



**Handläggare**

Sandra Gegerfelt  
Telefon: 08-670 26 38

**Till**

Styrelsen för Stockholms Hamn AB  
2025-03-05

## **Ombud till bolagsstämmor 2025 inom koncernen Stockholms Hamnar**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att utse ordförande Jens Holm och vid dennes förhinder vice ordföranden Johan Nilsson, verkställande direktören Magdalena Bosson eller Chef Ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström till Stockholms Hamn AB:s ombud, i enlighet med detta tjänsteutlåtande, vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB för tiden fram till årsstämmorna 2026.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
  - Fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
  - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma 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 ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av



protokollsjusterare, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, val av revisor och revisorssuppleant, samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

4. Ombudet ska på respektive årsstämma rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma 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**

Stockholms Hamn AB innehar aktier i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB och som ägare behöver Stockholms Hamn AB välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen.

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorernas tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningarna
- Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning

Ombudet ska också rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmanrevisorer och suppleanter med flera enligt bilaga 1..



Samtliga uppdrag till ombudet framgår av förslaget till beslut ovan.

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 2026.

Årsstämmorna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Hamn AB hålls den 8 maj respektive 15 maj 2025.

Magdalena Bosson  
Verkställande direktör

#### **Bilagor**

1. Årsarvoden 2025 till styrelseledamöter m.fl i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, Verkställande direktör	2025-02-20