Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2019-08-14

RS 2019-0545

Regionstyrelsen

Justeringar i bolagsdokument för AB Transitio

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons

Ärendebeskrivning

Vid AB Transitios bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutades om ett antal ändringar i bolagets styrande dokument. Ändringarna behöver godkännas av ägarna, däribland AB Storstockholms Lokaltrafik, och ägarnas respektive högsta beslutande organ, här Region Stockholms fullmäktige.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Ändringar i AB Transitios aktieägaravtal, bolagsordning, instruktion för valberedning, instruktion för ägarrådet, instruktioner för verkställande direktör, ägardirektiv samt ändringsavtal för tillägg och ändringar av aktieägaravtal som beslutades på bolagsstämma i AB Transitio den 24 maj 2018 godkänns.

2. AB Storstockholms Lokaltrafik får i uppdrag att underteckna ändringsavtal för tillägg och ändring av aktieägaravtal avseende ägande i AB Transitio samt vidta därmed förenliga åtgärder.

Regionrådsberedningens motivering

Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. 20 landsting/regioner står bakom Transitio.

AB Storstockholm Lokaltrafik (”AB SL”) är tillsammans med regionala kollektivtrafikmyndigheter, landsting och kommuner, m.m., delägare i AB Transitio (”Transitio”). Vid Transitios bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutade stämman om ett antal ändringar i bolagets styrande dokument.

Fullmäktige hos respektive delägare av Transitio måste godkänna föreslagna ändringar i styrande dokument för att de ska kunna vidtas. Regionfullmäktige föreslås därför godkänna de föreslagna ändringarna och

AB SL ska, som aktieägare, ges i uppdrag att underteckna ändringsavtalet och skicka detta till Transitio.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 18 mars 2019
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 februari 2019
Missiv från Transitio AB den 7 juni 2018 med följande bilagor:
Tabell över ändringsförslag, bilaga 1
Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag), bilaga 2
Bolagsordning (med markerade ändringsförslag), bilaga 3
Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag), bilaga 4
Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag), bilaga 5
Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag), bilaga 6
Instruktioner för verkställande direktören (med markerade ändringsförslag), bilaga 7
Ändringsavtal (matt undertecknas av respektive ägare efter beslut på årsstämma samt hos högsta beslutande organ i den egna organisationen), bilaga 8
Protokoll från AB Transitios årsstämma den 24 maj 2018, bilaga 9

Irene Svenonius Kristoffer Tamsons

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Juridik
Hanna Nyström Schraml

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-24

RS 2019-0545

Regionstyrelsen

Justeringar i bolagsdokument för AB Transitio

Ärendebeskrivning

Vid AB Transitios bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutades om ett antal ändringar i bolagets styrande dokument. Ändringarna behöver godkännas av ägarna, däribland AB Storstockholms Lokaltrafik, och ägarnas respektive högsta beslutande organ, här Region Stockholms fullmäktige.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 18 mars 2019
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 februari 2019
Missiv från Transitio AB den 7 juni 2018 med följande bilagor:
Tabell över ändringsförslag, bilaga 1
Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag), bilaga 2
Bolagsordning (med markerade ändringsförslag), bilaga 3
Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag), bilaga 4
Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag), bilaga 5
Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag), bilaga 6
Instruktioner för verkställande direktören (med markerade ändringsförslag), bilaga 7
Ändringsavtal (att undertecknas av respektive ägare efter beslut på årsstämma samt hos högsta beslutande organ i den egna organisationen), bilaga 8
Protokoll från AB Transitios årsstämma den 24 maj 2018, bilaga 9

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande.

1. Ändringar i AB Transitios aktieägaravtal, bolagsordning, instruktion för valberedning, instruktion för ägarrådet, instruktioner för verkställande direktör, ägardirektiv samt ändringsavtal för tillägg och ändringar av aktieägaravtal som beslutades på bolagsstämma i AB Transitio den 24 maj 2018 godkänns.

2. AB Storstockholms Lokaltrafik får i uppdrag att underteckna ändringsavtal för tillägg och ändring av aktieägaravtal avseende ägande i AB Transitio samt vidta därmed förenliga åtgärder.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Vid AB Transitios bolagsstämma i maj 2018 beslutades om ett antal ändringar i bolagets styrande dokument. Ändringarna behöver godkännas av ägarna, däribland AB Storstockholms Lokaltrafik, och ägarnas respektive fullmäktige, här Region Stockholms fullmäktige.

Bakgrund
AB Transitio (”Transitio”) ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik (”AB SL”) tillsammans med regionala kollektivtrafikmyndigheter och regioner.

Transitios huvuduppgift är att stödja sina aktieägare avseende upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar.

Vid Transitios bolagsstämma den 24 maj 2018, beslutade stämman att ändra aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion för ägarråd, instruktion för valberedning samt instruktioner för verkställande direktör förutsatt att dess ägare godkänner föreslagna ändringar.

Ärendet behandlades av trafiknämnden den 18 mars 2019 med stöd av nämndens förvaltningsuppdrag för AB SL. Trafiknämnden beslutade att godkänna ändringarna i Transitios styrande dokument och föreslog att regionstyrelsen skulle föreslå regionfullmäktige att godkänna ändringarna.

Överväganden
Föreslagna ändringar inklusive motiveringar framgår av bilagd tabell, bilaga 1 till bifogat missiv från Transitio. Av bilagorna 2-8 till missivet framgår vilka ändringar som föreslås i respektive dokument.

Bland föreslagna ändringar märks bl.a. följande. Enligt nuvarande ordning är det de ägare som har störst finansiellt engagemang i bolaget som ska utse representanter till ägarrådet. Om ägarrådsledamöterna baserat på störst finansiellt engagemang i bolaget innebär en väsentlig geografisk koncentration föreslås valberedningen lägga fram förslag till bolagstämman om att adjungera upp till två personer till ägarrådet så att geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i

ägarrådet. Mot bakgrund av att Transitios fordonsflotta i vissa delar börjar bli äldre föreslås även skrivningar i de styrande dokumenten till stöd för att avveckling/avyttring får ske av spårfordon eller reservdelar.

Fullmäktige hos respektive delägare av Transitio måste godkänna föreslagna ändringar i styrande dokument för att de ska kunna vidtas. Regionfullmäktige föreslås därför godkänna de föreslagna ändringarna och AB SL bör, som aktieägare, ges i uppdrag att underteckna ändringsavtalet och skicka detta till Transitio.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Schildt
Tf. regiondirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist

Beslutsexpediering:
Akt
AB Storstockholms Lokaltrafik

Godkänd av Stefan Schildt, 2019-06-24

Region Stockholm
Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 4/2019

Sammanträdesdatum
2019-03-18

Datum för justering: 2019-03-18

Datum för anslag: 2019-03-19

Kristoffer Tamsons (M)
Jens Sjöström (S)

---

§ 65

Justeringar i bolagsdokument för AB Transitio
(TN 2019-0236)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2019 från förvaltningschefen.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt

att godkänna ändringar i AB Transitios styrande dokument som beslutades på bolagsstämma i AB Transitio den 24 maj 2018

att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna ändringarna

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

I ärendet yttrade sig Roland Johansson (SD) och Solveig Holmgren (S).

Vid protokollet

Karoline Sandar

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Ledningsstaben
Juridik

Handläggare
Daniel Angermann
08-68616 95
daniel.angermann@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-25

Trafiknämnden
2019-03-19, punkt 9

Ärende
TN 2019-0236

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Justering i bolagsdokument för AB Transitio

Ärendebeskrivning

Vid AB Transitios bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutade stämman om ett antal ändringar i bolagets styrande dokument. Ändringarna behöver godkännas av ägarna, bl.a. AB Storstockholms Lokaltrafik, och ägarnas respektive beslutande församling, i förevarande fall regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 25 februari 2019
Missiv med följande bilagor:
Tabell över ändringsförslag, bilaga 1
Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag), bilaga 2
Bolagsordning (med markerade ändringsförslag), bilaga 3
Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag), bilaga 4
Instruktion för äggarrådet (med markerade ändringsförslag), bilaga 5
Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag), bilaga 6
Instruktioner för verkställande direktören (med markerade ändringsförslag), bilaga 7
Ändringsavtal (att undertecknas av AB Storstockholms Lokaltrafik efter godkännande på årsstämma och av regionfullmäktige), bilaga 8
Protokoll från AB Transitios årsstämma den 24 maj 2018, bilaga 9

Ledningsstaben
Juridik

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-25

Ärende
TN 2019-0236

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förslag till beslut

Beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden med stöd av nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik beslutar följande.

1. Ändringarna i AB Transitios styrande dokument som beslutades på bolagstämma i AB Transitio den 24 maj 2018 godkänns.

2. Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna ändringarna.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag och motivering

Bakgrund

AB Storstockholm Lokaltrafik (”AB SL”) är tillsammans med regionala kollektivtrafikmyndigheter, landsting och kommuner, m.m., delägare i AB Transitio (”Transitio”). Vid Transitios bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutade stämman om ett antal ändringar i bolagets styrande dokument. Ändringarna behöver godkännas av ägarna, bl.a. AB SL, och ägarnas respektive beslutande församling, i förevarande fall regionfullmäktige.

Överväganden och motivering

De föreslagna ändringarna inklusive motivering framgår av bilagd tabell, bilaga 1 till bifogat missiv. Av bilagorna 2-8 framgår vilka ändringar som föranleds av förslagen i respektive dokument.

Förvaltningen har inget att erinra mot ändringarna. Trafiknämnden föreslås således att med stöd av nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB SL att för egen del godkänna ändringarna samt att föreslå regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänna ändringarna.

