



Tilläggsavtal till konsortialavtal avseende Stockholm Exergi Holding AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Tillägg nr 2 till konsortialavtal mellan Stockholms Stadshus AB och Ankhiale Bidco AB, bilaga till utlåtandet, godkänns.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård

Sammanfattning av ärendet

Ägarna i Stockholm Exergi Holding AB, Stockholms Stadshus AB och Ankhiale Bidco AB, har enats om att bestämmelsen enligt punkt 7.1 (xii) i konsortialavtalet inte är ändamålsenlig och avtalar genom detta Tillägg nr 2 om en ändrad lydelse för denna bestämmelse.

Förändring i lydelse av punkten i konsortialavtalet kommer att göra det möjligt för styrelsen att delegera frågan gällande beslut rörande lön eller annan ersättning eller pensionsförmåner för i värmekoncernen anställda som är direkt underställda VD till ersättningsutskottet.

Beredning

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret.

Föredragande borgarrådets synpunkter

Jag välkomnar ändringen i konsortialavtalet som möjliggör ett enklare arbetssätt. Detta kommer att spara tid för styrelsen och ge mer tid att fokusera på andra frågor av större strategisk vikt för bolaget.

Bilaga

Tillägg nr 2 till konsortialavtalet mellan Ankhiale Bidco AB och Stockholms Stadshus AB, dnr KS 2023/417-1

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.

Stockholm den 31 maj 2023

Karin Wanngård
Kommunstyrelsens ordförande

Ärendet

År 2013 tecknade Fortum Power and Heat AB och Stockholm Stadshus AB konsortialavtalet gällande ägandet i Stockholm Exergi Holding AB (dåvarande AB Fortum värme holding samägt med Stockholm Stad). Konsortialavtalet har även under 2015 kompletterats med ett tillägg (Tillägg nr 1).

I samband med Fortums Power And Heat AB:s försäljning av sin ägarandel i Stockholm Exergi Holding AB 2021 inträdde Ankhiale Bidco AB genom ett anslutningsavtal till konsortialavtalet utan förändringar i eller andra tillägg till detta, och således på samma villkor som tidigare Fortum Power and Heat AB.

Ägarna, Stockholms Stadshus AB och Ankhiale Bidco AB, har nu enats om att bestämmelsen enligt punkt 7.1 (xii) i konsortialavtalet inte är ändamålsenlig och avtalar genom detta Tillägg nr 2 om en ändrad lydelse för denna bestämmelse.

Tillägg nr 2 till konsortialavtalet innebär en förändring av lydelsen i punkt 7.1 (xii). Punkten innehåller bestämmelse för styrelsens beslut gällande lön eller annan ersättning, pensionsförmåner, bonusprogram eller annat lojalitets- eller incitamentsprogram för bolagets eller värmekoncernens VD och andra ledningspersoner.

Förändringen i lydelsen kommer göra det möjligt för styrelsen att delegera frågan gällande beslut rörande lön eller annan ersättning eller pensionsförmåner för i värmekoncernen anställda som är direkt underställda VD till ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet utvärderar och föreslår lön till VD och ledande befattningshavare inom bolaget.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj 2023 följande. Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Tillägg nr 2 till konsortialavtal mellan Stockholms Stadshus AB och Ankhiale Bidco AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Tillägg nr 2 till konsortialavtal mellan Stockholms Stadshus AB och Ankhiale Bidco AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. Att uppdra till VD för Stockholms Stadshus AB att signera Tillägg nr 2 och eventuella tillkomna handlingar.
3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2023 har i huvudsak följande lydelse.

Koncernledningen och stadsledningskontoret stödjer förändringen i Tillägg nr 2 till konsortialavtalet. Att möjliggöra för ersättningsutskottet att hantera ersättning till direkt underställda VD underlättar styrelsens arbete. Det möjliggör ett enklare arbetssätt som sparar tid för styrelsen samt ger styrelsen mer tid att fokusera på andra frågor av större strategisk vikt för bolaget.