

Förslag 2017-04-10

## **Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB**

Organisationsnummer 559021-6262

### *Mellan kommunerna*

Örnsköldsviks, 212000-2445

Kramfors, 212000-2429

Härnösands, 212000-2403

Sundsvalls, 212000-2411

Nordanstigs, 2120002312

Hudiksvalls, 212000-2379

Söderhamns, 212000-2353

Gävle, 212000-2338, *samt*

Landstinget Västernorrland, 232100-0206 *och*

Region Gävleborg, 232100-0198

*(nedan gemensamt benämnda Part eller Parterna) har denna dag  
träffats följande*

Detta aktieägaravtal ersätter tidigare avtal, från den 27 januari 2016, mellan Parterna.

### **§ 1 Inledning**

I syfte att reglera mellanhavanden mellan aktieägarna i Ostkustbanan 2015 AB (nedan kallat Bolaget) har detta aktieägaravtal ingåtts med lydelse enligt §§ 2 – 19 nedan. Aktierna ägs av Parterna enligt fördelningen i bilaga 1.

### **§ 2 Bolagets syfte, ändamål och verksamhet**

#### ***Syfte och ändamål***

Parterna bildade Bolaget den 23 juli 2015 med syfte och ändamål att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

#### ***Verksamhet***

Bolaget ska samordna de för Parterna gemensamma frågorna rörande utbyggnaden av Nya Ostkustbanan och dess framtida trafikering, det vill säga information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete. Bolagets ska informera och bedriva påverkansarbete för att beslutsfattare inom EU samt på nationell, regional och lokal nivå och övriga ska komma till insikt med nödvändigheten av satsningarna på banutbyggnad och trafikering av Nya Ostkustbanan.

Myndigheter och andra, som ansvarar för Nya Ostkustbanans fysiska utbyggnad, ska påverkas att genomföra utbyggnadsprocessens olika delar med hög effektivitet i syfte att söka korta Nya Ostkustbanans planerings- och produktionstid.

Bolaget ska även föra dialog med staten och andra samt medverka i förhandlingar för att få till stånd avsedd infrastruktur.

Bolaget ska se till att största möjliga samordning sker av Parternas beslutsprocesser samt övriga erforderliga insatser.

Ett regionalt helhetsperspektiv ska ligga till grund för inriktningen av arbetet.

Bolagets syfte, ändamål och verksamhet framgår även av bolagsordningen.

Informationsarbetet ska bedrivas med stor öppenhet och inbjuda till dialog och delaktighet med berörd allmänhet och andra intressenter.

Behovet av helhetssyn gör att även andra internationella, nationella och lokala bansystem behöver beaktas. Nya Ostkustbanan ingår bland annat som en del i Botniska korridoren och bansystemets funktion ska särskilt uppmärksammas i Bolagets verksamhet.

### § 3 Val av styrelserepresentanter

Av bolagsordningens § 7 följer att Bolagets styrelse ska utses av stämman.

För att säkerställa att varje kommun, landsting och region blir representerade med en (1) ledamot vardera är parterna överens om att respektive kommun, landsting och region i god tid inför varje årsstämma ska nominera en representant vardera för uppdrag som ledamot i styrelsen.

Varje Part ska senast två (2) månader före stämma där val ska hållas meddela Bolaget vem som nominerats som ledamot till styrelsen.

Parterna förbinder sig genom detta avtal att acceptera varje annan Parts nominering och rösta för den kandidaten vid val på stämman.

I det fall en styrelseledamot avgår ska den ägare som ledamoten företrätt nominera ny representant. Inval sker vid extra bolagsstämma.

Styrelseledamot som inte kan närvara har rätt att utse en mötesdeltagare. Mötesdeltagaren ska vara adjungerad, det vill säga ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutsrätt.

### § 4 Val av lekmannarevisor

Två (2) lekmannarevisorerna ska utses av bolagsstämman, en person som är revisor i region/landsting och en person som är revisor i kommun.

