

# Arbetsordning för Nacka Energi Försäljning AB

1. Bolaget är dotterbolag till Nacka Energi AB. Bolagets styrelse består av samma personer som moderbolagets styrelse.
2. Omedelbart efter årsstämman skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde. Utöver det konstituerande sammanträdet skall styrelsen normalt hålla minst ett ordinarie sammanträde per kvartal. Styrelsen skall hålla ordinarie sammanträde i anslutning till moderbolagets styrelsemöten.
3. Ordföranden skall kalla till styrelsemöten. Till styrelsesammanträdena skall samtliga ledamöter och suppleanter kallas. Suppleant har rätt att delta i styrelsemöte men har rösträtt endast då suppleanten ersätter ordinarie ledamot.
4. Det åligger styrelsens ordförande att:
  - Genom kontakt med företagsledningen följa NEFABs utveckling,
  - Vara ordförande på styrelsemötena, tillse att kallelse till dessa sker, godkänna förslag till föredragningslista som bifogas kallelsen, samt tillse att kallelse sker till extra styrelsesammanträde när så behövs,
  - Samråda med företagsledningen om vilka som skall närvara vid föredragningar i särskilda ärenden,
  - Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övrigt föreligger ingen särskild arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter.

5. I övrigt skall styrelsen i sitt arbete i tillämpliga delar tillämpa de regler som framgår av moderbolagets styrelses arbetsordning (bilaga 2). Om moderbolagets arbetsordning ändras skall styrelsen ta upp frågan om bolagets arbetsordning till förnyad prövning. Därutöver skall arbetsordningen fastställas årligen på första ordinarie styrelsemöte efter årsstämman.

\* \* \*