STOCKHOLMS STADSHUS AB
En del av Stockholms stad

Tjänsteutlåtande
Koncernstyrelsen 2021-02-01
Ärende 7

Dnr SSAB 2020/197
Sid. 1 (4)
2020-12-21

Handläggare
Ingrid Storm, 08-508 29 786

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2021 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Anna König Jerlmyr och vid dennes förhinder Magdalena Bosson, Krister Schultz, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, Oscar Lavelid, Carolina Tillborg och Catarina Gyllencreutz, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s intressebolags, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2022.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
   - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
   - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
   - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, till Stockholms Stadshus AB rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit

behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

5. Om tillämpligt får Stockholms Stadshus AB:s ombud i uppdrag att på årsstämman 2021 i Mässfastigheter i Stockholm AB rösta i enlighet med vad Stockholms Stadshus AB i avtalet avseende förvärvet av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB åtagit sig att göra vid årsstämman gentemot Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag.
6. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
7. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv.

Ärendet

Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen samt intressebolag inom Stockholms Stadshus AB.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholm Stadshus AB

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta i enlighet med av revisorernas tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden år styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp från 47 300 (år 2020) till 47 600 (år 2021), bilaga 1 (årsarvode för ordförande, vice ordförande, annan ledamot och suppleant i Mässfastigheter i Stockholm AB har angivits i bilagan för det fall att bolaget vid tiden för årsstämman 2021 inte längre är ett ”intressebolag” utan ett dotterbolag inom Stockholms Stadshus AB och arvode därmed ska utgå i enlighet med bilaga 1). Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2 samt för arvodena för nämnderna, bilaga 3, vilka har anmälts i kommunstyrelsen den 16 december 2020.

Årsstämmorna för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB kommer att hållas den 7 april 2021. I det fall Mässfastigheter i Stockholm AB ska betraktas som ett dotterbolag inom Stockholms Stadshus AB och inte ett ”intressebolag” när årsstämma ska hållas i bolaget kan dock årsstämman komma att hållas vid en senare tidpunkt än 7 april 2021.

Intressebolag
Med ”intressebolag” avses Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding AB (publ) om inte annat följer av nästa stycke.

Den 16 december 2020 fattade koncernstyrelsen beslut om att förvärva Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolags samtliga aktier i intressebolaget Mässfastigheter i Stockholm AB. I tiden fram till och med att Stockholms Stadshus AB tillträtt aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB och blivit ensam ägare av bolaget ska Mässfastigheter i Stockholm AB ingå i definitionen ”intressebolag” och för tiden från och med att Stockholms Stadshus AB tillträtt aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB och blivit ensam ägare av bolaget ska bolaget inte längre ingå i definitionen ”intressebolag” utan istället utgöra ett dotterbolag inom Stockholms Stadshus AB.

Det innebär att Stockholms Stadshus AB:s ombud, vad gäller Mässfastigheter i Stockholm AB, fram till och med i föregående stycke nämnda tidpunkt ska tillämpa vad som gäller för ”intressebolag” och därefter vad som gäller för dotterbolag inom Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Stadshus AB:s ombud får, om tillämpligt, i uppdrag att på årsstämman 2021 i Mässfastigheter i Stockholm AB rösta i enlighet med vad Stockholms Stadshus AB i avtalet avseende förvärvet av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB åtagit sig att göra vid årsstämman gentemot Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag.

Det antecknas att koncernstyrelsen den 16 december 2020 för egen del beslutat att uppdra åt Stockholms Stadshus ABs ombud att på Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag:s, org.nr 556094-5627, extra bolagsstämma i samband med tillträdet av aktierna rösta för att utse av kommunfullmäktige nominerade styrelseledamöter och suppleanter, att rösta för att anta av kommunfullmäktige godkänd ny bolagsordning och att rösta i övriga på stämman förekommande ärenden i enlighet med tjänsteutlåtande och bilagor.

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolagen rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolagen rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant. Innan stämma där förslag om ändring av bolagsordning föreligger ska ägarens ytterligare direktiv alltid inhämtas.

Magdalena Bosson	Krister Schultz
VD	Vice vd

Bilagor

1. Årsarvoden 2021 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2020-12-16).
3. Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2020-12-16).

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2021-01-18
Krister Schultz, Vice vd	2021-01-18