



OK

Bilaga 1

Verksamhetsstyrningsrapport 2022/2023

Fastställd av
OK ekonomisk förenings styrelse
27 april 2023

Verksamhetsstyrningsrapportens bakgrund

För att främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag samt att öka transparens och öppenhet i styrelsens arbete.

Den kooperativa koden omfattar åtta principer och den innehåller inga regler. Koden är bindande för de företag som antar den. Det ska ske en årlig rapportering av hur koden tillämpats enligt principen följ och förklara, vilket innebär att det ska framgå på vilket sätt principerna har följts.

OK ekonomisk förening (OK) antog Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag på föreningsstämman den 26 maj 2021.

Rapportens struktur följer de åtta principerna i OK:s verksamhetskod. Varje avsnitt inleds med kodens principer i kursiv stil. Därefter följer förklaring i form av väsentliga beslut, förhållanden och aktiviteter under året.

2.1 Syfte och medlemsnytta

2.2 Demokratiska processer

2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

2.4 Stämman

2.5 Valberedningen

2.6 Styrelsen

2.7 Ersättning till ledande befattningshavare

2.8 Revision, risk och intern kontroll

2.1 Syfte och medlemsnytta

Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.

Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets uppträdande i samhället och ange vilka andra regelverk och principer företaget följer.

Kommunikation med medlemmarna sker på flera sätt och på olika nivåer, ofta i dialog.

Medlemmar bjuds in till regionala medlemsmöten där väsentliga händelser under året och vad som planeras för det kommande året rapporteras. Under verksamhetsåret 2022/2023 genomförde 17 av de 24 regionerna medlemsmöten. Några av OK-råden hade bjudit in externa föreläsare som talade om mobilitet och hållbarhet.

Centralt sker dialog med ägarombuden vid årliga träffar. I träffarna lyfts frågor av mer principiell natur och dialogen konkretiseras ofta i workshops. Under 2022/2023 genomfördes fem sådana träffar på fem orter, Hässleholm, Borås, Stockholm, Västerås och Söderhamn. De frågor som framför allt diskuterades var ägarombudens roll och styrelsens genomlysning av digitalisering av valen av ägarombud och regionernas valberedningar.

Samtliga förtroendevalda har även bjudits in till digitala informationsträffar då aktuella frågor i föreningen avhandlats. Informationsträffar har hållits fyra gånger under 2022/2023 och vid varje tillfälle har det funnits möjlighet att delta både dagtid och kvällstid.

Kommunikation sker också i nyhetsbrev, på ok.se, i utvalda sociala medier och i verksamhetsberättelsen. Eftersom en del av medlemsnyttan kommer från OKQ8 så bidrar även de till medlemskommunikationen.

Dotterbolagens ägardirektiv har inför 2022/2023 preciserats när det gäller relevanta delar av FN:s hållbarhetsmål.

2.2 Demokratiska processer

Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen.

Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets demokratiska organisation och vid behov initiera förändringar.

OK:s demokratiska process är representativ och 121 ägarombud representerar medlemmarna på föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman med varsin röst.

Vid valet av ägarombud 2023 röstade 13 000 (2021 5 457) medlemmar, dvs mer än en fördubbling jämfört med föregående val.

Regionala valberedare väljs på motsvarande vis, det valet lockar inte lika många medlemmar. Den under 2022/2023 gjorda genomlysningen av digitaliseringen pekar på att den inte stärkt just det valet och att fortsatt utveckling är önskvärd. Styrelsen arbetar vidare med frågan utifrån de synpunkter som framkom vid höstens träffar.

Alla medlemmar har rätt att ställa förslag till föreningsstämman i frågor som rör föreningens verksamhet, i form av en motion. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande över motionen och föreslå stämman beslut. På föreningsstämman 2022 behandlades 6 motioner. Under 2022/2023 har en motionsdatabas lagts upp på ok.se, vilken fylls på efter hand. I motionsdatabasen finns även förslag riktade till OKQ8, för att visa på vilka frågor som kommit in som berör den verksamheten och inte kan hanteras som motioner.

2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i företagets värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation.

Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.

Ägarrelationen består i att varje medlem genom att erlagga en insats om 250 kronor erhåller en andel i föreningen. Affärsrelationen består i att medlem gör återbäringsgrundande köp. Medlemmar erbjuds också förmåner i form av rabatter och erbjudanden hos OKQ8 och dess partners samt övriga bolag i koncernen.

