

Jonas Vehmonen

Kommunstyrelsen

Beslut om försäljning av innehav i Accelleron samt bemyndigande att besluta i frågor som rör handel med värdepapper i Stiftelsen Hälsovårdsfonden

Ärende

Kommunen mottog 1969 gåva i form av svenska aktier. Gåvogivarens (Givaren) syfte är att donationen skall utgöra grunden i fond benämnd Hälsovårdsfonden (Fonden).

Syftet med Fonden är att del av avkastningen av aktierna ska utdelas såsom pris, premium, eller stipendium till elev, lärare eller annan person.

Del av Fondens innehav utgörs av aktier i ABB Ltd.

ABB:s aktieägare godkände den 7 september 2022 den föreslagna utdelningen av turboladdningsdivisionen Accelleron vid en extra bolagsstämma som hölls i Zürich. Styrelsens förslag att knoppa av ABB:s marknadsledande turboladdningsverksamhet genom en sakutdelning av Accelleron Industries Ltd:s aktier till ABB:s aktieägare bifölls med 99,72 procent av rösterna. ABB kommer till sina aktieägare att proportionellt i förhållande till aktieinnehavet göra en sakutdelning med 1 Accelleron-aktie per 20 ABB Ltd-aktier.

Kommunledningskontoret gör tolkningen av Givarens bestämmelser och riktlinjer som är förenade med förvaltningen av gåvan att utländska aktier inte är tillåtna innehav. Det innebär att Danderyds kommun inte kan inneha aktier i Accelleron som handlas på den schweiziska marknaden. Medlen som en försäljning inbringar används i stället till att utöka de redan befintliga svenska aktieinnehaven i Fonden.

Kommunen har valt att hantera Fonden och dess innehav i stiftelse Hälsovårdsfonden (Stiftelse). Köp och försäljningar av värdepapper i stiftelsen påverkar inte kommunens ekonomi.

Jonas Vehmonen

Kommunledningskontorets förslag till beslut**Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska sälja 100 procent av innehavet i Accelleron för att köpa lika andelar i övriga Fondens innehav i svenska aktier.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör och ekonomichef att, var för sig, besluta i frågor som rör handel med värdepapper för Hälsovårdsfonden. Denna delegerade beslutanderätt ska föras in i kommunstyrelsens delegationsordning.

Bakgrund

Kommunen mottog 1969 gåva i form av svenska aktier i syfte att donationen skall utgöra grunden i fond benämnd Hälsovårdsfonden.

Syftet med Fonden och dess innehav är att del av avkastning av aktierna ska utdelas såsom pris, premium, eller stipendium till elev, lärare eller annan person, som på ett särskilt framstående sätt utgjort ett gott föredöme, givit god vägledning, lämnat värdefulla förslag till åtgärd och tagit egna initiativ, när det gäller att stimulera och främja en sund utveckling på hälsovårdens område i vidare mening inom skolverksamheten, idrotten, fritidsverksamheten, naturvården och samhällslivet i övrigt, och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt.

Givaren angav i brevet att Fonden ska förvaltas på följande allmänna bestämmelser och riktlinjer: Högst hälften av fondmedlens årliga avkastning utdelas högst en gång årligen eller minst en gång vartannat år vid härför särskilt lämpligt tillfälle under arbetsåret såsom pris, premium, eller stipendium till elev, lärare eller annan person, som på ett särskilt framstående sätt utgjort ett gott föredöme, givit god vägledning, lämnat värdefulla förslag till åtgärd och tagit egna initiativ, när det gäller att stimulera och främja en sund utveckling på hälsovårdens område i vidare mening inom skolverksamheten, idrotten, fritidsverksamheten, naturvården och samhällslivet i övrigt, och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt.

