

ÄGARDIREKTIV FÖR ANTIDOPING SVERIGE AB

(org. nr. 556863-0080)

Fastställd den 30 mars 2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING.....	3
2	SYFTE.....	3
3	VISION.....	3
4	MÅL.....	3
5	UPPDRAG	4
6	STYRELSEN.....	4
7	VILLKOR FÖR ANSTÄLLDA OCH LEDAMÖTER	6

1 INLEDNING

- 1.1 Antidopingstiftelsen och Antidoping Sverige AB ("ADSE") verkar gemensamt för en dopingfri idrott.
- 1.2 Antidopingstiftelsen är det överordnade organet och har att främja självständigheten hos antidopingsverksamheten inom idrotten i Sverige.
- 1.3 Den operativa antidopingverksamheten bedrivs genom ADSE som självständigt och oberoende ska bedriva arbetet för att motverka doping inom svensk idrott.

2 SYFTE

- 2.1 Detta ägardirektiv gäller för styrelsen i ADSE, ("Styrelsen") och tydliggör Antidopingstiftelsens vilja och vision om hur antidopingverksamheten ska utvecklas.
- 2.2 Syftet med detta ägardirektiv är att utgöra ägarinstruktioner till Styrelsen och avses att användas som ett operativt planerings- och vägledningsdokument.
- 2.3 Ägardirektiv för Styrelsen ska godkännas formellt vid årsstämma och revideras och uppdateras vid behov. Detta ägardirektiv gäller till dess att nytt ägardirektiv har antagits vid årsstämma. Årsstämma i ADSE ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

3 VISION

- 3.1 Antidopingstiftelsen och ADSE:s vision är en dopingfri idrott, en idrott där:
 - vinnaren kan glädja sig över en juste seger,
 - förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp,
 - åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.
- 3.2 Antidopingstiftelsen och ADSE har som långsiktig vision att bidra till ett dopingfritt samhälle där ingen använder förbjudna dopingmedel.

4 MÅL

- 4.1 ADSE ska tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.
- 4.2 ADSE ska ha en världsledande antidopingverksamhet och ska tillhandahålla tjänster av hög kvalitet inom utbildning, dopingkontroll, utredning och resultathantering till ADSE:s intressenter.
- 4.3 ADSE ska med sin organisation, kompetens och infrastruktur, kunna åta sig uppdraget att arbeta med doping och dopingrelaterade frågor i samhället.

5 UPPDRAG

5.1 Sveriges nationella antidopingorganisation ("NADO") ADSE har, i egenskap av att ha blivit utsedd som NADO, en skyldighet att se till att antidopingverksamheten inom idrotten i Sverige bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i vid var tid gällande Världsantidopingkod ("Koden") samt gällande internationella konventioner.

5.2 Organisation

ADSE ska, för att ha en antidopingverksamhet i enlighet med Koden och de Internationella Standarderna samt på bästa sätt nå uppsatta mål, organisera sin verksamhet samt tillse att det finns rätt kompetens inom ADSE:s kansli inom följande verksamhetsområden:

- Utbildning
- Vistelserapportering och dopingkontroll
- Underrättelse och utredning
- Hantering av medicinsk dispens
- Resultathantering
- Regelefterlevnad

5.3 Redovisning om efterlevnad av Koden

ADSE ska årligen till Antidopingstiftelsen redovisa att kraven i Koden efterlevs. Detta uppfylls genom att ADSE tillställer Antidopingstiftelsen sin verksamhetsberättelse.

5.4 Strategi- och verksamhetsplan

ADSE ska upprätta en övergripande strategiplan vart fjärde år.

ADSE:s kansli ska utarbeta en årlig verksamhetsplan inkluderat en årlig budget, som fastställs av Styrelsen.

5.5 Budgetunderlag och årsredovisning

ADSE ska årligen till Antidopingstiftelsen framställa budgetunderlag och årsredovisning enligt vad som framgår i punkt 6.3.4 och 6.3.5 nedan.

5.6 Mediahantering

ADSE ska ha en trovärdig, tydligt strukturerad och aktiv mediahantering som säkerställer ADSE:s anseende och trovärdighet.

6 STYRELSEN

6.1 Styrelsens sammansättning

Som framgår av ADSE:s bolagsordning ska Styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande och två till sju övriga ledamöter samt minst noll till högst tio styrelsesuppleanter som väljs av bolagsstämman. Särskilda krav som

Antidopingstiftelsen ska tillse vid utseende av ledamöter till Styrelsen framgår av bolagsordningen. I övrigt, om inget annat angivits i bolagsordningen, gäller för bolaget det som stadgas i Aktiebolagslag (2005:551).

