

Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@jll.se

2014-01-20

Framtida ägande och ansvar i AB Transitio (LS/1164/2011)

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-18, § 186 enligt följande

1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen).
4. Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3 (till skrivelse från arbetsgruppen).
5. Länstrafiken i Jämtlands län AB får godkänna bolagsordning (bilaga 6 till skrivelse från arbetsgruppen)
6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet.

Beslutet överklagades och Kammarrätten i Sundsvall upphävde i dom 2014-01-14 fullmäktigebeslutet. Grunden för upphävandet var att beslutet stred mot kommunallagens bestämmelser om kommunala företag (KL 3:17 och 18) vad gäller beslut om att utse styrelse. Grunden för domen har betydelse för punkterna 4 och 5 i beslutet. Eftersom Länstrafiken i Jämtlands län AB nu ägs av Regionförbundet Jämtlands län är frågorna om aktieöverlåtelse och godkännande av bolagsordning inte längre en fråga för landstinget.

Beslutet har verkställts i de delar som berör landstinget, nämligen avslutnings- och överlämningsavtal. När ett beslut som verkställts har upphävts ska verkställigheten rättas i den utsträckning som är möjligt. Eftersom kollektivtrafiken fortfarande är beroende av tillgång till tåg och landstinget redan ingått borgensåtagande enligt avtalet bör landstinget i stället för att försöka rätta verkställigheten fatta ett nytt beslut som ersätter det upphävda beslutet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2011-10-18, § 186 Framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Kammarrättens dom i mål om laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut § 186, om framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Styrgruppens och arbetsgruppens förslag till omstrukturering av ägandet i Transitio AB

Bilagor till styrgruppens och arbetsgruppens förslag till omstrukturering av ägandet i Transitio AB

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet.

I tjänsten

Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

2011-10-18

Landstingsfullmäktige

**§ 186 Framtida ägande och ansvar i AB Transitio
(LS/1164/2011)****Ärendebeskrivning**

AB Transitio som bildades 1999 har idag 18 ägare med olika andel ägande och ägandet regleras genom ett aktieägaravtal. Bolaget har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon så att stordriftfördelar och standardiseringar tas tillvara samt att fördela spårfordon i ett större geografiskt område mellan trafikhuvudmännen och dess operatörer.

Frågor om finansieringslösningar för bolagets verksamhet och styrning har pågått sedan en tid. Detta har aktualiserat behovet av förändringar av ägandet och styrningen av bolagets verksamhet. Dessutom införs en ny lagstiftning om kollektivtrafik från och med 1 januari 2012.

Landstingsdirektörsföreningen har mot bakgrund av detta skapat en projektorganisation för att ta fram förslag till förändringar i ägande och ansvar i AB Transitio. Arbetet har drivits under ledning av en styrgrupp.

Under 2010 genomfördes i projektet en utredning som skulle svara på frågeställningarna:

- Hur ska AB Transitio och dess ingångna förpliktelser ägas och styras?
- Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ske gemensamt?

Nya kollektivtrafiklagen från 1 januari 2012 medför också att ägarbilden behöver förändras om bolagets verksamhet ska bedrivas på liknande sätt i framtiden.

Sammanfattningsvis innehåller förslaget till framtida ägande och ansvar i AB Transitio följande:

- AB Transitio kvarstår oförändrat som ett bolag, men med delvis förändra uppdrag
- Ägandet i bolaget kopplas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller till det bolag vilket myndigheten har överlätit rätten att ingå avtal om allmän trafik
- Uppdatering av befintliga aktieägaravtal och bolagsordning, nytt ägardirektiv till bolaget samt inrättande av ett ägarråd
- Alla framtida delägare har lika andel i bolaget
- Ingen ytterligare solidarisk borgen
- Bolaget ska förvalta och vårda de gamla finansieringarna till dess de förfaller
- Faller gamla finansieringsavtal gäller de regler och avtal som gäller vid respektive finansieringsavtals ingång.

I Jämtlands län behöver Länstrafiken i Jämtland AB ta beslut om att sälja/överlåta aktierna i AB Transitio och att godkänna avslutnings- och överlämningsavtal.

Regionförbundet Jämtlands län har att ta ställning till vissa dokument eftersom aktierna föreslås överlätas till Kollektivtrafikmyndigheten.

Landstinget, som är borgensman, föreslås ta nedanstående beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-10-18

Beslutsunderlag

Material från arbetsgruppen avseende framtida ägande och ansvar i AB Transitio inklusive bilaga 1-6.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen).
4. Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3 (till skrivelse från arbetsgruppen).
5. Länstrafiken i Jämtlands län AB får godkänna bolagsordning (bilaga 6 till skrivelse från arbetsgruppen)
6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet.

Yrkanden

Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.

Mats El Kott (FP) yrkar på avslag beslutspunkter 4 och 5.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Mats El Kotts yrkande och finner det avslaget.

Ordförande ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen).
4. Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3 (till skrivelse från arbetsgruppen).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

2011-10-18

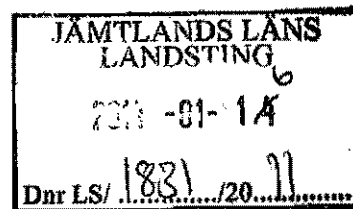
5. Länstrafiken i Jämtlands län AB får godkänna bolagsordning (bilaga 6 till skrivelse från arbetsgruppen)
6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger, Mats El Kott och Kia Carlsson (samtliga FP) till förmån för Mats El Kotts yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KLAGANDE

Lennart Ledin
Rådhusgatan 36 B Lgh 1102
831 31 Östersund

MOTPART

Jämtlands läns landsting
Box 654
831 27 Östersund

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 6 mars 2013 i mål nr 3477-11,
se bilaga A

SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten upphäver landstingsfullmäktiges beslut den 18 oktober 2011,
§ 186.

YRKANDEN M.M.

Lennart Ledin

Lennart Ledin yrkar att Jämtlands läns landstingsfullmäktiges (landstingets) beslut den 18 oktober 2011, § 186, ska upphävas och anför utöver vad som anförts hos förvaltningsrätten i huvudsak följande. De föreskrifter i kommunallagen som är aktuella i sammanhanget är tillkomna med utgångspunkt i ett kommunaldemokratiskt perspektiv med syfte att värna medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan när vården av kommunala angelägenheter överlämnas till privaträttsliga organ. Han har tydligt visat att det överklagade beslutet strider mot lag. Förvaltningsrätten delar hans bedömning att det inte finns något hinder för att 3 kap. 17 § KL ska tillämpas fullt ut för det aktuella beslutet. Han delar däremot inte rättens bedömning att det föreligger skäl att jämka villkoren enligt 3 kap. 18 § KL då det här inte är fråga om en bolagsbildning tillsammans med andra privaträttsliga juridiska personer utan enbart landsting. Det innebär att 3 kap. 17 § KL ska gälla och därmed finns inte någon grund för att jämka villkoren.

Landstinget ska bestämma det kommunala ändamålet. Det kommunala ändamålet har inte explicit fastställts utan endast föremålet för bolaget Transitio AB:s verksamhet. Det förhållandet att bolaget är helägt av enbart landsting kan inte åberopas som skäl för att det kommunala ändamålet därmed är utrett och beskrivet.

Landstinget ska utse samtliga ledamöter. Han delar förvaltningsrättens bedömning att ett ägarråd skulle kunna vara tillfyllest för att utse styrelseledamöter i bolaget om samtliga landsting vore representerade i ägarrådet. När landstinget nu inte är representerat i ägarrådet får detta anses medföra att kommunallagens stadgande om att utse styrelseledamöter inte uppfylls.

Landstinget ska utse lekmannarevisor. Förvaltningsrätten tar alltför lätt på frågan om att utse lekmannarevisor. Bestämmelsen i 3 kap. 17 § KL kan anses tillkommen för att garantera att lekmannarevisor ska utses. Då bolagsordningen inte innehåller någon sådan bestämmelse leder det till att det inte utses någon lekmannarevisor.

Det är landstinget som fattat det överklagade beslutet och därmed har det ansvar och de skyldigheter som KL föreskriver i sammanhanget, oavsett att ägandet av Transitio AB sedermera överförts till Regionförbundet Jämtlands län. Regionförbundet är dessutom ett kommunalförbund som landstinget är medlem i och vars förbundsordning landstinget har ett bestämmande inflytande över både som medlem med plats i förbundets styrelse och som den medlem som helt svarar för de medel som anslås förbundet.

Landstinget

Landstinget anser att överklagandet ska avslås och anför utöver vad som anförts i förvaltningsrätten i huvudsak följande. Vid tidpunkten för det överklagade beslutet ägdes Länstrafiken i Jämtland AB av landstinget. Beslutet ingick i en serie beslut för att omstrukturera ägandet i Transitio AB, ett bolag som vid denna tid ägdes av Länstrafiken. Besluten omfattade bland annat ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning för Transitio AB. Transitio AB var då indirekt ägt av landstinget. Länstrafiken har i samband med att trafikfrågorna fördes över till Regionförbundet Jämtlands län överlåtits till regionförbundet.

