

## Bolagsordning

### §1 Firma

Bolagets firma är Svenskt Vatten AB, nedan kallat bolaget.

### §2 Verksamhet

Svenskt Vatten tar utgångspunkt i medlemmarnas förmåga att hantera en alltmer snabbväxande omvärld med ökade krav. Men en stark bransch och starka organisationer får vi bättre möjligheter att både hantera och driva utvecklingen.

Bolagets verksamhet skall ha till ändamål;

Att främja en hållbar samhällsutveckling och effektivt resursutnyttjande.

Att stärka VA-branschens position i samhället och ta initiativ i för branschen viktiga frågor.

Att påverka förutsättningarna för svenska VA-branschen.

Att främja internationella relationer och samarbeten som gagnar den svenska VA-branschen.

Att skapa mötesplatser, främja kunskapsutbyte och samarbete mellan VA-branschens parter.

Att stödja utveckling genom samarbeten med högskolor och forskningsinstitut samt ekonomiskt stödja VA-forskning.

Att tillhandahålla utbildningar, varor, tjänster hänförliga till VA-branschen och därmed förenlig verksamhet.

### §3 Säte

Styrelsens säte är i Stockholms stad.

### §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en (1) miljon kronor och högst fyra (4) miljoner kronor.

### §5 Aktieantal

Aktieantalet skall utgöra lägst 10.000 st och högst 40.000 st.

### §6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av femton (15) ordinarie ledamöter. styrelsen skall till sin personsammansättning vara identisk med styrelsen för Föreningen Svenskt Vatten. Styrelseledamot utses för en mandattid räknad från den årsstämma på vilken ledamoten utsågs, till slutet av andra ordinarie bolagsstämma som hålls efter styrelsevalet. Ledamots mandatperiod skall bestämmas så, att näst intill halva antalet styrelseledamöter väljs varje år.

### §7 Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsför när minst åtta (8) styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av minst fem (5) ledamöter. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.

### §8 Styrelseledamots uppdrag upphör i förtid

Styrelseledamots uppdrag upphör i förtid när ledamot inte längre ingår i styrelsen för föreningen Svenskt Vatten.

### §9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma ett registrerat revisionsbolag. Huvudansvarig för revisionen skall vara en auktoriserad revisor. Revisionsbyråns mandattid gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken denne utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) förtroendevalda revisorer och lägst en (1) och högst två (2) suppleanter. Förtroendevald revisors och suppleants mandattid gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken denne utsetts till nästa ordinarie bolagsstämma.

### §10 Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

## 11§ Årsredovisning och revision

Revisorn skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma.

## 12§ Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till aktieägarna skall utsändas minst fyra månader, till extra bolagsstämma minst två veckor, i förväg.

Handlingar och förslag, avsedda att behandlas vid bolagsstämman, skall tillställas aktieägarna senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma. Till ordinarie stämma kan kompletterande handlingar översändas senare, dock senast tre veckor före den samma.

Handlingar till extra bolagsstämma skall skickas ut tillsammans med kallelsen.

## 13§ Motioner till bolagsstämman

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämma om aktieägaren begärt det.

Motion som skall behandlas vid ordinarie bolagsstämma ska ha ingivits till styrelsen senast två månader före stämman. Bolagets styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna sitt skriftliga yttrande rörande motionen.

## §14 Bolagsstämma och extra bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen, under andra kvartalet, på plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer.
  - a. Val av mötesordföranden
  - b. Val av mötessekreterare
  - c. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
4. Godkänna dagordningen
5. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret.
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning och samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och VD för det närmast föregående verksamhetsåret.
7. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och revisor.
8. Val av styrelseledamöter i bolaget.
9. Val av ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
10. Val av registrerat revisionsbolag.
11. Val av två förtroendevalda revisorer och två suppleanter.
12. Fastställande av avgiftsuttag.
13. Behandling av motioner och propositioner som inkommit till bolagsstämman.
14. Övriga ärenden

Extra bolagsstämma

1. Extra bolagsstämma hålles när styrelsen finner skäl till det eller då bolagets aktieägare gör skriftlig framställan därom hos styrelsen med angivande av ändamålet.
2. Extra bolagsstämma ska genomföras senast sju veckor efter att begäran gjorts enligt ovan.
3. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid extra bolagsstämma om aktieägare skriftligen framställer sin begäran hos styrelsen i så god tid, att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman.

## 15§ Närvarorätt och röstningsförfarande

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av de företrädda aktierna.

Företagsabonnenter i bolaget äger närvarorätt och yttranderätt, men ej rösträtt och ej heller rätt att nominera personer till val.

Val och omröstningar sker öppet. Personval sker dock slutet om någon röstberättigad begär det.

## 16§ Ändring av bolagsordning

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av ordinarie eller extra bolagsstämma. Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av aktieägare. Förslag som skall behandlas vid ordinarie bolagsstämma ska ha ingivits till styrelsen senast två månader före stämman.

Bolagets styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna sitt skriftliga yttrande rörande förslaget.

Styrelsens yttrande över eget eller av aktieägare väckt stadgeförslag skall ha utsänts till aktieägarna senast sex veckor före stämman. Vid extra bolagsstämma ska förslaget sändas i samband med kallelsen.

Bolagsstämman har godkänt förslaget om minst två tredjedelar av avgivna röster avgivits för detsamma.