Aktieägaravtal

mellan

Örebro Rådhus AB, Region Värmland, Karlstads kommun, Region Örebro läns förvaltning AB, Västerås kommun, Region Västmanland och Region Stockholm

avseende ägandet i

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Innehållsförteckning

1. Bakgrund 3
2. Definitioner 3
   2.1 Definitioner 3
3. Bolaget 4
   3.1 Syftet med samarbetet 4
   3.2 Bolagsordningen 4
4. Bolaget och dess aktieägare 4
   4.1 Lojalitet 4
   4.2 Samstämmiga beslut 5
   4.3 Finansiering 5
      4.3.1 Kapitaltillskott 5
      4.3.2 Driftsbidrag 5
   4.4 Breddat ägande m.m. 5
      4.4.1 Breddat ägande 5
5. Styrelse och revisor 5
   5.2 Styrelsens sammansättning 5
   5.3 Styrelsemöten 6
   5.4 Ordföranden och VD 6
   5.5 Firmateckning 6
   5.6 Information och rapportering 7
   5.7 Revisor 7
6. Bolagsstämma 7
7. Ägarsamråd 7
8. Enighet kring vissa beslut 7
9. Överlåtelse av aktier 9
   9.1 Inlösenrätt. 9
   9.2 Förbud mot att överlåta aktier till utomstående 9
10. Övrigt 10
   10.1 Kostnader 10
   10.2 Överlåtelse m.m. 10
11. Enkelt bolag 10
12. Avtalstid 10
13. Ändringar 10
14. Tvister 10

AKTIEÄGARAVTAL

DETTA AKTIEÄGARAVTAL (**Avtalet**) är träffat mellan:

(1) Örebro Rådhus AB (org. nr. 556005-0006),

(2) Region Värmland (org. nr. 232100-0156),

(3) Karlstads kommun (org. nr. 212000-1850);

(4) Region Örebro läns förvaltning AB (org. nr. 556740-4040);

(5) Västerås kommun (org. nr 212000-2080); och

(6) Region Västmanland (org. nr. 232100-0172).

(7) Region Stockholm (org. nr. 232100-0016)

nedan gemensamt kallade ”**Parterna**”.

1. Bakgrund

1.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr. 559036-5697 (**Bolaget**), är ett svenskt aktiebolag som i huvudsak ska bedriva verksamhet innefattande att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar. Järnvägen består av Mälarbanan, en ny järnväg i stråket Örebro till Kristinehamn (kallad Nobelbanan), delar av Värmlandsbanan och en ny järnväg i stråket Värmland till Oslo (kallad Gränsbanan) samt lämplig anslutning in mot Oslo (nedan kallad ”**Järnvägsförbindelsen**”). Bolaget har vidare till ändamål att verka för och söka tillgodose Parternas intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Parterna önskar (**Rörelsen**).

1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 58 800 kr fördelat på 588 aktier med ett kvotvärde på 100 kr per aktie (**Aktierna**).

1.3 Parterna har överenskommit om att deras samarbete rörande Bolaget och deras respektive ägande av Aktierna i Bolaget ska ske i enlighet med villkoren i detta Avtal. Detta Avtal ersätter det tidigare gällande aktieägaravtalet från den dag då Avtalet undertecknats av samtliga Parter.

2. Definitioner

2.1 I detta Avtal ska följande termer och begrepp ha nedan angiven betydelse:

”**Aktiebolagslagen**” betyder aktiebolagslagen (SFS 2005:551) med de tillägg och förändringar som görs från tid till annan.

“**Aktierna**” definieras i punkt 1.2.

”**Avtalet**” betyder detta aktieägaravtal jämte samtliga bilagor till Avtalet.

”**Avtalsdagen**” betyder sista dagen för undertecknandet av detta Avtal.

”**Bolaget**” definieras i punkt 1.1.

”**Bolagsstämma”** betyder årsstämma eller extrastämma i Bolaget.

”**Innehav**” betyder Aktierna och alla andra instrument som berättigar innehavaren att teckna sig för aktier, konvertibler, optioner eller på annat sätt erhålla ett ägande i Bolaget.

”**Närstående**” betyder en (i) juridisk person som direkt eller indirekt Kontrolleras av en Part eller (ii) juridisk person som indirekt eller direkt Kontrollerar en Part.

