



**Handläggare**  
Sandra Gegerfelt  
Telefon: 08-670 26 38

**Till**  
Styrelsen för Stockholms Hamn AB  
2026-03-11

## Ombud till bolagsstämmor inom koncernen Stockholms Hamnar 2026

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att utse ordförande Jens Holm, och vid dennes förhinder vice ordföranden Johan Nilsson 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 2027.
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 2025 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 2025 års förvaltning

Ombudet ska också rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter med flera enligt bilaga 1. Notera att från och med verksamhetsåret 2027 kommer endast sammanträdesarvode utbetalas för förtroendevalda i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB. Det innebär att årsarvode endast betalas ut till förtroendevalda i moderbolaget Stockholms Hamn AB, i enlighet med Stockholms stads regler om arvoden samt direktiv från Stockholms Stadshus AB.

Samtliga uppdrag till ombudet framgår av förslaget till beslut ovan.

Till ombud föreslås att ordföranden i Stockholms Hamn AB:s styrelse, eller vid dennes förhinder vice ordföranden alternativt Chef Ekonomi och affärsstöd i Stockholms Hamn AB utses till kommande stämmor fram till nästa årsstämma 2027.

Årsstämmorna för Nynäshamns Mark AB och Kapellskärs Hamn AB hålls den 6 respektive 7 maj 2025.

Magdalena Bosson  
Verkställande direktör

## Bilagor

1. Årsarvoden 2026 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	2026-02-24