

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TRANSITIO

1 Bakgrund

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

2 Verksamhetsinriktning

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

~~Bolagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande.~~

~~På uppdrag av aktieägare ska bolaget:~~

- ~~(i) Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade spårfordon lämpade för regional järnvägstrafik;~~
- ~~(ii) Genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana fordon till förfogande för kollektivtrafikmyndighet;~~
- ~~(iii) Ombesörja förvaltning och tungt underhåll av spårfordon;~~
- ~~(iv) Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av högvärdeskomponenter och reservdelar;~~
- ~~(v) Avyttra, genom t ex försäljning eller skrotning, fordon eller högvärdeskomponenter, samt~~
- ~~(vi) Bistå kollektivtrafikmyndighet med sakkunskap inom spårfordonsområdet.~~

Bolagets verksamhet och ändamål är att, på aktieägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden.

Med anskaffning avses upphandling av spårfordon, inklusive högvärdeskomponenter, tillhörande dokumentation och reservdelar. Om en aktieägare så begär och Bolaget finner det lämpligt kan anskaffning även inkludera ytterligare områden, som till exempel underhåll.

Med förvaltning avses primärt tillhandahållande av åtgärder som syftar till att säkerställa spårfordonens tekniska livslängd och bibehållna restvärde. Detta inkluderar i huvudsak att:

- Genomföra tungt, sällan förekommande och kostnadskrävande underhåll, uppgraderingar och upprustningar samt tillhandahålla systemstöd för förvaltningen.

- Säkerställa reservdelsförsörjning i form av tillgång till högvärdeskomponenter, specialverktyg och strategiska reservdelar.

Inom tjänsten förvaltning kan bolaget, på aktieägares begäran och om Bolaget finner det lämpligt, tillhandahålla övrigt underhåll och reservdelar för att stödja aktieägarens verksamhet.

Bolagets verksamhet ska inte vara vinstdrivande. Vid prissättning av bolagets tjänster ska självkostnadsprincipen tillämpas enligt 2 kap. § 6 Kommunallag (2017:725).

~~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 Verksamheten i Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och vara kommunalrättsligt kompetensenlig.

3.13.2 Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att alla
uppgifter 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.

3.23.3 Styrelsen i ~~b~~Bolaget ska anta en finanspolicy för bolagets finansiella verksamhet. Finanspolicyn ska kännetecknas av ett lågt risktagande. ~~i~~ Bolaget får inte lämna lån eller ikläda sig borgensansvar utan godkännande av bolagsstämman.

4 Informationsskyldighet

4.1 Bolaget ska till ägarna snarast överlämna:

- (i) protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten;
- (ii) årsredovisningar och delårsrapporter, enligt den tidsplan ~~varom som~~ ägarna beslutar;
- (iii) bolagets verksamhetsplan och budget;
- (iv) revisionsberättelse; och
- (v) annan information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa verksamhetens utveckling.

Innehåller handling som ska 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 avvikelser förekommit skälen till avvikelserna.

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/eller 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 i någon av ägarna~~. 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 uppsiktsplikt och inflytande

5.1 Bolagets verksamhet står enligt kommunallagen under uppsikt av 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-på grund av~~

reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådana fall ska 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, regionfullmäktige eller annat~~ högsta beslutande organ i respektive ägare tillfälle att ta ställning innan ~~b~~Bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt:

- (i) åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget;
- (ii) ändring av bolagsordning;
- (iii) förvärv av aktier eller andelar i annat företag;
- (iv) ändring av aktiekapital;
- (v) fusion av företag; och
- (vi) förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.

Det åligger ~~b~~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. Styrelse och VD ansvarar för den interna kontrollen. Syftet är att säkerställa att bolagets organisation, förvaltning och ekonomiska redovisning sköts på ett betryggande sätt.~~

6 Ägardirektivet som styrinstrument

- 6.1 Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra vissa utgångspunkter för bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma varje år och utformas i enlighet med bolagsordningen och aktieägaravtalet. 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.