 <b>ODETTE</b> SWEDEN Ingrid Lundberg, +46 8 700 41 21, +46 725467902 e-mail ingrid.lundberg@odette.se	<i>Date</i> 1 (4)  2018-06-11
---	-------------------------------------

## Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Odette Sweden AB

**Tid:** 2018-06-11

Närvarande:

Mattias Bergman (MB), *Ordf*  
Madeleine Halldén, Volvo Cars (HS)  
Sven Coenen, Scania (SC)  
Jessica Öhrblad, AB Volvo (JÖ)  
Anders Holmberg, NEVS (AH)  
Ingrid Lundberg, Odette Sweden (IL), *VD*

### **§ 1 Mötets öppnande**

Stämman öppnades av Mattias Bergman.

### **§ 2 Val av ledamöter**

Det antecknades att det vid dagens bolagsstämma beslutats att för tiden intill nästa bolagsstämma hållits skall följande personer vara ordinarie ledamöter: Mattias Bergman, Madeleine Halldén, Sven Coenen, Jessica Öhrblad, Anders Holmberg och Ingrid Lundberg.

### **§ 3 Val av ordförande.**

Styrelsen beslöt att utse Mattias Bergman till ordförande.

### **§ 4 Bolagets firmateckning samt val av firmatecknare**


Styrelsen beslöt att, förutom av styrelsen, skall bolagets firma tecknas av VD eller av ordföranden var och för sig. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### **§ 5 Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD**

Styrelsen beslöt att fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i enlighet med bilaga 1 och 2.

### **§ 6 Mötets avslutande**

Sammanträdet avslutas.

 <b>ODETTE</b> SWEDEN Ingrid Lundberg, +46 8 700 41 21, +46 725467902 e-mail <a href="mailto:ingrid.lundberg@odette.se">ingrid.lundberg@odette.se</a>	<i>Date</i> 2 (4)  2018-06-11
--	-------------------------------------

Göteborg 2018-06-11

Vid protokollet

Ingrid Lundberg

Justeras:


Mattias Bergman

Sven Coenen

Anders Holmberg

Jessica Öhrblad

Madeleine Halldén

 Ingrid Lundberg, +46 8 700 41 21, +46 725467902 e-mail ingrid.lundberg@odette.se	<i>Date</i> 3 (4)  2018-06-11
--	-------------------------------------

## **Arbetsordning för styrelsen för Odette Sweden AB**

(Bilaga 1)

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av verksamheten med utgångspunkt från bolagets bolagsordning.

### **Sammanträden**

Styrelsen inklusive suppleanter för bolaget håller konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie bolagsstämma. Vid detta sammanträde skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande
2. Bolagets firmateckning samt val av firmatecknare
3. Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år. Därutöver sammanträder styrelsen på kallelse av styrelsen, ordföranden eller verkställande direktören.

Vid styrelsemöten skall frågor behandlas enligt för varje sammanträde särskild upprättad dagordning, varvid den ekonomiska utvecklingen skall behandlas snarast möjligt efter verksamhetsårets slut samt vid sammanträdet närmast efter halvårsskiftet. Budget för kommande verksamhetsår skall behandlas på sammanträdet som föregår budgetstämman i BIL Sweden på hösten.

Styrelsen skall i övrigt fatta beslut eller till års- respektive budgetstämma förelägga förslag till beslut i samtliga frågor som är av intresse för medlemsföretagens verksamhet med anknytning till bolagets ändamål.

Fastställd av styrelsen vid sammanträdet den 11 juni 2018.



SWEDEN

Ingrid Lundberg, +46 8 700 41 21, +46 725467902  
e-mail ingrid.lundberg@odette.se

Date 4 (4)

2018-06-11

## **Instruktion för verkställande direktören i Odette Sweden AB**

(Bilaga 2)

Med utgångspunkt från bolagets bolagsordning är verkställande direktören ansvarig inför styrelsen och skall leda och utveckla verksamheten.

Hen skall inom ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd budget och denna instruktion, samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs för verksamhetens utveckling.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall verkställande direktören bl. a

- Följa den allmänna utvecklingen samt utvecklingen inom fordonsindustrin när det gäller partnersamverkan, "e-business" och logistik, speciellt i de delar som har betydelse för medlemsföretagen samt vidta eller i styrelsen föreslå de åtgärder som han finner påkallade för verksamhetens bästa.
- Övervaka bolagets medverkan i Odette International och i SASIG i syfte att tillvarata medlemsföretagens intressen.
- I det interna arbetet:
  - Övervaka att bolagets organisation är effektiv
  - Tillse att den interna kontrollen är ändamålsenlig och effektiv
  - Implementera strategi och mål
  - Kontinuerligt verka för kompetensutveckling
- Gentemot styrelsen:
  - Övervaka och tillse att styrelsen föreläggs de ärenden som enligt lag, bolagsordning eller interna instruktioner skall behandlas av styrelsen samt i budgetstämma resp. årsstämma i BIL Sweden
  - Tillse att styrelsens beslut verkställs
- I övrigt övervaka att gällande bestämmelser i lagar och förordningar angående bolagets rörelse och förvaltning iakttas.

Fastställd av styrelsen vid sammanträdet den 11 juni 2018.