

BILAGA 1 –  
Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan  
staden och Stockholms Hamn AB

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad **Staden**, och Stockholms Hamn AB, org. 556008-1647, nedan kallat **Bolaget**, har träffats följande

**AVTAL**  
**om upplåtelse av mark för hamnverksamhet m.m.**

Sedan år 1990 då hamnverksamheten överfördes till Bolaget har Staden till Bolaget upplåtit för verksamheten erforderlig mark. Nu gällande avtal med avtalstid 2011-01-01 – 2020-12-31, bilaga 1, (nedan benämnt **Markavtalet**), har sagts upp för omförhandling. Parterna har under det gångna året arbetat med framtagande av ett nytt markavtal med en avtalstid om 10 år. För att hinna slutföra avtalsarbetet och med beaktande av den tid som erfordras för hantering av erforderliga beslut är parterna överens om att träffa ett avtal om tillfällig nyttjanderätt enligt nedan.

§ 1 Staden upplåter med nyttjanderätt till Bolaget mark i enlighet med de villkor som följer av Markavtalet jämte till Markavtalet träffade tilläggsavtal.

§ 2 Nyttjanderätten gäller t.o.m. 2021-12-31 varvid den upphör utan föregående uppsägning.

§ 3 Det är Stadens och Bolagets avsikt att senast inför utgången av nyttjanderättsperioden enligt § 2 ha träffat ett nytt tioårigt avtal. I det fall ett nytt avtal kan träffas tidigare kommer det att ersätta denna tillfälliga nyttjanderätt vid första möjliga till tidpunkt.

Det noteras att indexuppräknning enligt Markavtalet, punkten 6, ska ske som om Markavtalet fortsatt löpa.

-----

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Am 12

2020 - -

För Stockholms kommun genom dess  
Exploateringsnämnd

.....  
Johan Castwall

.....  
Sara Lundén

**Bilageförteckning:**

1. Markavtalet inklusive bilagor

2020 - -

För Stockholms Hamn AB

.....  
Thomas Andersson

.....  
Sverker Henriksson

BILAGA 2 –  
Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan  
staden och Stockholms Hamn AB

Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad **Staden**,  
och Stockholms Hamn AB, org. 556008-1647, nedan kallat **Bolaget**, har  
träffats följande

**Förlängning av avtal  
om drift- och underhållsansvar, tillsyn av kajer och bryggor, slussar mm**

Sedan år 1990 då hamnverksamheten överfördes till Bolaget har Staden  
(exploateringsnämnden) till Bolaget upplåtit för verksamheten erforderlig mark  
genom det så kallade **Markavtalet**. Parallellt med Markavtalet har Staden och  
Bolaget ett avtal som reglerar frågor om drift- och underhållsansvar, tillsyn av  
kajer och bryggor, slussar m.m., det så kallade **Driftavtalet**, Bilaga 1.  
Driftavtalet har sagts upp för omförhandling och upphör att gälla 2020-12-31.  
Parterna har under det gångna året arbetat med framtagande av ett nytt  
driftavtal med en avtalstid om 10 år. För att hinna slutföra avtalsarbetet och  
med beaktande av den tid som erfordras för hantering av erforderliga beslut är  
parterna överens om att fortsätta tillämpa Driftavtalet enligt nedan.

§ 1 Driftavtalet förlängs att gälla till och med 2021-12-31, varvid avtalet  
upphör att gälla utan föregående uppsägning.

§ 2 Det är Stadens och Bolagets avsikt att senast inför utgången av den  
förlängda avtalsperioden enligt § 1 ha träffat ett nytt tioårigt avtal. I det fall ett  
nytt avtal kan träffas tidigare kommer det att ersätta detta avtal vid första  
möjliga till tidpunkt.

-----

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var  
sitt.

BILAGA 2 –  
Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan  
staden och Stockholms Hamn AB

2020 - -

För Stockholms kommun genom dess  
Trafiknämnd

.....  
Gunilla Glantz

.....  
Anne Kemmler

**Bilageförteckning:**

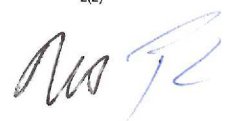
1. Driftavtalet inklusive bilagor

2020 - -

För Stockholms Hamn AB

.....  
Thomas Andersson

.....  
Sverker Henriksson





## STOCKHOLMS HAMN AB

### Arbetsordning för styrelsens arbete

jämte instruktion för

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl.

