



RIKTLINJER FÖR STYRNING AV TORSTA AB

BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen kallar till bolagsstämma. 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 extra bolagsstämma.

VALBEREDNING

Valberedningen bereder stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Nomineringsanmodan ska gå ut i december månad till ägarna. Valberedningens huvuduppgift är att nominera en väl fungerande styrelse.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag till kandidater bör presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Valberedningen ska på bolagsstämman presentera sina förslag varvid särskild motivering ska lämnas om ingen förnyelse har skett. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur arbetet har bedrivits. Valberedningen ska även föreslå revisorer enligt vad som framgår av bolagsordningen.

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.

TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Var och en av aktieägarna har rätt att på ordinarie bolagsstämma utse en ledamot till valberedningen. Skogsföretagen utser gemensamt en ledamot. Vilka som ingår i valberedningen ska göras känt för samtliga ägare.

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

STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsens främsta uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för bolaget att förädla och utveckla sin verksamhet. Styrelsen ska för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intressen tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.



En styrelseledamot anses inte oberoende om ledamoten:

- 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 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.

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 samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsens ordförande har en särskild uppgift som den främste ansvarige gentemot ägarorganisationerna. 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.

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. Ordförande och vice ordförande kan fördela arbetsuppgifter emellan sig enligt överenskommelse.

STYRELSELEDAMÖTER

En styrelseledamot ska:

- 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
- begära kompletterande information, om så behövs, för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Alla styrelseledamöter ska genomgå en introduktionsutbildning som fokuserar på historik och nuläge samt 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.