

Instruktion för verkställande direktör i Timrå Invest AB (tidigare BASCA Invest AB; org.nr: 559373-9526)

Allmänna befogenheter

VD ska handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Beslutsrätt

VD handhar bolagets löpande förvaltning.

Häri ingår:

- att leda bolagets verksamhet.
- att verkställa styrelsens beslut.
- att inom ramen för av styrelsen antagen investeringsbudget, mål och ägardirektiv ingå för verksamheten:
 - Erforderliga avtal om köp och försäljning av byggnader och fast egendom.
 - Erforderliga avtal om upplåtelse av byggnader och fast egendom.
 - Erforderliga överenskommelser i anslutning till lantmäteriförrättning.

Inskränkningar av beslutsrätten

- Avtal om köp och försäljning samt upplåtelse av byggnader och fast egendom som ej inkluderas i investeringsbudgeten.
- Avtal om köp och försäljning eller upplåtelse av fast egendom och byggnader med ett värde som överstiger 50 prisbasbelopp.
- Bildande eller förvärv av dotterbolag.
- Organisationsförändring som innebär kostnadsökningar som överstiger 25 prisbasbelopp per år utöver det som beslutats i investeringsbudgeten.
- Övrigt där ärendet av större betydelse.

Vidare ingår

- att anställa personal.
- att upphandla och teckna ramavtal & avtal inom budgetramen.
- att placera bolagets likvida medel.
- att fullgöra arbetsgivarens förhandlings och informationsskyldighet enligt MBL.
- att genom sitt ledarskap, arbetsformer och engagemang stimulera och motivera personalen till goda och utvecklande arbetsinsatser.
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part. Innan undertecknade av rättegångsfullmakt för sådana processer ska styrelsen informeras.
- samt att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för att den löpande verksamhetens behöriga gång.

Övrigt

- VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslut föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.
- VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.
- VD ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag.
- VD ska årligen (eller vid behov oftare) upprätta och underställa styrelsen förslag till investeringsbudget.
- VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt samt utfärda fullmakt till annan tjänsteperson inom bolaget eller, extern partner med avtalat uppdrag, att företräda bolaget. För beslut som fattas med stöd av delegationen ansvarar VD.
- VD får ej handlägga fråga rörande avtal mellan denne och bolaget. Det samma gäller fråga om avtal mellan bolaget och tredje part om VD i frågan har ett intresse som kan strida mot bolagets.
- VD ska sörja för att styrelsen får löpande information om verksamhetens utveckling och pågående projekt samt köp och försäljning av fast egendom i erforderlig omfattning.
- VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.