

**Instruktion enligt ABL 8 kap 7 §
för
Verkställande Direktören i**

**TC TECH Sweden AB (publ)
556852-1883**

**Fastställd vid konstituerande styrelsesammanträde
2015-09-04**

Reviderad vid styrelsemöte 2015-10-16

1. Fastställande av VD-instruktion

Denna instruktion för verkställande direktören (VD) i TC TECH Sweden AB (publ) ("Bolaget") har första gången fastställts av Bolagets styrelse vid styrelsemötet den 4 september 2015 och skall gälla intill dess att styrelsen beslutat ändra instruktionen eller fastställa ny instruktion. Dess syfte är att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD i Bolaget, VDs ansvar, skyldigheter och befogenheter. VDs skyldigheter enligt lag behandlas ej.

2. Allmänt om verkställande direktörens uppdrag

VD skall sköta och vara ansvarig för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter, samt för den dagliga verksamheten i Bolaget. VD skall vid utförandet av sina uppgifter agera inom ramen för aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

En primär uppgift för VD är att affärsmässigt leda verksamheten i Bolaget så att aktieägarnas avkastning på insatta medel maximeras och de anställdas behov av trygghet och personlig utveckling i anställningen tillgodoses på ett rimligt sätt.

Med uppdraget som VD följer en lojalitetsplikt mot Bolaget, bland annat innebärande att den VD i sitt handlande för Bolaget skall främja Bolagets intressen och iaktta sekretess när det gäller angelägenheter och förhållanden som kan leda till skada för Bolaget om de sprids.

3. Ledarskap

VD skall genom sitt ledarskap, arbetsformer och engagemang, stimulera och motivera personalen till goda och utvecklande arbetsinsatser.

VD skall tillse att underställda chefers och andra medarbetares ansvar är klart definierade samt verka för goda samarbetsformer inom hela bolaget.

4. Verkställande direktörens uppgifter

Det åligger särskilt den verkställande direktören

- att de åtgärder vidtas som är nödvändiga för att Bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt,
- att tillse att bokföringslagens bestämmelser om arkivering tillämpas; att värdehandlingar, ritningar, information i datamedia och andra för Bolaget väsentliga dokument förvaras på ett ur brand- och stöldsäkerhetssynpunkt betryggande sätt.
- att tillse att bolagets tillgångar och verksamhet hålls försäkrade på ett ur risksynpunkt adekvat sätt och enligt de riktlinjer som beslutats av styrelsen.
- att styrelsen regelbundet erhåller information om Bolagets verksamhet, att erforderliga rapporter avseende resultat, budget, utfall, prognoser, likviditet och utfall av investeringar lämnas regelbundet till styrelsen så att denna tillfredsställande kan följa och kontrollera förvaltningen av Bolagets angelägenheter.
- att genomföra fastställda budget och planer så att uppställda mål uppnås. VD skall i allmänhet vid avvikelser större än +/-10 % av för resultat och likviditet viktiga parametrar omedelbart underrätta styrelsen och framlägga förslag till åtgärd.
- att loggbok förs över personer som erhåller konfidentiell information kring bolagets verksamhet, innan sådan information offentliggörs.
- att Bolagets instruktion avseende hantering av krisrelaterad kommunikation efterlevs.

Här ingår:

1. Till varje ordinarie styrelsesammanträde
 - kortfattad VD-rapport avseende utvecklingen i Bolaget
 - redogörelse för Bolagets ekonomiska och strategiska utveckling.
 - redogörelse för eventuella investeringsprojekts ekonomiska och strategiska utveckling
 - redogörelse för pågående investeringsbedömningar
2. En gång per kvartal
 - fullständigt bokslut

3. En gång per år

- årsredovisning samt förslag till förvaltningsberättelse
 - förslag till resultat-, likviditets- och investeringsbudget
 - sammanställning som utvisar att Bolaget tecknat ansvars- och andra försäkringar i erforderlig omfattning för verksamheten.
-
- att upprätta och föredra förslag till affärsplan med mål och strategier samt tillse att affärsplanen löpande - efter beslut av styrelsen - revideras,
 - att handha och övervaka att Bolagets organisation är affärsmässig och effektiv,
 - att meddela massmedia och övriga intressenter information om Bolaget och förhållanden som rör Bolaget i den mån sådana upplysningar bör lämnas eller ingår i Bolagets profilering eller marknadsplan,
 - att övervaka och tillse att styrelsen föreläggs de ärenden som skall behandlas av styrelsen,
 - att på uppdrag av styrelsens ordförande låta upprätta föredragningslistor och kallelser inför styrelsens sammanträden och förbereda förekommande ärenden som inte överlåts till annan i samförstånd med styrelsen,
 - att låta upprätta förslag till företagspolicies, beslutsordning och attestinstruktioner, att förelägga dessa för styrelsens beslut och tillse att de följs.
 - att tillse att styrelsens beslut verkställs,
 - att tillse att styrelsens beslutade firmateckning efterföljs,
 - att i övrigt övervaka att gällande bestämmelser i lagar mm angående Bolagets rörelse och förvaltning iakttages.

5. Verkställande direktörens befogenheter

VD skall fatta och verkställa beslut inom ramen för de befogenheter som tillkommer en verkställande direktör i enlighet med vid var tid gällande aktiebolagslags regler därom, samt i enlighet med vad som följer av styrelsens beslut och denna instruktion. VD får därvid ensam fatta beslut om

- a) om inte annat sägs nedan, investeringar, som ingår i den av styrelsen fastställda resultat-, likviditets- och investeringsbudgeten, samt
- b) vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen genom dess ordförande så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Vidare skall anmälan ske på nästkommande styrelsesammanträde med angivande av anledningen till att ärendet inte kunnat anstå.

Beslut i nedanstående frågor samt frågor reglerade i *Bilaga 1* ingår inte i verkställande direktörens befogenheter utan skall hänskjutas till styrelsen för avgörande:

- Beslut om avsteg från fastlagd strategi/policy.
- Beslut om verksamhets- och organisationsförändringar som är av väsentlig eller principiell art eller som medför inrättande av nya tjänster eller väsentliga kostnadsförändringar
- Avskedande av personal på grund av personliga skäl eller uppsägning av personal under åberopande av arbetsbrist samt fastställande av eventuella bonussystem eller liknande för anställda.
- Beslut om gåvor eller gåvoliknande transaktioner eller frågor som avsevärt påverkar Bolagets image samt åtgärder som enligt lag förutsätter styrelsens godkännande.

6. Delegation

VD får inte delegera sina arbetsuppgifter, befogenheter eller ansvar utan tillstånd från Bolagets styrelse.

7. Ersättningar till VD

Alla utbetalningar från Bolaget till VD som t ex lön, traktamente, bilersättning eller reseräkningar skall attesteras av styrelsens ordförande.

BILAGA 1 till VD instruktion för TCTech Sweden AB

Beslut i nedanstående frågor ingår inte i verkställande direktörens befogenheter utan skall hänskjutas till TCTech Sweden ABs styrelse

- 1) Ändring av lokaliseringen av Bolagets verksamhet;
- 2) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;
- 3) Fastställande eller ändring av affärsplan;
- 4) Fastställande eller ändring av regler för förvaltning av Bolagets likvida medel, upptagande av lån eller ställande av säkerhet;
- 5) Väsentlig organisatorisk förändring;
- 6) Avtal om förvärv, överlåtelse, avyttring, upplåtelse av nyttjanderätt eller pantsättning av fastighet, tomträtt eller annan anläggningstillgång såsom exempelvis maskin, inventarium, byggnad, patent, upphovsrätt eller annan immaterialrätt - om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet och/eller överstiger ett belopp om 500.000 kronor;
- 7) Avtal om förvärv, överlåtelse, avyttring eller pantsättning av aktie eller annan andel, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller annat jämförbart finansiellt instrument i dotterbolag eller intressebolag eller beslut om etablering, förvärv, avyttring eller avveckling av dotterbolag eller intressebolag eller av rörelsegren eller avtal om samgående med annat företag;
- 8) Avtal mellan Bolaget och tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet, eller avtal vars löptid överstiger 3 år och som beloppsmässigt totalt uppgår till minst 500.000 kr;
- 9) Andra än avtal av ringa betydelse mellan Bolaget och någon av Bolagets aktieägare eller mellan Bolaget och någon av Bolagets aktieägares närstående fysisk eller juridisk person;
- 10) Annan investering i aktie eller andel, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller annat jämförbart instrument än som sker i överensstämmelse med regler, som från tid till annan fastställts av styrelsen för förvaltningen av Bolagets likvida medel, upptagande av lån och ställande av säkerhet eller investering i fast egendom, tomträtt eller annan anläggningstillgång såsom exempelvis maskin, inventarium, byggnad eller patent, varumärke, mönsterrätt, upphovsrätt eller annan immaterialrätt till ett totalt investeringsbelopp som vid varje enskilt tillfälle överstiger 500.000 kronor eller som sammanlagt under ett räkenskapsår överstiger 1.000.000 kronor;

- 11) Upptagande av lån eller ställande av säkerhet eller annan ansvarsförbindelse motsvarande belopp som vid varje tillfälle överstiger 500.000 kronor eller som sammanlagt under ett räkenskapsår överstiger 1.000.000 kronor, dock med undantag för upptagande av lån och ställande av säkerhet, som sker i överensstämmelse med de av styrelsen från tid till annan fastställda regler för förvaltning av Bolagets likvida medel, upptagande av lån och ställande av säkerhet;
 - 12) Tillsättande och entledigande av VD;
 - 13) Anställning av nyckelpersoner samt generellt beslut om rekryteringar;
 - 14) Fastställande och fördelning av styrelsearvoden och fastställande av lön till VD och vice VD;
 - 15) Godkännande av budget, fastställande av årsredovisning och disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust; samt
 - 16) Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget
-