#### A. Arbetsordning för styrelsens arbete

– med utgångspunkt från 8 kap 4-5 §§ aktiebolagslagen (ABL).

##### A.1 Allmänt

Denna arbetsordning med tillhörande instruktioner har fastställts av styrelsen för Stockholms Hamn AB vid dess sammanträde 2020-08-26. Arbetsordningen och instruktionerna ska omprövas årligen och vid behov.

Arbetsordningen ska skickas till varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens sekreterare, verkställande direktören (VD), och revisorerna med suppleanter.

##### A.2 Styrelsesammanträden

###### A.2.1 Plats för styrelsesammanträden

Tid för styrelsesammanträden fastställs av styrelsen i enlighet med vad som framgår av punkt 2.2.1 nedan. Sammanträden ska normalt hållas i Stockholm. Styrelsens ordförande kan besluta att ett eller flera sammanträden hålls på annan ort i Stockholms län. Styrelsen kan besluta att sammanträde hålls på annat ställe.

###### A.2.2 Ordinarie styrelsesammanträden

Utgångspunkten för de ordinarie styrelsesammanträdena är att dessa hålls i en lokal där alla ledamöter och suppleanter som kan deltar på plats. Distansdeltagande enligt nedan är endast avsett att vara ett komplement till fysisk närvaro.

Vid ordinarie styrelsesammanträde får ordförande i samråd med vice ordförande, om särskilda skäl föreligger, i kallelsen föreslå att styrelseledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant och annan får närvara på distans. Det ska framgå av kallelse till respektive ordinarie styrelsemöte om möjlighet finns att delta på distans och ordinarie styrelseledamöter ska i svar på kallelsen ange om de samtycker eller inte till att så sker. För att deltagande på distans ska vara möjligt krävs att samtliga ordinarie styrelseledamöter går med på det.

Ledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant eller annan som önskar delta på distans ska anmäla detta till i kallelsen angiven person senast tre arbetsdagar innan styrelsesammanträdet.





Om känsliga och/eller sekretessbelagda uppgifter kommer att avhandlas vid sammanträdet måste lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att sekretessen ska upprätthållas.

En förutsättning för deltagande på distans är bland annat att sekretessen kan upprätthållas, att distansdeltagande ledamot, suppleant och arbetstagarrepresentant har möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid mötet och att skyddet för personuppgifter kan upprätthållas. Ärenden som hanteras på styrelsesammanträdet kan vara sådana att det inte är lämpligt att hantera dessa annat än på ett fysiskt möte utan deltagande på distans.

Beslut fattade med deltagare på distans ska protokollföras på vanligt sätt enligt punkt A.2.6 nedan.

#### A.2.2.1 Tid för styrelsesammanträden

Styrelsen ska normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna ska vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som ska ske från bolaget till koncernstyrelsen/moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

#### A.2.2.2 Återkommande ärenden

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas:

- Utseende av protokolljusterare
- Föregående protokoll
- Besluts punkter
- Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.
- Ekonomisk rapportering
- Annan rapportering
- Övrigt

#### A.2.2.3 Särskilda ärenden

Utöver de återkommande ärenden som angetts ovan under punkten A.2.2.2 ska följande ärenden behandlas som besluts punkter vid nedan angivna sammanträden. Ärenden avseende, budget, tertialbokslut och årsbokslut innefattar såväl moderbolaget som koncernen i dess helhet.

Tidpunkt	Ärende som ska behandlas
Årets första eller andra ordinarie sammanträde	Års- och hållbarhetsredovisning Förslag till budget och inriktning för de kommande tre åren
Första ordinarie sammanträde efter årsstämman	Ändrad firmateckningsrätt (vid behov), Utseende av styrelsens sekreterare



Första ordinarie sammanträde efter årsstämman eller sista ordinarie sammanträde före halvårsskiftet	Tertialbokslut 1 jämte prognos Antagande av arbetsordningen m.m.
Första ordinarie sammanträde efter halvårsskiftet	Tertialbokslut 2 jämte prognos
Andra ordinarie sammanträde efter halvårsskiftet	Budget för nästkommande verksamhetsår Kommande sammanträdestider

Därutöver ska behandlas sådana ärenden som anges under punkten B.1.4 nedan.

