

Handläggare
Therese Furhoff

Beslutad
2024-08-26

Diarienummer
2024/0374

VD-instruktion

1. Verkställande direktören (vd)

Vd ska under styrelsen sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som ägaren, styrelsen och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland meddelar. Vd ska bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med bolagsordningen, ägardirektiven, övriga direktiv från Region Östergötland och med uppdragsavtalet med trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Vd ska verka inom ramen för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Det åligger vd att, enligt aktiebolagslagen, sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Vd ansvarar för att det i bolaget finns en vid varje tidpunkt aktuell attest- och utanordningsinstruktion som tillämpas.

Vd ansvarar för att de bolagsdokument som vd bedömer som väsentliga hålls tillgängliga för styrelsen.

Vd:s uppdrag innefattar rätt att besluta i alla frågor rörande bolagets angelägenheter, som inte ankommer på styrelsen, med nedan angivna begränsningar. Vd tecknar ensam bolagets firma.

- Vd får inte träffa avtal om köp och försäljning av fast egendom eller av bolag och rörelser. Vd får inte heller ta ut in-teckningar.
- Vd får inte fatta beslut om investeringar i inventarier eller kostnadsföra projekt, som överstiger 20 miljoner kronor. Vid stora investeringar ska styrelsen fortlöpande informeras om utvecklingen.
- Vd får inte fatta beslut i upphandlingar med en kostnad överstigande 50 miljoner kronor under hela avtalsperioden.
- Vd får inte uppta annat än mindre rörelsekrediter.
- Vd får inte uppta långfristiga lån, ställa pant eller utge ansvarsförbindelser. Vd får dock refinansiera långfristiga krediter som vd tidigare fått i uppdrag att uppta, i

enlighet med de principer styrelsen tidigare fattat beslut om avseende bolagets hantering av ränterisk.

- Vd får inte besluta om styrelsens resor och deltagande i kurser och/eller konferenser. Beslut i dessa frågor regleras särskilt i arbetsordningen för styrelsen.
- Vd:s ersättningar och förmåner ska hanteras enligt fastställda regler i arbetsordningen för styrelsen.

2. Utvärdering av vd:s arbete

Styrelsen ska årligen tillsammans med vd utvärdera vd:s arbete.

3. Översyn och revidering av vd-instruktionen

Ovanstående arbetsregler ska ses över en gång om året och en reviderad vd-instruktion ska beslutas i styrelsen. Vd-instruktionen ska finna tillgänglig inte enbart för styrelsen utan också för företagsledningen.

Jan Sundström
Ordförande

Johan Kindén
VD