

## **Bolagsstyrningsrapport Norrbotniabanan AB**

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Norrbotniabanan AB har under 2021 skett utifrån ägarnas intressen och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ansvar för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägarna, bolagsstyrelsen och den verkställande direktören (VD). Ägarnas formella styrning har skett via bolagsordning, av att ha utsett styrelse och lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året.

### **Bolagets verksamhet**

Norrbotniabanan AB har under året drivit verksamheten i enlighet med den kommunala kompetensen. Under året har bolaget överlämnat ett ärende avseende val av styrelsesuppleant. I övrigt har bolaget inte överlämnat några frågor till respektive ägares kommunfullmäktige som varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

### **Styrelse och VD**

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den tillsätter/avsätter även VD. Styrelsen har bestått av 5 ledamöter 3 suppleanter. En jämn könsfördelning eftersträvas över tid. Nuvarande fördelning är 20 % kvinnor och 80 % män. Under året hölls tre styrelsemöten. Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts. Aktuella frågor under året har bland annat varit: ekonomisk rapportering, innefattande bland annat årsbokslut, delårsbokslut, verksamhetsplan samt omvärldsbevakning. Därutöver har VD informerat styrelsen via VD-brev.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastlagt.

### **Intern kontroll och riskhantering**

Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk, en öppen och ärlig bolagskultur, samt en organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och kommunicerade.

Det praktiska internkontrollarbetet samordnas på övergripande bolagsnivå. Ett löpande arbete sker med de risker som är väsentliga. I vissa fall kan identifierade risker också kräva direkta åtgärder eller handlingsplaner.

### **Revision**

Bolagsstämman har utsett en yrkesrevisor, som granskar årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets lekmannarevisor utför en allmän granskning för att kontrollera om verksamheten lever upp till ägarnas mål, om verksamheten bedrivits effektivt, och om den interna kontrollen i bolaget varit tillräcklig.

## Styrelsen och VD



**Hans Lindberg**

Födelseår

Född 1974  
Ordförande



**Lorents Burman**

Född 1965  
Vice ordförande

**Peter Roslund**

Född 1953  
Ledamot



**Lilly Bäcklund**

Födelseår

Född 1956  
Ledamot

**Nils-Olof Lindfors**

Född 1949  
Ledamot



**Gusten Granström**

Född 1947  
VD