Minst hälften av Fondens årliga avkastning skall tillföras fondkapitalet genom inköp av nya aktier i stabila och väl ansedda företag med goda utvecklingstendenser. Fond- och nyemission i företag, som är representerat i fondkapitalet, bör i möjligaste mån utnyttjas. En viss omdisposition av fondmedlens placering i företag förutsättes kunna ske, då så befinnas

Jonas Vehmonen

oundgängligen nödvändigt eller i övrigt särskilt fördelaktigt och lämpligt på längre sikt. Obligationer och liknande lånehandlingar får icke utan tvingande skäl anskaffas.

Stiftelsens värdepappersinnehav förvaltas i depå hos Nordea, som har informerat ägarna i ABB Ltd, däribland Danderyds kommun, att Accelleron ska avknoppas. För 20 aktier i ABB Ltd erhålls ett svenskt depåbevis i Accelleron. De onoterade svenska depåbevisen av Accelleron växlas sedan till aktier som handlas på den schweiziska marknaden. I informationen framgår att ägarna ska svara om de inte vill växla de svenska depåbevisen av ABB Ltd till aktier i Accelleron. Svaret från ägaren skulle inkomma under oktober månad 2022. Kommunledningskontoret har inte mandat att svara och därför kommer aktierna växlats till Accelleron. Det är därför ärendet kommer upp till kommunstyrelsen som har befogenheter att ta beslut i detta ärende.

Kommunledningskontorets utredning

Kommunledningskontoret har tagit del av Givarens gåvobrev (brev) daterat 26 juli 1968.

Givaren ger i brevet uttryck för vad Givarens önskan och syfte med gåvan är.

Det är Givarens önskan att donationen skall utgöra grunden i en fond, benämnd Hälsofonden. Givarens gåva var i form av aktier i svenska företag till ett värde om 20 000 kronor vid tidpunkten år 1968.

I brevet anger Givaren bestämmelser och riktlinjer för förvaltningen av värdepappersinnehaven i Fonden. Kommunledningskontoret tolkar bestämmelserna och riktlinjerna som att det inte är tillåtet att Fonden innehar några utländska aktier, utan att aktieinnehav i Fonden ska utgöras av svenska aktier. Eftersom gåvan var aktier i svenska företag och det står inget i brevet om möjligheten att sälja dessa svenska aktier och i stället köpa utländska aktier.

Nordea Bank ABP har informerat ägarna i ABB Ltd, däribland Danderyds kommun, att Accelleron ska avknoppas. För 20 aktier i ABB Ltd erhålls ett svenskt depåbevis i Accelleron. Det onoterade svenska depåbeviset av Accelleron växlas sedan till aktier som handlas på den schweiziska marknaden. I informationen framgår att ägarna ska svara om de inte vill växla de svenska depåbevisen av Accelleron till aktier i Accelleron. Eftersom kommunen inte har möjlighet att svara innan de Svenska depåbevisen växlas till aktier i Accelleron så behöver aktierna i Accelleron som handlas på den Schweiziska marknaden säljas för att följa bestämmelserna förenade med gåvan.

Jonas Vehmonen

Kommunledningskontoret föreslår därför att aktierna i Accelleron som har ett marknadsvärde om cirka 250 000 kronor avyttras. Intäkten från försäljningen används till att köpa ytterligare aktier i befintliga innehav (20) som redan finns i Hälsovårdsfonden eftersom dessa innehav är i svenska aktier. Köpen fördelas med lika belopp på de befintliga innehaven.

För att transaktionerna ska vara möjliga att genomföra krävs ett beslut från kommunstyrelsen samt ett bemyndigande till kommundirektör och ekonomichef, var för sig, att besluta i frågor som rör handel med värdepapper för Hälsovårdsfonden. Denna delegerade beslutanderätt ska föras in i kommunstyrelsen delegationsordning.

Ekonomiska konsekvenser

Köp och försäljningar av värdepapper i stiftelsen Hälsovårdsfonden påverkar inte kommunens ekonomi.

Johan Lindberg
KommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Beslut om försäljning av innehav i Accelleron samt bemyndigande att besluta i frågor som rör handel med värdepapper i Stiftelsen Hälsovårdsfonden
2. Hälsovårdsfonden stadgar
3. Information till ägarna
4. Kontoutdrag per 2022-08-31