

Styrdokument för Sörred Energi AB

Bilaga 2e

Anvisningar för bolagsstyrning

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

Styrparametrar och mål

Avkastning

Bolaget ska ha ett mål om en avkastning på totalt kapital > 10%

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet som är > 40%

Kassaflöde

Bolaget ska ha ett positivt kassaflöde sett över en femårsperiod.

Tillgänglighet

Produkt	antal avbrott per år	Utfall 2017
Fjärrvärme	0	0
Tryckluft	0	0
Naturgas	Max 1 tillfälle	0
VA	Max 1 tillfälle	0

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 investering enligt följande:
Budgeterat > 5 000 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

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.