Parterna är överens om att lekmannarevisorer ska utses enligt följande efter första mandatperioden enligt följande i fyraårsperioder;

- a) Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland nominerar en (1) lekmannarevisor för varannan mandatperiod. Region Gävleborg nominerar revisorn vid årsstämman 2019 osv.
- b) För kommunerna sker nomineringen av en (1) lekmannarevisor för fyraårs mandatperioder enligt följande ordning med start 2019.
  - 1 Örnsköldsviks kommun
  - 2 Söderhamns kommun
  - 3 Kramfors kommun
  - 4 Hudiksvalls kommun
  - 5 Härnösands kommun
  - 6 Nordanstigs kommun
  - 7 Sundsvalls kommun
  - 8 Gävle kommun

Därefter fortsätter nomineringen enligt samma ordning på nytt. Den Part som enligt detta avtal ska nominera lekmannarevisor ska anmäla sin nominerade kandidat till Bolaget senast sex (6) veckor före stämma där val till lekmannarevisor ska hållas.

Genom detta Avtal förbinder sig parterna att i samband med val på bolagsstämma (årsstämma) rösta på den kandidat som nomineras enligt föreskrift i detta avtal.

I det fall en lekmannarevisor avgår ska den Part som nominerat avgående ledamot nominera ny kandidat till Bolaget. Inval sker vid extra bolagsstämma.

## § 5 Ägarforum

Ägarforumet ska bestå av två (2) representanter från varje ägare, en (1) ledamot och en (1) suppleant, där ledamoten ska representera den politiska majoriteten och suppleanten ska representera den politiska oppositionen. Till ledamot eller suppleant i ägarforumet får inte väljas person som är ledamot i Bolagets styrelse.

Ägarforumet ska ha minst ett (1) möte per år. Ägarforumet ska också ha möte om någon av ägarna, Bolagets styrelse eller verkställande direktör så önskar.

Suppleanter har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna vid ägarforumets möte.

Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland är gemensamt sammankallande för ägarforumet.

Ägare ska meddela Bolaget och övriga ägare vilka personer som är utsedda till representanter i ägarforumet.

## § 6 Ägardirektiv

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Dessa dokument ska beredas i samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet.

## § 7 Finansiering

Delar av verksamheten kan komma att drivas och finansieras via EU, andra offentliga medel eller intäkter från olika uppdrag eller dylikt. Det åligger Bolaget att särskilt bevaka möjligheten att erhålla externa bidrag till verksamheten.

Utöver eventuell extern finansiering ska Parterna tillskjuta erforderliga resurser för Bolagets verksamhet. För det fall Bolagets verksamhet kräver att medel från ägarna ska tillskjutas Bolaget ska Parterna vara överens om densamma.

Samma procentuella fördelning av aktieägarnas insatser som för aktiefördelning gäller för köp av tjänster eller tillskjutande av tillskott från aktieägarna om inte annat särskilt överenskommes.

Istället för tillskott från aktieägarna kan medel till Bolaget tillskjuts genom att ägarna köper tjänster (lobbytjänster avseende Nya Ostkustbanans förverkligande) av Bolaget.

Utöver respektive andel av Bolagets aktiekapital ska Parterna i första hand köpa tjänster av Bolaget alternativt tillskjuta medel på annat sätt som överenskommes mellan Parterna.

Köpet av tjänster eller tillskjutande av medel på annat överenskommet sätt ska ske årligen i förskott eller i kortare intervaller (t.ex. kvartal) om Bolaget bedömer det som nödvändigt. Tillskjutandet sker mot faktura eller annan verifikation, beroende på typen av tillskott.

Parterna har kommit överens om finansiering för att täcka verksamhetens kostnad de tre första åren, det vill säga perioden 2015-2017. Finansieringen för år 1 (2015) var 2 000 000 kr, år 2 (2016) 3 000 000 kr och år 3 (2017) 3 000 000 kr. Fördelning som fastställdes av Parterna den 27 januari 2016 framgår av bilaga 1.