Regionförbundet är ett kommunalförbund. Som landstinget tidigare anført är ett kommunalförbund att jämställa med en kommun/landsting. Förbundet har det rättsliga bestämmandet över de bolag som förbundet äger och har att tillämpa bl.a. bestämmelserna i 3 kap. 16 – 18 §§ KL. Kommunalförbund regleras i 3 kap. 20 – 28 §§ KL. Enligt dessa bestämmelser regleras medlemmarnas inflytande på regionförbundet genom förbundsordningen. I

förbundsordningen finns ingen reglering av bolag som ägs av regionförbundet. Detta är ett politiskt ställningstagande i landstinget och länets kommuner. Förbundsdirektionen ska ha det politiska ansvaret för den verksamhet som förbundet har satts att sköta. Landstinget har genom inrättandet av kommunalförbundet och utformningen av förbundsordningen inte längre något inflytande på länstrafiken och dess dotterbolag även om landstinget har kvar ansvaret för finansiering av kollektivtrafik.

Ett upphävande av fullmäktiges beslut kommer på grund av detta att medföra att landstinget inte kan fatta något nytt beslut i frågan. Regionförbundets direktion har också fattat beslut i frågan den 7 november 2011, § 109, och detta beslut om att godkänna aktieägaravtal och bolagsordning har inte överklagats.

Landstinget vidhåller att det kommunala ändamålet uttryckligen har angetts i bolagsordningen oavsett om man tillämpar 3 kap. 17 § eller 3 kap. 18 §. Med tillämpning av 3 kap. 18 § är det fullt möjligt att göra de rimlighetsbedömningar som, vad gäller styrelsens sammansättning, kommit till uttryck i aktieägaravtal, instruktion till ägarråd och bolagsordning. Bristen vad avser lekmannarevisor har reparerats genom att bolagsstämman i Transitio AB har utsett lekmannarevisor.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom.

Inledningsvis konstaterar kammarrätten att det är förhållandena vid tiden för landstingets beslut som är relevanta för frågan om beslutet strider mot lag. Att landstinget senare överlätit ägandet i länstrafiken till regionförbundet påverkar således inte kammarrättens prövning av beslutets laglighet.

Bolaget i fråga, Transitio AB, ägdes vid tidpunkten för landstingets beslut gemensamt av ett antal länstrafikbolag. Av ordalydelsen i 3 kap. 18 § KL framgår att bestämmelsen blir tillämplig för bolag där landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. Lennart Ledin har dock gjort gällande att villkoren i 3 kap. 17 § KL ska tillämpas fullt ut trots delägarskapet, eftersom samtliga aktieägare är offentligt ägda. I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att 3 kap. 18 § KL är tillämplig eftersom det är fråga om överlämnande till ett bolag där landstinget är delägare. Att övriga delägare är offentliga aktörer saknar betydelse.

Kravet på att fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten

I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att det kommunala ändamålet får anses fastställt och angivet i de aktuella bolagshandlingarna på ett sådant sätt att kraven i 3 kap. 17 § p. 1 KL är uppfyllda.

Kravet på att utse samtliga ledamöter

Förvaltningsrätten har mot bakgrund av den rimlighetsbedömning som ska göras enligt 3 kap. 18 § KL funnit att kravet på att fullmäktige ska utse samtliga ledamöter i detta fall inte kan tillämpas fullt ut utan att den föreslagna lösningen får anses vara överensstämmande med kraven i KL.

Kammarrätten ansluter sig till förvaltningsrättens bedömning att det med hänsyn till ägarförhållandena i det aktuella bolaget vore orimligt att samtliga aktieägare fick utse styrelsen i dess helhet. Enligt kammarrättens mening krävs dock att landstinget som indirekt aktieägare genom länstrafiken har något inflytande över valet av styrelseledamöter för att kravet i 3 kap. 17 § KL ska vara uppfyllt, detta även med beaktande av rimlighetsbedömningen i 3 kap. 18 § KL. Av utkastet till aktieägaravtal framgår att ägarrådet ska ha sju ledamöter varvid de sju aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang ska få nominera en ledamot var samt att aktieägarna förbinder sig att vid bolagsstämman rösta för de nominerade

kandidaterna (p 19.2). Landstinget är, såvitt framgår av beslutsunderlaget, inte en av de sju aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang. Därmed har landstinget inte något inflytande över valet av styrelseledamöter i bolaget. Detta står enligt kammarrättens mening i strid med kraven i 3 kap. 17 § p. 2 KL.

Kravet på att fullmäktige ska ta ställning till beslut av principiell eller större beskaffenhet

I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att kravet får anses uppfyllt genom den föreslagna bolagsordningen.

Kravet på att utse minst en lekmannarevisor

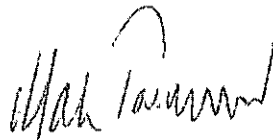
I målet är ostridigt att det i bolagshandlingarna inte ställs något krav på att en lekmannarevisor ska utses. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att kravet på lekmannarevisor bör tillämpas fullt ut när, som i detta fall, ett aktiebolag ägs av enbart offentliga aktörer. Eftersom frågan inte berörs i de aktuella bolagshandlingarna får landstingets beslut i denna del anses strida mot 3 kap. 17-18 §§ KL.

Förvaltningsrätten har funnit att detta är en brist av mindre beskaffenhet och valt att inte upphäva beslutet. Landstinget har anfört att bristen numera är avhjälpt genom att bolagsstämman i Transitio AB har utsett lekmannarevisor. Mot bakgrund av detta instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att den aktuella bristen i beslutet är av mindre beskaffenhet och i sig inte utgör tillräckliga skäl att upphäva beslutet.

Slutsats

Sammantaget finner kammarrätten därmed att det överklagade beslutet är fattat i strid med bestämmelserna i 3 kap. 17 § p. 2 KL. Beslutet ska därför upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).



Mats Törnered
kammarrättslagman
ordförande



Gunilla Ericsson
kammarrättsråd



Hanna Berglund
tf. kammarrättsassessor
referent

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Åsa Möller Gäfvert och Rolf Edlund deltagit.



KLAGANDE

Lennart Ledin, 440606-8215
Rådhusgatan 36 B Lgh 1102
831 31 Östersund

MOTPART

Jämtlands läns landsting
Box 654
831 27 Östersund

ÖVERKLAGAT BESLUT

Jämtlands läns landstings beslut den 18 oktober 2011, § 186

SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Transitio AB är ett bolag som tidigare ägdes av 18 länstrafikbolag. Bl.a. mot bakgrund av att den nya lagen om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari 2012, med bl.a. ändrade bestämmelser rörande organisationen av den regionala kollektivtrafiken, bestämdes att ägarförhållandena i bolaget behövde ändras. De aktuella ägarna i form av länstrafikbolag skulle överlåta sina aktier bl.a. till kommande regionala kollektivtrafikmyndigheter. Det medförde att befintliga bolagshandlingar samt aktieägaravtal behövde revideras.

Landstingsfullmäktige i Jämtlands län beslutade därför genom det överklagade beslutet

1. att avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio godkänns,
2. att landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkten 1,
3. att Länstrafiken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB Transitio,
4. att Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3,
5. att Länstrafiken i Jämtlands län AB får godkänna bolagsordning (bilaga 6 till skrivelse från arbetsgruppen),
6. att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet.

Lennart Ledin överklagar beslutet och yrkar att det upphävs. Han gör gällande att beslutet strider mot lag och anför följande omständigheter till stöd för sitt överklagande.

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Transitio AB uppfyller inte vad som föreskrivs i 3 kap. 16 – 18 §§ kommunallagen. Av beslutet framgår att "Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3" respektive godkänna bolagsordning i bolaget. Av handlingarna i ärendet framgår att delägarna i bolaget med lika andelar ska bestå enbart av landets samtliga landsting och regioner (utom Gotland). I 3 kap. 18 § kommunallagen föreskrivs att "Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, skall fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt". När som i detta fall ett bolag ägs enbart av landsting anses andelsförhållanden, verksamhetens art eller andra omständigheter inte förhindra att den juridiska personen binds fullt ut av de villkor som föreskrivs i 17 §. För ståndpunkten ges stöd i bl.a. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift: "Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (s.19-20) samt i Högsta förvaltningsdomstolens dom den 15 september 2011 i mål nr 5782-10.

