Ägardirektiv Digital Plattform Sverige AB

Förslag rev 2, 2026-10-02. Bygger på utkastet 2026-06-05 med Magnus och Leifs synpunkter från 2026-06-08 införda: kortare direktiv, och målen i en egen bilaga som ägarna ser över varje halvår.

1. Bakgrund och syfte

Detta ägardirektiv utgör, tillsammans med bolagsordning och aktieägaravtal, ramverket för ägarnas styrning av bolaget. Det uttrycker ägarnas vilja och ger styrelsen direktiv i arbetet med att förvalta och utveckla bolaget. Ägarnas mål för perioden står i bilaga 1.

2. Ägarvilja

Bolaget erbjuder moderna verksamhetssystem byggda på den egenutvecklade Digital Plattform. Kundföretagen ska kunna äga och förvalta sina system långsiktigt, utan att systemen blir tekniskt föråldrade.
Plattformen finns i version 1.0 och säljs idag. Bolaget är en hybridverksamhet: plattformen är den värdebärande grunden, och kundnära systemleveranser byggs ovanpå den. Både återkommande intäkter och projektintäkter på plattformen ingår i bolagets värde.

3. Direktiv till styrelsen

Intäktsströmmar. Styrelsen ska prioritera återkommande intäkter: förvaltning och refactorisering, hosting och drift samt fleråriga avtal om tillgång till plattformen. Styrelsen ska utreda att erbjuda plattformen som molntjänst (SaaS) och att sälja den via återförsäljare till deras kundbaser.
Plattformens säljbarhet. Styrelsen ska låta göra en genomgång av plattformen avseende dokumentation, paketering och standardiserade installationer, så att den går att sälja i ett säljbart format och ger en effektiv eftermarknad.
Lönsam tillväxt. Tillväxt ska ske med bibehållen eller stigande rörelsemarginal. All vinst återinvesteras; styrelsen föreslår ingen utdelning före exit. Bolaget tar inte upp lån och ingår inte förlustkontrakt.
Exit. Styrelsen ska driva bolaget med en exit i sikte, och bedöma strategiska beslut efter hur de påverkar bolagets värde vid en försäljning. Styrelsen ska ta fram en presentation av bolaget att använda mot tänkbara köpare.
Redundans. Bolagets värde får inte hänga på enskilda personer. Styrelsen ska bygga redundans i nyckelkompetens, tekniskt och operativt.
Insyn för ägarna. VD lämnar varje kvartal en skriftlig rapport till samtliga ägare: omsättning, rörelseresultat, kassa, utfall mot bilaga 1 och väsentliga händelser.

4. Ägande

Nuvarande ägare förväntas äga bolaget fram till exit. Nya ägare kan erbjudas aktier, och

enstaka nyckelpersoner kan erbjudas delägande om det finns goda skäl.

5. Styrelse och VD

Styrelsen ska ha kompetens inom bolagsbyggande, marknadsföring och systemutveckling. VD utses av styrelsen och behöver inte vara delägare. VD kan vara ledamot om VD är delägare, annars inte. Styrelsens arbete utvärderas en gång per år i god tid före årsstämman.

6. Giltighet

Direktivet gäller tills ägarna beslutar annat. Bilaga 1 ses över varje halvår.

Underskrifter
RAWE Holding AB _____
Mthor Holding AB _____
Leif Erlandssons Konsultaktiebolag AB _____
Henrik Lewander Invest AB _____

Bilaga 1 — Ägarnas mål 2026–2028

Ses över varje halvår. Omsättning och rörelseresultat följer styrelsens treårsplan.

	2026	2027	2028
Omsättning (MSEK)	5,6	10,9	23,5
Rörelseresultat (MSEK)	1,4	3,8	14,2
Rörelsemarginal	~25 %	~35 %	~60 %
Andel återkommande intäkter	11 %	30 %	50 %

Som samlat hälsomått följs Rule of 40 (omsättningstillväxt i procent plus rörelsemarginal i procent) i kvartalsrapporten.