

Handläggare:
Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097
Christian Nyström Schraml
Telefon: 076-12 92 302

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Karin Wanngård och vid dennes förhinder Jonas Schneider, Lars Rådth, Ingela Lindh, Jennie Landegren, Inger Johansson Kjaerboe, Andreas Jaeger, Susanna Höglund, Catharina Gyllencreutz, Sara Feinberg samt Anders Carstorp utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2016.

Ingela Lindh
VD

Bakgrund

Inför förestående årsstämmor i dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB samt intressebolagen Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern) och AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad ("Fortum") behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Stadens ägarandel om 50,4 % i Mässfastigheter i Stockholm AB förvärvades den 1 juli 2013 av moderbolaget Stockholms Stadshus AB och är därmed ett intressebolag i koncernen.

Stadens ägarandel om 9,9 % i Fortum har per den 1 juli 2014 förvärvats av Stockholms Stadshus AB, i enlighet med beslut av kommunfullmäktige. Ägarandelen om 9,9 % ger genom preferensaktier 50 % av det ekonomiska utbytet och 50 % av inflytandet (50 % av styrelseledamöterna och 49,9 % av rösterna på bolagsstämman). I och med förvärvet så ingår Fortum som ett intressebolag hos koncernen Stockholms Stadshus AB. Därmed ska

koncernstyrelsen även välja ombud till Fortums bolagsstämma. Direktiven gällande Fortum är likalydande med de som kommunstyrelsen tidigare år fattat beslut om.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Till ombudet för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning
- arvoden år 2015 (bilaga 1)

Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av höjt prisbasbelopp, från 44 400 (år 2014) till 44 500 (år 2015), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation, bilaga 2.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB:s årsstämmor hålls den 24 mars 2015.

Koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB respektive Fortum

Till ombudet för koncernen Mässfastigheter i Stockholms AB respektive Fortum ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- fastställelser av resultat- och balansräkningar, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare

Ombudet får även i uppdrag att företräda ägaren avseende förslag om

- beslut om ändring av bolagsordning
- styrelsens sammansättning och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag

Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2015 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag