

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.

Bilaga 2b

Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB

Anvisningar för bolagsstyrning

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

Styrparametrar och mål

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet överstigande 40 %.

Avkastning

Bolaget ska ha ett mål om en avkastning på totalt kapital om 3-5 %.

Kassaflöde

Bolaget ska ha ett positivt kassaflöde sett över en femårsperiod.

Nättillgänglighet

Bolaget ska ha en nåttillgänglighet på 99,95 %.

Leveransprecision

Bolaget ska ha 95% leveransprecision utifrån kundlöfte.

Utdelning/koncernbidragspolicy

Bolaget skall ha en koncernbidragspolicy som bidrar till att hålla soliditetsmålet.

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
- Plan beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget
- Beslut om investering enligt följande:
 - Budgeterat > 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

Oaktat inskränkningarna ovan ska verkställande direktören, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §, utan styrelsens bemyndigande ha rätt att vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

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.