

# **Bolagsordning för Helsingborgs Hamn AB**

Organisationsnummer: 556024-0979

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Helsingborgs Hamn AB.

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom Helsingborgs stad idka hamn- och stuverirörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Verksamhetsändamål**

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för invånare och näringsliv. Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik, som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar den kundnytta och de samarbetsformer som förväntas av ett av Sveriges viktigaste logistikcentra.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

## **§ 7 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter samt lägst två och högst sju styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Helsingborg för en mandattid på fyra år.

För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman lägst en och högst tre revisorer. För revisorn/revisorerna får stämman utse revisorssuppleant/-er.

Revisors (och i förekommande fall suppleants) uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en suppleant.

### **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt med e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I kallelsen ska det framgå om det finns möjlighet att delta på distans samt hur deltagandet i så fall går till.

### **§ 11 Närvaro- och yttranderätt**

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
  - a/ fastställande av resultat- och balansräkningen.
  - b/ disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter (i förekommande fall).
13. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (det år så ska ske).
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Helsingborg och stadens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämman och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

### **§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande**

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska Kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.

### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Helsingborg.

---

Antagen i kommunfullmäktige den 27 juni 2023.

Antagen på extra bolagsstämman den 29 juni 2023.