

Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Din El AB har genom antagande av ägardirektiv förbundit sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning.

Styrparametrar och mål

Prisstrategi

Bolaget ska ha en prisstrategi som är konkurrenskraftig och i nivå med branschsnitt.

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet som är minst 30 %.

Nettomarginal

Bolaget ska ha en nettomarginal om lägst 2 % eller bättre än branschsnittet.

Marknadsandel

Bolaget ska vara Göteborgarnas elhandlare nr 1 med minst 70 % marknadsandel i Göteborgsområdet, vara 1:a i Västsverige samt ha 5 % av antalet kunder i Sverige.

Kundnöjdhet

Bolaget ska ligga en procentenhet högre än snittet vid årlig SKI-mätning avseende både privat och företag.

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 såsom exempelvis större avtal med för bolaget ovanliga prismodeller eller stor riskexponering
- Öppnande av handelsportfölj som inte har någon direkt koppling till prissäkring
- Plan beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget
- Beslut om investering där enskilt investeringsprojekt > 20 000 tkr

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets VD innan beslut fattas

- Beslut om investering > 2 500 tkr

Information till moderbolagets styrelse

Moderbolagets styrelse skall vid varje styrelsemöte ges information om nuvarande bedömd profil- och volymrisk samt ekonomisk utveckling i säkringsportföljen och dess tillhörande mandatutnyttjande. En statusrapport ska också ges avseende:

- Större väsentliga företagsavtal
- Större väsentliga prisjusteringar
- Större väsentliga förändringar i kunderbudanden

Ärenden som enligt Göteborgs Stads riktlinjer och direktiv för ägarstyrning, och ägardirektiv 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.

Brådskanie 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 brådskanie att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för Bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.