

Stockholm Business Region AB
Handläggare: Erica Grünewald
Telefon: 08-50828044
Epost: erica.grunewald@stockholm.se

Till
Styrelsen för Stockholm Business Region

Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholm Business Region AB

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Thomas Laurell och vid dennes förhinder Lotta Åhlander och Christina Grönskog utses till Stockholm Business Region AB:s ombud i enlighet med detta tjänsteutlåtande vid Stockholm Business Region AB:s dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2025.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholm Business Region AB:s dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholm Business Region AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholm Business Region AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholm Business Region AB:s dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt



ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Ärendet

Som ägare behöver Stockholm Business Region AB med dess styrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen inom Stockholm Business Region AB.

Ombudets uppdrag vid årsstämmor framgår ovan. Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp, bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2, som gäller dotterbolagen i tillämpliga delar. Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar. Endast ett årsarvode utgår per underkoncern till Stockholms Stadshus AB.

Årsstämmor för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB hålls den 9 april 2024.

Årsstämmorna för dotterbolagen inom koncernen Stockholm Business Region AB kommer att hållas den 9 april 2024.

Caroline Strand
tf VD

Erica Grünewald
Administrativ chef

Bilagor

1. Årsarvodena 2024 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2023-12-13).

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Caroline Strand, tf VD	2024-02-19
Erica Grünwald, Administrativ chef	2024-02-19