

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I

MÄLARHAMNAR AB

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

1. INLEDNING

Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ("Bolaget") regleras av aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL") samt av Bolagets bolagsordning samt upprättat Aktieägaravtal mellan ägarna. För sitt arbete har styrelsen fastställt föreliggande arbetsordning som skall gälla såsom obligatorisk för styrelsens arbete från och med denna dag till dess den revideras genom styrelsens beslut.

2. KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDE

2.1 Konstituerande styrelsesammanträde skall hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma vilken skall vara under februari eller mars månad eller, om ny styrelse valts vid extra bolagsstämma, i omedelbar anslutning till sådan bolagsstämma.

2.2 Vid konstituerande styrelsesammanträde skall följande ärenden upptas till behandling.

- (a) Val av styrelsens ordförande
- (b) Eventuellt val av styrelsens vice ordförande.
- (c) Eventuellt utseende av verkställande direktör.
- (d) Eventuellt utseende av vice verkställande direktör.
- (e) Fastställande av arbetsordning.
- (f) Fastställande av instruktion för den verkställande direktören.
- (g) Beslut beträffande firmateckningsrätt i Bolaget.
- (h) Fastställande av attest- och delegationsordning.
- (i) Val av sekreterare.

2.3 Attest- och delegationsordning, enligt punkten (h) ovan, kan upprättas i särskilda dokument av allmän karaktär om avsikten är att de skall ha en längre giltighetstid än ett år. Upprättas sådana särskilda dokument skall de i berörda delar, såsom vid förändringar, underställas styrelsen vid konstituerande sammanträde enligt denna punkt. Bolagets firma tecknas, i enlighet med ABL, endast av styrelsen eller av dem som styrelsen bemyndigar för detta ändamål.

3. ÖVRIGA STYRELSESAMMANTRÄDEN

3.1 Styrelsesammanträden i Bolaget skall, utöver konstituerande styrelsesammanträden enligt punkten 2 ovan, hållas regelbundet och i övrigt när det behövs. Minst fyra sammanträden skall hållas per år.

3.2 Kallelse till ordinarie styrelsesammanträden skall ske skriftligen senast sex arbetsdagar före sammanträdet. Kallelse skall även utgå till styrelsesuppleanter

samt till bolagets revisorer, både till de bolagsstämman valda samt förtroendemanna valda revisorererna.

- 3.3 En sammanträdesplan över ordinarie styrelsesammanträden skall fastställas senast vid första ordinarie styrelsesammanträdet under räkenskapsåret. Bolagets verkställande direktör eller, om sådan inte utsetts, styrelsens ordförande, skall inför detta styrelsesammanträde lägga fram ett förslag till sådan sammanträdesplan. Sammanträdesplanen skall ange tid och plats för ordinarie styrelsesammanträden under räkenskapsåret.

Dessutom skall på varje styrelsemöte VD rapportera de frågor som bolagets styrelse har att få kunskap om för att kunna följa bolagets löpande utveckling enligt ABL 4 §.

Sammanträdesplan

Tidpunkt	Ärenden att behandla
(a) Februari	Bokslut samt årsredovisning Möte med Bolagets revisorer
(b) April	Prognos första halvåret (P1 beslutas av AU) Studiebesök Utvecklingsprojekt och dess status Kvalitets- och miljöfrågor, som system för arbetsmiljöredovisning
(c) Juni - Strategimöte	Fastställande av arbetsordning för styrelsen och arbetsinstruktion för verkställande direktören Affärsplan och styrkort med förslag till strategi och mål för kommande tre år samt väsentliga policies för Bolaget, som jämställdhets-, etisk- och arbetsmiljöpolicy Strategimötet är normalt två dagar.
(d) September	Halvårsbokslut samt prognos P2 Försäkringsfrågor och redovisning av samtliga koncernens avtal Marknadsförutsättningar för nästkommande år. Kundutveckling samt marknadsplan för kommande år. Budgetdirektiv

Tidpunkt

Ärenden att behandla

(e) November Budget för kommande år - drift samt kapital

- 3.4 Bolagets revisor skall delta vid det styrelsesammanträde där Bolagets bokslut skall behandlas. Vid detta sammanträde skall revisorn föredra sina slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision.
- 3.5 Utöver vad som anges ovan skall styrelsesammanträden enligt 8 kap. 18 § ABL hållas när styrelsens ordförande eller den verkställande direktören så begär, liksom när så begärs av en eller flera övriga styrelseledamöter (extra styrelsesammanträden). Kallelse till sådana extra styrelsesammanträden bör, i den mån det är möjligt, ske skriftligen senast en vecka före sammanträdet.