”**Ordförande**” betyder Styrelsens ordförande.

”**Styrelsen**” betyder Bolagets styrelse.

”**Styrelseledamot**” betyder en ledamot av Styrelsen.

”**Suppleant**” betyder Styrelsens suppleanter.

”**Ägarsamråd**” definieras i punkt 7.”

”Överlåtelse” betyder en försäljning, gåva, byte eller annan överföring.

3. Bolaget

3.1 Syftet med samarbetet

3.1.1 Syftet med Parternas samarbete är att bedriva Rörelsen genom Bolaget utifrån den vid var tid gällande bolagsordningen för Bolaget (**Bolagsordningen**) och de vid var tid gällande ägardirektiv som Parterna gemensamt utfärdat för Bolaget. Parterna ska verka lojalt för Bolagets bästa.

3.2 Bolagsordningen

3.2.1 Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 1. Om Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska därvid vidta de åtgärder som erfordras för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas.

4. Bolaget och dess aktieägare

4.1 Lojalitet

4.1.1 Envar Part förbinder sig att rösta för alla beslut och vidta alla andra relevanta åtgärder såvitt avser aktieägandet och Bolagets drift som erfordras för att uppfylla villkoren i detta Avtal. Inget i detta Avtal ska emellertid tolkas som att Part är skyldig att vidta någon åtgärd som strider mot kommunallagen eller annan tvingande lagstiftning.

4.1.2 Envar Part förbinder sig att tillse att varje av denne utsedd Styrelseledamot informeras om villkoren i detta Avtal.

4.2 Samstämmiga beslut

4.2.1 Parterna ska även utöver vad som anges i punkt 8 nedan sträva efter att beslut som fattas i Styrelsen, på Bolagsstämma eller annars rörande Bolaget fattas med enighet.

4.3 Finansiering

4.3.1 *Kapitaltillskott*

Sådan finansiering av Bolagets verksamhet som sker genom kapitaltillskott från Parterna ska ske proportionellt i förhållande till respektive Parts ägande.

Part ska inte vara skyldig att bidra med kapitaltillskott.

4.3.2 *Driftsbidrag*

För finansiering av Bolagets löpande verksamhet förbinder sig Parterna att årligen bidra genom att utge (eller tillse att Närstående utger) driftsbidrag till Bolaget proportionellt i förhållande till respektive Parts ägande i enlighet med överenskommelse i Ägarsamrådet. Ägarsamrådet ska i god tid innan respektive Parts (eller dess ägares) beslut om kommande års budget komma överens om förslag på driftsbidragets storlek.

4.4 Breddat ägande m.m.

4.4.1 *Breddat ägande*

Parterna ska verka för att ägandet i Bolaget sprids om det befinns främja Rörelsen och gagna Bolaget. Nya ägare ska vara regioner eller kommuner med anknytning till den planerade tågbanan i Sverige eller motsvarande offentliga juridiska personer i Norge. Aktier ska i så fall nyemitteras till ny ägare på villkor identiska med ursprungliga ägare.

5. Styrelse och revisor

5.1 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

5.2 Styrelsens sammansättning

5.2.1 Styrelsen ska bestå av femton Styrelseledamöter med sju Suppleanter vilka utses av respektive Parts kommun- respektive regionfullmäktige enligt följande. Respektive Parts kommun- respektive regionfullmäktige utser 2 Styrelseledamöter och 1 Suppleant vardera förutom Örebro kommuns kommunfullmäktige som utser 3 Styrelseledamöter och 1 Suppleant. Anledningen till att kommunfullmäktige i Örebro ska utse 3 Styrelseledamöter är för att möjliggöra för Parterna att gemensamt kunna nominera en femtonde Styrelseledamot som då avses ska vara ordförande i Bolaget. En av de 3 Styrelseledamöter som kommunfullmäktige i Örebro utser ska således vara en person som Parterna gemensamt har nominerat.

5.2.2 En Suppleant utsedd av en Part kan inte träda in istället för en Styrelseledamot som utsetts av annan Part till detta Avtal.

5.2.3 Parts rätt att utse Styrelseledamot och Suppleant innefattar även rätten att när som helst avsätta utsedd person och utse en ny person i hans eller hennes ställe.

