

ÄGARDIREKTIV

Nedanstående ägardirektiv gäller för det samägda energiforskningsbolaget Energiforsk AB, bildat 2014-12-04.

Fastställt vid Bolagets årsstämma 2023-04-28.

1. MOTIV FÖR ÄGANDE

1.1. I utvecklingen av ett mer hållbart energisystem spelar energiforskningen en viktig roll. I syfte att säkerställa att relevant energiforskning bedrivs, att gemensamt få bättre utväxling på satsade forskningsmedel och att skapa förutsättningar för delaktighet och dialog, bildade Ägarna 2014-12-04 ett gemensamt forskningsbolag, Energiforsk AB. Ägarna har i ett nytt aktieägaravtal 2017-09-01 närmare reglerat sina inbördes förhållanden.

2. BOLAGETS UPPDRAG OCH VERKSAMHET

2.1. Bolaget ska initiera, finansiera och genomföra energiforskning och -analys. Aktiv kommunikation och resultatspridning, inklusive via massmedia, för att kunskapen kommer till nytta är en viktig del av Bolagets uppdrag.

2.2. Bolagets verksamhet ska bidra till väl underbyggda beslut hos uppdragsgivare och andra intressenter så att av samhället uppställda mål om hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft kan uppfyllas på ett effektivt sätt.

2.3. Bolaget ska bidra till höjd kompetens, kortsiktigt och långsiktigt, bland uppdragsgivare och andra intressenter.

2.4. Bolaget ska utgöra en kunskapsbank för en helhetssyn på energisystemet, baserad på befintlig kunskap och ny forskning. Bolaget ska utveckla befintliga och nya forskningsområden så att verksamheten totalt sett är balanserad i sin systemsyn och har relevant bredd, djup och geografisk räckvidd.

2.5. Bolagets verksamhet ska omfatta alla delar i energisystemet, från tillförsel till användning och inkludera sektorsintegration för att nå den helhetssyn på energisystemet som är ett av Bolagets syften.

2.6. Bolaget ska ha förmåga att både ta fram ny kunskap med hög relevans i närtid, och att arbeta med långsiktiga och strategiska perspektiv på utvecklingen inom energiområdet.

2.7. Bolagets verksamhet ska vara faktabaserad och politiskt oberoende.

2.8. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med Bolagets uppdragsgivare, forskare, myndigheter och andra intressenter.

- 2.9. Till Bolagets intressenter hör, förutom direkta uppdragsgivare, till exempel också beslutsfattare i näringslivet, på myndigheter och inom politiken, och andra energiforskningsorganisationer.

3. BOLAGETS STYRNING

- 3.1. Bolaget ska, där den är tillämplig, följa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets styrelse ska därför anpassa sina arbetsformer efter koden.
- 3.2. Bolaget ska ha en affärsplan som styr inriktningen på verksamheten. Planen ska uppdateras årligen och innefatta strategiska överväganden inom bolagets verksamhetsområden.
- 3.3. Bolaget ska drivas självständigt i förhållande till ägarna.

4. FINANSIERING AV BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET

- 4.1. Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder och överskotten från verksamheten ska i första hand användas till utveckling av verksamheten, inklusive nya forskningsuppdrag.
- 4.2. Det ekonomiska målet är att planera för ett årligt överskott om 5% rörelsemarginal på egna tjänster i löpande verksamhet, (rörelseresultat/bruttovinst) med möjligheten att vid behov göra satsningar i verksamheten.
- 4.3. Bolaget ska ha ett eget kapital som uppgår till minst 8 500 kkr.
- 4.4. Finansiering av verksamheten sker normalt genom att Bolaget samlar och samordnar resurser från olika uppdragsgivare och intressenter inom näringslivet och offentliga aktörer. Det ger förutsättningar för en utväxling på insatta resurser, en god förankring av forskningen, tryggar att flera perspektiv inkluderas i projekten och förbättrar möjligheterna för att resultaten kommer till nytta.
- 4.5. Bolaget ska beakta möjligheten att ta del av EU-medel i de fall det är relevant för verksamheten.

5. ANVÄNDNING OCH ÖVERSYN AV DIREKTIV

- 5.1. Detta ägardirektiv är styrande för Bolagets strategi, affärsplan och löpande förvaltning.
- 5.2. Bolagets ägare, i samverkan med Bolagets styrelseordförande, har ett ansvar för att dessa ägardirektiv genomgås årligen inför Bolagets årsstämma.