Ekonomiska konsekvenser

Inga konsekvenser att redovisa.

Riskbedömning

Inga konsekvenser att redovisa.

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser att redovisa.

Sociala konsekvenser

Inga konsekvenser att redovisa

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Sara Catoni
Biträdande förvaltningschef

Dnr: ABT-18178

Transitio Ägare 2018-06-07

Beslut om justering av bolagsdokument

Bakgrund och syfte

Vid AB Transtio bolagsstämma 2018-05-24 beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument.

I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för bolaget. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Ändringsförslagen framgår av bifogad tabell bilaga 1, och förändringarna i respektive dokuments ändringsmarkeringar bilaga 2-7. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ.

Analys

Styrelsen fick i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på årsstämman, utifrån vad som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i februari 2018.

De bolagsdokument som fordrar justering är:

- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör

Styrelsen föreslår att bolagsstämman/ägarna beslutar och godkänner de i bifogade bilagorna justerade bolagsdokumenten. Ägarnas godkännande bekräftas genom att bifogat Ändringsavtal bilaga 8 skrivs ut och signeras i två exemplar av behöriga personer och återsänds till Transitio. Handlingarna ska ställas till Vd och verifierat utdrag från beslut i fullmäktige ska bifogas det undertecknade Ändringsavtalet.

Processen för ändring av bolagsdokumenten i Transitio

1) Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att ändra i berörda bolagsdokument i enlighet de bifogade dokumenten

2) Årsstämman 2018 i Transitio fattar beslut om att, förutsatt att samtliga fullmäktige/högsta beslutande organ ger sitt samtycke, ändra aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion till ägarråd, instruktion till valberedning samt instruktioner till verkställande direktör

3) Fullmäktige eller motsvarande högsta beslutande organ i respektive aktieägare fattar beslut om att godkänna de ändringar som föreslagits

4) Ändringsavtalet signeras av samtliga aktieägare

5) När samtliga fullmäktige/högsta beslutande organ har fattat beslut, samtliga aktieägare undertecknat ändringsavtalet samt insänt detta till Transitio träder ändringsavtalet ikraft och bolagsordningen anmäls för registrering hos Bolagsverket.

Tidplan

Styrelsen beslutar att lägga fram ärendet på bolagets årsstämma. Efter beslut på årsstämman den 24 maj 2018 har respektive ägare att ta upp ärendet till fullmäktige/högsta beslutande organ för beslut.

Signerade Ändringsavtal inklusive kopia på fullmäktigebeslut skickas sedan till Transitio. Ambitionen är att alla ska ha inkommit med undertecknade avtal innan årsskiftet 2018/2019.

Förslag till beslut

Årsstämman och ägarna föreslås besluta att:

- godkänna förslag till beslut om justeringar av bolagsdokumenten enligt ovan beskrivning och bifogade bilagor.
- ägarna i AB Transitio godkänner justeringarna genom att signera ändringsavtal samt bifoga kopia på beslut från respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ.

AB Transitio

Styrelsen

Bilagor:

1. Tabell över ändringsförslag
2. Aktieägaravtal (med markerade ändringsförslag).
3. Bolagsordning (med markerade ändringsförslag).
4. Instruktion för valberedning (med markerade ändringsförslag).
5. Instruktion för ägarrådet (med markerade ändringsförslag).
6. Ägardirektiv (med markerade ändringsförslag).
7. Instruktioner för verkställande direktör (med markerade ändringsförslag).
8. Ändringsavtal (för respektive ägare att underteckna efter beslut på årsstämma samt hos högsta beslutande organ i den egna organisationen)
9. Protokoll årsstämma 2018-05-24

Bilaga 1

Bakgrund och/eller syfte till föreslagen förändring	Styrelsens förslag till förändring
Fråga har uppkommit om vilka ägare som ska ingå i Ägarrådet. Enligt nuvarande ordning är det de som har störst finansiellt engagemang i bolaget som ska utse representanter. Om detta innebär en stor geografisk koncentration kan det vara lämpligt att annan konstellation är möjlig.	Tillägg om ”eller annan sammansättning som bolagsstämman bestämmer”, till den befintliga texten om störst finansiellt engagemang. Förändring krävs i Bolagsordningen och Aktieägaravtalet samt Instruktion till valberedning.
Transitios fordonsflotta börjar till vissa delar bli äldre och på sikt behöver viss del av flottan att avvecklas – antingen genom skrotning eller försäljning. Frågan kan även uppkomma när ägarna förvärvar nya fordon framöver och fordon blir övertaliga. De styrande dokumenten är av naturliga skäl inriktade på förvärv och förvaltning av fordon. Det är att rekommendera att även avveckling anges i de styrande dokumenten.	Införa tillägg i styrande dokument för att tydliggöra att bolaget har stöd i dessa dokument för avveckling. Aktieägaravtalet, Bolagsordningen och Ägardirektiven berörs.
I Instruktionen för VD anges att styrelsen ska följa upp bolaget ur ekonomisk synvinkel. Det saknas att styrelsen följer upp att bolaget sköts även på ett ändamålsenligt sätt i övrigt.	Göra tillägg om att styrelsen även ska övervaka att VD sköter bolaget på ett ändamålsenligt sätt och i linje med de styrande dokumenten. Endast VD-Instruktionen berörs.
I instruktionen för VD anges en beloppsgräns om 500 000 kr för VD vid beslut om anskaffning. Med hänsyn till bolagets omsättning samt syftet med bolaget framstår beloppsbegränsningen som alltför låg.	Ändra beloppet för VD att besluta om upp till 5 miljoner kr. Anskaffningar överstigande 5 miljoner ska alltjämt framläggas till styrelsen för beslut. Endast VD Instruktionen berörs.
Oklarhet har uppdagats kring vem som föreslår styrelsens arvode. Önskan om att klargöra detta genom att låta Valberedningen föreslå styrelsens arvode. Fastställande/beslut tas på bolagsstämma – i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagsordningen.	Förslag att göra tillägg i Instruktionen för valberedningen för att tydliggöra ansvaret för arvodesförslag samt att stryka delen om att Ägarrådet utgör arvodesberedning i Instruktion till ägarrådet.
Lön/arvode till VD samt övriga anställningsvillkor är enligt aktiebolagslagen en uppgift för styrelse. I nuvarande Instruktion för ägarrådet anges att ägarrådet ska utgöra arvodesberedning för VDs lön. Det anges även att styrelsen ska samråda med ägarrådet inför rekrytering, lönesättning etc för VD. Vidare anges att ägarrådet ska godkänna styrelsens instruktion till VD. Lämpligt att styrelsen har mandat att utföra dessa uppgifter.	Förslag att göra strykningar i Instruktion för Ägarråd och Ägardirektiv.
Efter synpunkter från bland annat lekmannarevisorsgruppen om att det är mindre lämpligt att det anges att bolagets finanspolicy ska efterlikna ägarnas, eftersom det är fråga om 20 olika ägare med olika policies samt att bolaget har ett annat finansiellt upplägg.	Endast Ägardirektivet berörs. Strykning föreslås att passusen avseende att finanspolicy ska efterlikna ägarnas stryks.

Bilaga 1

Vissa ägare har påpekat att dessa inte omnämns på ett formellt korrekt sätt i de styrande dokumenten. Det handlar främst om kommunalförbund, där vissa inte har fullmäktige som högsta beslutande organ utan direktion.	Ägardirektiv, Instruktion för ägarråd, Bolagsordning och Aktieägaravtalet berörs. I dessa får det läggas till skrivningar så att alla ägare och beslutande församlingar omnämns på ett lämpligt sätt.

AKTIEÄGARAVTAL - TRANSITIO

1 PARTER

Bilaga 2

1. ~~Landstinget i~~Region Uppsala ~~län~~, org.nr 232100-0024;
2. AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;
3. Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;
4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr 222000-2923;
5. Regionförbundet Västerbotten, org.nr 222000-2436;
6. Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;
7. Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2949;
8. Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;
9. Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073;
10. ~~Landstinget~~ Region Västmanland, org.nr 232100-0172;
11. ~~Regionförbundet~~ Landstinget Dalarna, org.nr 2321~~22~~00-~~1446~~0180;
12. Region Örebro län, org.nr 232100-0164;
13. Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;
14. Region Östergötland, org.nr 232100-0040;
15. Region Blekinge, org.nr 222000-1321;
16. Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;
17. Region Halland, org.nr 232100-0115;
18. Region Värmland, org.nr 222000-1362;
19. Region Skåne, org.nr 232100-0255;
20. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931;
21. AB Transitio, org.nr 556033-1984; samt
22. den eller de Tillkommande Aktieägare som sedermera har tillträtt detta Aktieägaravtal enligt vad som närmare anges i punkt 17 nedan;

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom ”**Aktieägarna**” eller, var för sig, ”**Aktieägare**”. Parterna ovan har träffat följande avtal, ”**Aktieägaravtalet**”.

2 AKTIEÄGARE M.M.

2.1 Aktieägarna äger gemensamt Bolaget. Aktieägarna kan enbart bestå av:

i. RKTM jämlikt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (”**Kollektivtrafiklagen**”), inklusive landsting;

ii. det landsting och de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i aktuellt län består av en gemensam nämnd;

iii. de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i aktuellt län består av en gemensam nämnd;

iv. aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats av RKTM jämlikt 3 kap. 2 § 1 stycket Kollektivtrafiklagen; och

v. kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 § 2 stycket Kollektivtrafiklagen.