5.2.4 För det fall en Styrelseledamot eller Suppleant av en eller annan anledning lämnar sitt uppdrag, ska den Part som utsett denne ledamot vara skyldig att så snart det kan ske efter sådant utträde tillse att ny Styrelseledamot eller Suppleant utses av respektive fullmäktige. Part ska utan dröjsmål anmäla beslut om val och entledigande till Bolagets styrelse som har att ombesörja att anmälan sker till Bolagsverket för registrering.

5.3 Styrelsemöten

5.3.1 Styrelsen ska på kallelse av Ordföranden sammanträda när så behövs eller när en enskild styrelseledamot begär detta, dock minst en gång per räkenskapsår. Styrelsesammanträden ska hållas i Stockholm eller på annan ort som Styrelsen beslutar. Styrelsemöten kan även hållas digitalt eller per capsulam. Enskild styrelseledamot har alltid rätt att begära att få närvara digitalt på sammanträdet.

5.3.2 Kallelse till styrelsesammanträde med angivande av plats och dagordning ska skickas till samtliga Styrelseledamöter och Suppleanter minst en vecka före styrelsemötet om inte ärendets brådskande natur påkallar kortare tid. Dagordningen ska förberedas av Ordföranden. Till kallelsen ska biläggas dokumentation och bakgrundsmaterial inför styrelsemötet. En kopia av kallelsen med tillhörande underlag ska skickas till en kontaktperson som respektive Part har utsett, såvida det inte finns hinder mot detta på grund av författningsreglerad sekretess.

5.3.3 Styrelsemöte ska normalt hållas genom ett, helt eller delvis, fysiskt eller digitalt sammanträde. För det fall inte annat beslutas av Ordföranden kan ett styrelsemöte istället hållas *per capsulam* genom att ett protokoll med beslutspunkter cirkuleras och undertecknas av samtliga Styrelseledamöter.

5.3.4 Styrelsen ska i överensstämmelse med Aktiebolagslagen anses beslutsför när mer än hälften av Styrelseledamöterna är närvarande. Om styrelsen inte är beslutsför eller blir beslutsför inom 30 minuter från det att styrelsemötet skulle ha påbörjats ska styrelsemötet ajourneras och återupptas den första arbetsdag som infaller efter en vecka. Meddelande om att styrelsemötet ajourneras samt att mötet ska återupptas vid en senare tidpunkt ska av Ordförande lämnas i form av ny kallelse. Då styrelsemötet återupptas ska också Aktiebolagslagens regler om beslutsförhet äga tillämpning.

5.3.5 Om ej annat följer av punkt 8 nedan eller andra bestämmelser i detta Avtal ska Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande Styrelseledamöterna.

5.4 Ordföranden och VD

5.4.1 Ordföranden, som också ska vara ordförande vid Bolagsstämma, ska utses av Styrelsen.

5.4.2 Ordföranden ska inte ha utslagsröst vid lika röstetal.

5.5 Firmateckning

5.5.1 Bolagets firma ska tecknas av:

- Styrelsen;
- Ordföranden i förening med Bolagets verkställande direktör

5.6 Information och rapportering

5.6.1 Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som rör Bolaget. Parterna ska därvid samarbeta och vidta de åtgärder som erfordras för att samtliga Parter ska få tillgång till relevant information innefattande t.ex. räkenskaper och andra dokument från Bolaget. Parterna ska utse en kontaktperson vardera för frågor som rör informationsutbytet kring Bolaget.

5.6.2 Parterna är överens om att regionstyrelsen i Region Örebro län i egenskap av arkivmyndighet ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Region Örebro läns arkivreglemente.

5.6.3 Parterna ska tillse att Styrelsen antar: (i) en intern arbetsordning för Styrelsen, (ii) vd-instruktion, (iii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering. Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal.

5.7 Revisor och lekmannarevisor

5.7.1 Bolagets revisor ska vara den som Parterna gemensamt utser på bolagsstämma.

5.7.2 Lekmannarevisorer utses enligt vad som framgår av Bolagsordningen. Den som utsett lekmannarevisorn ska svara för kostnaderna för arvodet till lekmannarevisorn.

6. Bolagsstämma

6.1 Före varje Bolagsstämma ska vid behov (eller om någon Part så begär) möte hållas mellan Partena för att bl.a. hantera väsentliga budget- och andra frågor.

