

Dokumentägare (namn/org)

Styrelsen/Göteborg Energi AB

Publiceras i

Bolagsstyrning

Hanteras av (namn/org)

Chefsjurist

Dokumentnummer

Bilaga 1
Diariennr. 10-2018-1362

Anvisningar för bolagsstyrning

Bolag underställda Göteborg Energi AB skall medverka aktivt för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv och övriga styrande dokument. Dotterbolagen skall också medverka aktivt till genomförandet av moderbolagets uppdrag att svara för den strategiska och finansiella samordningen inom underkoncernen i förhållande till Göteborgs Stadshus AB samt Göteborgs Stad. Detta innebär att dotterbolagen skall:

- Följa bolagsordningen.
- Följa antagna ägardirektiv
- Följa Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
- Följa Göteborgs stads policys, riktlinjer och regler.
- Följa lagstiftning och andra regler.
- Följa Göteborg Energis ramverk för bolagsstyrning.
- Aktivt delta i strategisk ägardialog med Göteborg Energi AB, med fokus på ägardirektiv, affärsplan, budget, större investeringar, väsentliga risker och styrdokument samt i den samverkan och samordning i övrigt som moderbolaget tar initiativ till.
- Bedriva verksamheten i enlighet med Göteborg Energis styrdokument för respektive bolag samt enligt den ekonomistyrnings- och uppföljningsmodell som gäller inom koncernen.
- Följa Göteborg Energis instruktioner, anvisningar, styrande dokument och koncernövergripande beslut.
- Vid behov, anta egna kompletterande anvisningar. Dessa får ej strida mot styrande dokument utfärdade av Göteborgs Stad, Göteborgs Stadshus AB eller Göteborg Energi AB.
- Eskalera ärenden som är av större vikt (enligt KL 10:3) och som ska underställas kommunfullmäktiges ställningstagande till moderbolaget för beredning och yttrande.
- Vid tveksamhet i vad som gäller kontakta Göteborg Energi AB för att inhämta instruktioner.
- Årligen anta av Göteborg Energi ABs styrelse beslutade inriktningsdokument i tillämpliga delar.

Undantag

Dessa anvisningar är bindande för bolaget att följa. I den mån konflikt uppstår mellan dessa anvisningar och tvingande lagstiftning så skall lagstiftningen äga företräde framför dessa anvisningar.

Styrdokument för Göteborg Energi Backa AB Bilaga 2f

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Backa AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundet sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning.

Styrparametrar och mål

Bolaget planeras att framöver fusioneras in i Göteborg Energi AB. Mot denna bakgrund och bolagets ringa verksamhet har Göteborg Energi AB ej satt upp några styrparametrar och mål för bolaget.

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets styrelse innan beslut fattas

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående av avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder
- Planer beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget
- Beslut om investering enligt följande:
 - Budgeterat > 10 000 tkr

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets VD innan beslut fattas

- Beslut om investeringar enligt följande:
 - Budgeterat > 1000 tkr < 10 000 tkr

Publiceras i

Godkänd datum

Bolagsstyrning

2019-02-08

Dokumentägare (namn/org)

Hanteras av (namn/org)

Dokumentnummer

Styrelsen/Göteborg Energi AB

Chefsjurist

DIARIENR. 10-2018-1362

Ärenden som enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kräver inhämtande av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 10:3 ska överlämnas till moderbolaget för beredning och yttrande. I vissa fall är ärendena sådana att både godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse krävs och inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande. Inhämtandet av godkännande respektive ställningstagande ska följa Göteborg Energi AB:s beredningsprocess.

Brådskande beslut

Styrelsen har också rätt att fatta beslut utan föregående inhämtande av godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse om frågan är så brådskande att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.