Som framgår av Koden får en person inte väljas in som ledamot i Styrelsen om hen samtidigt är involverad inom ledningen eller beslutsfattande inom RF, SF, ISF, SOK, SPK eller departement med ansvar för idrott eller antidoping.

6.2 Styrelsen

Styrelseledamöterna ska tillsammans ha nödvändig expertis inom områdena juridik, medicin och affärsmannaskap. Det ska eftersträvas att minst en ledamot är en förre detta aktiv idrottsutövare på landslagsnivå eller motsvarande. Det ska även eftersträvas att minst en ledamot har kunskap inom antidoping.

Adjungerade ledamöter, sekreterare och föredragande tillkommer enligt beslut av Styrelsen.

6.3 Styrelsens uppgifter

6.3.1 Utseende av VD

Styrelsen har till uppgift att tillsätta ADSE:s VD samt därtill bestämma VD:s kvalifikationskrav, dennes lön samt arbetsvillkor. VD är ansvarig för den dagliga antidopingverksamheten och ska utföra arbetet i enlighet med riktlinjer och anvisningar som Styrelsen utarbetat och fastställt i en VD instruktion.

6.3.2 Strategi- och verksamhetsplan

Styrelsen ska delta i arbetet med ADSE:s fyraåriga strategiplan för att därefter fastställa strategiplanen.

Styrelsen ska fastställa ADSE:s årliga verksamhetsplan med budget.

6.3.3 Redovisning till Antidopingstiftelsen

Styrelsen ska fastställa ADSE:s verksamhetsberättelse som årligen ska tillställas Antidopingstiftelsen för att tillse att kraven i Koden efterlevs av ADSE.

Styrelsen har till uppgift att fastställa ADSE:s budgetunderlag och årsredovisning, som årligen ska tillställas Antidopingstiftelsen, enligt punkt 6.3.4. och 6.3.5.

6.3.4 Budgetunderlag

ADSE ska tillställa Antidopingstiftelsen för vidarebefordran utan ändring till regeringen det årliga budgetunderlaget gällande anslag för antidopingverksamheten, senast den 1 mars varje kalenderår.

Budgetunderlaget ska innehålla ADSE:s förslag till finansiering av antidopingverksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. Förväntade

administrations- och driftkostnader ska specificeras samt förväntade intäkter från andra källor.

6.3.5 Årsredovisning

ADSE ska till Antidopingstiftelsen för vidarebefordran till regeringen utan ändring i en särskild rapport redovisa och kommentera antidopingverksamhetens resultat utifrån de föreskrifter som framgår av förordningen (1999:1177), eller som efter särskilt beslut ges av regeringen.

Resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym, intäkter och kostnader. Informationen om resultatet ska avse det senaste året och ska jämföras med motsvarande information från de två föregående åren. Väsentliga förändringar ska kommenteras.

Redovisningen ska ha lämnats till Antidopingstiftelsen för vidarebefordran till regeringen utan ändring senast den 31 mars. Då kravet på redovisning kan ändras av regeringen kan också ovanstående ändras av Antidopingstiftelsen som ett resultat av regeringens riktlinjer.

Den ekonomiska förvaltningen ska granskas av en av ADSE utsedd revisor med ansvar för bokföring, ekonomihantering och revision.

6.3.6 Arvode

Styrelsen ska arvoderas enligt följande:

- Arvode till ordföranden utgår med 2 prisbasbelopp per år
- Arvode till vice ordföranden utgår med 1,5 prisbasbelopp per år
- Arvode till ledamöter utgår med 1 prisbasbelopp per år

För samtliga ledamöter gäller följande riktlinjer för ersättning:

- Rese- och traktamentsersättning utgår med (av SkV fastställda) skattefria belopp
- Utlägg ersätts mot inlämnande av kvitto i original
- Ersättning för utebliven arbetsförtjänst (lön) kan, mot uppvisande av intyg, utgå utifrån ledamotens personliga inkomstnivå, dock högst 0,08 prisbasbelopp per dag. Som utebliven arbetsförtjänst ska även anses utnyttjad kompensationsledighet eller semester.

7 VILLKOR FÖR ANSTÄLLDA OCH LEDAMÖTER

7.1 Intressekonflikt och sekretess

Anställda i ADSE ska underteckna en särskild intressekonflikt- och sekretessförbindelse vid anställning.

Ledamöter i Styrelsen ska underteckna en särskild intressekonflikt- och sekretessförbindelse vid utnämning till uppdrag inom ADSE.