4. PROTOKOLL

- 4.1 Kan inte sekreteraren närvara vid ett styrelsesammanträde skall en protokollförare utses vid styrelsesammanträdet, vilket skall antecknas i protokollet i särskild ordning. Protokoll skall föras på sådant sätt som anges i 8 kap. 24 och 25 §§ ABL. Protokoll skall således undertecknas av den som varit protokollförare. Det skall också justeras av ordföranden, om denne inte fört protokollet, samt justeras av styrelseledamot som styrelsen utser. Protokollen skall föras i nummerföljd. Den verkställande direktören skall svara för att protokollen förvaras på betryggande sätt.
- 4.2 Styrelsens protokoll skall föras noggrant, varvid de beslut som styrelsen har fattat skall antecknas. Särskild vikt skall fästas vid styrelsens överväganden i anledning av styrelsens beslut. Föredragningspromemorior och annat styrelsematerial till vilket hänvisning inte görs skall återges i tillämpliga delar i protokollet. Föredragningspromemorior och övrigt material som förekommit till behandling vid styrelsesammanträde eller som på annat sätt legat till grund för styrelsens överväganden och ställningstaganden skall biläggas protokollet varvid hänvisning till bilagan skall ske i protokollet, om inte särskilda skäl av kommersiell eller annan natur föranleder annan bedömning, om det inte är uppenbart onödigt eller om återgivande skett enligt vad som angivits ovan. Handlingar som bilägges protokollet skall anges i nummerföljd.
- 4.3 Bolagets verkställande direktör eller, om sådan inte utsetts, styrelsens ordförande, skall se till att protokoll skrivs ut omedelbart efter styrelsesammanträden och att de, så snart de justerats, utsänds till samtliga ledamöter, inklusive suppleanter och revisorer.

5. STYRELSENS UPPGIFTER

- 5.1 Bolagets styrelse skall behandla och fatta beslut i bland annat följande ärenden med hänsyn tagen till reglerna i aktieägaravtalet där bland annat föreskrivs att principiella frågor skall underställas företagets ägare för beslut samt för att gälla även biträdas av två ledamöter från Köpings kommun. Styrelsen förutsätts fatta sina beslut i samförstånd, ordföranden inte utslagsröst vid lika röstetal.

- (a) Tillsättande och avsättande av verkställande direktör och eventuell vice verkställande direktör
- (b) Antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med 8 kap. 7 § . ABL, avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ styrelsen eventuellt inrättar.
- (c) Ärenden avseende Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, såvitt dessa ärenden inte avser frågor som rör den löpande förvaltningen enligt 8 kap. 29 § ABL,¹ vilka handhas av den verkställande direktören.
- (d) Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt, som tex förvärv eller avyttring av verksamhet eller samgåenden eller fusion med annat företag.
- (e) Försäljning av fastegendom.
- (f) Fastställa bolagets strategiska mål samt budget för kommande år.
- (g) Återkommande upprätta årsredovisning och bokslut för Bolaget samt övriga lagstadgade ekonomiska rapporter inklusive delårsrapporter samt avlämnandet av prognoser till ägarna.
- (h) Antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med 8 kap. 4 § 2 st. ABL, avseende när och hur, sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets och, i förekommande fall, koncernens ekonomiska situation skall samlas in och rapporteras till styrelsen.
- (i) Beslut om firmatecknare.
- (j) Investeringsram för varje budgetår och andra ekonomiska åtaganden och avtal överstigande 1 år, i den mån dessa inte har delegerats till den verkställande direktören eller annan befattningshavare i särskild ordning (se styrelsens instruktion till den verkställande direktören).
- (k) Ärenden rörande investeringar som överstiger av Bolagets styrelse fastställd beloppsgräns, i vilka fall Bolagets styrelse skall besluta för varje enskilt objekt på grundval av investeringskalkyl. Tilläggsinvesteringar som inte är budgeterade skall i varje enskilt fall beslutas av bolagets styrelse.
- (l) Regelbundet fastställa och revidera attestinstruktioner, delegationsordning och övriga styrelseinstruktioner.