Föreskrifterna i 3 kap. 17 § kommunallagen ska, enligt den tolkning som görs i ovanstående skrift och dom, gälla för bolaget. Aktieägaravtalet, bolagsordningen och ägardirektivet uppfyller inte föreskrifterna i 17 § om att, när vården av en kommunal angelägenhet överlämnas till aktiebolag, ska fullmäktige (oavsett när ägandet som här överlåts till ett kommunalt bolag – Länstrafiken i Jämtlands län AB – där således landstinget indirekt äger aktier i bolaget):

- a) *fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.* I bolagsordningen, aktieägaravtalet och ägardirektiven anges enbart föremålet för bolagets verksamhet. Fastställelse av det kommunala ändamålet med bolaget saknas således.

- b) *utse samtliga styrelseledamöter.* Som framgår av bolagsordning och aktieägaravtal får inte samtliga ägare plats i styrelse med ledamot och/eller suppleant. Enligt aktieägaravtalet får inte ens samtliga ägare ingå i det ägarsamråd som tillika ska utgöra valberedning. Samtliga ägare har således inte ens möjlighet att nominera någon styrelseledamot.
- c) *se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.* Bolagsordning och aktieägaravtal saknar en sådan föreskrift motsvarande den som den här citerade.
- d) *också utse minst en lekmannarevisor bland de revisorer som enligt 9 kap. 1 § kommunallagen valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.* Bolagsordning och aktieägaravtal saknar föreskrift om att lekmannarevisor ska utses och hur de ska utses.

Det överklagade beslutet saknar det innehåll som anges i punkterna a-d varför beslutet såsom visats ovan strider mot lag.

Jämtlands läns landsting bestrider överklagandet och yrkar att det avslås. Till stöd för talan anføres bl.a. följande. Det har ansetts av vikt att AB Transitio ägs av dem som är regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt den nya kollektivtrafiklagen. I Jämtlands län har Regionförbundet Jämtlands län utsetts till regional kollektivtrafikmyndighet. AB Transitio ska därför ägas av Regionförbundet Jämtlands län. Länstrafiken har därför fattat beslut om överlåtelse av aktierna i AB Transitio och Regionförbundet har beslutat om förvärv av aktierna i detta bolag. I samband med beslutet att Regionförbundet ska vara regional kollektivtrafikmyndighet beslutades också om överlåtelse av aktierna i Länstrafiken till Regionförbundet.

AB Transitios verksamhet är att på ett effektivt sätt tillhandahålla för kollektivtrafiken nödvändig utrustning i form av spårfordon och service på

denna utrustning, kunskap om denna utrustning och anskaffning av den samt extern finansiering av utrustningen. I bolagsordningen har det angetts mer precist. Detta är också det kommunala ändamålet. Eftersom det bara är trafikhuvudmän som nu, och regionala kollektivtrafikmyndigheter efter år 2011, som kan vara aktieägare är det klart att AB Transitio bara kan tjäna dessa. Det finns inget krav på att det kommunala ändamålet måste anges särskilt till exempel under en egen punkt. Det kommunala ändamålet är därmed fastställt och bolagsordningen strider därför inte mot lag på denna grund.

AB Transitio kommer efter genomförandet av de ändringar som omfattas av det överklagade beslutet att ägas av 20 lokala kollektivtrafikmyndigheter med en andel av 5 procent var. Bestämmelsen i 18 § har tolkats så att om det bara är kommunala ägare till ett bolag ska 17 § tillämpas fullt ut. Med tanke på det antal delägare som finns i AB Transitio medför en sådan tolkning att varje landsting/region ska utse hela styrelsen. Effekten av detta är att bolaget får 20 styrelser såvida inte samtliga landsting och kommuner utser samma personer. Antalet styrelseledamöter blir, om varje landsting/region ska utse var sin ledamot, minst 20. Detta talar mot att bestämmelsen i 17 § ska tillämpas fullt ut i fall där enbart kommuner/landsting/regioner är ägare. En rimlighetsbedömning måste vara tillåten även i dessa fall. Den föreslagna lösningen med att bolagsstämman utser styrelseledamöter efter nominering av ett ägarråd enligt aktieägaravtalet är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Regleringen strider därmed inte mot kommunallagen.

När det gäller villkoret att fullmäktige ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas gör landstinget gällande bl.a. följande. Bolagsordningen innehöll inte någon sådan bestämmelse när Länstrafiken förvärvade aktier-

na. Verksamheten i bolaget är av sådan art att de flesta beslut omfattar stora värden. Både när det gäller anskaffning av tåg och finansiering av dessa rör det sig om mångmiljonbelopp. Dessa beslut tillhör den löpande verksamheten och är inte av den kategorin att de skulle omfattas av bestämmelsen. Om så skulle vara fallet måste varje beslut ställas under respektive fullmäktiges prövning, vilket skulle göra det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att bedriva verksamheten i bolagsform. De beslut som man med hänsyn till verksamheten kan förutse skulle omfattas av en sådan bestämmelse skulle inte vara av den dignitet som de beslut som sker i den löpande verksamheten. I den föreslagna bolagsordningen finns en bestämmelse om att bolagsordningen inte får ändras utan godkännande av fullmäktige i de fall ägaren har fullmäktige. Med hänsyn till detta och till den tydliga regleringen i bolagsordningen av bolagets verksamhet är den föreslagna bolagsordningen rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Regleringen i denna del strider därmed heller inte mot kommunallagen.

I bolagsordningen saknas föreskrift om lekmannarevisor. Med hänsyn till nuvarande och blivande ägarkrets bör minst en sådan finnas. Med hänsyn till antalet ägare bör på samma sätt som för utseende av styrelse detta regleras mellan ägarna. Bolagets verksamhet är att tillhandahålla resurser i form av spårfordon och underhåll för dessa till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, det vill säga en del av insatsen i kollektivtrafiken. Verksamheten kommer inte medborgarna direkt tillgodo utan indirekt genom den trafik som bedrivs med fordonen. Behovet av kommunalrättslig granskning av bolagets verksamhet är därför inte så stort. Den granskningen har sin tyngdpunkt i granskningen av den kollektivtrafik som fordonen används i. Bristen i detta hänseende är med hänsyn till vad som anförts inte så allvarlig att den bör leda till att beslutet upphävs.

I och med att landstingets aktier i Länstrafiken överlåtits till Regionförbundet kommer ett upphävande av beslutet inte att få någon inverkan på bolagsordningen. Efter överlåtelsen av aktierna i Länstrafiken och Länstrafikens överlåtelse och Regionförbundets förvärv av aktierna i AB Transitio är det Regionförbundet som är direkt ägare till båda bolagen. Landstinget som är medlem i Regionförbundet har inget rättsligt inflytande på bolagsfrågor i bolag som ägs av regionförbundet.

Domen som klaganden åberopar är inte tillämplig eftersom den fråga som avgjordes i domen avser insyn i privaträttsliga organ. Frågan är inte aktuell för prövning i detta fall eftersom allmänhetens insyn i AB Transitio är lagfäst.

Landstinget har därutöver anfört bl.a. följande. Regleringen i 3 kap. 16-18 §§ gäller inte för landstingets medlemskap i kommunalförbund. Genom överföringen av aktierna i Länstrafiken till Regionförbundet är det Regionförbundet som har att tillämpa bestämmelserna om kommunala företag. Landstinget har inte längre någon rättslig möjlighet att påverka bolagsordningen i ett bolag som ägs av Regionförbundet. – Ett ägardirektiv beslutas på bolagsstämman och gäller för bolaget såvida det inte strider mot aktiebolagslagen eller föreskrifter i bolagsordningen. Regleringen av ägarnas insyn i bolaget i ett ägardirektiv blir bindande för bolaget. Föreskrifterna i kommunallagen om insyn är genom den föreslagna regleringen uppfyllda och strider därmed inte mot lag.

Lennart Ledin har med anledning av landstingets yttrande anfört bl.a. följande. - Såsom medlem i och en av huvudmännen för Regionförbundet Jämtlands län äger landstinget indirekt aktierna i AB Transitio och har därmed skyldighet att se till att lagens bestämmelse följs. Detta gäller även om man lämnar över från ett direkt ägande i ett bolag till ett organ, (bolag) där man har ett indirekt inflytande eller ägande.

I bolagsordning och aktieägaravtal anges enbart föremålet (försörjningsverksamhet, underhåll, upphandling) för bolagets verksamhet, vilket naturligtvis också ska anges. Det kommunala ändamålet med verksamheten ska uttryckas med grund i den kommunala kompetensen med verksamheten. Som framgår av aktieägaravtalet får flertalet ägare inte ens plats i det ägarråd som föreskrivs. En ordning där samtliga ägare ges rätt att åtminstone nominera styrelseledamöterna till en till antal ledamöter mer begränsad styrelse än antalet ägare borde även ur lagens synpunkt ha kunnat vara en tillfredsställande lösning. Varken bolagsordning eller aktieägaravtal innehåller en sådan ordning. På motsvarande sätt hade bestämmelsen om lekmanarevisor kunnat tillgodoses. I ägardirektiv anges exempel på frågor av större vikt som ska underställas ägarnas fullmäktigeförsamlingar och ägarrådet ansvarar i detta sammanhang. Motsvarande bestämmelse finns inte i bolagsordning eller aktieägaravtal. Eftersom ägardirektivets status är oklar inte minst mot bakgrund av att ägandet flyttas till en annan demokratiskt valt organ (regionförbundet) måste regleringen anses bristfällig när den inte finns permanent stadfäst i bolagsordning eller aktieägaravtal.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Bestämmelser

Angående laglighetsprövning

Av 10 kap. 8 § kommunallagen framgår att ett överklagat beslut ska upphävas, om

1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Av 10 kap. 9 § kommunallagen framgår att om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om

beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Angående kommunala bolag

Av 3 kap. 17 § kommunallagen, i dess lydelse vid tidpunkten för fullmäktiges beslut, framgår att om en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolaget.

Av 3 kap. 18 § kommunallagen framgår att innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om fullmäktiges beslut strider mot lag såvitt gäller punkterna 4-5 i beslutet.

Det framgår av handlingarna att aktuellt bolag, Transitio AB, vid tidpunkten för fullmäktiges beslut ägdes gemensamt av ett antal länstrafikbolag i deras egenskap av trafikhuvudmän. Eftersom bolaget är delägt är det bestämmelsen i 3 kap. 18 § kommunallagen som är tillämplig. Förvaltnings-

rätten utgår från att omständigheterna är sådana att det kan sägas vara fråga om en överlåtelse av en landstingskommunal angelägenhet till ett bolag.

Klaganden har gjort gällande att eftersom samtliga aktieägare är offentligt ägda finns inget hinder mot att villkoren i 3 kap. 17 § kommunallagen tillämpas fullt ut, trots delägarskapet. Förvaltningsrätten håller med om den bedömningen i och för sig men anser att själva delägendet innebär att villkoren ändå i vissa fall måste jämkas i enlighet med en rimlighetsavvägning enligt 3 kap. 18 § kommunallagen (jämför även vad som anförs i SKL:s skrift: "Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, s. 20, av vilken framgår att hänsyn ska tas till om det är flera aktörer inblandade). Den av klaganden åberopade domen från Högsta förvaltningsdomstolen är enligt förvaltningsrättens mening inte relevant då frågan gällde kommunens skyldighet att verka för handlingars offentlighet innan överlämnande av en kommunal angelägenhet skedde till en ideell förening, och där det enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte finns utrymme för någon rimlighetsavvägning, dvs. en helt annan fråga än vad som är aktuell i detta mål.

Kravet på att fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten

I det föreslagna aktieägaravtalet anges att aktieägarnas syfte med Transitio AB är att bolaget ska införskaffa och ombesörja underhåll av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa anknutna tjänster för respektive aktieägares försörjningsverksamhet och att bolagets verksamhet således utgör ett led i respektive aktieägares försörjningsverksamhet (punkten 2.2. i utkastet till aktieägaravtal).

Enligt förvaltningsrättens mening får nämnda punkt i det föreslagna aktieägaravtalet anses återge det kommunala ändamålet med verksamheten. Aktieägaravtalet är emellertid inte bindande för den juridiska personen Transitio AB. I utkastet till bolagsordning anges emellertid syftet med bolagets verksamhet i överensstämmelse med det nu återgivna kommunala

ändamålet (3 §). Vidare anges det att bolaget inte ska vara vinstdrivande (4§). I detta fall står det således klart att bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet med verksamheten överensstämmer med varandra. Det finns inget krav på att det kommunala ändamålet ska återges i bolagsordningen under en specifik rubrik. Mot den bakgrunden, och att bolaget i fråga helt igenom är ägt av offentliga aktörer, anser förvaltningsrätten att kravet på att det kommunala ändamålet med verksamheten ska vara fastställt, är uppfyllt.

Kravet på att utse samtliga styrelseledamöter

Enligt förvaltningsrättens mening kan villkoret i 3 kap. 17 § kommunallagen inte upprätthållas till fullo utan måste tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det följer enligt förvaltningsrättens mening av att bolaget ägs av flera intressenter gemensamt. Det vore i sådant fall orimligt att en aktieägares fullmäktige ensamt, eller att samtliga fullmäktige, fick utse styrelse i sin helhet. Förvaltningsrätten kan inte finna att den föreslagna lösningen med ett ägarråd som nominerar ledamöter och utgör valberedning är i strid med kommunallagens bestämmelser, trots att samtliga ägare inte är representerade i rådet (dvs. valberedningen). Förvaltningsrätten konstaterar även att rådet har getts anvisningar i förslag till instruktion för rådet när det gäller vilka kvalifikationer de föreslagna kandidaterna ska ha (4§). Mot bakgrund av den rimlighetsbedömning som ska göras enligt 18 §, anser förvaltningsrätten således att kravet på att fullmäktige ska utse samtliga ledamöter i detta fall inte kan tillämpas fullt ut utan att den föreslagna lösningen får anses vara i överensstämmelse med kommunallagens krav.

Fullmäktige ska ta ställning till beslut av principiell eller större beskaffenhet

I motiven till denna bestämmelse i kommunallagen anförts att det står fullmäktige fritt att välja lämplig metod för att tillförsäkra sig rätten att uttala sig innan bolaget fattar sitt beslut (se prop. 2001/02:80 s. 75 f).

Enligt den föreslagna bolagsordningen ska godkännande inhämtas från de aktieägare som har en fullmäktige innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (20 §). Vidare anges i förslaget till ägardirektiv exempel på vilka ärenden som anses vara av större vikt (punkten 5.2). Handlingarna blir bindande för bolaget.

Förvaltningsrätten kan inte finna att det som klaganden anfört om fullmäktiges rådighet över de kommunala bolagen visar att denna rådighet genom det överklagade beslutet inskränks på ett sätt som strider mot kommunallagen.

Kravet på att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor

Parterna är överens om att någon lekmannarevisor inte har utsetts i de aktuella bolagshandlingarna och att dessa inte heller innehåller någon bestämmelse om att en sådan ska utses.

Enligt förarbetena torde en granskning genom auktoriserade eller godkända revisorer inte alltid ge tillräckliga förutsättningar för en prövning av särskilda kommunala aspekter på verksamheten. En granskning genom icke examinerade personer med erfarenhet av kommunal verksamhet kan ofta vara av större värde. Regeringen ansåg därför att den kommunala insynen alltid bör garanteras med såväl en examinerad som en lekmannarevisor. Fullmäktige bör därför alltid vara skyldigt, att vid sidan av examinerade revisorn, utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag som kommunen innehar alla aktier i (prop. 1997/98:99, s.199).

Förvaltningsrätten anse att kravet på lekmannarevisor i princip bör tillämpas fullt ut när, som i detta fall, aktiebolaget enbart ägs av offentliga aktörer. Eftersom de i beslutet aktuella bolagshandlingarna överhuvudtaget inte berör frågan får beslutet i denna del anses strida mot 3 kap. 18 § kommunallagen.

Enligt aktiebolagslagens bestämmelser kan emellertid en lekmannarevisor utses av bolagsstämman, om inte bolagsordningen innehåller någon bestämmelse om att lekmannarevisor utses på något annat sätt (se 10 kap. 1 § och 8 § aktiebolagslagen [2005:551]). Något krav på att en bestämmelse om lekmannarevisor upptas i bolagsordningen finns således inte enligt aktiebolagslagen. Bristen kan således korrigeras i efterhand genom beslut på bolagsstämman. Landstinget har även vidgått att en lekmannarevisor bör utses. Vidare innehåller det föreslagna ägardirektivet en bestämmelse om bolagets informationsskyldighet, varav framgår skyldighet för bolaget att till ägarna bl.a. överlämna information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa verksamhetens utveckling (punkten 4.1). Ägarna har därigenom en möjlighet till kommunal insyn i bolaget. Mot den bakgrunden anser förvaltningsrätten att den aktuella bristen är av mindre beskaffenhet varför beslutet inte ska upphävas på denna grund (10 kap. 9 § kommunallagen).

Av det anförda framgår att förvaltningsrätten finner att det Lennart Ledin anfört inte visar att det överklagade beslutet är olagligt enligt 10 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1C).



Kerstin Widmark

I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna Lennart Bolander och Kristin Herold.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen *men ska skickas eller lämnas till kammarrätten.*

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten *inom tre veckor* från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades.