På föreningsstämman 2022 föreslog styrelsen och stämman beslutade, om högre återbäring för 2021/2022 än på länge. Vidare tillkom elbilsladdning som återbäringsgrundande. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla medlemsförmånerna.

2.4 Stämman

Stämman ska beredas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter.

På stämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till stämman.

På stämman 2022 förklarade styrelsen de förutsättningar den har att förhålla sig till vid framtagande av förslag till resultatdisposition, en sammanfattning av vad som sagts vid dialogträffen hösten 2021, samt förklarade och motiverade utifrån dem årets förslag på återbäring till stämman.

2.5 Valberedningen

Samtliga val, till styrelse, revisor till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden för styrelse och revisorer, styrelsen lämnar förslag på arvode till valberedningen.

Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata företagets och medlemmarnas intresse.

Valberedningen, som arbetar oberoende, är föreningsstämmans organ med uppgift att bereda förenings-stämmans beslut i val och arvodesfrågor. Valberedningen ska utgöras av fem personer. Val som ska beredas är styrelse och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare.

I föreningen finns också en valberedningskommitté bestående av två styrelse-ledamöter och två ägarombud, vilka har till uppdrag att föreslå stämman ledamöter i valberedningen. Styrelsen utser inom sig sina ledamöter i valberedningskommittén. Ägarombuden i valberedningskommittén nomineras och väljs av ägarombuden. I syfte att stärka demokratin och möjliggöra för fler ägarombud att delta i val sker även val av ägarombud till valberedningskommittén digitalt och under en period i stället för vid visst tillfälle.

2.6 Styrelsen

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid behov även ha externa ledamöter som tillför ytterligare kompetens.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivet sätt främja en öppen debatt

och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fem till nio stämموvalda ledamöter, inklusive ordförande. Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger (fem ordinarie, ett konstituerande och ett extra styrelsemöte). Därutöver har beslut tagits och protokollförts per capsulam vid tre tillfällen, i dessa beslut har samtliga ledamöter deltagit.

Närvaro på styrelsemöten:	Styrelsemöten:
Jimmy Jansson, ordförande	7 av 7
Helena Leufstadius, vice ordförande	7 av 7
Tomas Norderheim	6 av 7
Åsa Holmander	6 av 7 (ej konstituerande möte)
Sten-Åke Karlsson	6 av 7 (ej extra möte)
Åsa Magnusson	7 av 7
Maryam Yazdanfar	7 av 7
Marit Landegren, arbetstagarrepresentant	6 av 7

Styrelsen genomför en årlig utvärdering, vars resultat delges valberedningen.

2.7 Ersättning till ledande befattningshavare

Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp)

Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande befattningshavare fastställs.

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Principer om ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman. Företagets revisorer ska granska hur principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande till stämman.

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott som består av ordförande och vice ordförande. Principer om ersättning till ledande befattningshavare fastställs av stämman.

2.8 Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara föremål för årlig utvärdering.

Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv har tillgång till relevant information om verksamheten och ett reglerat samarbete med externa revisorer.

Styrelsen har under 2022/2023 beslutat om ett ramverk för riskhantering, vilket kommer att utvärderas och, vid behov, justeras årligen.

Styrelsen har valt att själv fullgöra uppgiften som revisionsutskott och att inte inrätta ett sådant. Den främsta anledningen är att de två största verksamheterna OKQ8 och Charge Amps som föreningen är delägare i har inrättat revisionsutskott i sina styrelser.

Förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare väljs årligen av stämman. De har tillgång till styrelsens möteshandlingar och styrande dokument. De förtroendevalda revisorerna/föreningsgranskarna arbetar efter en treårig granskningsplan och har tillsammans med de externa revisorerna bildat ett revisorskollegium för gemensamt utbyte av information kring genomförd granskning. Uppgiften som föreningsgranskare utförs enligt arbetsordning för föreningsgranskare som från och med föreningsstämman 2023, beslutas av stämman. Föreningsgranskarnas granskning resulterar i en granskningsrapport som föreläggs stämman.



OK ekonomisk förening
Box 32150, Sveavägen 155
104 35 Stockholm
Telefon 08-506 800 00
ok.se