¹ I 8 kap. 29 § ABL föreskrivs följande. ”Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.”

- (m) Utfärdande av kallelse till ordinarie och eventuella extra bolagsstämmor i enlighet med vad som föreskrivs i ABL och bolagsordningen.
- (n) Upptagande av lån och lämnande av säkerheter inklusive inteckningsuttag.
- (o) Kontroll av Bolagets verksamhet samt bevakning av att dess policier efterföljs.
- (p) Kontroll av att Bolaget följer gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter.
- (q) Samtliga viktiga överenskommelser, som binder Bolaget för en längre tid än ett år och som inte är ett led i den löpande förvaltningen av Bolaget och som har ett avgörande inflytande på Bolaget. Beslut om sådana överenskommelser skall beslutas av Bolagets styrelse på förslag av den verkställande direktören.

Dessutom har styrelsen att besluta om

- Gåvor till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål.
- Nyemission och avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
- Trädande i likvidation.

6. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEN

Verkställande direktör skall:

- (a) vid varje styrelsesammanträde tillstålla Bolagets styrelse en redogörelse för Bolagets utveckling och väsentliga frågor. Redogörelsen skall särskilt beröra Bolagets ekonomiska ställning och utveckling samt de större projekt som för tillfället bedrivs.
- (b) Tillse att månadsvis upprättade ekonomiska rapporter tillställs samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella arbetstagarrepresentanter genom försändelse med vanlig eller elektronisk post. Denna rapportering skall ske även för sådana månader där inga styrelsesammanträden hålls.

7. BEREDNING AV ÄRENDEN

- 7.1 Verkställande direktör, skall i samråd med styrelsens arbetsutskott upprätta förslag till dagordning inför varje styrelsesammanträde. Förslag till dagordning, innefattande eventuella föredragningspromemorior och annat material som avses ligga till grund för styrelsesammanträdet skall senast sex arbetsdagar före sammanträdet ha tillställts samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

genom försändelse med post eller på annat betryggande sätt. Det skall i dagordningen anges vilket material som hänför sig till respektive ärende.

- 7.2 Om verkställande direktör inte utsetts skall uppgifterna enligt punkterna 7.1 ovan istället handhas av styrelsens ordförande.
- 7.3 En kopia av protokollet från föregående styrelsesammanträde, inklusive bilagor, skall alltid billäggas dagordningen för nytt styrelsesammanträde.

8. BESLUTFÖRHET

- 8.1 För att styrelsen skall vara beslutför måste minst hälften av styrelseledamöterna vara närvarande, om inte ett högre deltagande krävs enligt lag. Dessutom regleras i bolagsordningen och aktieägaravtalet beslutsförhet i särskild ordning.

9. PRESSKOMMUNIKÉER OCH OFFENTLIGA UTTALANDEN

- 9.1 Styrelsens ledamöter, skall utan onödigt dröjsmål erhålla kopior av presskommunikéer som sänts ut av Bolaget. Dessa personer skall även hållas informerade av den verkställande direktören avseende frågor som rör Bolaget, vilka kan förväntas vara av allmänt intresse.
- 9.2 Bolagets styrelseledamöter skall, med undantag för styrelsens ordförande, undvika att göra offentliga uttalanden om Bolaget och dess verksamhet (inklusive dotterbolag och pågående forskningsprojekt) utan att samtycke först inhämtats från styrelsens ordförande.

10. SEKRETESS

Styrelsens ledamöter, skall, med undantag för de skyldigheter som kan följa av lag eller annan författning, inte för utomstående yppa information rörande Bolaget eller dess dotterbolag och deras verksamhet som ännu inte är allmänt känd.