Parterna ska vid var tredje årsstämman, med början 2017, besluta om finansiering av kommande tre (3) årsperiod, dvs 2018 – 2020, 2021 – 2023 etc.

## § 8 Budget och verksamhetsplan

Bolagets styrelse upprättar och fastställer Bolagets budget och verksamhetsplan i enlighet med Ägardirektivet.

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget.

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner.

Varje ägare (och Part i detta avtal) godtar därefter genom beslut om godkännande av budgeten att inbetala de medel som ska belasta respektive kommun.

## § 9 Bank- och finansfunktion samt likvikhantering

Sundsvalls kommun åtar sig att svara för bank och finansfunktion samt likvidhantering för Bolaget. Formerna för räntevillkor följer aktuell koncernränta för ansvarig region/landsting.

## § 10 Lån och borgen

Bolaget får uppta lån från Sundsvalls kommun i enlighet med § 9 och ingå borgensförbindelse eller andra liknande förbindelser endast under förutsättning av godkännande av Parternas fullmäktigeförsamlingar.

## § 11 Överlåtelse av aktie – förköp

Part äger endast överlåta, pantsätta, bortgiva eller på annat sätt förfoga över aktie i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Part som önskar överlåta, bortgiva, pantsätta eller på annat sätt förfoga över aktier i Bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Anmälan ska göras skriftligen och ställas till övriga Parter i rekommenderat brev samt avse hela den utträdande Partens aktieinnehav i Bolaget.

Part som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas av anmälan till det lösenbelopp som anges i § 12 nedan. Part som önskar lösa de förköpsanmälda aktierna ska meddela detta skriftligen till den utträdande Parten inom 60 dagar från det att Parten fick del av förköpsanmälan. Begäran att få lösa aktier ska avse hela den anmälda aktieposten. Om flera lösningsberättigade önskar lösa aktierna ska aktierna fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Eventuell udda aktie ska fördelas efter lottning av Bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande. Om förköp ej påfordras äger den som anmält aktierna till förköp att fritt överlåta dessa, dock med iakttagande av hembudsklausulen i bolagsordningen. Överlåtelse får dock ej ske till lägre pris eller på förmånligare villkor i övrigt än de som gäller i samband med förköpet. Om överlåtelse av aktier, vilka blivit fria genom att förköp ej ägt rum, ej fullföljes inom 120 dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga övriga Parter, inträder ånyo skyldighet att anmäla aktierna till förköp.

Ett krav i samband med försäljning till utomstående är att den Part som säljer aktier som villkor för aktieförsäljningen ska kräva att förvärvande tredje man ska inträda såsom Part i detta avtal i den utträdande Partens ställe. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen ska få genomföras. Det åligger den utträdande Parten att tillse detta.

## § 12 Värdering, lösenbelopp och betalning med mera

I händelse av förköp enligt detta Avtal ska inlösenbeloppet svara mot det kvotvärde (Bolagets registrerade aktiekapital fördelat över antalet aktier) som belöper på den aktiepost som ska inlösas, alternativt på aktieposten belöpande andel av substansvärdet (Bolagets bokförda egna kapital med tillägg för skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde) om det är lägre.

Ersättningen av den köpande Parten ska erläggas kontant vid tillträdet. I samband med tillträde avseende inlösta aktier ska utträdande Parten avstå från samtliga eventuella anspråk på återbetalning av insatta medel i Bolaget eller i förekommande fall, Dotterbolag, oavsett på vilket sätt tillskottet har skett.

## § 13 Nya aktieägare

Om ny Part avser tillträda i Bolaget utan att annan Part utgår som aktieägare (helt eller delvis) ska Parterna vara överens om detta såvida det inte är fråga om sådan kommun vars aktier vid bildandet tillföll Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland. Är den tillträdande Parten sådan kommun som nämns ovan och denne avser att förvärva aktier i enlighet med ursprunglig fördelning ska dessa aktier förvärfas av respektive Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland beroende på vilket landsting/region kommunen tillhör.

