

## ÄGARDIREKTIV FÖR NORRBOTNIABANAN AB

### Allmänt

Ägardirektivet utgör en överenskommelse mellan ägarna till Norrbotniabanan AB och ska ligga till grund för bolagets verksamhet, styrelse och ledning.

### Verksamhetsmål

#### - Huvuduppgift

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotniabanan samt även därmed förenlig verksamhet.

#### - Verksamhetsinriktning

Ändamålet med bolagets verksamhet är att arbeta för att en ny järnväg ( Norrbotniabanan) byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda, samt därmed förenlig verksamhet.

### Ekonomiska grundmål etc

Verksamheten skall bedrivas utifrån kravet på full kostnadstäckning baserat på respektive ägares årliga ersättning till bolaget.

De ekonomiska grundmålen etc, fastställs i nedanstående punkter:

#### - Budget

Driftbudget, investeringsbudget, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål för bolaget skall upprättas senast i början av tredje veckan i oktober året före aktuellt budgetår.

#### - Årsbokslut och delårsbokslut

Förutom årsbokslut per kalenderår skall delårsbokslut upprättas. Delårsboksluten tas fram per tertial (30/4 och 31/8). I årsbokslutet skall VD's lön och övriga anställningsförmåner samt styrelsens arvoden framgå. I övrigt skall bolaget löpande lämna information om viktiga händelser etc till ägaren i enlighet med gällande bolagsordning.

#### - VD-instruktion

Bolagets styrelse skall upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av denna skall framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och således omfattas av VD's behörighet enligt aktiebolagslagen.

#### - Samråd med ägarna

Bolaget ska samråda med ägarna i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. Detta sker genom att bolaget 1-2 gånger per år kallar/inbjuder till ägarna till ägarsamråd.