2.2 Aktieägarna tillhandahåller transporttjänster jämlikt 1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”) och är upphandlande enheter enligt samma lag.

2.3 Aktieägarnas syfte med Bolaget är att Bolaget, i egenskap av ett samriskföretag enligt LUF, skall införskaffa och ombesörja underhåll av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa anknutna tjänster för respektive Aktieägares försörjningsverksamhet i enlighet med vad som närmare framgår av punkten 5 nedan. Bolagets verksamhet utgör således ett led i respektive Aktieägares försörjningsverksamhet.

2.4 Bolagets policy för spårfordonsanskaffning skall vara att införskaffa spårfordon allmänt lämpade för främst regional järnvägstrafik och andra typer av järnvägsfordon. Bolaget skall härvid eftersträva att införskaffa standardiserade spårfordon som med ett minimum av anpassning skall kunna användas i flera Aktieägares trafikområden.

2.5 I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av Bolagets resurser har Aktieägarna i oktober 2012 ~~denna dag~~ träffat detta Aktieägaravtal, vilket ändrats och bekräftats den 16 juni 2016~~.~~, samt den [datum för när alla ägare inkommit med undertecknat ändringsavtal].

3 DEFINITIONER M.M.

”Aktieägare”	skall betyda ~~Landstinget i~~Region Uppsala ~~län~~, AB Storstockholm Lokaltrafik, Region Kronoberg, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Regionförbundet Västerbottens län, Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Kalmars län, ~~Landstinget~~ Region Västmanland,

	LandstingetRegionförbundet Dalarna, Region Örebro, Region Gävleborg, Region Östergötland, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region Skåne, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektiv-trafikmyndighet samt Tillkommande Aktieägare till dess att någon av dessa utträder eller utesluts ur Aktieägaravtalet, varvid denne inte längre är att betrakta som Aktieägare.
"Anslutningsavtal"	skall betyda det anslutningsavtal vilket Tillkommande Aktieägare skall ingå med övriga Aktieägare enligt vad som anges i punkt 17.5 nedan.
"Bolaget"	skall betyda AB Transitio, org. nr 556033-1984.
”Finansiellt Nettoengagemang”	skall betyda enligt Bolagets balansräkning kvarvarande restvärde på för respektive Aktieägare anskaffat tåg.
”Godkänd Hyrestagare”	skall betyda Aktieägare, sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik eller operatör anlitad av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik.
"Kontrollbolag"	skall betyda ett av Aktieägare direkt eller indirekt (genom andra helägda dotterbolag) helägt bolag.
”Reservdel”	skall betyda högvärdeskomponent, exempelvis boggi, koppel eller motor.
”RKTM”	skall betyda sådan myndighet som är att anse som regional kollektivtrafikmyndighet enligt Kollektivtrafiklagen eller annan motsvarande lagstiftning och som äger Aktieägare, som är Aktieägare eller som Aktieägare deltar i.
"Tillkommande Aktieägare"	skall betyda varje sådan Aktieägare i Bolaget som ingått Anslutningsavtal med övriga Aktieägare.
”Underhåll”	skall betyda sådana underhållsåtgärder som utförs löpande med sällan återkommande cykler och är i omfattning både tidskrävande och kostnadskrävande.

4 AKTIEÄGARNAS ÅTAGANDE

4.1 Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, valberedningsmöten, styrelsemöten samt i övrigt utöva sin rösträtt på sådant sätt som erfordras för Aktieägaravtalets rätta genomförande.

5 BOLAGETS VERKSAMHET

5.1 Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och Reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende förvaltning och underhåll av spårfordon. Bolaget har också en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet.

5.2 Bolagets verksamhet skall vara att:

i. självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade spårfordon lämpade för regional kollektivtrafik;

ii. genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för Aktieägare eller sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik;

iii. genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för operatör som anlitats av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, dock endast under förutsättning att berörd Aktieägare ställer säkerhet i form av borgen såsom för egen skuld för operatörens förpliktelser gentemot bolaget;

iv. ombesörja förvaltning och Underhåll av spårfordon;

v. självt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av Reservdelar;

vi. bistå RKTM med sakkunskap inom spårfordonsområdet;

~~vi.~~vii. avyttra spårfordon eller Reservdelar; samt

~~vii.~~viii. i enlighet med punkt 14 nedan förvalta tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

5.3 Bolaget skall vara ett samriskföretag i den betydelse som anges i LUF. Ett samriskföretag är ett bolag bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde. Bolaget skall bedriva försörjningsverksamhet i LUF:s mening i minst tre år.

5.4 Bolaget och Bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande.

6 INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON TILL BOLAGET

6.1 Vid tidpunkten för detta Aktieägaravtals ingående innehar Bolaget de existerande spårfordon, med fördelning mellan Aktieägarna, som framgår av bilaga 2.

6.2 Av förteckningen framgår för vilken Aktieägares räkning spårfordonen, beställningarna och optionsrätterna har införskaffats eller sedermera kommit att innehas.

6.3 De optionsrätter att införskaffa spårfordon som Bolaget från tid till annan innehar och som inte utnyttjats enligt punkt 6.1 ovan, skall fördelas mellan Aktieägarna genom skriftlig överenskommelse. För det fall de Aktieägare som önskar utnyttja dessa optionsrätter inte kan enas om fördelningen innan optionsrätterna måste utnyttjas för att inte förfalla eller om berörd

Aktieägare så skriftligen begär, skall Bolagets styrelse fördela optionsrätterna efter främst följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) total kostnad för utnyttjande av optionsrätterna på av Aktieägarna önskat sätt, varvid den lägre totalkostnaden skall äga företräde om inte särskilda skäl talar häremot.

6.4 I syfte att undvika att kapacitetsbrist uppkommer i Bolagets verksamhet är Aktieägarna överens om undersöka möjligheterna att Bolagets vagnförsörjningsresurser utökas genom offentlig upphandling, där så erfordras, förvärv av dotterföretag, apportemissioner eller på annat för Bolaget lämpligt sätt.

6.5 Bolaget får enbart förvärva dotterbolag om förvärvet dessförinnan godkänts av Aktieägarna. För det fall Bolaget förvärvar dotterföretag, är Aktieägarna ense om att dotterföretagets verksamhet bör integreras i Bolagets verksamhet och att dotterföretaget i samband därmed avvecklas på lämpligt sätt, såvida inte bibehållandet av dotterföretaget är fördelaktigt ur ekonomisk synvinkel och riskneutralt för Bolaget.

7 FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital, internt genererade medel, genom enskilda tillskott, upplåning från Aktieägare eller andra samt genom utnyttjande av för dess verksamhet möjliga finansieringsformer.

8 FINANSIERING AV INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON OCH ÖVRIGA TJÄNSTER UTFÖRDA AV BOLAGET

8.1 När och i den mån som Aktieägare anmodar Bolaget att avropa optionsrätter att införskaffa spårfordon eller på annat sätt tar i anspråk Bolagets resurser, skall Aktieägaren vara skyldig att ställa fullgod säkerhet, i första hand i form av proprieborgen, eller lämna villkorat aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen för Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen. För det fall Aktieägare är ett aktiebolag skall säkerhet ställas av kommun, ~~eller~~ landsting eller kommunalförbund som äger aktiebolaget. Utan hinder härav skall dock Aktieägare, mot betalning, kunna utnyttja de övriga tjänster som Bolaget kan komma att tillhandahålla, t.ex. Underhåll, allt under förutsättning av att ett sådant utnyttjande sker på ett sätt som inte riskerar att märkbart försämra Bolagets kreditvärdighet.

8.2 När flera Aktieägare gemensamt införskaffar spårfordon genom Bolaget skall dessa Aktieägare vara skyldiga att ställa gemensam solidarisk säkerhet för Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen eller lämna villkorat aktieägartillskott som motsvarar Bolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen eller andel därav.

Utöver vad som följer av punkterna 8.1 och 8.2 ovan, skall Aktieägare inte vara skyldig att tillskjuta ytterligare medel till Bolaget.

8.3 Den Aktieägare för vars räkning spårfordon är införskaffade skall ersätta Bolaget för samtliga kostnader vid införskaffandet av spårfordon.

8.4 För det fall Bolaget utför tjänster för en Aktieägare som inte har införskaffat spårfordon genom Bolaget skall Bolaget debitera Aktieägaren för dessa tjänster till självkostnadspris.

9 UTHYRNING AV INFÖRSKAFFADE SPÅRFORDON

9.1 Bolaget skall till självkostnadspris ställa de spårfordon som Bolaget införskaffat till Godkänd Hyrestagares förfogande genom uthyrning enligt av Bolaget framtaget hyresavtal.

9.2 Sådan uthyrning skall primärt ske till Godkänd Hyrestagare med anknytning till den Aktieägare för vars räkning de aktuella spårfordonen är införskaffade.

9.3 Prissättning för uthyrning enligt ovan skall innebära skälig ersättning för Bolagets alla kostnader samt administration.

9.4 Om Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade inte längre önskar hyra visst spårfordon eller inte längre önskar att Godkänd Hyrestagare med anknytning till Aktieägaren skall hyra visst spårfordon, skall övriga Aktieägare ges möjlighet att på marknadsmässiga villkor hyra spårfordonen eller anvisa annan Godkänd Hyrestagare som hyresman. Anmäler flera Aktieägare intresse av att förhyra de erbjudna spårfordonen, skall spårfordonen fördelas mellan Aktieägarna och av Aktieägare anvisad operatör genom skriftlig överenskommelse. Om dessa Aktieägare inte kan enas om fördelningen innan de aktuella spårfordonen måste förberedas för uthyrning, skall Bolagets styrelse på ett objektivt och omdömesgillt sätt fördela de aktuella spårfordonen efter främst följande kriterier; (i) Aktieägares behov av snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) för uthyrningen föreslagna villkor, varvid det för Bolaget ur finansiell synvinkel mest fördelaktiga erbjudandet skall äga företräde.