Om det inte är fråga om tillträde till ägarkretsen av någon kommun vars aktier vid bildandet tillföll Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland ska ny aktieägare tillträda genom att Bolaget emitterar nya aktier med riktad emission till den tillträdande parten

Om ny aktieägare ska tillträda utan att Part utgår som aktieägare ska denna svara för de kostnader som är förknippade med dennes tillträde om inte annat överenskoms.

#### § 14 Ändringar i avtalet

Ändringar i avtalet kräver att samtliga Parter är överens och ska ske skriftligen genom ett tilläggsavtal.

#### § 15 Avtalstid och utträde ur avtalet

Detta Avtal ska gälla tills vidare. Parts rätt till utträde ur avtalet är beroende av Parts innehav av aktier i Bolaget. Part utträder ur avtalet om Parts aktier avyttras. Part har inte rätt att utträda ur avtalet utan att Parten samtidigt avyttrar samtliga sina aktier i Bolaget.

#### § 16 Likvidation

Om Bolaget likvideras upphör detta Avtal att gälla när likvidationen är slutförd.

#### § 17 Tvist

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol och i första instans prövas av den tingsrätt där Bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens regler.

#### § 18 Bestämmelser om ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del härav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skälig jämkning i Avtalet ske.

#### § 19 Avtalets giltighet

Detta Avtal är giltigt endast under förutsättning att fullmäktige hos respektive Part godkänner det och att beslutet vunnit laga kraft.

Detta Avtal har upprättats i 10 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

## Bilaga 1

### *Aktieägare*

Aktierna ägdes vid Bolagets bildande av Parterna enligt fördelningen nedan. Ingen ändring har skett sedan bildandet.

<b>Kommun/landsting/region</b>	<b>Andel</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Aktiekapital</b>
Region Gävleborg	34,80 %	3 480	348 000 kr
Landstinget Västernorrland	29,90 %	2 990	299 000 kr
Gävle kommun	8,78 %	878	88 000 kr
Hudiksvalls kommun	3,30 %	330	33 000 kr
Härnösands kommun	2,50 %	250	25 000 kr
Kramfors kommun	1,90 %	190	19 000 kr
Nordanstigs kommun	0,85 %	85	8 000 kr
Sundsvalls kommun	10,00 %	1 000	100 000 kr
Söderhamns kommun	2,27 %	227	23 000 kr
Örnsköldsviks kommun	5,70 %	570	57 000 kr
<b>Summa</b>	<b>100 %</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000 000 kr</b>

Fördelning fastställdes av Parterna den 27 januari 2016 enligt följande:

<b>Ägare</b>	<b>Andel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Region Gävleborg	34,80 %	696 000 kr	1 044 000 kr	1 044 000 kr
Landstinget Västernorrland	29,90 %	597 000 kr	897 000 kr	897 000 kr
Gävle kommun	8,78 %	176 000 kr	263 000 kr	263 000 kr
Hudiksvalls kommun	3,30 %	66 000 kr	99 000kr	99 000 kr
Härnösands kommun	5,70 %	51 000 kr	76 000 kr	76 000 kr
Kramfors kommun	1,90 %	38 000 kr	57 000 kr	57 000 kr
Nordanstigs kommun	0,85 %	17 000kr	26 000 kr	26 000 kr
Sundsvalls kommun	10,00 %	200 000 kr	300 000 kr	300 000 kr
Söderhamns kommun	2,27 %	45 000 kr	68 000 kr	68 000kr
Örnsköldsviks kommun	5,70 %	114 000 kr	170 000 kr	170 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	<b>2 000 000 kr</b>	<b>3 000 000 kr</b>	<b>3 000 000 kr</b>