

Handläggare  
Sara Feinberg, 08-508 353 01

Till  
Styrelsen

## Årsstämmor 2024 i dotterbolag

### Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande.

1. Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till SGA Fastigheter AB:s ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2025 års ordinarie årsstämmor.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SGA Fastigheter 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 SGA Fastigheter AB 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 SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma eller extra bolagsstämma. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

### SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad  
info@sgafastigheter.se  
www.sgafastigheter.se

### Adress

Arenatorget 1  
Box 100 26  
121 26 Stockholm-Globen

## **Ärendet**

Årsstämmor för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, såsom SGA Fastigheter AB, hålls den 9 april 2024 av moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Ärendet för hur ombuden ska rösta, m.m. hanteras därmed av aktieägaren Stockholms Stadshus AB och beslutas av koncernstyrelsen.

SGA Fastigheter har dock ett antal egna dotterbolag; Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB. I Stockholm Entertainment District finns även dotterbolaget Södra Byggrätten AB. Eftersom SGA Fastigheter är aktieägare i dessa bolag så ska SGA Fastigheter hålla ordinarie årsstämma i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB. Dessa ska hållas före SGA Fastigheters AB:s ordinarie stämma. Inför årsstämmorna behöver styrelsen för SGA Fastigheter AB välja ombud, m.m. Dessa stämmor planeras att hållas den 26 mars 2024.

Dessa bolag är av administrativ karaktär och har bildats för att på ett effektivt sätt kunna hantera framtida markförsäljningar. Bolagen har tjänstemannastyrelser. Enligt stadens regler erhåller tjänstemän i stadens bolag (och förvaltningar) där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, *inga* arvoden eller andra ersättningar. Därmed beslutas det inte om några arvoden eller andra ersättningar för dessa styrelser.

Under 2023 har Stockholms Stadshus AB genomfört en översyn av *alla* bolags bolagsordningar. När dessa bolagsordningar beslutas av kommunfullmäktige kommer de även att föreläggas respektive bolagsstämma för beslut, troligtvis under 2024.

## **Särskilt ägardirektiv för höjd beredskap**

*Denna text är endast för information till styrelsen och ingenting som ska beslutas om för dotterbolagen.*

Enligt 1 § i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Stockholms Stadshus AB och övriga bolag i bolagskoncernen omfattas inte direkt av LEH och det finns inte heller någon generell lagstiftning som möjliggör att de beslutsvägar och beslutsprocesser som gäller för bolagen kan åsidosättas. Stockholms Stadshus AB och övriga bolag har även i händelse av höjd beredskap att tillämpa framför allt aktiebolagslagens regler om de olika bolagsorganens uppgifter och befogenheter. Hur central styrning av dotterbolagen kan hanteras vid höjd beredskap har därför utretts av Stockholms Stadshus AB i samarbete med juridiska avdelningen och säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret.

Utredningen har bland annat resulterat i att ett särskilt ägardirektiv tagits fram för höjd Beredskap. Det övergripande syftet är att i händelse av höjd beredskap möjliggöra en kraftsamling av stadens samlade resurser och använda stadens resurser där de bäst behövs, i syfte att värna liv och hälsa, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig försörjning. Även förenklad beslutsordning vid brådskande beslut hanteras i ägardirektivet.

Det nya ägardirektivet kommer att bidra till att förstärka och förtydliga styrningen av

bolagskoncernen under höjd beredskap, för att säkerställa att stadens resurser kan användas ändamålsenligt och effektivt i händelse av krigsfara eller ytterst krig.

Ägardirektivet har antagits av kommunfullmäktige den 11 december 2023 som även gett berörda bolag, såsom SGA Fastigheter AB, i uppdrag att anta ägardirektivet på respektive bolags stämma. *SGA Fastigheter AB ägardirektiv och beslut om detta hanteras på ordinarie årsstämma, via Stockholms Stadshus AB.* SGA Fastigheters egna dotterbolag har *inte* något behov av att besluta om detta ägardirektiv, utifrån att bolagen enbart är av administrativ karaktär.

Mats Viker  
Verkställande direktör

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Mats Viker, Verkställande direktör	2024-02-27