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att *prövningstillstånd* meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen
2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet
3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd
4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Från:  **Karlin Jonsson**
 olle.nilsson@se.pwc.com

den 5 juli 2011 12:36:04 

Ärende: Fwd: Beslutsunderlag - AB Transitio

Till:  **Marianne Ottersgård**

Kopia:  Harriet Jorderud  Nina Fållback-Svensson  Karin Strandberg-Nöjd

Bilagor:

 Attach0.html	5K
 missiv sida 1.pdf	1.2M
 missiv sida 2.pdf	5K
 Förslag till tjänsteutlåtande - slutlig.docx	27K
 BILAGA 1.xlsx	11K
 110626_Avslutningsavtal Transitio.DOCX	28K
 110622_Aktieägaravtal Transitio.DOCX	79K
 110622_Ägardirektiv_Transitio.DOCX	21K
 110622_Instruktion för ägarråd_Transitio.DOCX	17K
 110622_Bolagsordning_Transitio.DOCX	32K
 110622_Bolagsordning_Transitio.DOCX	32K
 2. Fördelning spårfordon.PDF	314K
 3. Anslutningsavtal.DOCX	27K
 4. Förteckning över aktieägare och andel.DOCX	23K
 5. Adressförteckning.DOCX	22K
 Bilaga 6-nuvarande aktieägaravtal.PDF	4.9M
 110626_Avslutningsavtal Transitio.DOCX	28K
 110622_Instruktion för ägarråd_Transitio.DOCX	16K
 9 - Garantiförbindelse.DOC	23K
 2011-06-21 Transitio (utkast6).pptx	1.9M

Höj - vidareänder detta till dig.
 Mvh Karin

----- Originalmeddelande -----

Idag, den 30 juni skickas beslutsunderlag avseende framtida ägande och ansvar i AB Transitio med post till ordföranden i landstings-/regionstyrelserna för anhängiggörande. För kännedom och handläggning skickas även beslutsunderlaget till Dig elektroniskt. Notera särskilt att Du till Din hjälp vid eventuella föredragningar av ärendet har en Power Point-presentation som beskriver ärendet.

Styrgruppen för uppdraget vill gärna veta hur respektive län kommer att organisera framtida ägande och därmed beslutsprocessen. Notera därför att vi i missivbrevet ber att en beskrivning av beslutsgången i respektive län presenteras för styrgruppen senast den 31 augusti 2011. Denna information kan med fördel lämnas till undertecknad.

Med vänlig hälsning
 Olle Nilsson

Bilagor:

Missivbrev:

(See attached file: missiv sida 1.pdf)(See attached file: missiv sida 2.pdf)

Förslag till tjänsteutlåtande:

(See attached file: *Förslag till tjänsteutlåtande - slutlig.docx*)

Bilagor till tjänsteutlåtandet:

(See attached file: *BILAGA 1.xlsx*)(See attached file: *110526_Avslutningsavtal Transitio.DOCX*)(See attached file: *110622_Aktieägaravtal Transitio.DOCX*)(See attached file: *110622_Ågärdirektiv_Transitio.DOCX*)(See attached file: *110622_Instruktion för ägarråd_Transitio.DOCX*)(See attached file: *110622_Bolagsordning_Transitio.DOCX*)

Bilagor till bilaga 3; Aktieägaravtal

(See attached file: *110622_Bolagsordning_Transitio.DOCX*)(See attached file: *2. Fördelning spårfordon.PDF*)(See attached file: *3. Anslutningsavtal.DOCX*)(See attached file: *4. Förteckning över aktieägare och andel.DOCX*)(See attached file: *5. Adressförteckning.DOCX*)(See attached file: *Bilaga 6-muvarande aktieägaravtal.PDF*)(See attached file: *110526_Avslutningsavtal Transitio.DOCX*)(See attached file: *110622_Instruktion för ägarråd_Transitio.DOCX*)(See attached file: *9 - Garantiförbindelse.DOC*)

Power Point-presentation:

(See attached file: *2011-06-21 Transitio (utkast6).pptx*)

Olle Nilsson

PwC | Senior Manager

Direkt: +46 (0)23 774119 | Mobil: +46 (0)709 292601

Email: olle.nilsson@se.pwc.com

PwC Sverige

Box 203, 791 25 Falun | Kristinegatan 21

www.pwc.com/se

----- End of message text -----

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. Also, please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.

Till ordförande i Landstingsstyrelsen i Jämtland läns landsting

Framtida ägande och ansvar i AB Transitio – förslag till beslut samt beslutshandlingar.

Styrgruppen för projektet att ta fram förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio översänder härmed förslag till beslut och beslutshandlingar i ärendet. Styrgruppen har enhälligt ställt sig bakom förslaget och ber härmed att landstinget i respektive län att hantera beslutsprocessen inom länet. För att beslutsprocessen ska fortskrida har kommer vi i projektet att löpande följa processen hos de framtida ägarna.

För beslutsgången krävs i princip två processer. Dels en process är de nuvarande ägarna fattar beslut om att sälja aktieinnehavet och dels en process där de framtida ägarna fattar beslut om att ingå som ägare i beslutet. Med detta som bakgrund och med utgångspunkten att ägarförändringarna ska vara genomförda den 1 januari 2012 har vi fastställt att **alla beslut i ärendet ska vara genomförda den 15 november 2011.**

Med anledning av de olika länen kommer att ha enskilda beslutsprocesser ber vi landstinget om stöd i form av att **en beskrivning av beslutsgången i länet presenteras senast den 31 augusti 2011.**

Till stöd för information i ärendet bifogas också en presentation av ärendet i PowerPoint. Om Ni behöver extra stöd i form av föredragning av ärendet kan detta förmedlas av projektets arbetsgrupp och projektledaren. Ta i så fall kontakt med följande personer, vilka också svarar på övriga frågor i detta ärende.

Ekonomidirektör Bo Svedberg, Landstinget Gävleborg (bo.svedberg@lg.se) 070-289 95 11

Projektledare Olle Nilsson (olle.nilsson@se.pwc.com) 0709-29 26 01.

Med vänlig hälsning



Torbjörn Rosdahl
Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting
Ordförande i styrgruppen för framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Bilagor:

1. Förslag till Tjänsteutlåtande

- 1.1 Fördelning av framtida ägande och beskrivning av aktuellt finansiellt nettoengagemang i AB Transitio**
- 1.2 Förslag till avslutnings- och överlämnandeavtal**
- 1.3 Förslag till nytt aktieägaravtal**
- 1.4 Förslag till ägardirektiv**
- 1.5 Förslag till instruktion för ägarrådet i AB Transitio**
- 1.6 Förslag till bolagsordning i AB Transitio**

2. Powerpoint-Presentation av ärendet

Handlingarna har skickats elektroniskt till landstingets ekonomidirektör.

Framtida ägande och ansvar i AB Transitio – förslag till tjänsteutlåtande och beslutsformuleringar

Inledning och bakgrund

En stark kollektivtrafik utgör en framgångsfaktor för nationell, regional och lokal utveckling. Regionalt och lokalt är landstingen och kommunerna tillsammans ansvariga för utvecklingen av kollektivtrafiken. Med detta som bakgrund har ett antal trafikhuvudmän valt att organisera fordonsförsörjningen till den spårbundna regionala kollektivtrafiken genom samverkan i det gemensamägda bolaget AB Transitio. Bolaget har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon så att stordriftfördelar och standardiseringar tas tillvara samt att fördela spårfordonen i ett större geografiskt område mellan trafikhuvudmännen och dess operatörer. AB Transitio bildades 1999 och har idag 18 ägare med olika andel ägande och ägandet regleras genom ett aktieägaravtal.

Frågor om finansieringslösningar för bolagets verksamhet och styrning av bolaget har pågått sedan en tid. Detta har aktualiserat behovet av förändringar av ägandet och styrningen av bolagets verksamhet. Utöver detta har Riksdagen i juni 2010 beslutat om införande av förändringar i lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet (SFS 2010:1065). Dessa förändringar medför också att, om bolagets verksamhet ska bedrivas på liknande sätt i framtiden, ägarbilden behöver förändras.

Landstingsdirektörsföreningen har mot bakgrund av detta skapat en projektorganisation för att ta fram förslag till förändringar i ägande och ansvar i AB Transitio. Arbetet har drivits under ledning av en styrgrupp bestående av Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Harriet Jorderud, ordförande i landstingsstyrelsen i Jämtlands läns landsting, Denise Norström, ordförande i landstingsstyrelsen i Landstinget Västmanland, Leif Blomqvist, regionråd i Västra Götalandsregionen, Peranders Johansson, ordförande i landstingsstyrelsen i Landstinget Jönköpings län, Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör i Landstinget Västmanland, Lars Hillerström, finanschef i Västra Götalandsregionen, Barbro Naroskyin, landstingsdirektör i Landstinget i Östergötland och Toivo Heinsoo, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

Under 2010 genomfördes i projektet en utredning som skulle svara på frågeställningarna:

- Hur ska AB Transitio och dess ingångna förpliktelser ägas och styras?
- Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ske gemensamt?

