

Processer för att professionalisera bolagsstyrningen i ägarledda företag

Oktober, 2023

Detta dokument avser ägarledda företag (ej publika)



Denna guide beskriver översiktligt processteg för att administrera ägarnas arbete för att utveckla bolagsstyrningen (inklusive ägarstyrningen som i Assensios nomenklatur är en del av bolagsstyrningen).

Några tips för att utnyttja denna följer på sista sidan.

Fem administrativa områden bör vara i fokus för en ägargrupp när de börjar arbeta med att utveckla bolagsstyrningen.

Alla dessa delar är inte relevanta för varje bolag, speciellt mindre sådana, utan denna guide skall ses som ett smörgåsbord att plocka relevanta delar från.

Huvudområden:

- **samordna ägarnas syn på ansvarsfördelning**

- **samordna ägarnas informationsspridning och informationslagring**

- **samordna ägarnas perspektiv på praktiska frågor av beslutsnatur som rör styrelsens arbete**

- **samordna ägarnas perspektiv på praktiska frågor som administrativt rör styrelsens arbete**

- **samordna innehåll i ett antal formella dokument**

Samordna ägarnas syn på ansvarsfördelning;

- o handslag om grundläggande spelregler mht ägares roll i relation till styrelsen och ledningen såväl som gentemot sin egen roll som anställda
- o val av ägarrepresentant/er (ibland kallat ägarråd) som får ett administrativt uppdrag att arbeta med/koordinera valda delar i denna guide
- o val av medlemmar i valberedning för styrelsen

Samordna ägarnas informationsspridning och informationslagring;

- o hantera dokument relaterade till nedanstående punkter
- o metod för tillgänglighet för aktieägare av dessa dokument
- o process för löpande informationsgivning och ev. möten mellan ägare utöver stämma
- o process för att koordinera styrning och uppföljning av att ägardirektivet följs

Samordna ägarnas perspektiv på praktiska frågor av beslutsnatur som rör styrelsens arbete;

- o förslag på utdelning från ägarnas sida
- o val av styrelseledamöter
- o val av revisor
- o nivå på styrelsearvoden och revisionsarvoden
- o program för aktierelaterade incitamentsprogram eller dylikt (aktier, konvertibler, optioner, etc.) för anställda och ledning och andra

Samordna ägarnas perspektiv på praktiska frågor som administrativt rör styrelsens arbete;

- o koordinera tidpunkter för stämmor
- o besluta om ordförande för stämmor
- o tillse att kallelse etc. görs för ordinarie stämma
- o tillse att extra stämma kallas när så anmodas eller så krävs av gällande lagverk
- o tillse att löpande formell kontakt finns mellan styrelsen och ägarrepresentanter

Samordna innehåll i ett antal formella dokument;

- o bolagsordning
- o aktieägaravtal
- o ägardirektiv
- o valberedningsdirektiv
- o ägarrapport
- o arbetsbeskrivning för ägarrepresentanter

Några tips

Notera att detta dokument i praktiken enbart har relevans om ett beslut tagits hos ägare att utveckla det ägarledda/ägarstyrda företagets bolagsstyrning med en tydlig ansvarsfördelning mellan ledning, styrelse och ägare. Det innebär också en åtskillnad mellan rollerna där i alla fall på sikt ej enbart ägare sitter i styrelsen utan att det finns en eller flera, i relation till ägarna, oberoende styrelseledamöter.

Viktigt är att tydliggöra att de punkter som nämns skall ses som ett smörgåsbord att inspireras från mht bolagsstyrningsfrågor. För de flesta ägarledda företag blir det för administrativt betungade att försöka bocka av alla punkter om man tidigare ej arbetat formellt med bolagsstyrningsfrågor.

Notera att de ägarrepresentanter som väljs (ibland kallade ägarråd) blir administrativt ansvariga för att samordna de processer som skall följas. Inte ovanligt att en av dessa tar en roll som "sekreterare" och rent praktiskt samordnar dokument, processer och informationsflöde.

Det finns en klar fördel att försöka samla ägarnas informationshantering, t ex med gemensam elektronisk dokumentdelning bland ägarna. Detta i sig hjälper till skapa en tydlighet och stödjer därmed arbetet att skapa ett fokus för bolagsstyrningsfrågorna.