

Handläggare: Joachim Quiding
Telefon: 08-508 29 535

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2012 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande

Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Johansson Kjaerboe eller Joachim Quiding utses till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2013.

Per Blomstrand
Vice VD

Ärendet

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 20 mars 2012. Inför dessa behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt koncernstyrelsens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- 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 2011 års förvaltning,
- arvoden år 2012 (bilaga 1).

Enligt S:t Erik Livförsäkrings bolagsordning skall Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att Stockholm Vattens vice vd Sophia Hansson omväljs till detta uppdrag för tiden till nästa bolagsstämma.

Bilaga

Förslag till årsarvoden 2012 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB