



STOHAB  
2024-03-06

*Till Stockholms Hamn AB:s styrelse*

## Ombud till bolagsstämmor 2024

### Bakgrund

Stockholms Hamn AB innehar aktier i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB och årsstämmor i dessa bolag hålls under mars-maj. Inför dessa behöver Stockholms Hamn AB välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Vid bolagsstämma för Kapellskärs Hamn AB ska ombudet

- i sin funktion som ombud vid bolagsstämma för Kapellskärs Hamn AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap\* enligt vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 § 15 Dnr KS 2023/1268, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

Ombudet ska också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning,
- arvoden år 2024 jämte sammanträdesersättning och dagarvoden enligt Stockholms Stads regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. Borgarråd erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.



Liksom tidigare år föreslås att ordföranden i Stockholms Hamn AB:s styrelse eller vid dennes förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller Chef Ekonomi och affärsstöd i Stockholms Hamn AB utses som ombud vid kommande stämmor fram till nästa årsstämma 2025.

## Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller Chef Ekonomi och affärsstöd utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB för tiden fram till årsstämmorna 2025.

Magdalena Bosson  
VD

\*Det kompletterande ägardirektivet till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB inklusive bakgrund återfinns i sin helhet på följande länk:  
<https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/stockholms-stadshus-ab/mote-2024-01-29/agenda/tjansteutlatande-kommunfullmaktiges-beslut-avseende-kompletterande-agardirektivpdf?downloadMode=open>