6.2 Årsstämma ska hållas senast i maj månad.

6.3 Om ej annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal, bolagsordningen samt tillämpliga tvingande bestämmelser i lag ska beslut på Bolagsstämman fattas med enkel majoritet.

7. Ägarsamråd

7.1 Ägarsamrådet är ett beredande organ som har till syfte att samråda i ägarfrågor och ska bestå av representanter från respektive Part med mandat att företräda Parten i strategiskt viktiga frågor.

7.2 Ägarsamråd ska hållas vid behov på initiativ från någon av Parterna. Dock ska minst ett ägarsamråd hållas per år.

8. Enighet kring vissa beslut

8.1 Parterna ska, oavsett vad som anges om Styrelsens och Bolagsstämmans beslutsförhet och majoritetskrav enligt ovan, tillse att inga beslut fattas av styrelse eller bolagsstämma eller handlingar företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte, samtycke föreligger från samtliga Styrelseledamöterna eller, såvitt avser Bolagsstämma, samtycke föreligger av samtliga Parter:

8.1.1 förändringar av Bolagsordningen och förändringar av Bolagets aktiekapital;

8.1.2 emissioner, tilldelning eller utställande av aktier eller rättigheter i Bolaget innefattande aktier, konvertibler, optioner, vinstandelsbevis m.m.;

8.1.3 beslut om utdelning på aktier i Bolaget eller annan vinstöverföring från Bolaget;

8.1.4 likvidering av Bolaget eller väsentlig omstrukturering med undantag för sådant som föreskrivs i tvingande lag;

8.1.5 godkännande av budget och efterföljande väsentliga förändringar därav;

8.1.6 väsentlig förändring av Bolagets verksamhet;

8.1.7 ändring av räkenskapsår eller väsentliga förändringar av Bolagets redovisningsprinciper;

8.1.8 överlåtelse av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör en väsentlig del av Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar Rörelsen;

8.1.9 beslut om att bilda, förvärva, överlåta eller lägga ned ett dotterbolag eller förvärva eller försälja en substantiell del av aktier (eller motsvarande andelar) i annat bolag;

8.1.10 förvärv eller överlåtelse av fast egendom;

8.1.11 investeringar utöver vad som följer av budget;

8.1.12 upptagande av lån eller annan kredit;

8.1.13 ställande av säkerhet eller uttag av inteckningar i fast egendom;

8.1.14 ingående, uppsägning eller förändring av avtal som är av väsentlig betydelse för Rörelsen eller Bolaget;

8.1.15 inledande av rättslig prövning av tvist eller ingående av förlikning i tvist;

8.1.16 övriga frågor vilka i enlighet med lag ska beslutas av bolagsstämma, innefattande t.ex. godkännande av årsredovisning, beslut om vinst respektive förlust jämte ansvarsfrihet för Bolagets funktionärer;

8.1.17 entledigande och tillsättande av verkställande direktör samt förändringar av verkställande direktörs ersättning eller andra förmåner;

8.1.18 anställning eller uppsägning av VD;

8.1.19 frågor som rör Bolagets interna arbete, interna policys etc. av väsentlig betydelse för Rörelsen;

8.1.20 fastställande och fördelning av styrelsearvoden;

8.1.21 andra frågor som är av väsentlig betydelse för Rörelsen eller Bolaget;

8.2 I de fall ärende enligt ovan upptagits i Styrelsen eller i Bolagsstämmans dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande eller erforderlig majoritet eller samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från dagordningen, förutsatt att ett beslut inte krävs enligt tillämplig tvingande lagstiftning varvid ett sådant beslut får fattas med tillämpning av Aktiebolagslagens regler och med frångående av denna punkt 8.

9. Överlåtelse av aktier

9.1 Inlösenrätt

9.1.1 Part som önskar utträda som aktieägare (nedan benämnd ”**Överlåtande Part**”) har rätt att när som helst under avtalstiden skriftligen påkalla inlösen av sina aktier. En sådan begäran ska ske skriftligen genom brev till övriga Parter (nedan benämnda ”**Inlösande Parter**”). Förvärv av Överlåtande Parts aktier ska ske till aktiernas kvotvärde (dvs. aktiernas andel i det registrerade aktiekapitalet) och ske av respektive Inlösande Parter proportionellt i förhållande till deras respektive aktieinnehav i Bolaget.

