

INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

i

MindArk PE AB org nr 556640-4769

1. Inledning

Denna instruktion innehåller övergripande riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens arbete i MindArk PE AB (Bolaget).

Verkställande direktören skall handha Bolagets löpande förvaltning under iakttagande av aktiebolagslagens föreskrifter, bolagsordningens bestämmelser samt de beslut som bolagsstämman eller styrelsen meddelar. Instruktionen inskränker inte verkställande direktörens ansvar enligt aktiebolagslagen gentemot Bolaget, styrelsen, aktieägarna eller annan.

2. Löpande förvaltningsåtgärder

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande driften och utvecklingen av Bolagets verksamhet och har rätt och skyldighet att vidta härför erforderliga åtgärder. Nedan angivna åtgärder skall verkställande direktören dock - oaktat om dessa anses ingå i den löpande driften eller ej - vidtaga först efter uttryckligt bemyndigande från styrelsen:

- a) Investeringar, upptagande av lån eller ställande av säkerhet överstigande 500 tkr, oavsett om sådana investeringar finansieras via avbetalning, leasing eller på annat sätt.
- b) Ingående och uppsägning av lokalhyresavtal för verksamheten.
- c) Avyttring eller förvärv av fast egendom, patent eller annan immateriell rättighet.
- d) Avyttring eller förvärv av företag, helt eller delvis, såväl i form av aktier som rörelse.
- g) Inledande av rättegång eller skiljeförfarande.
- h) Förändringar i bolagets eller koncernens legala struktur

Verkställande direktören svarar för att fråga som kräver bemyndigande från styrelsen enligt vad som i ovan föreskrivits hänskjutes till styrelsen utan dröjsmål och under iakttagande av de föreskrifter som nedan lämnas rörande verkställande direktörens samverkan med styrelsen.

3. Samverkan med styrelsen m.m.

Verkställande direktören skall delta i styrelsens sammanträden om inte styrelsen i enskilt fall beslutar annat eller för det fall verkställande direktören är av bolagsstämman vald styrelseledamot.

Styrelsen fastställer instruktioner rörande insamlingen och rapporteringen av uppgifter till underlag för styrelsens bedömning av Bolagets ekonomiska situation. Det åligger verkställande direktören att tillse att den i rapporteringsinstruktionen föreskrivna ordningen upprätthålles och att styrelsen därigenom erhåller tillfredsställande underlag för bedömningen.

Det åligger verkställande direktören att i samråd med styrelsens ordförande utarbeta beslutsunderlag, dagordning och kallelser till styrelsens sammanträden.

Verkställande direktören skall till varje ordinarie styrelsesammanträde förbereda och föredra redogörelse för väsentliga händelser i Bolagets verksamhet, analys av utvecklingen av Bolagets resultat och ställning, avvikelser från budget eller prognos samt prognos för kommande period. Därutöver skall verkställande direktören under tiden mellan styrelsens sammanträden löpande lämna information rörande väsentliga händelser i Bolagets verksamhet och avvikelser från prognoser till styrelsens ordförande.

Verkställande direktören skall upprätta förslag till årsredovisning och förslag till budget för varje räkenskapsår.

Eventuella tvister mot bolaget skall utan dröjsmål anmälas till styrelsen av verkställande direktören.

Det åligger vidare verkställande direktören att så snart anledning föreligger till ändring i denna instruktion anmäla förhållandet till styrelsen.

4. Extraordinära åtgärder

Verkställande direktören är enligt aktiebolagslagen behörig att utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Bolagets verksamhet. Om sådan fråga skulle uppkomma skall verkställande direktören om möjligt snarast kontakta styrelsens ordförande och styrelsens övriga ledamöter för samråd innan åtgärd vidtas.

5. Förvaltning och administration

Det åligger verkställande direktören att svara för att Bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören skall omedelbart underrätta styrelsen om Bolaget saknar likvida medel att bestrida förfallen skuld eller om det finns skäl att anta att Bolagets aktiekapital är förbrukat till mer än hälften.

Det åligger vidare verkställande direktören att ansvara för att Bolagets aktiebok förs i enlighet med aktiebolagslagen och att ombesörja Bolagets registreringar hos Bolagsverket.

Verkställande direktören ansvarar för Bolagets avgivande av deklARATIONER och besvarande av skattemyndighetens förfrågningar.

Verkställande direktören skall tillse att styrelsens protokoll, bolagsstämmoprotokoll och övriga centrala bolagshandlingar förvaras på betryggande sätt.

Ovanstående riktlinjer och anvisningar har antagits av Bolagets styrelse den 31 augusti 2011.