

## VD - instruktion

Instruktion för verkställande direktören, nedan kallad VD, i Ystad Energi AB, nedan kallat bolaget, fastställd av styrelsen för Ystad Energi AB den 15 april 1996. Denna instruktion uppdateras årligen.

### BAKGRUND

VD har enligt 8 kap 29 § Aktiebolagslagen (2005: 551), nedan kallad ABL, att handha bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

För VD i bolaget skall följande generella regler gälla enligt bestämmelserna i ABL för VDs verksamhet. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda riktlinjer för VDs verksamhetsområde och styrelsens beslut i enskilda ärenden.

VDs ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas inte genom denna instruktion.

1. VD handhar bolagets löpande förvaltning. Häri ingår:

- **att** leda bolagets verksamhet
- **att** verkställa styrelsens beslut
- **att** ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets ansvarstagande sammanlagt inte överstiger motsvarande 15 basbelopp eller i övrigt ej är av större betydelse
- **att** ingå försäljningsavtal, som inte väsentligt avviker så vitt avser normalt täckningsbidrag
- **att** jämlikt 8 kap. 36 § ABL företräda bolaget och teckna dess firma beträffande ärende, som enligt 29§ ankommer på honom/henne.
- **att** placera bolagets likvida medel
- **att** avskriva fordringsbelopp som inte överstiger ett basbelopp
- **att** försälja utrangerade tillgångar
- **att** anställa personal
- **att** besluta om ledigheter och andra förmåner för bolagets personal
- **att** besluta om uppsägning och omplacering av personal
- **att** normalt företräda bolaget vid förhandlingar med personalen och dess fackliga organisationer

- **att** besluta om utlämnande av allmän handling
  - **att** besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där bolaget utgör part
2. VD skall fatta beslut i förvaltningsfrågor som normalt ankommer på styrelsen i sådana fall där styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Sådant beslut skall föregås av samråd med styrelsens ordförande samt vice ordförande. Styrelsen skall så snart det är möjligt underrättas om VDs beslut och av VD vidtagna åtgärder.
  3. VD skall sörja för, att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagar och att medelsförvaltningen sköts samt redovisas på ett be-tryggande sätt.
  4. VD skall så snart anledning föreligger underrätta styrelsen, om behov finnes av ändringar i bolagets organisation eller i denna instruktion.
  5. VD skall omedelbart underrätta ordföranden när anledning föreligger för styrelsen att ta ställning till viss uppkommen fråga.
  6. VD skall efterkomma och verkställa styrelsens beslut, om dessa tillkommit i behörig ordning.
  7. VD skall fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden och av honom/henne p.g.a. delegation fattade beslut. Sådant information skall lämnas på styrelsesammanträde.
  8. VD skall i samråd med ordföranden förbereda styrelsens ärenden och före- draga dessa vid styrelsens sammanträde. VD får inkalla annan person för föredragning av särskilt ärende.
  9. VD skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.
  10. VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan person i bolaget.
  11. VD får inte handlägga frågor om avtal mellan honom/henne och bolaget. Det- samma gäller frågor om avtal mellan bolaget och tredje man om VD i berörd fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets.

Denna VD-instruktion är senast översedd vid styrelsemötet:

1998-08-17

1999-06-14

2003-03-28

2005-04-11

2007-04-23 ändrade laghänv.

2008-04-22 ingen ändring  
2009-04-27 ingen ändring  
2010-04-19 ingen ändring  
2011-04-18 ingen ändring  
2013-04-15 justerat honom/henne  
2014-04-14 ingen ändring  
2015-04-14 ingen ändring