

PROTOKOLL

Per Capsulam Torsboda Industrial Park Aktiebolag, 556415-5231, 2025-07-28

§111 Närvaro/Deltagande styrelseledamöter

Stefan Dalin	Ordförande
Niklas Säwén	Vice ordförande
Hans Forsberg	Ledamot
Mari Eliasson	Ledamot
Sten Ekström	Ledamot
Bernt Wallström	Ledamot
Markus Sjöström	Ledamot
Bengt-Göran Persson	Ledamot
Martin Jägesten	Ledamot
André Nilsson-Hugo	Ledamot

§112 För kännedom till

Tony Andersson	Ersättare
Lars-Erik Nordin	Ersättare
Mats Helloff	Ersättare
Berit Högman	Ersättare
Jonas Walker	Sundsvalls kommun
Peter Ekström	Timrå kommun
Christian Söderberg	VD

§113 Komplettering av instruktioner för VD och vice VD

Styrelsen beslutar att:

- Attestinstruktionen och VD-instruktionen kompletteras med följande formulering gällande vice VD:s roll vid VD:s frånvaro:
 - Vid verkställande direktörs (VD) tillfälliga frånvaro, såsom vid sjukskrivning, tjänsteresa av längre varaktighet, semester eller annan frånvaro som förhindrar denne att utöva sina uppgifter, kan VD utse vice verkställande direktören (vice VD) till tillförordnad verkställande direktör (tf VD). Vice VD innehar då de befogenheter och ansvarsområden som tillkommer VD, i enlighet med gällande VD-instruktion och bolagsordning, under frånvaroperioden.
 - Vice VD kvarstår i rollen som tf VD fram till dess att VD återupptar sina arbetsuppgifter, eller att styrelsen fattar beslut om annan lösning för ledarskapet.
- Styrelsen bemyndigar VD att verkställa detta beslut, inklusive att uppdatera berörda interna instruktioner och policys samt att informera berörd personal.

Datum enligt elektronisk signatur

Stefan Dalin	Ordförande
Niklas Säwén	Vice ordförande
Hans Forsberg	Ledamot
Mari Eliasson	Ledamot
Sten Ekström	Ledamot
Bernt Wallström	Ledamot
Markus Sjöström	Ledamot
Bengt-Göran Persson	Ledamot
Martin Jägesten	Ledamot
André Nilsson-Hugo	Ledamot

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**

