

Styrelseärende

Diarienummer NVOA-2023-00044

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

VD-instruktion

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa VD-instruktion, som börjar gälla från och med 1 januari 2024

Ärendet

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska därför årligen fastställa VD-instruktionen som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Förändringar jämfört med tidigare års arbetsordning är markerade med överstruket respektive rött i föreslagen instruktion.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Marit Engvall
Bolagsjurist

Bilaga: VD-instruktion Nacka vatten och avfall AB

VD-instruktion Nacka vatten och avfall AB

Denna instruktion gäller verkställande direktör, nedan även kallad VD, i Nacka vatten och avfall AB, nedan även kallat aktiebolaget.

VD-instruktionen är fastställd av styrelsen i bolaget den 23 november 2023.

Den verkställande direktören ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Denna instruktion begränsar inte VD:s ansvar för aktiebolagets verksamhet enligt aktiebolagslagen. VD i aktiebolaget ska på grund av aktiebolagslagens regler och styrelsens beslut följa nedanstående riktlinjer och anvisningar. Därutöver ska VD även följa särskilda riktlinjer och anvisningar från styrelsen som meddelas för VD:s verksamhet eller ett speciellt ärende.

- §1. VD sköter aktiebolagets löpande förvaltning, vilket omfattar
- a) att leda aktiebolagets verksamhet,
 - b) att verkställa styrelsens beslut,
 - c) att ingå avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtaganden inte är av **strategisk eller större betydelse enligt attest- och delegationsordningen**,
 - d) att ta beslut när det gäller personalen,
 - e) att förvalta aktiebolagets likvida medel,
 - f) att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
 - g) att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller arbetsmiljö,
 - h) att då det är aktuellt att avskrika fordringsbelopp understigande 5 prisbasbelopp,
 - i) att besluta om rättsliga åtgärder och utse juridiskt ombud för bolaget i ärenden mål där aktiebolaget utgör part och
 - j) att pröva och besluta om en allmän handling kan lämnas ut.
- §2. VD ska ta beslut i förvaltningsfrågor som egentligen utgör styrelsens ansvar i fall där styrelsens beslut inte kan erhållas utan väsentlig olägenhet för aktiebolaget. Styrelsen ska snarast möjligt underrättas om åtgärden.
- §3. VD ska ansvara för att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med lagar och god redovisningssed. VD ska ansvara för att aktiebolagets medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt.
- §4. 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.

- §5. VD ska fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör aktiebolaget.
- §6. VD ska i samarbete med styrelsens ordförande förbereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.
- §7. VD ska i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast under november månad upprätta och inlämna ett förslag till affärsplan och årsbudget innehållande likviditetsbudget, resultatbudget och balansbudget till aktiebolagets styrelse.
- §8. VD får inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom aktiebolaget 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.
- §9. VD får inte ta hand om ärenden som gäller avtal mellan honom och aktiebolaget. Det här gäller även avtal mellan närstående tredje man till VD och aktiebolaget.
- §10. VD får inte utan ordförandens skriftliga samtycke åta sig uppdrag eller ingå i verksamhet som väsentligt kan inkräkta på genomförandet av det ordinarie VD-uppdraget i bolaget.
- §11. VD ansvarar för att interna rutiner i den interna kontrollen följs.
- §12. VD ska närvara vid styrelsemöten och vid bolagsstämmor.