



Datum
2024-01-10

Diarienummer
KS-2024/215.111

Handläggare
Stefan Hamilton Ouzounidis
stefan.hamillton-ouzounidis@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2024 års bolagsstämmor i Stockholm Vatten AB

Ombudets uppdrag

Ombudet uppdras i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2024.

1. Kommunens ombud vid bolagsstämmor år 2024 Stockholm Vatten AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av respektive bolags revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning och i förekommande fall fastställelse av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
2. Kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämmor år 2024 får i uppdrag
 - att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisors-suppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag,
 - att rösta för de arvoden till sysslomän i Stockholm Vatten AB, vilka föreslås av Stockholms stad alternativt av moderbolaget Stockholm Vatten Holding AB
3. Kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämmor år 2024 får i uppdrag att rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Beskrivning av ärendet

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



bestämt. De beslut som ska förekomma på Stockholm Vatten AB:s bolagstämma framgår av respektive bolagsordning.

Huddinge kommun innehar 2 procent av aktierna i Stockholm Vatten AB. Vid bolagsstämmor under år 2024 representeras kommunen av ett valt ombud som företräder kommunen.

För Stockholm Vatten AB:s del hålls bolagstämma senast i maj månad.

Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. På stämman ska beslut fattas om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt
- val av revisor och revisorssuppleant.
- koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen omfattas även av fastställelsen.

Gällande punkterna 1-3 ovan får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande.

Revisorerna upphandlas enligt reglerna i LOU av bolaget. Kommunens ombud i bolaget föreslås få i uppdrag att i förekommande fall rösta för att de revisorer som vederbörligen upphandlats väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisorer och i förekommande fall lekmannarevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige i Huddinge inte fattat något beslut.

Kommunens ombud föreslås få i uppdrag att rösta för de arvoden till styrelseledamöter m.fl. i Stockholm Vatten AB, vilka föreslås av Stockholms stad alternativt av Stockholm Vatten AB:s moderbolag.

Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt bolagsordningen eller av andra skäl.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.