### *A.2.3 Extra styrelsesammanträde*

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsesammanträde, kan sammanträde hållas vid andra tillfällen. Ordförande ska se till att sammanträde hålls när det behövs. Styrelsen ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller VD begär det.

Extra styrelsesammanträde får hållas per telefon, genom videokonferens eller motsvarande digitalt media. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt enligt punkt A.2.6 nedan.

Extra styrelsesammanträde kan också avhållas per capsulam, varvid protokoll med förslag till beslut upprättas och därefter cirkuleras eller utsänds till var och en av ledamöterna och till – för kännedom – till suppleanterna. Styrelsesammanträde i denna ordning får hållas endast om samtliga ordinarie styrelseledamöter biträder besluten d.v.s. att inga avvikande meningar lämnas. De ordinarie styrelseledamöterna anses ha biträtt beslutet i och med undertecknande av protokollet alternativt efter att de har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden och undertecknande skett i enlighet med punkten A 2.6. nedan.

### *A.2.4 Kallelse och underlag*

Till styrelsesammanträdena, ordinarie och extra, ska samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas.

Kallelse med dagordning sänds ut per e-post eller så finns den publicerad på anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar senast sju veckodagar före respektive styrelsesammanträde.

Handlingar, såsom dagordning, tjänsteutlåtanden, underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut ska finnas att tillgå elektroniskt på anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar senast sju veckodagar före respektive styrelsesammanträde, om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger får en eller flera av handlingarna eller justerade versioner av redan tillgängliggjorda handlingar inklusive justerad dagordning göras tillgängliga i anvisad e-tjänst senast två veckodagar före sammanträdet eller, om oundvikligt, lämnas direkt vid sammanträdet.



De handlingar som finns att tillgå elektroniskt på anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar anses vara samtliga styrelseledamöter och suppleanter tillhanda samma dag som publicering sker.

Handlingar där uppgifter med sekretess föreligger publiceras dock inte elektroniskt på anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar. Dessa skickas istället ut till styrelsen per post och anses vara styrelseledamöter och suppleanter tillhanda dagen efter utskick. Utskick ska ske senast 8 dagar före sammanträdet om inte särskilda skäl föreligger. Mer omfattande handlingar där uppgifter med sekretess förekommer skickas inte ut per post. Dessa hålls istället fysiskt tillgängliga på plats som anges i kallelsen senast sju veckodagar före respektive styrelsesammanträde, om inte särskilda skäl föreligger.

Om särskilda skäl föreligger får i föregående stycke nämnda handlingar eller justerade versioner av sådana handlingar som redan skickats per post eller hållits fysiskt tillgängliga istället göras fysiskt tillgängliga på den plats som angivits i kallelsen senast två veckodagar före sammanträde eller, om oundvikligt, lämnas direkt vid sammanträdet.

Senast samma dag som styrelsesammanträdet äger rum publiceras styrelsehandlingarna, förutom de handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter, externt, vilket innebär att allmänheten får tillgång till dessa handlingar.

Styrelseledamot eller suppleant har rätt att, på förfrågan och via post, också få en fysisk kopia av de handlingar som publicerats i anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar. Större bilagor kommer dock ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt.

Kopia av kallelse med dagordning ska sändas ut per e-post till bolagets revisorer och revisorssuppleanter samt Stockholms Stadshus AB/koncernledningen. Tillhörande handlingar, förutom handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, ska på förfrågan finnas att tillgå elektroniskt för dessa.

Styrelsesammanträden ska hållas med utgångspunkt från att tillhandahållet material är inläst.

### *A.2.5 Beslut*

Styrelsen fattar beslut genom att en majoritet biträder beslutet i enlighet 8 kap 22 § ABL, förutom vad som anges i punkt A.2.3. angående extra sammanträde per capsulam.

### *A.2.6 Protokoll*

Styrelsens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje styrelsesammanträde. Protokollet ska föras av styrelsens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av styrelsen särskilt utsedd person. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande av de krav som föreligger i enlighet med 8 kap 24 § ABL. Protokollet ska ange fattade beslut och det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundas på. Vidare ska av protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som





styrelseledamot eller VD begärt att få antecknat liksom avgivna suppleantyttranden och yttranden från arbetstagarrepresentanter.

