

Styrdokument för Göteborg Energi Backa AB Bilaga 2f

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Backa AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundit 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

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.