

Instruktion för Verkställande Direktör inom Teknik i Väst AB

Denna instruktion gäller verkställande direktören, nedan kallad VD, i Teknik i Väst AB, 559169-8666, nedan kallat bolaget. Instruktionen är fastställd av styrelsen i bolaget 2020-05-12 och gäller från detta datum. Instruktionen ersätter tidigare instruktion som beslutades 2019-05-24.

Revidering av instruktionen ska ske då det finns omständigheter som påkallar detta.

Bakgrund

VD ska enligt kap 8 Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinje och anvisningar. Styrelsen ska ha den information som är nödvändig för att bedöma bolagets situation. För att säkerställa dessa punkter har styrelsen fastställt denna instruktion.

Denna instruktion begränsar inte det ansvar VD har för bolagets verksamhet enligt ABL. VD i bolaget ska följa ABL, styrelsens beslut samt följa nedanstående riktlinjer och anvisningar.

Verkställande direktörens ansvar

VD ansvarar för bolagets totala verksamhet inom ramen för frågor enligt ABL och bolagsordningen ankommer på denne i den mån inte ansvaret åvilar styrelsen. Utöver detta även efter riktlinjer från styrelsen, gällande lagar, säkerhetsföreskrifter och andra förordningar.

VD ansvarar för att bolagets personuppgiftsbehandlingar överensstämmer med regelverket i Dataskyddsförordningen och säkerställa att alla medarbetare är informerade om huvuddragen i förordningen och följa de riktlinjer i tjänsteskrivelse Arvika kommun KS 2017/344-100.

VD ska med omedelbar verkan underrätta styrelsens ordförande när det finns anledning till att styrelsen måste ta ställning i en viss fråga eller ett visst ärende. VD ska fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör bolaget.

VD ska i samarbete med styrelsens ordförande förbereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden. VD ska därvid följa den plan som finns i bolaget gällande Arbetsordning rörande styrelsens beslut i frågor som Verksamhetsplan med investeringsplan och budget.

VD får inom ramen för sin behörighet delegera beslutsrätten till annan tjänsteman inom bolaget samt utfärda fullmakt. VD måste utöva kontroll över hur sådana befogenheter utnyttjas. VD ansvarar för beslut som fattas av tjänsteman som fått befogenhet via delegation.

Verkställande direktörens löpande förvaltning av bolaget

VD ska leda bolagets verksamhet och under styrelsens överinseende sörja för en tillfredsställande organisation av verksamheten. VD ska handha den löpande förvaltningen och vidta erforderliga åtgärder för att upprätthålla driften. VD äger företräda bolaget och teckna dess firma för sådan åtgärd. VD har att hantera de frågor som styrelsen i och med Arbetsordningen inte har att hantera.

VD ska inom ramen för sitt ansvar:

- Leda verksamheten inom bolaget

- Verkställa styrelsens beslut
- Besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där bolaget utgör part
- Ta upp frågor av principiell betydelse eller av större vikt i styrelsen samt föreslå åtgärder
- Informera styrelsen om planer, åtgärder, resultat och likviditet
- Ge styrelsen aktuell och belysande information om samtliga delar av bolaget
- Upprätthålla fullständiga attestinstruktioner avseende bolaget
- Ta initiativ till utveckling och effektivisering av verksamheten
- Föra samrådsförhandlingar och fullgöra informationsskyldigheten med respektive arbetstagarorganisation i medbestämmandefrågor
- Hantera situationer rörande varsel och uppsägningar i samverkan med arbetstagarorganisationerna
- Fullgöra bolagets arbetsgivaransvar när det gäller arbetsmiljö
- Besluta om utbildning och utveckling av medarbetarna
- Informera medarbetarna om bolagets resultat, planer, åtgärder och beslut
- Anordna ändamålsenliga system för styrning och uppföljning av verksamheten
- I övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget
- Genomföra de åtgärder som framgår av fastställd budget och göra mindre omprioriteringar
- Till styrelsen rapportera befarad avvikelse från fastställd budget
- Utfärda rättegångsfullmakt för att företräda bolaget i domstol, skiljenämnd, inskrivningsmyndighet och liknande
- Hantera skadestånd där inte försäkringen tas i anspråk
- Göra omprioriteringar av bolagets investeringsram som påverkar bolagets kortsiktiga ekonomiska kostnader mindre än 3 %
- Göra omprioriteringar av bolagets driftbudget som påverkar bolagets kortsiktiga ekonomiska kostnader mindre än 3 %
- Utse kontaktperson i bolaget som ska ha som uppgift att koordinera bolagets dataskyddsarbete samt säkerställa att denna ges tillräcklig tid och resurser för att utföra sitt uppdrag

Verkställande direktörens löpande rapportering av verksamheten

För att styrelsen ska kunna bedöma bolagets situation ska VD regelbundet skicka ut information till styrelsens medlemmar. Informationen ska på ett sammanfattande sätt ge en bild av bolagets ställning såväl marknadsmässig som ekonomisk.

VD ska inom ramen för ansvaret:

- Sammanställa viktiga händelser inom bolaget
- Sammanställa viktiga händelser inom respektive bransch
- Redovisa samlad omvärldsbevakning
- Redovisa de drifhändelser som drabbat bolagets kunder
- Redovisa en samlad ekonomisk redovisning för bolaget
- Redovisa personalförändringar och andra personalaktiviteter
- Sammanställa de projekt som befaras kraftigt avvika från gjord plan