9.5 Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare, som inte är Aktieägare, som hyresman av spårfordon, skall Aktieägaren vara skyldig att i förhållande till Bolaget utfärda en garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyresmannens rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Garantiförbindelsen skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår av bilaga ~~9~~10. Om sådan garantiförbindelse inte utfärdas skall Aktieägaren inte äga rätt att anvisa hyresman.

9.6 Om Bolaget inte kan hyra ut spårfordon med full kostnadstäckning skall den Aktieägare eller de Aktieägare för vars räkning spårfordonen har införskaffats, alltid vara skyldig(-a) att förhyra spårfordonen av Bolaget enligt hyresavtalet som nämns i punkten 9.1, eller täcka hela kostnaden på annat för Bolaget, och enligt styrelsens mening, likvärdigt sätt. Så att Bolaget erhåller full kostnadstäckning.

9.7 Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade som önskar hyra ut spårfordonen till tredje part skall alltjämt ansvara gentemot Bolaget och tillse att Bolaget erhåller full kostnadstäckning från Aktieägaren.

10 UNDERHÅLL AV SPÅRFORDON

Bolagets styrelse äger besluta att Underhåll skall organiseras genom annan. För det fall Bolagets styrelse beslutar att sådant underhåll skall organiseras genom annan skall Bolaget genomföra upphandling av underhållstjänster i konkurrens. Sådan upphandling skall vända sig

mot företag som har särskild kompetens inom detta område och skall ske med iakttagande av de riktlinjer för upphandling av underhåll som vid var tid beslutas av styrelsen.

11 FÖRVALTNING AV SPÅRFORDON

11.1 Bolaget ansvarar för förvaltningen av de spårfordon som Bolaget anskaffat för Aktieägares räkning.

11.2 Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare förvalta spårfordon som Aktieägare införskaffat med medverkan av Bolaget eller på annat sätt. Sådan förvaltning skall dock begränsas till administrativ förvaltning och upphandling av förvaltnings- och konsulttjänster.

11.3 Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare ombesörja eller vara behjälpligt med förfaranden med anknytning till registrering och myndighetsgodkännande av spårfordon som Aktieägare införskaffat med medverkan av Bolaget eller på annat sätt samt därtill relaterade uppgifter.

12 AVSKRIVNINGAR PÅ FORDON

12.1 Avskrivningar av spårfordons eller Reservdels redovisningsmässiga värde får enbart ske enligt av Bolagets styrelse fastslagen avskrivningsplan.

12.2 Överavskrivningar får aldrig förekomma på spårfordon eller Reservdel som införskaffats för annan Aktieägares räkning utan enbart på spårfordon eller Reservdel som Bolaget införskaffat för egen räkning.

13 RESERVDELAR

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare eller för egen del anskaffa Reservdelar. Bolaget skall hyra ut Reservdelar till Godkänd Hyrestagare. Av Bolaget anskaffade Reservdelar skall kunna samlas i en ”pool”, det vill säga hanteras som en gemensam nyttighet som flera Aktieägare har tillgång till. Bolaget skall kunna anskaffa och underhålla Reservdelar åt flera Aktieägare gemensamt. Bolagets prissättning vid anskaffning och underhåll av Reservdelar skall ge Bolaget skälig ersättning för alla kostnader samt administration.

14 AVYTTRING AV FORDON OCH RESERVDELAR

Bolagets styrelse äger rätt att besluta att fordon och/eller Reservdelar ska avyttras genom skrotning, försäljning eller annat lämpligt förfaringssätt. För det fall Bolagets styrelse beslutar att försäljning av fordon och/eller Reservdel ska ske, ska en sådan försäljning ske med beaktande av marknadsvärde, utnyttjande av marknadskonkurrens samt med iakttagande av de riktlinjer för försäljning som vid var tid beslutas av styrelsen.

~~14~~15 HANTERING AV REDAN GENOMFÖRDA FINANSIERINGAR

Redan genomförda finansieringar, inklusive s.k. US-leasar, upphör inte att gälla i samband med ingåendet av detta Aktieägaravtal utan skall bibehållas enligt nuvarande villkor i enlighet med villkoren i det bilagda aktieägaravtalet och dess bilagor bilaga 6. Detta regleras vidare genom det bilagda avslutnings- och överlämningsavtalet, bilaga 7.

~~15~~16 FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET

~~15.1~~16.1 Envar Aktieägare skall, om inte något annat sägs i punkt 16.2, äga 10 000 stycken aktier i Bolaget.

~~15.2~~16.2 Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RKTM skall fullgöras av en gemensam nämnd skall kommunerna eller landstinget och kommunerna gemensamt genom samägande äga samma antal aktier som i punkt 16.1 stycken aktier i Bolaget.

~~15.3~~16.3 Om RKTM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller kommun och sådant aktiebolag eller kommun skall vara Aktieägare skall sådan Aktieägare äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med sådan RKTM (eller, i förekommande fall, landstinget och/eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som anges i punkt 16.1 ovan.

~~15.4~~16.4 Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, skall ensamt äga det antal aktier som anges i punkt 16.1 ovan i det fall RKTM (eller, i förekommande fall landstinget och/eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.

~~15.5~~16.5 För tillkommande Aktieägare gäller punkt 17 i detta Aktieägaravtal.

~~15.6~~16.6 Vid Aktieägares utträde gäller punkt 28 i detta Aktieägaravtal.

~~16~~17 TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

~~16.1~~17.1 Aktieägarna är överens om att medverka till att även andra som uppfyller kraven i punkt 2.1 i detta Aktieägaravtal som önskar utnyttja Bolagets resurser och verksamhet blir Aktieägare i Bolaget på och i enlighet med de villkor som anges i detta Aktieägaravtal.

~~16.2~~17.2 Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från befintlig Aktieägare som i enlighet med punkt 28 anmält sitt utträde eller genom riktad nyemission enligt nedan. Om tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från en befintlig Aktieägare eller från ett dotterbolag till Bolaget, skall Bolagets styrelse tillse att de förutsättningar som anges i punkten 17.3 är uppfyllda. Förvärvet skall ske till aktiens kvotvärde.

~~16.3~~17.3 Under förutsättning att kraven i punkt 2.1 samt nedanstående villkor är uppfyllda är Aktieägare skyldig att på bolagsstämma rösta för en riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare:

(a) att den Tillkommande Aktieägaren inträder som part i Aktieägaravtalet enligt punkt 17.5 nedan; och

(b) att Bolagets resurser - med beaktande av vad den Tillkommande Aktieägaren eventuellt tillför vid förvärvet eller teckning av aktier i Bolaget - är eller blir tillräckligt omfattande för att kapacitetsbrist inte därigenom skall uppstå i Bolagets verksamhet.

~~16.4~~17.4 Vid sådan riktad nyemission skall det antal aktier som anges i punkt 16.1 emitteras till varje Tillkommande Aktieägare. Om inget ägande är fördelat enligt punkt 16.2 eller punkt 16.3 skall således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit. Emissionskursen skall motsvara aktiens kvotvärde.

~~16.5~~17.5 Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på annat sätt erhåller aktier i Bolaget, skall Tillkommande Aktieägare ingå ett Anslutningsavtal med existerande Aktieägare. Detta Anslutningsavtal skall i allt väsentligt ha den lydelse som framgår av bilaga 3.

~~16.6~~17.6 Tillkommande Aktieägare skall ha för avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

~~17~~18 ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv skall antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektivet skall ha till syfte att tydliggöra vissa utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet är bindande för Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider mot aktiebolagslagen (2005:551) (nedan ”**Aktiebolagslagen**”) eller Bolagets bolagsordning.

~~18~~19 ÄGARINFLYTANDE

Respektive Aktieägare åtar sig att delta i och fatta de beslut som krävs av Aktieägare som har förvärvat spårfordon genom Bolaget om, och endast om, sådan Aktieägare begär det med anledning av spårfordon som denne har förvärvat genom Bolaget. Detta innebär att om Aktieägare vill lösa ut spårfordon som denne har finansierat eller anskaffat med hjälp av Bolaget och berörd finansiär godkänner detta så skall övriga Aktieägare inte vägra Aktieägaren att lösa ut de aktuella spårfordonen.

~~19~~20 BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE

~~19.1~~20.1 Årsstämma skall hållas en gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen. Årsstämman skall utse ägarråd, eventuella adjungerande ledamöter till ägarrådet och två (2) av ledamöterna i valberedningen.

~~19.2~~20.2 Ägarrådet skall ha sju (7) ledamöter varvid de sju (7) aktieägare som har störst Finansiellt Nettoengagemang skall få nominera en ledamot var. Utöver dessa sju (7) ledamöter kan ägarrådet adjungera upp till två (2) personer, efter förslag från valberedningen, för att tillgodose en geografisk spridning eller annan relevant omständighet hos ägarna. Aktieägarna förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna. För ägarråd gäller instruktion i bilaga 8.

~~19.3~~20.3 Valberedningen utgörs av tre (3) ledamöter utsedda av ägarrådet samt två (2) ledamöter som väljs av årsstämman varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter. Nominering till de två (2) poster i valberedningen som antas av årsstämma enligt 20.1, skall göras till styrelsen senast kallelsetid + två (2) veckor före årstämma. Endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet äger rätt att nominera personer. För valberedningen gäller instruktion i bilaga 9.

~~19.4~~20.4 Styrelsen skall sammanträda sex (6) gånger per år. Verkställande direktör i Bolaget får inte vara styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen.

~~19.5~~20.5 Styrelsen skall ha nio (9) ledamöter. Ledamöterna i styrelsen skall tillsättas utifrån den kompetens och erfarenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta skall regleras genom en instruktion till valberedningen.

~~19.6~~20.6 Styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall nomineras av valberedningen. Styrelsen skall kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktör ges i uppdrag att utreda särskilda frågor.

~~19.7~~20.7 Ägarrådet skall godkänna arbetsordningen för styrelsens arbete.

~~20~~21 BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING

~~20.1~~21.1 Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen efter samråd med ägarrådet. Vid lika röstetal skall det förslag till verkställande direktör som biträdes av styrelsens ordförande anses utgöra styrelsens beslut.

~~20.2~~21.2 Styrelsen skall upprätta instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktioner för ekonomisk rapportering, instruktioner för verkställande direktörens arbete samt instruktioner för verkställande direktörens arvode. Dessa instruktioner skall godkännas av ägarrådet.

~~20.3~~21.3 Styrelsen äger besluta om hur Bolagets förvaltning praktiskt skall bemannas och hanteras.

~~21~~22 MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT

~~21.1~~22.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna:

(a) Ändring av Bolagets bolagsordning;

(b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning eller andra instrument vilka berättigar till aktier i Bolaget och vinstandelsbevis, med undantag för riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 17 ovan;

(c) Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag eller detta Aktieägaravtal;

(d) Förändring av instruktion till Bolagets valberedning;

(e) Bolagets ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger fem (5) basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), i annat fall än då finansiering av införskaffade spårfordon eller Reservdelar sker i enlighet med punkt 8 ovan;

(f) Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet; samt

(g) Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-e) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.

~~21.2~~22.2 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av Aktieägarna:

(a) Vinstutdelning eller återbetalning av villkorade aktieägartillskott;

(b) Förändring av instruktionen till ägarrådet;

(c) Förändring av instruktionen till Bolagets styrelse;

~~(d) Förändring av instruktionen till Bolagets verkställande direktör;~~

~~(e)~~(d) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;

~~(f)~~(e) Bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag; samt

~~(g)~~(f) Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-f) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.

~~21.3~~22.3 Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som enligt denna punkt 22 eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet mellan Aktieägarna och kan enighet eller sådan majoritet ej uppnås skall frågan avföras från dagordningen. Om parts representant är förhindrad att delta i styrelsens behandling av viss fråga p.g.a. jäv enligt Aktiebolagslagens bestämmelser, skall representanten inte beaktas vid bedömningen av om enighet eller erforderlig majoritet föreligger.

~~22~~23 FIRMATECKNING

~~22.1~~23.1 Bolagets firma skall tecknas av styrelsen i dess helhet eller av två (2) styrelseledamöter i förening. Två styrelseledamöter skall dock inte ensamma kunna teckna Bolagets firma i förening om de är utsedda av samma Aktieägare. Suppleant för styrelseledamot skall inte kunna teckna Bolagets firma i förening med suppleant eller styresledamot som utsetts av samma Aktieägare som suppleanten.

~~22.2~~23.2 Därutöver äger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enligt vad som anges i 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

~~23~~24 BOLAGETS REVISOR

Bolaget skall ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa skall samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och skall utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

~~24~~25 LEKMANNAREVISORER

Bolagsstämman skall utse fem lekmannarevisorer som väljs för en mandatperiod om fyra år med undantag för de första lekmannarevisorerna vars mandatperiod sträcker sig fram till och med årsstämman 2014. Nominering av lekmannarevisorer sker i enlighet med separat anvisat schema i Bilaga 1~~0~~1. Aktieägare åtar sig att rösta för de nominerade lekmannarevisorerna. Om därtill berättigad aktieägare inte nominerar lekmannarevisor skall ingen sådan utses utan ett lägre antal lekmannarevisorer utses för perioden i fråga.

~~25~~26 INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET

~~25.1~~26.1 Styrelsen skall vid bolagsstämma eller vid annat tillfälle delge Aktieägarna all information om Bolaget som Aktieägare efterfrågar.

~~25.2~~26.2 Aktieägare har när som helst rätt att få del av och (mot en administrativ avgift) kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget, med undantag för handlingar som innehåller affärshemligheter. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller annan person utsedd av Aktieägare. Det noteras att styrelsen och sådan Aktieägare har att svara för att eventuella sekretessåtaganden som Bolaget gjort mot tredje man samt skyddet för affärshemligheter upprätthålls inom sådan Aktieägares verksamhet.

~~25.3~~26.3 Offentlighetsprincipen gäller enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (nedan ”**OSL**”) i Bolagets verksamhet. Bolagets styrelse samt dess anställda skall tillse att allmänheten får tillgång till information och allmänna handlingar i enlighet med vad som följer av en korrekt tillämpning av offentlighetsprincipen.

~~26~~27 PANTSÄTTNING AV AKTIER I BOLAGET

Aktieägare äger inte rätt att pantsätta eller på annat sätt ställa aktier i Bolaget som säkerhet.

~~27~~28 VISSA REGLERINGAR I HÄNDELSE AV AKTIEÄGARES UTTRÄDE

~~27.1~~28.1 Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet skall Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.

~~27.2~~28.2 Om Aktieägare av fri vilja eller av annan anledning skall upphöra att vara Aktieägare (”**Utträdande Aktieägare**”) äger styrelsen besluta hur Aktieägaren skall utträda ur bolaget, enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen skall besluta att aktierna antingen skall överlåtas till

Tillkommande Aktieägare som styrelsen anvisar, till av Bolaget ägt dotterbolag eller att aktien skall lösas in enligt punkt 32 nedan. Överlåtelse skall ske till aktiens kvotvärde.

~~27.3~~28.3 Utträdande Aktieägare är skyldig att lösa ut samtliga spårfordon som Bolaget har förvärvat för Aktieägarens räkning samt lösa alla eventuella finansieringar som upptagits för dessa spårfordon. Att lösa ut spårfordon samt lösa finansieringar är enbart möjligt om berörd finansiär godkänner detta.

~~27.4~~28.4 Utträdande Aktieägare skall, om Bolaget så begär, vara skyldig att från Bolaget förvärva samtliga de spårfordon samt avropade optionsrätter som Bolaget innehar, direkt eller indirekt, eller har avropat för Utträdande Aktieägares räkning. Överlåtelsen skall ske per den dag då Utträdande Aktieägarens aktier inlöses eller överlåtes och till ett pris som motsvarar spårfordonens bokförda värde.

~~27.5~~28.5 Aktieägare som förvärvar spårfordon m.m. enligt punkt 17 ovan har aldrig rätt att gentemot Bolaget rikta några som helst invändningar eller anspråk avseende de aktuella spårfordonens skick.

~~27.6~~28.6 Aktieägare vars aktier inlöses eller överlåtes äger rätt att få tillbaka eventuella villkorade aktieägartillskott samt lån som Aktieägaren lämnat till Bolaget. Detta gäller enbart under förutsättning att Aktieägaren löser ut de fordon och Reservdelar för vilka villkorade aktieägartillskott och lån betalats, och även i övrigt löser samtliga engagemang. Om Aktieägare förvärvar spårfordon m.m. enligt denna punkt 28 skall Aktieägaren utan kostnad för Bolaget lösa eller tillse att Bolaget löses från all finansiering i den mån finansieringen är hänförlig till förvärvad egendom och täcka Bolagets kostnader i samband med detta. Under dessa förutsättningar skall Aktieägaren även äga rätt att säga upp garantiförbindelse för hyresmans förpliktelser enligt punkt 9.5 ovan. Sådan Aktieägares skyldighet att ställa borgen eller garantiförbindelse för Bolagets förpliktelser upphör först när samtliga engagemang och finansieringar som belöper på Aktieägaren är lösta.

~~28~~29 AKTIEÄGARES AVTALSBROTT

~~28.1~~29.1 Aktieägare som överträder bestämmelserna i detta Aktieägaravtal eller underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Aktieägaravtal, skall, oavsett om Aktieägaravtalet upphör eller inte och oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, ersätta Bolaget och/eller Aktieägarna för den skada som uppkommer för Bolaget respektive Aktieägarna på grund av avtalsbrottet.

~~28.2~~29.2 Oaktat vad som anges ovan i punkt 29.1 om avtalsbrott, skall vad som anges i denna punkt 29.2 gälla om Aktieägare (”**Felande Aktieägare**”) gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller, vid upprepade tillfällen, begår annat avtalsbrott och avtalsbrottet respektive avtalsbrotten inte har åtgärdats av den felande Aktieägaren inom fjorton (14) veckodagar från det att denne erhöll den första skriftliga underrättelsen om förekomsten av avtalsbrott från annan Aktieägare. Felande Aktieägare är skyldig att snarast, och senast inom en (1) vecka från det att han erhöll sådan underrättelse om förekomst av avtalsbrott, framställa en begäran till styrelsen om att denne önskar upphöra att vara Aktieägare, varpå styrelsen har att besluta ordningen för utträde enligt punkten 28 ovan. Felande Aktieägaren är dessutom skyldig att hålla Bolaget och övriga Aktieägare helt skadeslösa genom att ersätta dem för alla kostnader som uppstår på grund av den Felande Aktieägarens utträde ur Bolaget och Aktieägaravtalet. Härvid skall vad som anges i punkt 28 äga tillämpning.

