OM ÄGARDIREKTIV

Vad är ett ägardirektiv?

Ett ägardirektiv är ett dokument där ägarna tydligt formulerar sina gemensamma mål, värderingar och långsiktiga riktning för företaget. Det fungerar som en vägledning för styrelse och ledning i strategiska beslut, särskilt när ägarna inte är aktiva i den dagliga verksamheten.

Varför behövs det?

Ett ägardirektiv skapar tydlighet, stabilitet och samsyn mellan ägarna. Det minskar risken för konflikter, underlättar ägarskiften och säkerställer att företaget styrs i linje med ägarnas intentioner även när förutsättningar förändras.

Hur skapar man ett ägardirektiv?

Processen handlar om att ägarna reflekterar över sina mål och prioriteringar, först var och en för sig och sedan gemensamt. Genom att börja individuellt får varje ägare möjlighet att formulera sina egna tankar, vilket gör det lättare att upptäcka både samsyn och eventuella skillnader när man möts i grupp. Reflektionen handlar om frågor som tillväxt, vinst, risk, hållbarhet och familjens roll i företaget. Ofta sker arbetet med stöd av en rådgivare eller styrelseordförande som leder samtalen och dokumenterar resultatet.

Kort handlingsplan för att ta fram ett ägardirektiv:

1. **INITIERA PROCESSEN**
   Ägarna beslutar att ta fram ett ägardirektiv och sätter en tidsplan.
2. **REFLEKTERA INDIVIDUELLT**
   Varje ägare formulerar sin personliga ägarvilja och syn på bolagets framtid.
3. **SAMLA ÄGARGRUPPEN**
   Håll gemensamma samtal om vision, värderingar och mål.
4. **DEFINIERA HUVUDOMRÅDEN**
   Ex. företagets syfte, mål, risknivå, ägarroll, framtida ägarförändringar.
5. **DOKUMENTERA**
   Formulera och skriv ett utkast till ägardirektiv.
6. **GRANSKA & FÖRANKRA**
   Diskutera utkastet i styrelsen och justera vid behov.
7. **FASTSTÄLL**
   Ägarna godkänner och undertecknar ägardirektivet.
8. **FÖLJ UPP**
   Se över dokumentet regelbundet, t.ex. vartannat år eller vid större förändringar.

Vad bör ingå i ett ägardirektiv?

- Ägarnas syfte och mål med bolaget
- Bolagets uppdrag och samhällsnytta
- Finansiella mål (t.ex. avkastning, soliditet, utdelningspolicy)
- Hållbarhets- och samhällsansvarsmål
- Styrningsprinciper (t.ex. roller, ansvar och relation mellan ägare, styrelse och ledning)
- Rapportering och uppföljning
- Policy för riskhantering och etik
- Tidsram och uppdateringsrutiner för direktivet

ägarsteget.se

connect NORR · COMPANION · Region Jämtland Härjedalen · Utveckla Norrbotten · region västerbotten · Region Västernorrland · Medfinansieras av Europeiska unionen

Ett fiktivt exempel av ett ägardirektiv

Ägardirektiv för Fiktiva Bolaget AB

Antaget av bolagets ägare den [datum].

1. Ägarens syfte och övergripande mål
Fiktiva Bolaget AB (”Bolaget”) ägs av familjen Andersson. Ägarens långsiktiga syfte är att driva Bolaget som ett stabilt, lönsamt och ansvarsfullt familjeföretag inom den tillverkande industrin. Bolaget ska bidra till familjens värdeskapande över generationer samt till lokal sysselsättning och samhällsnytta.

2. Bolagets uppdrag
Bolaget ska utveckla, tillverka och leverera kundanpassade mekaniska komponenter av hög kvalitet till industriella kunder. Verksamheten ska bedrivas med fokus på teknisk kompetens, leveranssäkerhet och långsiktiga kundrelationer.

3. Finansiella mål
- Bolaget ska uppnå en årlig rörelsemarginal om minst åtta (8) procent.
- Bolagets soliditet ska uppgå till minst fyrtio (40) procent.
- Utdelning till ägare får ske med högst trettio (30) procent av årets resultat, med beaktande av Bolagets kapitalbehov, investeringsplaner och långsiktiga finansiella stabilitet.

4. Hållbarhet och samhällsansvar
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med beaktande av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Produktionen ska ske med effektiv resursanvändning, minimerad miljöpåverkan och i enlighet med gällande lagar och miljökrav. Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö.

5. Styrning och ansvarsfördelning
Styrelsen ansvarar för Bolagets strategiska inriktning, kontroll och uppföljning av verksamheten. Verkställande direktören (VD) ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Ägarna utövar sin styrning genom:
- bolagsstämman, i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen, samt
- årliga ägarmöten där ägarna behandlar övergripande mål, värderingar och strategisk inriktning.

Familjen Andersson ska bibehålla majoritetsägandet i Bolaget. Förändringar i ägarstrukturen ska underställas ägarfamiljens prövning innan beslut fattas.

6. Rapportering och uppföljning
VD ska kvartalsvis rapportera till styrelsen avseende ekonomiskt utfall, produktionsläge, kundrelationer och personalfrågor. Styrelsen ska minst en gång per år till ägarna redovisa måluppfyllelse och föreslå eventuella revideringar av strategiska mål.

7. Giltighet och revidering
Detta ägardirektiv gäller tills vidare. Styrelsen ska vart tredje (3) år, eller vid väsentliga förändringar i verksamhet, marknad eller ägarstruktur, pröva behovet av revidering. Förändringar av detta direktiv ska beslutas av ägarna vid bolagsstämma.

connect NORR · COMPANION · Region Jämtland Härjedalen · Utveckla Norrbotten · region västerbotten · Region Västernorrland · Medfinansieras av Europeiska unionen