därigenom bidra till att frigöra resurser till välfärden och skapa robusta och hållbara försörjningskedjor. Bolaget ska bedriva verksamhet som inköpscentral, tillhandahålla rådgivning och tjänster inom inköp och upphandling samt erbjuda paketerade och lättillgängliga tjänster och utbildningar inom av SKR utpekade områden. Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet inom SKRs kärnområden i den utsträckning behov fortsatt finns.

Bolaget ska, i nära samarbete med SKR och Inera, bidra med stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, regioner och deras bolag.

Bolaget ska genom konkurrensfrämjande insatser använda och öka marknadens och våra kunders förmågor till affärsutveckling, innovation och digitalisering.

Strategier för SKR Företagskoncernen

Bolagen inom SKR Företagskoncernen ska skapa värde för SKR och dess medlemmar genom att stödja visionen

Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

samt de övergripande strategiska uppdragen i SKR:s inriktning 2024-2027

- *Säkra välfärdens kompetensförsörjning*
- *Välfärdens utveckling genom digitalisering*
- *Långsiktiga planeringsförutsättningar*

Varje år beslutar styrelsen i SKR om verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska i sina verksamhetsplaner redovisa hur de bidrar till SKR:s inriktning och målsättningar samt beskriva bolagets del i SKR:s samlade medlemserbjudande.

Strategiska mål

Utöver att identifiera Addas bidrag till SKR:s uppdrag har bolaget fastställt fyra strategiska mål. Två av dessa kommer att följas av ägarstyrelsen.

Mål 1: Nyttjandegrad

Kommuner, regioner och deras bolags nyttjandegrad av Addas alla erbjudanden ska öka med 20%.

Mål 2: Mer digitalisering och innovation (nytt, nyttigt, nyttiggjort)

Digitaliserings- och innovationsinitiativ samt produktutveckling som genererar leverans och ny affär. Andel nya affärer ska öka med 5%.

Båda målen är kopplade till SKR:s uppdrag ”Säkra välfärdens kompetensförsörjning samt ”Välfärdsutveckling genom digitalisering”.

Koncerngemensamma riktlinjer

Följande riktlinjer för SKR ska tillämpas i de fyra dotterbolagen samt Inera: SKR:s varumärkespolicy, SKR:s alkoholpolicy, SKR:s resepolicy samt SKR:s policy om mutor och jäv.

SKR Företag ska tillsammans med SKR och koncernens bolag undersöka möjligheterna till synergier mellan parterna.

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 månader.

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska rapporteras till styrelsen i SKR Företag.

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir minst 40 %.

Bolagen inom koncernen ska bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i Agenda 2030. Bolagen ska årligen redovisa mål och resultat inom hållbarhetsområdet.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Alla på förslag från SKR Företag AB.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska se till att SKR Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och verksamhetsmässig rapportering kan följas.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelsen i Adda Inköpscentral AB

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner ska utse fyra ledamöter i Adda Inköpscentral AB:s styrelse om antalet ledamöter ska vara sju. De övriga tre ledamöterna nomineras av Adda AB och väljs på årsstämman. Sveriges Kommuner och Regioner är en upphandlande myndighet. Genom att SKR utser fler än hälften av ledamöterna i Adda Inköpscentral AB stärks inköpscentralens status som upphandlande myndighet enligt LOU.

Verkställande direktör

Styrelsen utser, i samråd med SKR Företag AB:s vd, en verkställande direktör för bolaget.

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKR Företag AB:s vd, av styrelsen.

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKR Företag AB:s vd.

Bolagets utveckling

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i bolagets affärsplan.

Investeringar

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om större investeringar ska ske i samråd med ägarna.

Ekonomiska mål

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:

Lönsamhetsmål - nettomarginal

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

Nettomarginalen ska under perioden 2024-2027 genomsnittligt uppgå till minst 4 %.

I de fall bolaget budgeterar med ett resultat som avviker från lönsamhetsmålet på 4 % ska budgeten, tillsammans med en konsekvensanalys, rapporteras till ägarstyrelsen (SKR Företag).

Kapitalstrukturmål - soliditet

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, dividerat med balansomslutningen.

Soliditeten ska uppgå till minst 30 %.

Utdelningsmål

Inriktningen ska vara att bolaget lämnar en utdelning som motsvarar halva koncernens årsresultat efter skatt. Adda Inköpscentral ABs resultat ska inte ingå i utdelningen.

Övrigt

Bolaget äger dotterbolagen Adda Inköpscentral AB och Adda AffärsConcept AB (under avveckling). Bolaget har registrerat Adda Kompetens som särskilt företagsnamn.