~~29~~30 UTTRÄDE VID OENIGHET

För det fall oenighet uppkommer bland Aktieägarna och samma ärende därför avförs från dagordningen för bolagsstämma eller styrelsesammanträde i enlighet med punkt 22.2 ovan mer än en (1) gång under en period om tolv (12) månader, kan Aktieägare, meddela styrelsen om att denne önskar träda ur Avtalet. I samband med sådant utträde skall vad som anges i punkt 28 äga tillämpning.

~~30~~31 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DET FALL AKTIEÄGARAVTALET SKULLE MEDFÖRA ATT ETT ENKELT BOLAG FÖRELIGGER

~~30.1~~31.1 Om detta Aktieägaravtal - mot parternas uttalade avsikt - skulle medföra att ett enkelt bolag mellan Aktieägarna skall anses föreligga överenskommer Aktieägarna härmed om följande reglering med avvikelse från vad som anges i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

~~30.2~~31.2 För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (i) skall träda i likvidation, eller (ii) kan begäras i likvidation av bolagsman och sådan begäran framställs, skall Aktieägare till vilken likvidationsgrunden kan hänföras eller, där så är fallet, dennes rättsinnehavare, uteslutas ur det enkla bolaget på begäran av Aktieägare. Framställes sådan begäran skall Aktieägaren framföra sin önskan till styrelsen om att utträda ur Avtalet.

~~30.3~~31.3 Därtill gäller vad som stadgas i punkt 28 ovan.

~~31~~32 INLÖSEN AV AKTIER

~~31.1~~32.1 Om styrelsen så påkallar skall Aktieägare vid eventuellt utträde, senast inom en (1) vecka framföra en begäran till styrelsen att Aktieägaren önskar minska bolagets aktiekapital och att få sina aktier inlösta, enligt den ordning som stadgas i Bolagets bolagsordning, bilaga 1 (”**Inlösenförfarandet**”). Styrelsen skall, om så krävs, göra en bedömning enligt 20 kap 33 § 2 st. 1 p. ABL huruvida Inlösenförfarandet är förenligt med ABL:s regler om värdeöverföring (17 kap 3 § 1 st.).

~~31.2~~32.2 Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier skall inlösas samt på övriga sätt verka för att inlösen av aktierna kan ske enligt Inlösenförfarandet. Detta åtagande gäller under förutsättning att Aktieägarens samtliga engagemang kan lösas.

~~32~~33 AVTALSTID

~~32.1~~33.1 Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet av i punkt 1 angivna parter och gäller därefter i minst tre år. Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett (1) år före utgången av sagda period, skall det upphöra att gälla vid utgången av avtalsperioden under förutsättning att även övriga Aktieägare vill utträda ur Aktieägaravtalet. Om Aktieägaravtalet inte sägs upp enligt ovan, förlängs avtalstiden automatiskt i perioder om tre (3) år åt gången med motsvarande uppsägningstid.

~~32.2~~33.2 Utan att påverkas av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss Aktieägare skall utställda borgensåtaganden gälla till dess att berörd(-a) Aktieägare löst samtliga sådana borgensåtaganden. Aktieägares skyldighet att garantera hyrestagares åtaganden påverkas inte av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss Aktieägare.

~~32.3~~33.3 Aktieägare äger inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget förrän Aktieägaren har varit Aktieägare i minst tre år.

~~33~~34 KONKURRENSFRIHET

Det står varje Aktieägare fritt att införskaffa, hyra eller på annat sätt ta i anspråk spårfordon samt uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och finansiering för sin verksamhet på annat sätt än genom utnyttjande av Bolagets resurser. Denna möjlighet för Aktieägare att införskaffa spårfordon samt att uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och finansiering direkt från annan leverantör än Bolaget inverkar dock inte på giltigheten av de åtaganden Aktieägaren har gjort beträffande Bolagets förpliktelser.

~~34~~35 SEKRETESS

~~34.1~~35.1 Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja känslig affärsinformation eller kunskap om Bolaget och dess verksamhet som Aktieägare fått del av på grund av sitt engagemang i Bolaget och som inte dessförinnan var tillgänglig för Aktieägare eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Aktieägaravtal. Detta sekretessåtagande skall gälla för Aktieägare så länge Aktieägaren är Aktieägare och för en period om ett (1) år efter det att Aktieägare upphört att vara part till detta Aktieägaravtal.

~~34.2~~35.2 Sekretesskyldigheten i denna punkt 35 må dock jämkas på grund av tvingande tillämplig författning såsom OSL eller föreskrift eller på grund av för part gällande kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats.

~~34.3~~35.3 Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en skyldighet för Bolaget eller Aktieägarna att lämna ut information eller handlingar.

~~35~~36 MEDDELANDEN

~~35.1~~36.1 Uppsägningar, förköpserbjudanden och andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets i bilaga 5 angivna eller senare meddelade adresser.

~~35.2~~36.2 Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda

(a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; samt

(b) om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran.

~~35.3~~36.3 Aktieägares adressändring skall meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

~~36~~37 FULLSTÄNDIGT AVTALSINNEHÅLL

Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som Aktieägaravtalet berör. Varje skriftligt eller muntligt åtagande och/eller utfästelse som föregått Aktieägaravtalet, inklusive tidigare ingånget aktieägaravtal, ersätts till fullo av innehållet i Aktieägaravtalet med undantag för de delar av det tidigare aktieägaravtalet samt därtill hörande avtal inklusive regressavtalet som skall kvarstå i enlighet med avslutnings- och överlämningsavtalet, bilaga 7.

~~37~~38 AVTALAD SKRIFTFORM FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

~~37.1~~38.1 Ändring i och/eller tillägg till Aktieägaravtalet skall för att erhålla bindande verkan vara skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga övriga Aktieägare.

~~37.2~~38.2 Oaktat vad som anges i punkt 38.1 ovan skall styrelsen för Bolaget kontinuerligt uppdatera följande bilagor baserat på de förändringar som ägt rum i enlighet med Aktieägaravtalets bestämmelser:

(a) fördelning av spårfordon-, bilaga 2;

(b) förteckning över Aktieägare, bilaga 4; och

(c) adressförteckning, bilaga 5.

~~38~~39 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara ogiltig, skall detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället skall - i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation enligt Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

~~39~~40 ÖVERLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AKTIEÄGARAVTALET

Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas, upplåtas eller pantsättas under förutsättning av samtliga övriga Aktieägares föregående och skriftliga godkännande.

~~40~~41 PASSIVITET

~~40.1~~41.1 Aktieägares underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Aktieägaravtalet skall inte innebära att Aktieägare frånfallit sin rätt i sådant avseende.

~~40.2~~41.2 Skulle Aktieägare vilja med bindande verkan mot övriga Aktieägare avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

~~41~~42 TILLÄMPLIG LAG

Detta Aktieägaravtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

~~42~~43 TVISTELÖSNING

~~42.1~~43.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

~~42.2~~43.2 Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter.

~~42.3~~43.3 Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.

Avtalet har upprättats i ett (1) exemplar varav Aktieägarna tagit varsin kopia. Originalet förvaras hos Bolaget.

Bilagor:

1. Bolagets bolagsordning;
2. Fördelning av spårfordon;
3. Anslutningsavtal;
4. Förteckning över Aktieägare och respektive Aktieägares ägarandel;
5. Adressförteckning;
6. Tidigare aktieägaravtal jämte bilagor;
7. Avslutnings- och överlämningsavtal;
8. Instruktioner till ägarrådet;

9. Instruktion till valberedningen;

10. Garantiförbindelse; och

11. Schema – nominering av lekmannarevisor.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma **Bilaga 3**

Bolagets firma är AB Transitio, registreringsnummer 556033-1984.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja Aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Vidare har Bolaget till uppgift att avveckla/avyttra spårfordon och högvärdeskomponenter när sådana relevanta omständigheter föreligger. Bolaget har också en rådgivande roll som sakkunnigt inom spårfordonsområdet. Bolaget skall också förvalta tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

§ 4 Bolaget skall ej vara vinstdrivande

Bolaget och bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande. Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras finansiella nettoengagemang, varvid en aktieägares finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning kvarvarande restvärdet för respektive aktieägare anskaffat tåg. Bolagets bokföring skall vara ordnad så att respektive aktieägares finansiella nettoengagemang kan utläsas.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000 aktier.

§ 7 Aktieserier

Aktierna skall utgöras av dels aktier av serie 1, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av antalet aktier, dels aktier av serie 2, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 % av antalet aktier.

§ 8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio (9) ledamöter med högst nio (9) suppleanter. De väljes på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 9 Revisorer

Bolaget skall ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa skall samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett registrerat revisionsbolag utses. Revisor utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

§ 10 Lekmannarevisorer

Bolagsstämman får utse högst fem lekmannarevisorer.

§ 11 Meddelande

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brevförsändelse med posten. Kallelse till bolagsstämman avsändes tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13 Ägarråd

Bolagsstämman skall utse ägarråd, som ~~. Ägarrådet~~ skall bestå av sju (7) ledamöter. ~~varvid d~~De sju (7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med § 4 ovan) skall få utse en ledamot var och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämma. Valberedningen ska, om ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.

§ 14 Valberedning

Valberedningen består av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter väljs på årsstämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är representerade i ägarrådet.

§ 15 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

§ 16 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande för bolagsstämman har valts.

§ 17 Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Därvid skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordning;

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;

8. Fastställande av arvode till styrelse respektive revisorer;

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 18 Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke skall prövas av styrelsen.

Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.

Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren skall ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.

Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke skall bolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 19 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget.

Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk till bolaget senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet skall, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen skall avgöras av en eller flera skiljemän.

§ 20 Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare äga rum genom inlösen av denne aktieägares aktier av serie 2. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det man underrättats om inlösenbeslutet taga lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras, efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

§ 21 Rätt för aktieägares fullmäktige att ta ställning

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall fullmäktiges godkännande inhämtas för de aktieägare som har ett fullmäktige. Hos de ägare som inte har fullmäktige ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos aktieägaren.

§ 22 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige eller annat högsta beslutande organ hos ~~för de~~ aktieägarna. ~~e som har sådan.~~

Antagen vid bolagsstämma den [●]

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I AB TRANSITIO

1 Bakgrund

Bilaga 4

I syfte att tillgodose bland annat en effektiv och grundlig beredning av styrelseval i AB Transitio org. nr 556033-1984 (”**Bolaget**”) har en valberedning inrättats. Valberedningens uppgifter och sammansättning regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagstämma den 24 maj 2018.~~[11 juni 2015]~~.

2 Valberedningens sammansättning

2.1 Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter utses av årsstämma, varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

3 Valberedningens uppgifter

3.1 Valberedningen lämnar förslag ~~till~~ på ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande. Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på kollektivtrafikområdet. Styrelsen ska bestå av icke förtroendevalda ledamöter/personer som inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti.

3.2 Valberedningen utarbetar förslag till styrelsearvoden, vilka ska läggas fram på årsstämman.

~~3.1~~3.3 Valberedningen har även till uppgift att se till att ägarrådet består av ledamöter som representerar en ~~nationell~~geografisk spridning av ägarna. För det fall att ägarrådets ledamöter med beaktande av det Finansiella nettoengagemanget innebär en väsentlig ~~nationell~~geografisk koncentration ska valberedningen, med beaktande av geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter, lägga fram förslag om att adjungera upp till två (2) personer, utöver ägarrådsledamöterna, på årsstämman.

INSTRUKTION FÖR ÄGARRÅDET I AB TRANSITIO

1. Bakgrund Bilaga 5

1.1 Ägarnas formella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. I syfte att öka informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, org.nr. 556033-1984 (”**Bolaget**”) har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagsstämma (”**Ägardirektivet**”). Ägarrådet skall även ~~utgöra arvodesberedning för styrelsearvoden och lön till VD samt~~ utse vissa medlemmar till valberedningen.

2. Ägarrådets sammansättning

2.1 Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter som är förtroendevalda. ~~varvid varje~~ De aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang i Bolaget ~~utser~~ nominerar var sin ledamot.

~~2.1~~2.2 Om ledamöterna i punkten 2.1 ovan innebär en stor geografisk koncentration har valberedningen möjlighet att föreslå att upp till två (2) förtroendevalda från andra delar av landet ska adjungeras till ägarrådet. Bolagsstämman beslutar om adjungeringen. För det fall bolagsstämman beslutar om adjungering gäller denna instruktion även för de adjungerade ledamöterna. ~~Valberedningen har möjlighet att nominera andra personer för att sammansättningen i ägarrådet ska beakta andra relevanta omständigheter för bolaget, såsom nationell spridning. Bolagsstämman beslutar om vilka ledamöter som ägarrådet ska bestå av.~~

~~2.2~~2.3 Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. ~~Ägarrådets ledamöter består av förtroendevalda.~~

~~2.3~~2.4 Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämma i Bolaget.

3. Ägarrådets uppgifter

3.1 Ägarrådet har som huvuduppgift att hålla sig väl informerat om Bolagets utveckling. Enligt Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning/styrelse minst två gånger per år.

3.2 Ägarrådet ansvarar för att dessa träffar kommer till stånd. Vid dessa möten med ägarrådet ska Bolaget redovisa hur verksamhet och ekonomi utvecklats. Vid mötena ska protokoll upprättas, som ska tillställas alla ägare. Bolagets styrelse ska samråda med Ägarrådet om fråga som uppkommit är av större vikt, som kräver ställningstagande från samtliga fullmäktigeförsamlingar. Ägarrådet har att tillsammans med Bolaget verka för att frågor av större vikt som kräver fullmäktiges eller annat högsta beslutande organs ställningstagande bereds i syfte att undvika att delägarna kommer till skilda ställningstaganden. Ägarrådet ska även tillse att frågor som de

finner bör behandlas i Bolagets styrelse anmäls till styrelsen eller VD. Bolagets styrelse ska vidare samråda med Ägarrådet avseende rekrytering/avveckling och anställningsvillkor för VD. Styrelsens instruktion till VD ska godkännas skriftligen av ägarrådet.

4. Valberedning

4.1 Ägarrådet ska utse tre (3) ledamöter till valberedningen vars närmare uppgifter och sammansättning anges i Instruktion för valberedning.

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TRANSITIO

1 Bakgrund

Bilaga 6

1.1 AB Transitio, orgnr 556033-1984 (”**Bolaget**”), är ett samriskföretag och ägs i dag av 20 landsting, regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige. Ägandet är lika fördelat d v s varje aktieägare äger 10 000 aktier i bolaget. Genom aktieägaravtal har ägarna beslutat om detta gemensamma ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet ska antas av bolagsstämman.

2 Verksamhetsinriktning

2.1 Bolaget ska ha som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende förvaltning och underhåll av fordon. Bolaget har också en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet.

Bolagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande.

På uppdrag av aktieägare ska bolaget:

(i) Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade spårfordon lämpade för regional järnvägstrafik;

(ii) Genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana fordon till förfogande för kollektivtrafikmyndighet;

(iii) Ombesörja förvaltning och tungt underhåll av spårfordon;

(iv) Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av högvärdeskomponenter och reservdelar;

~~(iv)~~(v) Avyttra, genom t ex försäljning eller skrotning, fordon eller högvärdeskomponenter, samt

~~(v)~~(vi) Bistå kollektivtrafikmyndighet med sakkunskap inom spårfordonsområdet.

Verksamheten i bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och ska vara kommunalrättsligt kompetensenlig. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte.

3 Ekonomiska förhållanden

3.1 Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att alla uppdrag som utförs åt aktieägarna ska ha full kostnadstäckning genom avtal. Bolaget får inte fastställa budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument som förutsätter ytterligare ekonomiskt bidrag från ägarna utöver vad som anges i avtal med aktieägarna.

~~3.2~~ Styrelsen i bolaget ska anta en finanspolicy för bolagets finansiella verksamhet. Finanspolicyn ska kännetecknas av ett lågt risktagande~~, och efterlikna de finanspolicies som gäller hos ägarna eller deras huvudmän. Innan finanspolicyn antas av bolagets styrelse ska samråd ha skett med ägarrådet.~~

~~3.3~~3.2 Bolaget får inte lämna lån eller ikläda sig borgensansvar utan godkännande av bolagsstämman.

4 Informationsskyldighet

4.1 Bolaget ska till ägarna snarast överlämna:

(i) protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten;

(ii) årsredovisningar och delårsrapporter, enligt den tidsplan varom ägarna beslutar;

(iii) bolagets verksamhetsplan och budget;

(iv) revisionsberättelse; och

(v) annan information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa verksamhetens utveckling.

Innehåller handling som ska~~ll~~ överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

4.2 Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad lagen om årsredovisning anger också redovisa hur verksamheten bedrivits och hur den utvecklats mot bakgrund av verksamhetens ändamål och inriktning, hur de ekonomiska målen utvecklats och hur den interna kontrollen fungerat. Uppgift ska lämnas om i vilka frågor ställningstagande hämtats in från ägarna. Uttalande ska göras om hur ägardirektiven följts och, om avvikelse förekommit skälen till avvikelsen.

4.3 Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till ägarna i samband med behandling av årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma.

4.4 En aktiv ägarstyrning kräver förutom skriftlig rapportering att företrädare för ägarna regelbundet träffar Bolagets ledning/styrelse för att båda parter ska hålla sig väl informerade om utvecklingen. Vid dessa träffar representeras ägarna av ägarrådet. Ägarrådet ansvarar för att sådana träffar kommer till stånd, minst två gånger per år.

4.5 I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ges anställda och uppdragstagare i Bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i något av ägarlandstingen. Vidare gäller offentlighetsprincipen i Bolaget, vilket medför att Bolaget ska verka för att allmänheten ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet.

5 Ägarnas inflytande

5.1 Bolagets verksamhet står enligt kommunallagen under uppsikt av ~~landstingsstyrelserna och regionstyrelserna hos~~ respektive ägare. Inflytandet bör i första hand utövas genom ägarrådet som har rätt att genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådana fall ska~~ll~~ ägarens inflytande tillgodoses på annat sätt. Uppsiktsplikten enligt kommunallagen utövas av respektive ägare i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

5.2 Enligt kommunallagen ska Bolaget bereda landstingsfullmäktige, ~~eller~~ regionfullmäktige eller annat högsta beslutande organ i respektive ägare tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt:

(i) åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget;

(ii) ändring av bolagsordning;

(iii) förvärv av aktier eller andelar i annat företag;

(iv) ändring av aktiekapital;

(v) fusion av företag; och

(vi) förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.

Det åligger bolaget att proaktivt verka för att frågor av större vikt blir föremål för beredning inom ägarrådet innan formellt beslut initieras hos delägarna, allt i syfte att undvika att delägarna kommer till olika ställningstaganden i väckta frågor.

