

RIKTLINJER FÖR STYRNING AV TORSTA AB

Målsättning med effektiv styrning är att

- skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll,
- skapa en väl avvägd balans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning,
- skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan olika lednings- och kontrollorgan,
- se till att aktiebolagslagen och av bolagsstämman antagna dokument följs och
- bidra till största möjliga öppenhet i förhållande till ägarna.

Ägardirektiv

Bolagsordningen är det grundläggande avtalet som reglerar förhållandet mellan ägarna.

Aktieägaravtalet är ett kompletterande dokument till bolagsordningen som mer i detalj reglerar hur verksamheten ska bedrivas och vilka rättigheter och skyldigheter ägarna har gentemot varandra.

Ägardirektivet behövs för att skapa en ökad tydlighet från ägarnas sida om vilka krav som ställs på bolaget, dvs. utöver vad som mera allmänt framgår av bolagsordningen och aktieägaravtalet.

Bolagsstämman

Styrelsen kallar till bolagsstämma och hur det går till regleras i bolagsordningen.

Den ordinarie bolagsstämman bör - utöver vad som framgår av bolagsordningen - årligen behandla ägardirektivet och – vid behov - riktlinjerna för styrning av Torsta AB.

Styrelsen kan när som helst kalla till en extra bolagsstämma.

Valberedningen

Valberedningen bereder stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Huvuduppgiften är att nominera en väl fungerande styrelse, som har förutsättningar att på uppdrag av ägarna ansvara för utvecklingen av bolaget på kort och framför allt längre sikt, ca. 3 – 5 år. Styrelsens främsta uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för bolaget att förädla och utveckla sin verksamhet.

Valberedningen ska ha en systematiserad process för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas. Den processen ska i förväg vara beskriven.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till kandidater ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Valberedningen ska på bolagsstämman presentera sina förslag varvid särskild motivering

ska lämnas om ingen förnyelse har skett. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur arbetet har bedrivits.

Om valberedningen finner det motiverat äger den lämna förslag på styrelsearvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet med en uppdelning mellan styrelseordförande, vice ordförande och övriga ledamöter med utgångspunkt av vad som framgår av aktieägaravtalet.

Valberedningen ska även föreslå revisorer enligt vad som framgår av bolagsordningen.

Tillsättning av valberedning

Var och en av aktieägarna har rätt att på ordinarie bolagsstämma utse en ledamot till valberedningen. Skogsföretagen utser gemensamt en ledamot.

Ledamot i valberedningen bör inte samtidigt vara ledamot i styrelsen. Detta är viktigt för att valberedningen ska kunna vara oberoende i förhållande till styrelsen.

Vilka som ingår i valberedningen ska göras känt för samtliga ägare.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas ekonomiska och andra intressen tillgodoses på bästa möjliga sätt.

För att uppfylla sin uppgift för bolagets ägare ska styrelsen ägna särskild omsorg åt att

- fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om strategier för att nå målen på 3 – 5 års sikt, med inriktningen att utveckla verksamheten i enlighet med ägarnas önskemål,
- se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen,
- utvärdera bolagets VD/ledning och vid behov tillsätta eller entlediga VD,
- se till att bolagets externa information präglas av öppenhet och saklighet,
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av att bolaget följer och tillämpar lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, samt
- se till att det fastställs etiska riktlinjer och att de följs av bolaget.

Styrelsen ska dessutom se till att dess arbete, liksom VDs arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.

En styrelseledamot anses inte oberoende om ledamoten:

- är VD eller under de senaste fem åren har varit VD i bolaget eller ett närstående företag,
- är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget
- erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen,

- har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget
- står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

Ordinarie styrelsesammanträden

Ordinarie styrelsesammanträden bör ej ta mer tid i anspråk än 4 timmar exkl. lunch.

Presidiet

För att underlätta arbetet i styrelsen ska styrelsen utse ett presidium. Presidiet ska bestå av ordföranden, vice ordföranden, VD och en sekreterare.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsens ordförande har också en särskild uppgift som den främste ansvarige gentemot ägarorganisationen. Det är ett arbete som ställer krav på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan ordföranden och VD. Rollerna ska tydliggöras i styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

Bolagsstämman utser ordförande. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill bolagsstämman utsett ordförande.

Ordföranden ska särskilt

- organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i styrelsen samt skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete,
- se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om företaget och om dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet kan bedrivas effektivt,
- se till att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete,
- ta emot synpunkter från ägarna och förmedla dessa till styrelsen,
- hålla fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner till VD,
- kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt och
- se till att såväl styrelsen som VD årligen utvärderas.

Styrelsens vice ordförande

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som har i uppgift att stödja och vid behov avlasta ordföranden samt att leda styrelsesammanträden vid ordförandens frånvaro.

Ordföranden och vice ordföranden bör tillsammans gå igenom hur samarbetet dem emellan ska läggas upp och därefter redovisa detta för styrelsen och valberedningen.

Styrelseledamöter

En styrelseledamot har en sysslomannaliknande ställning i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som behövs. Samt att ha den kunskap som behövs för att på bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen.

Styrelseledamot ska

- inte ha så många andra uppdrag att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget i bolaget den tid och omsorg som behövs,
- tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet som behövs för att fungera som en fullgod styrelseledamot,
- självständigt kunna bedöma de ärenden som styrelsen har att behandla och föra fram sin egen uppfattning och ställningstaganden och
- begära kompletterande information, om så behövs, för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Alla styrelseledamöter ska ha genomgått en introduktionsutbildning som fokuserar på de behov, krav och önskemål som finns inom bolaget.

Utvärdering av styrelse samt VD

Utvärdering av styrelse respektive VD bör följa en strukturerad process och till största delen vara likartad år efter år, så att förbättringsarbetet kan följas över tiden.

Utvärderingen kan ske internt, utan utomstående hjälp genom egenutvärdering. I princip är det mot Arbetsordningen för styrelsen som utvärderingen ska göras.