Protokollen ska undertecknas av sekreteraren, eller vid dennes förhinder av annan av styrelsen särskilt utsedd person, och justeras av ordföranden vid sammanträdet jämte en särskilt vid sammanträdet därtill utsedd person (normalt vice ordföranden). Vid styrelsesammanträde per capsulam justeras protokollet av ordförande och vice ordförande.

Styrelsens sekreterare ska se till att kopior av protokollen, efter justering, publiceras på anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar för samtliga styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, Stockholms Stadshus AB/koncernledningen och att protokollsutdrag sänds till dem respektive till övriga som berörs av besluten.

Styrelsens protokoll ska föras i nummerföljd i enlighet med 8 kap 26 § ABL. Verkställande direktören svarar för att protokollen jämte beslutsunderlag förvaras på ett betryggande sätt.

#### A.2.7 Ordförande vid styrelsesammanträdena

Styrelsens ordförande, eller vid dennes förhinder styrelsens vice ordförande, är ordförande vid styrelsesammanträden. Om varken ordförande eller vice ordföranden kan närvara utser styrelsen annan ledamot att för tillfället leda styrelsens arbete. Tills valet har förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den ledamot som varit i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs detta temporära ordförandeskap av den äldste av dem.

#### A.2.8 Suppleanters närvarorätt

Styrelsens suppleanter ska kallas till och får närvara, har yttranderätt och rätt att få sina meningar antecknade till protokollet vid styrelsesammanträden även i fall då suppleanten ej inträder som ersättare för ordinarie ledamot.

Vid förfall för ordinarie styrelseledamot ska suppleant inträda i den ordning som beslutats av kommunfullmäktige (*se nedan*) och anteckning om detta ska ske i protokollet.

För ledamot tillhörande nedanstående parti	inträder suppleant i nedan angiven partiordning*)
<i>m</i>	<i>m, l, c, kd, mp, s, v</i>
<i>l</i>	<i>l, m, c, kd, mp, s, v</i>
<i>mp</i>	<i>mp, c, l, m, kd, v, s</i>
<i>c</i>	<i>c, m, l, kd, mp, s, v</i>
<i>kd</i>	<i>kd, m, l, c, mp, s, v</i>
<i>s</i>	<i>s, v, mp, c, l, m, kd</i>
<i>v</i>	<i>v, s, mp, l, c, m, kd</i>



\*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

### A.2.9 Arbetstagarrepresentanter

Företrädare för arbetstagsidan har närvaro- och yttranderätt inklusive rätt att ställa yrkanden vid styrelsesammanträdena och få sina meningar till protokollet. Eftersom skäl för undantag i enlighet med 17 § Lag om styrelserepresentation för privatanställda föreligger har de inte rösträtt. De behöver därmed inte registreras hos Bolagsverket.

## A.3 Arbetsfördelningen inom styrelsen

Styrelsen ska ha en ordförande och en vice ordförande, valda av kommunfullmäktige. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt se till att styrelsen sammanträder i den omfattning och på det sätt som anges i denna arbetsordning eller som följer av lag (jfr bl.a. 8 kap 17 och 23 §§ ABL). Ordföranden ska svara för att styrelseledamöterna på sammanträdena och där så är lämpligt även mellan sammanträdena får upplysningar rörande bolagets förhållanden, gången av verksamheten och därunder inträffade viktiga händelser. Ordföranden och vice ordföranden ska upprätthålla en nära och fortlöpande kontakt med VD angående bolagets och koncernens utveckling.

Moderbolaget samordnar rekrytering av bolagets VD i samråd med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande. Beslutet om anställning av VD fattas av bolagets styrelse. Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt, efter samråd med moderbolaget och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande, om VD:s förmåner vid nyanställning. 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 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 anställning som VD. Beslutet om entledigande av VD fattas av bolagets styrelse.

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

Ordföranden och vice ordföranden beslutar gemensamt om VD:s anställningsförmåner. 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).



Ordföranden och vice ordföranden har enligt av styrelsen fastställd attestinstruktion beställnings- och attesträtt.