9.1.2 I den mån antalet aktier som ska överlåtas inte kan fördelas på Inlösande Parter i förhållande till deras respektive aktieinnehav ska Överlåtande Part i det skriftliga påkallandet av inlösen ange det antal aktier med angivande av aktienummer som påkallas inlösta av respektive Inlösande Part, varvid aktierna ska fördelas så jämnt som möjligt på de Inlösande Parterna. I den mån Överlåtande Part inte har angivit i påkallandet vilka aktier som ska förvärvas av vilken Part och /eller vilken Part som ska förvärva de aktier som inte jämnt kan fördelas mellan parterna ska Ordförande besluta om vilka aktier med angivande av aktienummer som respektive Inlösande Part ska förvärva. De Inlösande Parterna ska snarast efter överlåtelsen tillse att beslut fattas om riktad nyemission av aktier till sådana Inlösande Parter som tilldelats ett mindre antal aktier i förhållande till tidigare innehav så att Inlösande Parters aktieinnehav i Bolaget därefter är proportionellt i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. Vid sådan nyemission ska varje ny aktie tecknas för belopp som motsvarar aktiens kvotvärde.

9.1.3 Påkallande av inlösen ska framställas skriftligen och samtidigt av Överlåtande Part till Inlösande Parter på adress som anges i Avtalet eller sådan adress som är registrerad hos Bolagsverket eller Skatteverket med kopia till Bolagets styrelse. Påkallandet är bindande för såväl Överlåtande Part som Inlösande Parter och överlåtelserna ska dokumenteras i form av överlåtelseavtal och likvidavräkning. Inlösande Parter ska tillträda sina respektive inlösta aktier den första Bankdag som infaller en månad efter det att påkallande har skett varvid köpeskillingen senast samma dag ska erläggas kontant på av Överlåtande Part anvisat bankkonto. Respektive Inlösande Part ska inge kopia av likvidavräkning till styrelsen för införande i aktieboken senast inom 14 dagar från tillträdet av aktierna.

9.2 Förbud mot att överlåta aktier till utomstående

9.2.1 Överlåtelse till någon som inte redan är aktieägare i Bolaget får bara ske om samtliga Parter godkänner sådan överlåtelse och under förutsättning av att den till vilken överlåtelsen sker inträder som Part i detta Avtal per överlåtelsedagen. Om sådant godkännande ges förbinder sig Parterna att inte påkalla förköp enligt bestämmelsen i Bolagsordningen och åtar sig att rösta för samtycke till överlåtelsen vid bolagstämma enligt samtyckesförbehållet i Bolagsordningen. Förbudet enligt denna punkt 9.2 ska inte tillämpas vid överlåtelse av aktier från en befintlig aktieägare till ett annat bolag inom samma koncern förutsatt att överlåtelsen sker till ett helägt dotterbolag eller från ett helägt dotterbolag till kommunen eller regionen inom den koncernen.

9.2.2

10. Övrigt

10.1 Kostnader

10.1.1 Vardera Parterna ska svara för samtliga sina kostnader hänförliga till detta Avtal och de transaktioner som anges häri.

10.2 Överlåtelse m.m.

10.2.1 Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till detta Avtal utan de andra Parternas skriftliga medgivande därtill.

11. Enkelt bolag

11.1 Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, ska det enkla bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget.

12. Avtalstid

12.1 Detta Avtal gäller från dagen för dess undertecknande och därefter för en tid av tio år. Om Avtalet inte sagts upp av Part till upphörande med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader löper Avtalet därefter i förhållande till de Parter som inte sagt upp Avtalet till upphörande för en tid av ett år och förlängs sedan med ett år i taget om det inte sagts upp med iakttagande av sex månaders uppsägningstid.

12.2 Avtalet upphör även gentemot Part som begärt inlösen av sina aktier enligt p. 9.1 ovan samma dag som inlösen verkställs.

13. Ändringar

13.1 Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av samtliga Parter.

14. Tvister

14.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Detta Avtal undertecknas genom elektronisk signatur.

För Örebro Rådhus AB

För Region Värmland

För Karlstads kommun

För Region Örebro läns förvaltning AB

För Västerås kommun

För Region Västmanland

För Region Stockholm