

Instruktion för verkställande direktören i Setra Group AB

Fastställd av styrelsen 2010-04-20

1 Allmänt om verkställande direktörens uppgifter

VD skall sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen samt enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Det åligger vidare VD att sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt att bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med lagar och förordningar.

Mellan styrelsemötena skall VD vid oväntade förändringar av resultatutvecklingen eller andra frågor av större vikt hålla styrelsen informerad.

2 Arbetsuppgifter

VD har att med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt tillgängliga styr- och kontrollsystem välja de arbetsuppgifter som hon/han anser förverkligar fastlagda mål mest effektivt och utan onödigt risktagande.

Bland VDs arbetsuppgifter ingår exempelvis att

styrelsen

- förbereda styrelsens sammanträden i samråd med ordförande
- tillhandahålla styrelsen relevant, aktuell och belysande information om bolagets verksamhet
- upprätta och presentera förslag till strategiska planer samt resultat- och investeringsprognoser
- framlägga investeringskalkyler eller annat underlag inför beslut
- upprätta och övervaka efterlevnaden av för verksamheten nödvändiga riktlinjer och policies
- verkställa av styrelsen fattade beslut
- avrapportera utfallet från dessa beslut
- redovisa efterkalkyler på genomförda investeringar
- närvara vid bolagsstämma och styrelsemöten

planering av den löpande förvaltningen i stort

- ta fram kort- och långsiktiga planer
- formulera mål till ledning för delegering av arbetsuppgifter och beslutanderätt till medarbetarna
- följa upp att bolagets aktiviteter dels styrs av genomtänkta och förberedda planer, dels får erforderlig koordination

ekonomi

- övervaka att redovisningsorganisationen är sådan att säkerhet och kontroll skapas
- förvissa sig om att bokföring, uppbörd etc följer lagar och förordningar
- fortlöpande följa det löpande resultatet samt vidta erforderliga åtgärder

organisation och medarbetare

- utveckla och planera bolagets organisation
- ansvara för kompetensutveckling av medarbetarna
- skapa gott samarbete med medarbetarna och deras organisationer

3 Väsentliga åtgärder och beslut

VD ska i förväg inhämta styrelsens godkännande till väsentliga åtgärder och beslut. Som sådana väsentliga åtgärder och beslut ska anses:

- målformulering; affärs- och lönsamhetsmål
- strategiplaner
- resultatbudget
- investeringsbudget
- årsredovisning
- väsentlig förändring av redovisningsprinciper
- finansieringsplaner
- riktlinjer för finansförvaltning (t ex kurssäkring)
- upptagande av publika lån
- investeringar enligt investeringspolicy
- företagsförvärv och avyttring
- nedläggning av verksamhet
- köp och försäljning av fast egendom i de fall köpeskillingen överstiger fem miljoner kronor
- utnämning, anställningsvillkor och entlediganden av VD och vVD i dotterbolag, samt anställningar och ändrade arbetsförhållanden för direkt underställd personal i enlighet med styrelsens ersättningsutskott
- väsentliga organisationsförändringar
- frågor av stor ekonomisk eller annan betydelse

4 Attester

Ordföranden skall attestera VD:s kostnader och utlägg kvartalsvis. CFO interimsgodkänner VD:s kostnader och utlägg i avvaktan på attest.

5 Jäv

VD får inte handlägga frågor rörande avtal mellan sig själv och Bolaget. Denne får inte heller handlägga fråga om avtal mellan Bolaget och tredje man, om denne i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets. Denne får inte heller handlägga frågor om avtal mellan Bolaget och tredje man, som denne ensam eller tillsammans med annan får företräda.

Föregående mening gäller dock inte om Bolagets motpart är ett företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag.

Med avtal som avses i föregående stycke jämställs rättegång eller annan talan.

Det åligger VD att i förekommande fall meddela styrelsens ordförande om jävsgrundande omständighet kan föreligga.