



Institute of
Internal Auditors
Sweden

Instruktion för Internrevisorernas förenings ägarrepresentant i Internrevisorernas Service (ISAB) AB

Den person som på årsmötet för Internrevisorernas förening ("föreningen") utses att företräda föreningens aktier i Internrevisorernas Service (ISAB) AB ("bolaget") ska följa de beslut som årsmötet fattar för att uppnå full insyn och kontroll över bolaget. Med "full insyn och kontroll" avses att ägarrepresentanten ska, utifrån den information som presenteras och de beslut som fattas vid föreningens årsstämma, övervaka att föreningens direktiv vid årsstämman genomförs vid den efterföljande bolagsstämman.

Ägarrepresentanten är, såsom representant för samtliga aktier i bolaget, ensam beslutsför vid bolagsstämman. Ägarrepresentantens mandat är att på uppdrag av föreningens årsstämma och i enlighet med föreningens årsstämmas direktiv:

1. Fatta beslut om mötets funktionärer. Mötesfunktionärerna vid bolagsstämman ska vara desamma som mötesfunktionärerna vid föreningens årsstämma. Med mötesfunktionärer avses ordförande, sekreterare och justeringspersoner.
2. Besluta om fastställande av resultat- och balansräkning.
3. Besluta om förslag till disposition av resultatet.
4. Besluta om ansvarsfrihet för styrelse och VD.
5. Besluta om val av styrelse, ordförande och vice ordförande i bolaget. Dessa ska vara desamma som i föreningens styrelse.
6. Besluta om val av revisor i bolaget. Revisorn ska vara densamma som i föreningen.
7. Besluta om arvode till revisor. Principen för arvode ska vara densamma som i föreningen.