

Handläggare: Mattias Rindberg

Tel: 08-508 285 90

E-post: mattias.rindberg@stockholm.se

## **Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB**

### **Stockholm Business Regions förslag till beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1).
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Olle Zetterberg

Lena Häggdahl



## Ärendet

Aktiebolagslagen krävde tidigare att styrelsen skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. styrelsen och verkställande direktören. Detta lagkrav finns inte längre kvar, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning så som ”Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB” fortfarande är ett viktigt styrdokument, som därför även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Koncernledningen har gjort en genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB, tillsammans med stadsledningskontorets juridiska avdelning. Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen.

Med anledning av detta har en översyn gjorts av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB. Föreslagna revideringar är bl.a. ändring av inträdande av suppleant i partiordning, med anledning av beslut av kommunfullmäktige, revidering av plats för styrelsesammanträden, tillägg att vid extra sammanträde per capsulam kan styrelseledamöter biträda beslut via e-post, tillägg att extra sammanträde kan hållas genom ett digitalt media, som motsvarar en videokonferens, samt vissa förtydliganden och redaktionella ändringar.

Vidare föreslår Stockholms Stadshus AB en justering i dotterbolagens arbetsordning avseenden avsnitt A.3 Arbetsfördelning inom styrelsen där nuvarande text föreslås uppdateras i enlighet med texten nedan. Texten är framtagen i samråd med stadsledningskontorets arbetsrättsjurist.

"Moderbolaget Stockholms Stadshus AB samordnar rekrytering av bolagets VD, i samråd med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande. Beslutet om förordnande och/eller anställning av VD fattas av bolagets styrelse. Stockholms Stadshus AB tar fram förslag till VD:s förmåner vid nyanställning. Bolagets ordförande beslutar, efter samråd med moderbolaget, vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande, om dessa förmåner. Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen ska informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner. Moderbolaget samordnar, på motsvarande sätt, villkoren vid avslut av VD:s förordnande och/eller anställning i bolaget. Arbetet sker i samråd med bolagets ordförande och vice ordförande samt koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande. Bolagets ordförande, efter samråd med vice ordförande, äger att ingå avtal om

avslut av förordnande och/eller anställning som VD. Beslutet om entledigande av VD fattas av bolagets styrelse.

Moderbolaget samordnar den årliga lönerevisionen för VD, vilket bland annat innebär att ta fram underlag och förslag till ny lön. Bolagets ordförande ansvarar, efter samråd med moderbolaget, vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande, för att träffa överenskommelse med VD om lönerevision.

Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt om eventuellt avsteg från principen att VD inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget (jfr bland annat 8 kap 34 § ABL).”

## **Bilagor**

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB.