MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

Dnr 2025-xx

Instruktion för verkställande direktör i MediCarrier AB (MC AB)
Org. nr 556543-6168
År: 2025/2026

Verkställande direktör: Annika Berthold

Allmänt

Verkställande direktören (VD) skall enligt 8 kap. 25 § aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

För VD i MC AB skall, på grundval av aktiebolagslagens bestämmelser och styrelsens beslut, gälla följande.

VD skall handha den löpande förvaltningen och vidta erforderliga åtgärder för att upprätthålla driften.

VD äger rätt att företräda bolaget och teckna firman för sådan åtgärd, i den mån inte annat följer av nedanstående.

Anskaffningsärenden och avtal i allmänhet

VD äger ej rätt att fatta beslut om anskaffning/inköp, ej heller att bemyndiga någon underordnad att besluta om anskaffning/inköp eller teckna avtal om åtgärden inte ryms inom av styrelsen fastställd budget. VD är ansvarig för varje form av budgetöverskridande.

Anställningsavtal

VD äger inte rätt att träffa avtal om anställning om dessa är osedvanliga eller annars har stor betydelse för företaget.

Vid rekrytering till positioner i ledningen ska farfars-principen tillämpas.

Lån

VD äger inte rätt att uppta lån för bolagets räkning för såvitt inte lånet är klart sanktionerat av styrelsen.

Pant och borgen

VD har inte rätt att pantsätta bolagets egendom, att för bolagets räkning ingå borgensförbindelser eller att ställa annan för bolaget jämförlig säkerhet.

Företagsförvärv

VD äger inte rätt att fatta beslut om företagsförvärv, varvid avses såväl köp av bolag som förvärv av verksamheter (inkråm). VD skall informera styrelsens ordförande innan konkreta förhandlingar inleds om företagsförvärv. Beslut om företagsförvärv fattas av styrelsen.

Verksamhetsöverlåtelser/nedläggning

VD äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller nedlägga verksamhetsområden. Beslut om verksamhetsöverlåtelser och nedläggningar skall fattas av styrelsen.

Fast egendom och tomträtt

VD har inte rätt att avhända, låta inteckna bolagets fasta egendom eller tomträtt.

Övriga beslut och åtgärder

VD har inte rätt att ingå avtal eller vidta åtgärder som med hänsyn till sitt innehåll eller sin långvarighet eller de värden som står på spel framstår som osedvanliga eller är av stor betydelse för bolaget eller är oförenliga med av styrelsen fattade strategiska beslut.

Beslut om rättsliga åtgärder

VD har inte rätt att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part i det fall tvistens värde överstiger 5 mkr.

Beslut som fattas av styrelsen

VD är skyldig att bereda och inför styrelsen föredra frågor som ligger utanför löpande förvaltningsåtgärder och som skall handläggas eller beslutas av styrelsen.

VD får fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Kontroll och tillsyn. Attesträtt

VD skall utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare.
Det åligger VD att upprätta fullständiga attestinstruktioner avseende bolaget samt att ansvara för att förteckningar finns över de personer i organisationen som skall utföra den underliggande kontrollen samt de personer som har kontrollatteträtt, utbetalningsatteträtt samt utanordningsrätt.

VD äger inte rätt att utbetalningsattestera egna fakturor, kostnader eller motsvarande, som överstiger 1000 kronor. Styrelsens ordförande skall utbetalningsattestera VDs kostnader.

Jäv

VD får inte handlägga fråga rörande avtal mellan hen och bolaget. Hen får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om hen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Vd får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, som hen ensam eller tillsammans med annan får företräda.

Ställföreträdarjäv tillämpas inte i koncernförhållanden.

Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman samt att utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådan överförd behörighet utövas.

Bokföring, redovisning och rapportering

VD svarar för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

VD skall övervaka och tillse att det finns ett väl fungerande redovisnings- och rapporteringssystem i förhållande till styrelsen beträffande bolagets ekonomiska ställning och alla fortlöpande förändringar i denna.

VD är skyldig att följa de särskilda anvisningar som styrelsen utfärdar för rapportering till styrelsen. VD skall ombesörja att styrelsen vid varje sammanträde erhåller ekonomisk information och redovisning av nyckeltal.

Kontakter med massmedia mm

VD får informera massmedia och i andra offentliga sammanhang för bolagets räkning informera inom ramen för sin behörighet och med iakttagande av gällande bestämmelser om sekretess.

VD får informera för bolagets räkning även i övrigt om styrelsens beslut därom inte kan avvaktas.

Prövning av om handling skall lämnas ut

VD prövar och beslutar om handling på begäran skall lämnas ut till enskild eller myndighet.

Underrättelser

Enligt 10 kap. 35 § aktiebolagslagen gäller följande:

Om revisor framställer en erinran till VD skall den antecknas i protokoll eller i annan handling. Handlingen skall lämnas till styrelsen. VD skall genast vidarebefordra informationen från revisor till styrelsens ordförande.

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

Kallelse till bolagsstämma

Enligt 9 kap. 12 § aktiebolagslagen ansvarar styrelsens ordförande för kallelse till bolagsstämma. VD åläggs att, tillsammans med ordföranden, planera tidpunkt för stämman och, i samråd med ägaren, ombesörja att kallelse sker till erforderlig stämma.

Stockholm 2025-05-

……..	……..
Johan Wallér Styrelsens ordförande	Annika Berthold Verkställande direktör