

Styrdokument för Göteborg Energi Gasnät AB Bilaga 2d

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Gasnät AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundit sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning. Det följer av ägardirektivet att speciallagstiftning, i den mån konflikt uppstår, skall äga företräde framför ägardirektivet och därmed också dessa anvisningar.

Styrparametrar och mål

Följande styrparametrar och mål är beslutade av moderbolagets styrelse med beaktande av vad speciallagstiftningen tillåter

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet som är i linje med branschsnitt 50 %.

Avkastning

Bolaget ska ha ett mål om en avkastning på totalt kapital om 8-10 %.

Investeringar

Bolaget skall hålla en investeringsnivå i enlighet med beslutad affärsplan.

Kassaflöde

Bolaget ska ha ett positivt kassaflöde sett över en femårsperiod.

Utdelning/koncernbidragspolicy

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

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Vad som sägs nedan ska inte tillämpas för Bolaget i den mån detta skulle inskränka den självständighet som Bolaget ska ha enligt de så kallade åtskillnadsreglerna.

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 som ej avser gasnätsverksamhet
- 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 och som ej avser gasnätsverksamhet
- Planer beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet

- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget som ej avser gasnätsverksamhet
- Fastställande av investeringsbudget
- Beslut om enskilda investeringar enligt följande:
 - investeringsprojekt som ej avser gasnätsverksamhet
 - investeringsprojekt avseende gasnätsverksamhet som ej ryms inom fastställd investeringsbudget

I följande fall ska moderbolagets styrelse i möjligaste mån informeras innan beslut fattas

- Inför beslut om enskilda investeringar avseende gasnätsverksamhet där det budgeterade investeringsprojekt är > 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.