Utredningen föreslog följande förändringar inom AB Transitio:

- De regionala kollektivtrafikmyndigheterna enligt den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet övertar ägarskapet av bolaget
- Ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna
- AB Transitio fortsätter bedriva den verksamhet man bedrivit hittills
- Framtida finansiering löses genom en finansieringsoption
- Verksamheten kvarstår i ett bolag
- Aktieägaravtalet anpassas till framtida verksamhet
- Styrningen formaliseras i form av bl a ägarråd och valberedning

Med detta som bakgrund har arbetet i projektet fortskridit under 2010-2011 med framtagande av nya styrdokument för AB Transitio. Dessa styrdokument har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av ett antal ekonomi- och finansdirektörer i landstingen och underställts projektets styrgrupp för godkännande.

Under arbetet med framtagande av nya styrdokument för AB Transitio har expertstöd använts och dokumenten har också tillställts ekonomidirektörer och landstingsjurister i landstingen med begäran om synpunkter.

Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio

AB Transitio kvarstår som ett bolag med, i grunden samma uppdrag som tidigare. Bolagets uppdrag vad avser finansieringslösningar förändras dock. Tidigare har det förekommit en mängd olika kombinationer vad avser finansieringar, och borgensåtagandena har inte följts av samma nivå på det finansiella nettoengagemang i bolaget. Detta kan lösas genom att ägarna i AB Transitio har samma andel av ägandet och att ägarna i framtiden inte lämnar solidarisk borgen, utan ägarna övergår till att finansiera fordonsanskaffningen via finansieringsoptioner. Detta innebär att finansieringen säkerställs direkt av berörda parter, d v s det skapas en direkt relation mellan anskaffningen av fordon och finansieringen av dessa inköp. Det betyder att solidarisk borgen för alla ägare inte gäller för framtida anskaffning.

Vad avser de nuvarande finansieringarna föreslås att bolaget fortsatt ska förvalta och vårda dessa. De åtaganden som ägare, borgensmän och AB Transitio hittills ingått kvarstår således till dess att nuvarande finansieringsavtal löper ut, vilket framgår av det nedan nämnda avslutnings- och överlämnandeavtalet.

Med anledning av förändringar i kollektivtrafikslagstiftningen föreslås att ägandet övergår till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller det bolag till vilket den regionala kollektivtrafikmyndigheten har överlåtit rätten att ingå avtal om allmän trafik. En viktig fråga för AB Transitio är också att man ska kunna betraktas som ett så kallat samriskbolag enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ("LUF"). Detta innebär i korthet att bolaget, i egenskap av samriskföretag enligt LUF, utan krav på upphandling kan leverera spårfordon och finansierings- och underhållstjänster rörande sådana fordon m.m. till ägarna för ägarnas försörjningsverksamhet. Ägandet av bolaget och fordonsanskaffningen bör således hänga ihop.

Fördelningen av andelen ägande i AB Transitio skulle således se ut enligt bilaga¹.

Det nuvarande aktieägaravtalet bör med anledning av ovan angivna förslag förändras. För det första behöver därför de förpliktelser som ägarna har i förhållande till bolaget regleras så att åtaganden avslutas eller att ägarna kommer överens om hur kvarstående förpliktelser ska hanteras. Detta görs i ett avslutnings- och överlämnandeavtal² som tecknas av såväl utträdande som tillträdande parter och nuvarande borgensmän. Den slutliga utformningen av avtalet kan komma att förändras fram till dagen för undertecknande. Detta har sin bakgrund i att den praktiska hanteringen av hur aktieöverlåtelse ska ske kommer att utredas och slutligen fastställas under hösten.

Då ägarbilden förändras behöver även det nuvarande aktieägaravtalet förändras. Förslag på ett nytt aktieägaravtal presenteras i bilaga³. Dessutom föreslås ägardirektiven⁴ förändras. Ägardirektiven tar utgångspunkt i ägarnas uppdrag till bolaget, hur ägarna ska utöva inflytande på bolaget och hur bolaget ska hantera informationen till ägarna.

¹ Bilaga 1: Fördelning av framtida ägande och beskrivning av aktuellt finansiellt nettoengagemang i AB Transitio

² Bilaga 2: Förslag till avslutnings- och överlämnandeavtal

³ Bilaga 3: Förslag till nytt aktieägaravtal

⁴ Bilaga 4: Förslag till ägardirektiv

Vad avser förändring av ägarnas styrning av AB Transitio har förslag till instruktioner för det framtida ägarrådet⁵ tagits fram. Ägarrådet, som enligt förslaget är ägarnas organ för att utöva ägarstyrning och hålla sig informerade om bolagets verksamhet föreslås bestå av sju ledamöter. För att få en bred och geografiskt spridd representation i ägarrådet föreslås att de ägare med störst finansiellt nettoengagemang bildar rådet. Förslaget beaktar också den geografiska spridningen av representationen i ägarrådet. Det kan hanteras så att de ägare som tillsammans äger bolag inom kollektivtrafikområdet, exempelvis Norrtåg eller Tåg i Bergslagen ges möjlighet att genom dessa bolag utse representanter i Transitios ägarråd. Rådet utgör också valberedning till AB Transitios bolagsstämma. Ägarrådet ska bestå av förtroendevalda.

Ägarrådets uppgifter utgår ifrån att ägarna vill ha en aktiv ägarstyrning av bolaget. Huvuduppgiften är att hålla sig väl informerad om bolagets utveckling. En viktig del i ägarstyrningen är att avgöra hur frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska hanteras. I samråd med bolagets styrelse föreslås ägarrådet hantera dessa frågor. Ägarrådet föreslås också få initiativrätt på så sätt att man ges möjlighet att anmäla frågor till bolagets styrelse. Bolaget ska därför till ägarrådet, med kontinuitet rapportera om bolagets verksamhet och ekonomi. Ägarrådets sammanträden ska protokollföras och protokollen ska tillställas ägarna.

Till sist påverkas även AB Transitios bolagsordning av ovanstående förslag till förändringar. Av den anledningen presenteras förslag till en ny bolagsordning⁶.

Sammanfattningsvis innehåller förslaget följande.

- AB Transitio kvarstår oförändrat som ett bolag, men med delvis förändrat uppdrag.
- Ägandet i bolaget kopplas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller till det bolag till vilket myndigheten har överlåtit rätten att ingå avtal om allmän trafik.
- Uppdatering av befintliga aktieägaravtal och bolagsordning, nytt ägardirektiv till bolaget samt, inrättande av ett ägarråd.
- Alla framtida delägare har lika andel i bolaget.
- Ingen ytterligare solidarisk borgen.
- Bolaget ska förvalta och vårda de gamla finansieringarna till dess de förfaller.
- Faller gamla finansieringsavtal gäller de regler och avtal som gällde vid respektive finansieringsavtals ingång.

Förslag till beslut

[beslutande organ] i [organisationens namn] föreslås enligt förslagen i tjänsteutlåtandet besluta

- att godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio enligt bilaga 2
- att godkänna aktieägaravtal i AB Transitio enligt bilaga 3 samt genomföra ägarfördelning enligt aktieägaravtalet inklusive överlåtelse av aktier enligt bilaga 1
- att godkänna ägardirektiv till AB Transitio enligt bilaga 4
- att godkänna instruktion till ägarrådet i AB Transitio enligt bilaga 5

⁵ Bilaga 5: Förslag till instruktion för ägarrådet i AB Transitio

⁶ Bilaga 6: Förslag till ny bolagsordning för AB Transitio

- att godkänna bolagsordning och därmed fastställa villkor och uppdrag för AB Transitio enligt bilaga 6
- att uppdra åt [namn/funktion] att teckna erforderliga handlingar enligt ovan
- att uppdra åt [namn/funktion] att granska, godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal i enlighet med de principer [fullmäktige] har godkänt enligt ovan
- att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut [samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet]

[Styrelsen] beslutar för egen del under förutsättning av ovanstående beslut av [fullmäktige]

- att uppdra åt [ordföranden] att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med styrelsens beslut
- att uppdra åt [ägarens] ombud vid bolagsstämman att rösta för att stämman antar direktiv enligt [fullmäktiges] beslut ovan

Förordning (EU) 2016/1131 om tillämpningsförfaranden för kontroll av kvaliteten hos jordbruksprodukter		
Norrbotten	5	3,8
Västerbotten	5	4,4
Jämtland	5	4,6
Västernorrland	5	4,6
Gävleborg	5	10,8
Västmanland	5	7,8
Dalarna	5	4,5
Örebro	5	4,5
Uppsala	5	8,5
Värmland	5	12,2
Stockholm	5	7
Halland	5	10,9
Kronoberg	5	7,3
Kalmar	5	4,4
Skåne	5	3,5
Blekinge	5	1,2
Västra Götaland	5	0
Jönköping	5	0
Östergötland	5	0
Sörmland	5	0

AVSLUTNINGS- OCH ÖVERLÄMNINGSAVTAL

Detta avslutnings- och överlämningsavtal ("Avslutningsavtalet") har denna dag träffats mellan undertecknade parter, nedan gemensamt kallade "Avtalsparter". Genom Avslutningsavtalet avslutas delvis aktieägaravtalet daterat den 7 december 2000 ("Nuvarande Aktieägaravtal") samt tillhörande avtal. Vidare regleras genom Avslutningsavtalet kvarstående förpliktelser enligt Nuvarande Aktieägaravtal som skall kvarstå efter avslutandet ("Kvarstående Förpliktelser").

