

Stockholms Stadshus AB
Stadsledningskontoret

Dnr SSAB 2023/36 Ärende 6
Dnr KS 2023/417

Handläggare
Stockholms Stadshus AB
Kristen Stralström
Telefon: 08-50829758

Till
Koncernstyrelsen
Kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret
Charlotta Rahm
Telefon: 08-50829274

Tilläggsavtal till konsortialavtal avseende Stockholm Exergi Holding AB

Förslag till beslut

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

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

B. 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.

Bakgrund

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).

Stockholms Stadshus AB

Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
Fax 08-508 290 80
info@stadshusab.se
stadshusab.stockholm.se

I samband med Fortums Power And Heat ABs 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.

Ärendet

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.

Ärendets beredning

Ärendet är berett gemensamt av Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret.

Synpunkter och förslag

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.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Bilagor

1. Tillägg nr 2 till konsortialavtalet mellan Ankhiale Bidco AB och Stockholms Stadshus AB.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2023-04-27
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2023-04-26