Det förekommer därutöver inte någon särskild arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen får uppdra åt en eller flera av styrelsens ledamöter att vidta vissa åtgärder eller vara ansvariga för vissa ärenden. Om så sker ska det antecknas i styrelseprotokoll. Om förhållandet inte är av endast tillfällig art ska dessutom arbetsordningen ändras i enlighet därmed (jfr bland annat 8 kap § ABL).

Styrelsen ska ha en särskilt utsedd sekreterare. Denne ska vara anställd hos bolaget och utses av styrelsen på förslag av VD.

### *A.3.2 Personuppgiftsansvar*

Bolaget är personuppgiftsansvarigt, vilket således i första hand innebär bolagets styrelse.

## A.4 Övrigt

### *A.4.1 Kommunens ledningsfunktion*

Bolagets styrelse och VD har att följa av bolagsstämman eller av kommunfullmäktige/koncernstyrelsen utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordning, lag eller bolagets intresse.

Som framgår av bolagsordningen har kommunstyrelsen, om inte sekretess föreligger, rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska därför, om inte sekretess föreligger, lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Bolagets styrelse eller VD ska, vid behov, se till att detta görs.

Beslut om bildande eller avveckling av bolag eller verksamhetsgren, liksom andra strategiskt eller principiellt viktiga frågor ska underställas kommunfullmäktige för prövning (jfr bolagsordningen).

### *A.4.2 Investeringar*

- Investeringsplan fastställs i budget.
- Inriktningsbeslut och genomförandebeslut om investeringar överstigande 300 mnkr ska föreläggas kommunfullmäktige för godkännande.
- Uppföljning och återredovisning sker fortlöpande i koncernstyrelsen i tertialrapporter samt i årsredovisningen.

Enligt 10 kap. 3 § kommunallagen ska det i bolagsordningen framgå att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan sådana beslut i bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Ärenden som ligger utanför bolagets reguljära verksamhet eller är av särskilt känslig natur bör, oavsett belopp,



behandlas som frågor av principiell beskaffenhet och kräver godkännande av kommunfullmäktige. Förvärv av bolag ska, liksom bildande av bolag betraktas också som ärenden av principiell beskaffenhet och kräver godkännande av kommunfullmäktige.

#### *A.4.3 Gåva till allmännyttigt ändamål*

Gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål beslutas av ägaren/bolagsstämman. Styrelsen kan dock fatta beslut att lämna gåva för allmängiltigt eller därmed jämförligt ändamål om det med hänsyn till bolagets ställning är av ringa värde och det rymmer inom den kommunala kompetensen (jfr 17 kap 5 § ABL).

#### *A.4.4 Sekretess*

All information som lämnas till styrelsens ledamöter, suppleanter, revisorer och arbetstagarrepresentanter och som inte är offentliggjord ska, med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, behandlas så att bolaget eller annan inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får inte lämnas vidare till eller röjas för annan.





## B. Instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd m.fl.

– med utgångspunkt från 8 kap 4 § ABL

### B.1 Styrelsen

#### B.1.1 Allmänt

Enligt 8 kap 29 och 36 §§ ABL äger VD generellt att företräda bolaget utåt och teckna dess firma i vad avser all löpande förvaltning såvida inte styrelsen genom riktlinjer eller anvisningar gjort särskilda begränsningar i enlighet med 8 kap 39 § ABL. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska fastställa målsättningar, policies och strategiska planer som är av väsentlig betydelse för bolaget och koncernen. Styrelsen ska vid behov se till att de blir föremål för uppdateringar och översyner. Styrelsen ska också fastställa riktlinjer och policies till följd av beslut av aktieägare. Styrelsen svarar för den årliga fastställelsen av denna instruktion.

Uppstår en frågeställning som inte omfattas av denna instruktion, ska VD inhämta besked från styrelsen.

#### B.1.2 Utlämnande av allmän handling

Till envar av VD, strategi- och utvecklingschefen, chefen för den operativa verksamheten, chefen för ekonomi och affärsstöd, kommunikationschefen och marknads- och försäljningschefen, är delegerat beslutanderätten om utlämnande av allmänna handlingar (jfr 6 kap 2 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen).