5.3 Bolagets styrelse ska samråda med ägarrådet i frågor rörande rekrytering, avveckling, överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor för VD, innan beslut fattas i frågan.

5.4 Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för verksamheten uppmärksammas.

6 Ägardirektivet som styrinstrument

6.1 Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra vissa utgångspunkter för bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma varje år. Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordning. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl eller av annan anledning ska redovisning lämnas till avvikelsen enligt punkt 4.2.

INSTRUKTIONER FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Fastställd den [ ] ~~16 juni 2016~~

1. Allmänt

Bilaga 7

Styrelsen skall övervaka verkställande direktören och tillse att AB Transitios (”Bolaget”) organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall även övervaka att Bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de styrande dokumenten för Bolaget.

Styrelsen skall fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation, fastställa mål för Bolagets verksamheter samt övervaka efterlevnaden av uppställda regler och uppgjorda planer.

2. Frågor underställda styrelsen

Verkställande direktören skall alltid förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:

1. anskaffningar överstigande fem miljoner ~~hundratusen~~ (500.000) kronor
2. förvärv och avyttring av fast egendom, aktier samt anläggningstillgångar
3. utrikes resor för verkställande direktören (styrelsens ordförande)

3. Styrelsens sammanträden

Det åligger verkställande direktören att producera erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsens sammanträden. Verkställande direktören är föredragande vid styrelsens sammanträden och skall avge motiverande beslutsförslag. Verkställande direktören skall vid varje ordinarie styrelsesammanträde framlägga ekonomisk rapport som skall innehålla resultat- och balansräkning samt budgetutfallsprognos med kommentarer.

4. Rapportering

Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs tillräcklig information för att de på ett ändamålsenligt sätt skall kunna följa Bolagets utveckling.

5. Övrigt

Verkställande direktören skall tillse att Bolagets avtal och andra handlingar blir i erforderlig utsträckning dokumenterade och arkiverade. Verkställande direktören skall även övervaka att styrelsens beslut uppfylls.

Verkställande direktören ansvarar för Bolagets mediakontakter.

Bilaga 8

Ändringsavtal

för tillägg och ändring av
aktieägaravtal avseende ägande
i AB Transitio

daterat den [ ]

DETTA ÄNDRINGSAVTAL ("**Ändringsavtalet**") är daterat den [ ] och ingånget mellan:

1. Region Uppsala, org.nr 232100-0024;
2. AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;
3. Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;
4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr 222000-2923;
5. Regionförbundet Västerbottens län, org.nr 222000-2436;
6. Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;
7. Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2949;
8. Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;
9. Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073;
10. Region Västmanland, org.nr 232100-0172;
11. Landstinget Dalarna, org.nr 232100-0180;
12. Region Örebro län, org.nr 232100-0164;
13. Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;
14. Region Östergötland, org.nr 232100-0040;
15. Region Blekinge, org.nr 222000-1321;
16. Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;
17. Region Halland, org.nr 232100-0115;
18. Region Värmland, org.nr 222000-1362;
19. Region Skåne, org.nr 232100-0255;
20. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931; samt
21. AB Transitio, org.nr 556033-1984.

Parterna i punkt 1 till 20 benämns härefter gemensamt såsom "**Aktieägarna**" eller, var för sig, "**Aktieägare**".

BAKGRUND

a) I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av Bolagets resurser har Aktieägarna ingått ett aktieägaravtal, ursprungligt daterat den 11 oktober 2012 (det "**Ursprungliga aktieägaravtalet**") och justerat den 16 juni 2016 ("**Justerade aktieägaravtalet**").

b) Parterna önskar härmed att göra tillägg och ändringar till det Justerade aktieägaravtalet och de villkor som framgår däri, i enlighet med vad som framgår av detta Ändringsavtal.

TOLKNING

Om inget annat tyder på motsatsen ska definierade termer som inte definierats i detta Ändringsavtal ha samma innebörd som sådana definierats i Aktieägaravtalet (som definieras nedan).

TILLÄGG

Aktieägarna har härmed enats om att det Justerade aktieägaravtalet, med start per tidpunkten som anges i klausul *Ikraftträdande*, ska ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga 1 (*Aktieägaravtalet*) ("**Aktieägaravtalet**").

IKRAFTTRÄDANDE

Detta Ändringsavtal träder i kraft när den sista av samtliga parter signerat och daterat detta Ändringsavtal. Fram tills dess är ingen av parterna bundna av detta Ändringsavtal.

ÖVRIGT

Om inget annat uttryckligen överenskommits i detta Ändringsavtal ska bestämmelserna i det Justerade aktieägaravtalet fortsätta att gälla med full verkan.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Villkoren i klausul 42 (*Tillämplig lag*) och klausul 43 (*Tvistelösning*) i Aktieägaravtalet ska i detta Ändringsavtal tillämpas mutatis mutandis.

Detta Ändringsavtal har ingåtts på det datum som anges under rubriken Ikraftträdande.

ORT: DATUM:

REGION UPPSALA

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

AB STORSTOCKHOLM LOKALTRAFIK

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION KRONOBERG

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS
LÄN

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET
NORRBOTTENS LÄNS
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION VÄSTMANLAND

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

LANDSTINGET DALARNA

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION ÖREBRO LÄN

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION GÄVLEBORG

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION ÖSTERGÖTLAND

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION BLEKINGE

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

_____ _____
Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION HALLAND

_____ _____

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION VÄRMLAND

_____ _____

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

REGION SKÅNE

_____ _____

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

KOMMUNALFÖRBUNDET SÖRMLANDS
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET

_____ _____

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

ORT: DATUM:

AB TRANSITIO

_____ _____

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Bilaga 9

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 24 maj 2018 i Stockholm

Deltagande aktieägare	Aktier och röster
Region Uppsala genom Börje Wennberg enl fullmakt	10 000
Region Västerbotten genom Peter Olofsson enl. fullmakt	10 000
Region Blekinge genom Sören Bergeland enl. fullmakt	10 000
Region Kronoberg genom Peter Freij enl. fullmakt	10 000
Västra Götalandsregionen genom Johnny Magnusson enl. fullmakt	10 000
Region Västmanland genom Tommy Levinsson enl. fullmakt	10 000
Region Gävleborg genom Karin Jansson enl. fullmakt	10 000
Region Östergötland genom Mats Johansson	10 000
Region Jönköpings län genom Rune Backlund enl. fullmakt	10 000
Region Halland genom Gösta Bergenheim enl. fullmakt	10 000
Region Värmland genom Tomas Riste enl. fullmakt	10 000
Region Skåne genom Magnus Andersson enl. fullmakt	10 000
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet genom Christer Kax Sundberg enl. fullmakt	10 000
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom Lars Olof Olsson	10 000
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet genom Kenneth Johansson enl. fullmakt	10 000
Summa representerade aktier	**150 000**

Dessutom antecknades som deltagande från bolaget Stefan Kallin, Thomas Frisk och Magnus von Bahr, lekmannarevisorerna Bert Öhlund och Gösta Gustavsson, ägarrådets ordförande Elvy Söderström samt styrelseledamöterna Sara Catoni, Åke Bengtsson, Lars Hillerström, Maria Höglander, Hugo Oljemark, Maria Linder, Karl-Johan Bodell och Gunnar Tidemand (styrelseordförande).

§ 1
På uppdrag av styrelsen öppnade Gunnar Tidemand årsstämman.

§ 2
Gunnar Tidemand valdes till ordförande vid årsstämman. Thomas Frisk utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3
Förslag till röstlängd föredrogs i enlighet med ovanstående förteckning som omfattar och representerar 75 % av aktierna och rösterna. Stämman beslutade godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 4
Ordföranden framlade styrelsens förslag till dagordning som godkändes av stämman.

§ 5
Kallelse till stämman skickades per post den 4 maj 2018. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6
Stämman utsåg Johnny Magnusson och Elvy Söderström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7
VD informerade om verksamhetsåret 2017.

§ 8
Framlades styrelsens förslag till årsredovisning jämte revisionsberättelsen. Revision har skett utan anmärkning. Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs.

§ 9
Stämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till resultaträkning för år 2017, balansräkning per 2017-12-31 samt att bolagets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2017 års verksamhet.

§ 10
Stämman fastställde oförändrade arvoden för styrelsen samt för lekmannarevisorer i enlighet med förslag från valberedningen.

§ 11
Stämman fastställde att gällande ägardirektiv antas även för kommande verksamhetsår.

§ 12
Representanter till ägarrådet valdes i enlighet med valberedningens förslag.

§13
Stämman beslutade om omval av samtliga sittande styrelseledamöter. Revisionsbolaget Deloitte utsågs till revisorer för kommande verksamhetsår med ordinarie revisor Anneli Pihl och revisorssuppleant Didrik Roos.

Styrelseledamöter

Gunnar Tidemand (ordf)	Maria Höglander
Sara Catoni	Lars Hillerström
Mona Dalmats	Karl-Johan Bodell
Maria Linder	
Hugo Oljemark	
Åke Bengtsson	

§ 14
Valberedningen informerade om lekmannarevisorernas mandatperioder där en revisor kvarstår som adjungerad under det första året av de nytillträdda revisorernas mandatperiod för att underlätta kunskapsöverföring.

§ 15
Firman tecknas av styrelsen samt av två ledamöter i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 30 § Aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 16
Stämman beslutade enligt föreliggande förslag gällande justeringar i bolagsdokument. Förslag till ändringar distribueras för beslut i ägarnas fullmäktigeförsamlingar under 2018.

§ 17
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Thomas Frisk

Justeras:

Gunnar Tidemand

Elvy Söderström

Johnny Magnusson