1. PARTER

1. [Alla Utträdande Aktieägare]
2. [Alla Tillträdande aktieägare]
3. [Landstingen]/[Borgensmän]

Parterna 1-[•] benämns nedan "Utträdande Aktieägare" och parterna [•]-[•] benämns nedan "Tillträdande Aktieägare".

4. [AB Transitio, org. nr. (nedan kallat "Bolaget")].

2. BAKGRUND

Med anledning av införandet av lag (2010:1065) om kollektivtrafik ("Kollektivtrafiklagen") genomförs en rad strukturella förändringar av Bolaget. Bolagets struktur förändras varigenom bland annat [vissa] Avtalsparter kommer utträda och vissa nya avtalsparter kommer att tillträda som aktieägare i Bolaget [och i samband därmed ta över Kvarstående Förpliktelser från respektive Utträdande Aktieägare med fördelning enligt Bilaga [•]]. Förhållandet mellan de [Utträdande Aktieägarna som kommer att kvarstå som aktieägare i Bolaget] och de Tillträdande Aktieägarna kommer att regleras genom ett nytt aktieägaravtal daterat [•] ("Aktieägaravtalet") som i sin helhet ersätter det Nuvarande Aktieägaravtalet, med undantag för de Kvarstående Förpliktelser som fortsättningsvis skall gälla gentemot Bolaget och de Utträdande Aktieägarna (och part som ersatt sådan aktieägare, sådan ersättare kan vara en Tillträdande Aktieägare) emellan och regleras nedan i punkt 4 (*Reglering av kvarstående förpliktelser*).

3. AVSLUTANDE

Härmed avslutas Nuvarande Aktieägaravtal, med undantag för de Kvarstående Förpliktelserna ("Avslutandet").

4. REGLERING AV KVARSTÅENDE FÖRPLIKTELSE

De finansieringar som har ingåtts för Avtalspart och tillhörande borgensförbindelser som har utställts för Bolaget kvarstår efter Avslutandet. Därmed kvarstår ansvaret för (i) de Avtalsparter eller sådan Tillträdande Aktieägare som har tagit över ansvaret för en Utträdande Aktieägare för vars räkning Bolaget har förvärvat spårfordon (en "Fordonsansvarig") enligt Nuvarande Aktieägaravtal, (ii) respektive Avtalsparts borgensmans skyldigheter enligt de ingångna solidariska borgensåtagandena samt (iii) respektive Avtalsparts borgensmans skyldigheter enligt nuvarande regressavtal.

Avtalsparterna överenskommer härmed följande:

4.1 Solidariska borgensåtaganden och regressavtal

Respektive solidariska borgensåtaganden som utställts av [borgensman för] [Avtalspart] skall kvarstå. Regressavtalet, se bilaga [•], upphör mellan Avtalsparterna förutom för de Avtalsparter som ställt ut ett eller flera solidariska borgensåtaganden såvitt avser dessa borgensåtaganden.

[All finansiering härafter som Tillträdande Aktieägare uppdrar åt Bolaget skall göras enligt Aktieägaravtalet.]

4.2 Skyldigheter och åtaganden gentemot Bolaget

Skyldigheterna för de Fordonsansvariga gentemot Bolaget (såsom garanti för hyra och kostnadstäckning enligt punkt 5.4 i Nuvarande Aktieägaravtal) skall kvarstå. [För det fall någon av de Fordonsansvariga upphör att existera övertar den eller de Avtalsparter som är dess borgensman/borgensmän härmed dess skyldigheter och åtaganden gentemot Bolaget [alternativt skall en Tillträdande Aktieägare överta dessa skyldigheter och åtaganden]]. För det fall en borgensman övertar skyldigheter och åtaganden skall denna ersätta sådan Avtalsparts borgensåtagande utställt till Bolaget. För det fall en Fordonsansvarig vill överlåta ansvaret för spårfordon som finansierats genom Bolaget, skall denne fortsatt svara för spårfordonen gentemot Bolaget och får själv inhämta ersättning från övertagande [aktieägare].

4.3 Skyldigheter gentemot tredje man (t.ex. finansiär)

Borgensåtagande och förpliktelser gentemot tredje man kvarstår och respektive Avtalspart svarar för detta. Vid en refinansiering av existerande finansiering skall inte åtagandet att utfärda solidarisk borgen gälla utan respektive Fordonsansvarig svarar för sina egna fordon och en borgen får i det fallet anordnas av Avtalsparten själv. Ingen ytterligare skyldighet att ställa solidarisk borgen skall således tillkomma för Utträdande Aktieägare. Utträdande Aktieägare kan dock komma att behöva ställa ut solidarisk borgen på nytt om finansiärerna så kräver.

Vid eventuella avslut av existerande finansieringar skall respektive Fordonsansvarig/borgensman svara för spårfordon i förhållande till Bolaget. För det fall en Fordonsansvarig vill överlåta spårfordon som finansierats genom Bolaget, skall denne fortsatt svara för spårfordonen i förhållande till Bolaget (inklusive borgensåtagande gentemot finansiär) och får själv inhämta ersättning från övertagande part.

Detta Avslutningsavtal har upprättats i [•] ([•]) exemplar varav respektive part har tagit var sitt.

Stockholm den [datum]
AB STORSTOCKHOLMS
LOKALTRAFIK
gm

Stockholm den [datum]
[•]
gm

/Underskrift(-er)/

/Underskrift(-er)/

/Namnförtydligande(-n)/

/Namnförtydligande(-n)/

Stockholm den [datum]
[•]
gm

Stockholm den [datum]
[•]
gm

/Underskrift(-er)/

/Underskrift(-er)/

/Namnförtydligande(-n)/

/Namnförtydligande(-n)/

Stockholm den [datum]
[•]
gm

Stockholm den [datum]
[•]
gm

/Underskrift(-er)/

/Underskrift(-er)/

/Namnförtydligande(-n)/

/Namnförtydligande(-n)/

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

AKTIEÄGARAVTAL - TRANSITIO

1. PARTER

1. [Aktieägare], orgnr [*];
2. [Aktieägare], orgnr [*];
3. [Aktieägare], orgnr [*];
4. [Aktieägare], orgnr [*];
5. AB Transitio, orgnr 556033-1984; samt
6. den eller de Tillkommande Aktieägare som sedermera har tillträtt detta Aktieägaravtal enligt vad som närmare anges i punkt 16 nedan;

Parterna i punkt [*] till [*] benämns härafter 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. 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.

2.2 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

- 2.3 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.
- 2.4 I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av Bolagets resurser har Aktieägarna denna dag träffat detta Aktieägaravtal.

3. DEFINITIONER M.M.

"Aktieägare"	skall betyda [•],[•],[•] 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 16.5 nedan.
"Bolaget"	skall betyda AB Transitio, orgnr 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 boggie, 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

4. AKTIEÄGARNAS ÅTAGANDE

- 4.1 Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, 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 anlitas 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; samt
 - vii. 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

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 Aktieägars 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) Aktieägars behov av snabb leverans, (ii) Aktieägars 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

- 7.1 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 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

- 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 skäligen 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. 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

- 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 nyttinghet 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 skäligen ersättning för alla kostnader samt administration.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

14. 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. FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET

- 15.1 Envar Aktieägare skall, om inte något annat sägs i punkt 15.2, äga [*] stycken aktier i Bolaget.
- 15.2 Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RKTМ skall fullgöras av en gemensam nämnd skall kommunerna eller landstinget och kommunerna gemensamt genom samägande äga samma antal aktier som i punkt 15.1 stycken aktier i Bolaget.
- 15.3 Om RKTМ 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 RKTМ (eller, i förekommande fall, landstinget och/eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som anges i punkt 15.1 ovan.
- 15.4 Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, skall ensamt äga det antal aktier som anges i punkt 15.1 ovan i det fall RKTМ (eller, i förekommande fall landstinget och/eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.
- 15.5 För tillkommande Aktieägare gäller punkt 16 i detta Aktieägaravtal.
- 15.6 Vid Aktieägares utträde gäller punkt 26 i detta Aktieägaravtal.

16. TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

- 16.1 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 Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier från befintlig Aktieägare som i enlighet med punkt 26 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 16.3 är uppfyllda. Förvärvet skall ske till aktiens kvotvärde.
- 16.3 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 16.5 nedan; och

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

- (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 Vid sådan riktad nyemission skall det antal aktier som anges i punkt 15.1 emitteras till varje Tillkommande Aktieägare Om inget ägande är fördelat enligt punkt 15.2 eller punkt 15.3 skall således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit. Emissionskursen skall motsvara aktiens kvotvärde.
- 16.5 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 Tillkommande Aktieägare skall ha för avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

17. 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

18. ÄGARINFLYTANDE

- 18.1 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. BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE

- 19.1 Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen.
- 19.2 Bolagsstämman skall utse ägarråd vilket tillika utgör valberedning. För ägarråd och valberedning gäller instruktion i bilaga 8. Ägarrådet skall ha sju ledamöter varvid de sju aktieägare som har störst Finansiellt Nettoengagemang skall få nominera en ledamot var. Aktieägarna förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna.
- 19.3 Styrelsen skall sammanträda sex gånger per år. Verkställande direktör i Bolaget får inte vara styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen.
- 19.4 Styrelsen skall ha nio ledamöter. Ledamöterna i styrelsen skall tillsättas utifrån den kompetens och erfarenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta skall regleras genom en instruktion till valberedningen.
- 19.5 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.
- 19.6 Ägarrådet skall godkänna arbetsordningen för styrelsens arbete..

20. BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING

- 20.1 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 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 Styrelsen äger besluta om hur Bolagets förvaltning praktiskt skall bemannas och hanteras.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

21. MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT

- 21.1 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 16 ovan;
 - (c) Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag eller detta Aktieägaravtal;
 - (d) 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;
 - (e) Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet; samt
 - (f) Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-e) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.
- 21.2 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträddas 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) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;
 - (f) Bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag; samt
 - (g) Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under a)-f) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.
- 21.3 Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som enligt denna punkt 21 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

22. FIRMATECKNING

- 22.1 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 styrelseledamot som utsetts av samma Aktieägare som suppleanten.
- 22.2 Därutöver äger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enligt vad som anges i 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

23. 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. INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET

- 24.1 Styrelsen skall vid bolagsstämman eller vid annat tillfälle delge Aktieägarna all information om Bolaget som Aktieägare efterfrågar.
- 24.2 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.
- 24.3 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.

25. PANTSÄTTNING AV AKTIER I BOLAGET

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

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

26. VISSA REGLERINGAR I HÄNDELSE AV AKTIEÄGARES UTTRÄDE

- 26.1 Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet skall Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.
- 26.2 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 30 nedan. Överlåtelse skall ske till aktiens kvotvärde.
- 26.3 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.
- 26.4 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.
- 26.5 Aktieägare som förvärvar spårfordon m.m. enligt punkt 16 ovan har aldrig rätt att gentemot Bolaget rikta några som helst invändningar eller anspråk avseende de aktuella spårfordonens skick.
- 26.6 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 26 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.

27. AKTIEÄGARES AVTALSBROTT

- 27.1 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.
- 27.2 Oaktat vad som anges ovan i punkt 27.1 om avtalsbrott, skall vad som anges i denna punkt 27.2 gälla om Aktieägare ("Felande Aktieägare") gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller, vid upprepade tillfällen, begär 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 26 ovan. Felande Aktieägaren är

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

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 26 äga tillämpning.

28. 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 21.2 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 26 äga tillämpning.

29. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DET FALL AKTIEÄGARAVTALET SKULLE MEDFÖRA ATT ETT ENKELT BOLAG FÖRELIGGER

29.1 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.

29.2 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. Framställs sådan begäran skall Aktieägaren framföra sin önskan till styrelsen om att utträda ur Avtalet.

29.3 Därtill gäller vad som stadgas i punkt 26 ovan.

30. INLÖSEN AV AKTIER

30.1 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.).

30.2 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.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

31. AVTALSTID

- 31.1 Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet av i punkt 1 angivna parter och gäller därefter i minst [tre]¹ 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.
- 31.2 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. Aktieägarers skyldighet att garantera hyrestagares åtaganden påverkas inte av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss Aktieägare.
- 31.3 Aktieägare äger inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget förrän Aktieägaren har varit Aktieägare i minst tre år.

32. 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.

33. SEKRETESS

- 33.1 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.
- 33.2 Sekretessskyldigheten i denna punkt 33 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.
- 33.3 Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en skyldighet för Bolaget eller Aktieägarna att lämna ut information eller handlingar.

¹ Kan vara längre, dock ej kortare.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

34. MEDDELANDEN

- 34.1 Uppsägningar, förköpserbudanden och andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets i bilaga 5 angivna eller senare meddelade adresser.
- 34.2 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.
- 34.3 Aktieägares adressändring skall meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

35. 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.

36. AVTALAD SKRIFTFORM FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

- 36.1 Ändring i och/eller tillägg till Aktieägaravtalet skall för att erhålla bindande verkan vara skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga övriga Aktieägare.
- 36.2 Oaktat vad som anges i punkt 36.1 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.

37. 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 - skäligen jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

38. ÖVERLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AKTIEÄGARAVTALET

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

39. PASSIVITET

39.1 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.

39.2 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.

40. TILLÄMPLIG LAG

Detta Aktieägaravtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

41. TVISTELÖSNING

41.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.

41.2 Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter.

41.3 Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.

Avtalet har upprättats i [•] (•) exemplar varav Aktieägarna tagit varsitt.

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Heléne Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.2011

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 tillika valberedningen; och
9. Garantiförbindelse.

Ägardirektiv för AB Transitio

1. Bakgrund

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 landsting äger [●] 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:

- Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade spårfordon lämpade för regional järnvägstrafik
- Genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana fordon till förfogande för kollektivtrafikmyndighet
- Ombesörja förvaltning och tungt underhåll av spårfordon
- Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av högvärdeskomponenter och reservdelar
- 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. Finanspolicyen ska kännetecknas av ett lågt risktagande och efterlikna de finanspolicies som gäller hos ägarna eller deras huvudmän. Innan finanspolicyen antas av bolagets styrelse ska samråd ha skett med ägarrådet.

3.3

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

4. Informationsskyldighet

4.1

Bolaget ska till ägarna snarast överlämna

- protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten
- årsredovisningar och delårsrapporter, enligt den tidsplan varom ägarna beslutar
- bolagets verksamhetsplan och budget
- revisionsberättelse
- annan information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa verksamhetens utveckling.

Innehåller handling som skall 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 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 skall 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 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:

- åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget.
- ändring av bolagsordning
- förvärv av aktier eller andelar i annat företag
- ändring av aktiekapital
- fusion av företag
- 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 bolagsstämman 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.

Instruktion för ägarrådet i AB Transitio

1. Bakgrund

Ägarnas formella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. I syfte att öka informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, orgnr 556033-1984 ("Bolaget") har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet för Bolaget som har antagits på bolagsstämma ("Ägardirektivet"). Ägarrådet skall även utgöra valberedning för val av styrelse i Bolaget samt arvodesberedning för styrelsearvoden och lön till VD.

2. Ägarrådets sammansättning

Ägarrådet ska bestå av 7 ledamöter varvid varje aktieägare som tillhör den grupp om 7 aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang i Bolaget utser sin ledamot. Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ägarrådets ledamöter består av förtroendevalda. Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämma i Bolaget.

3. Ägarrådets uppgifter

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. 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 frågor 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 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. Valberedningens uppgifter

Ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande ska nomineras av valberedningen. Styrelseledamöterna ska representera skilda kompetenser inom de områden som Bolaget har att verka. Styrelsens sammansättning ska i övrigt präglas av mångsidighet och erfarenhet. Styrelsen ska bestå av icke förtroendevalda ledamöter/personer som inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på kollektivtrafikområdet. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Ledamöterna i styrelsen väljes slutligen av bolagsstämman.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

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. 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 aktieägars finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning kvarvarande restvärdet för respektive aktieägare anskaffat tåg. Bolagets bokföring skall vara ordnad så att respektive aktieägars 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 Meddelande

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

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 12 Ägarråd

Bolagsstämman skall utse ägarråd. Ägarrådet skall bestå av 7 ledamöter varvid de 7 aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med § 4 ovan) skall få utse en ledamot var.

§ 13 Valberedning

Ägarrådet utgör även valberedning och skall lämna förslag till styrelse inför bolagsstämma.

§ 14 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

§ 15 Ordförande vid bolagsstämma

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

§ 16 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 företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 17 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 överlåts till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 18 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten 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.

§ 19 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.

§ 20 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 en fullmäktige.

§ 21 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige för de aktieägare som har sådan.

Antagen vid bolagsstämma den [datum] 2011