#### B.1.4 Frågor som ska beslutas av styrelsen m.m.

VD ska förelägga styrelsen nedan angivna frågor för beslut. Denna uppställning konstituerar inte i sig rätt för styrelsen att fatta bindande beslut (jfr punkt A.4.1 ovan). Beloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.

a) Ingående av avtal som inte ingår i den löpande verksamheten	> 2.000.000 kr
b) Beslut om och ingående av avtal avseende investeringar och som ryms inom antagen budget/ godkänd prognos	> 10.000.000 kr
c) Upptagande eller lämnande av lån, refinansiering, garantier, panter eller borgen	Oberoende av belopp
d) Beslut om löner eller andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare på annat än för branschen sedvanliga villkor	Oberoende av belopp
e) Ställande av säkerhet för annan juridisk eller fysisk person	Oberoende av belopp





Beslut i ovan angivna frågor, undantagandes vad som regleras i 8 kap 34 § ABL, får för särskilt tillfälle genom beslut av styrelsen delegeras till VD. Beslut om sådan delegering ska antecknas i protokoll.

Avtal som inte avser löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kap 29 § ABL ska alltid tecknas av två firmatecknare i förening.

VDs kostnader godkänns av ordförande. Ordförandens kostnader godkänns av vice ordförande tillsammans med VD. Styrelsens tjänste- eller studieresor godkänns av ordförande tillsammans med vice ordförande och VD.

### ***B.1.5 Information och rapportering till styrelsen***

Beslut som har fattats av VD i den löpande förvaltningen, men som är av större betydelse för bolagets eller koncernens verksamhet och ekonomiska situation, ska rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde.

Denna rapportering ska innefatta resultat, finansieringsförhållanden, likviditet och andra betydelsefulla ekonomiska förhållanden samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för bolaget viktigare avtal, etc.

I brådskande fall, samt när behov i övrigt föreligger mellan ordinarie styrelsemöten, ska rapportering ske direkt till styrelsens ordförande. Rapporteringen ska vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.

Den ekonomiska rapporteringen ska baseras på de anvisningar som lämnas av moderbolaget inför varje rapporteringstillfälle.

### ***B.1.6 Kontroll - Attest - Utanordning***

VD ska upprätta förslag till fullständig instruktion som reglerar attesträtten m.m. inom bolaget. I instruktionen ska anges vem som ska utföra underliggande kontroll och vilka befattningshavare som har attest- respektive utanordningsrätt. Instruktionen fastställs av bolagets styrelse och ska i tillämpliga delar utgå från av Staden centralt beslutade principer.

Attestberättigad äger rätt att skriftligt delegera utförandet av nödvändiga kontrollåtgärder.

## **B.2 VD**

### ***B.2.1 Allmänt***

VD är skyldig att i sitt handlande för bolaget främja dess och koncernens intressen. VD ska iaktta lojalitetsplikt som följer av anställningen vilket bl.a. innebär att denne, med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningens offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, behandlar all information till utomstående så att bolaget inte skadas



och att denne har upplysningsplikt gentemot styrelsen rörande angelägenheter och förhållanden som har betydelse för bolaget och koncernen.

VD får inte handlägga fråga rörande mellanhavande mellan denne och bolaget. VD får heller inte handlägga fråga mellan bolaget och tredje man om denne i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. VD får inte heller handlägga fråga mellan bolaget och tredje man som VD ensam eller tillsammans med annan får företräda. Bestämmelsen gäller inte om bolagets motpart är ett företag inom koncernen Stockholms Hamnar.

VD:s arbetsuppgifter består utöver av vad som regleras ovan i B.1.1 första stycket och B.1.3 av bl.a. följande.

### *B.2.2 Styrelsens dagordning och beslutsunderlag*

VD ska tillsammans med styrelsens ordförande upprätta förslag till dagordning inför styrelsesammanträdena. VD ska också ta fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför sammanträdena samt i övrigt uppfylla sina plikter enligt denna arbetsordning.

VD ska vidare vara föredragande vid styrelsens sammanträden och därvid avge motiverade förslag till beslut. VD får, där så är lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i särskilt ärende till annan person som är underställd VD. För särskilt fall kan extern föredragande (t.ex. anlita konsult för visst projekt) komma i fråga.

### *B.2.3 Övrigt*

VD ansvarar för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och annan författning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Som framgår av bolagsordningen har kommunstyrelsen, om inte sekretess föreligger, rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska därför, om inte sekretess föreligger, lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Bolagets styrelse eller VD ska, vid behov, se till att detta görs.

11(11)  
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'As K', is written over the page number.