

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

aktieägarna i AC-Net Internservice AB

INNEHÅLL

Sida

1	PARTER.....	3
2	DEFINITIONER.....	3
3	INLEDANDE BESTÄMMELSER OCH SYFTE.....	4
4	BOLAGET.....	5
5	BESLUTSORDNING.....	8
6	ÖVERLÅTELSE AV AKTIER.....	10
7	INLÖSEN AV AKTIER.....	12
8	VÄRDERING.....	13
9	SEKRETESS.....	14
10	AVTALSTID M.M.	14
11	FÖRFOGANDERÄTT.....	15
12	ÖVRIGA BESTÄMMELSER.....	15
13	TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG.....	15

BILAGOR

Bilaga 3.5

Bilaga 4.1

Ägardirektiv

Bolagsordning

P. O. B. E.

1 PARTER

- 1.1 Region Västerbotten, org.nr 232100-0222, med adress 901 89 Umeå och regionvasterbotten@regionvasterbotten.se,
- 1.2 Skellefteå Kraft AB, org.nr 556016-2561, med adress Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå och kundservice@skekraft.se,
- 1.3 Umeå Energi Umenet AB, org.nr 556619-3057, med adress Storgatan 34, 903 25 Umeå och umea.energi@umeaenergi.se, och

2 DEFINITIONER

- 2.1 I detta Avtal skall följande ord och uttryck samt böjningsformer därav ha den betydelse som åsätts dessa nedan:
- 2.2 "**Aktier**" avser samtliga eller delar av de 1 000 000 aktier som finns utgivna i Bolaget denna dag liksom samtliga eller delar av sådana aktier, teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev, vinstandelslån, kapitalandelslån eller andra liknande instrument som Bolaget, från tid till annan, kan komma att utge under detta Avtals giltighetstid och som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från tid till annan;
- 2.3 "**Avtal**" avser detta aktieägaravtal, såsom det slutligen upprättats mellan Parterna denna dag, samt samtliga härtill bifogade bilagor;
- 2.4 "**Bolaget**" avser det svenska privata aktiebolaget AC-Net Internservice AB med organisationsnummer 556930-5278, med adress Västra Esplanaden 9A 2tr, 903 25 Umeå;
- 2.5 "**Konfidentiell Information**" avser all information, samt varje upplysning av, teknisk, kommersiell eller annan art, som är hänförlig till någon av Parterna, till detta Avtal eller till existensen av detta Avtal, oavsett om informationen eller upplysningen har dokumenterats eller inte, liksom all information och varje upplysning om Bolaget som till sin natur får anses vara konfidentiell;
- 2.6 "**Part**" avser var och en av de i punkt 1.1 – 1.4 uppräknade parterna och "**Parterna**" avser samtliga dessa parter tillsammans;
- 2.7 "**Tredje Man**" avser varje juridisk eller fysisk person som inte är en Part.
- 2.8 "**Ägardirektiv**" avser de ägardirektiv som Parterna vid var tid överenskommer och vars gällande nuvarande lydelse framgår av bilaga 3.5.

P. O. T. E.

3 INLEDANDE BESTÄMMELSER OCH SYFTE

3.1 Enligt sitt registrerade verksamhetsföremål ska Bolaget tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av sina ägare. Enligt sin bolagsordning är ändamålet med Bolagets verksamhet att med samhällsnytta verka för tillgång till ett regionalt bredbandsnät för sina ägare. Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle gälla om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att Bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Inom ramen för verksamheten ska Bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.

3.2 Vid tecknandet av detta Avtal äger Parterna Aktierna i Bolaget med följande fördelning:

<u>Ägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Andel</u>
Region Västerbotten	510 000	51,0%
Skellefteå Kraft AB	245 000	24,5%
Umeå Energi Umenet AB	245 000	24,5%
Summa	1 000 000	100%

Denna aktiefördelning har åstadkommit genom de transaktioner som beskrivs i mellan Parterna denna dag träffade avtal angående förvärv av Aktier m m. Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att dessa transaktioner kan genomföras på avtalat sätt

3.3 Parterna är ense om att nuvarande ägarfördelning om möjligt ska bestå. Vid ny- eller fondemission i Bolaget äger Parterna därför rätt att teckna/erhålla Aktier av samma slag och sort i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionen. Part som inte vill tillskjuta medel vid nyemission äger rätt att avstå därifrån, men accepterar därigenom att dennes ägarandel kan komma att utspädas. Om någon Part inte vill tillskjuta medel äger övriga Parter rätt att i proportion till sina Aktieinnehav även svara för sådan Parts andel av kapitaltillskottet.

3.4 Vad som i detta Avtal stadgas avseende av Part nu innehavda Aktier i Bolaget skall även gälla för samtliga Aktier som Part, under Avtalets giltighetstid, kan komma att äga i Bolaget.

P.O. B. E.

- 3.5 Bolaget ska bedriva den verksamhet som anges i Bolagets bolagsordning. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv.
- 3.6 Parterna förbinder sig att verka för Bolagets bästa samt att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå syftet med detta Avtal.
- 3.7 Parterna åtar sig att själva eller genom ombud vid styrelsesammanträde, på bolagsstämma i Bolaget och eljest utöva sin rösträtt och sitt inflytande på sätt som erfordras för genomförande av bestämmelserna i detta Avtal.
- 3.8 Parterna har, denna dag, ingått detta Avtal i syfte att närmare reglera administrationen av och aktieägandet i Bolaget.

4 BOLAGET

4.1 Bolagets bolagsordning

Bolagets bolagsordning skall inledningsvis ha den lydelse som framgår av bilaga 4.1. Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelserna i Bolagets bolagsordning (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) och bestämmelserna i detta Avtal så skall bestämmelserna i detta Avtal äga företräde såvitt avser mellanhavanden mellan Parterna.

4.2 Styrelse och VD

- 4.2.1 Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter.
- 4.2.2 Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi Umenet AB äger rätt att utse en (1) ordinarie ledamot vardera. Region Västerbotten äger rätt att utse fyra (4) ordinarie ledamöter.
- 4.2.3 De styrelseledamöter som Region Västerbotten äger rätt att utse ska utses för tiden från den årsstämma i Bolaget som följer närmast efter det att val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val till regionfullmäktige i Region Västerbotten sker.
- 4.2.4 De styrelseledamöter som Skellefteå Kraft AB respektive Umeå Energi Umenet AB äger rätt att utse ska utses för tiden från årsstämma i Bolaget intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.
- 4.2.5 Region Västerbotten äger rätt att utse Bolagets styrelseordförande.
- 4.2.6 Innan Parterna beslutar vilka personer som ska utses till styrelseledamöter och styrelsens ordförande ska samråd äga rum. Parts rätt att nominera ledamöter medför även rätt att när som helst avsätta utsedd styrelseledamot nominerad av sådan Part

PO TREY

samt att avgöra den period som sådan person ska tjänstgöra som styrelseledamot. Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för tillsättning eller entledigande av de personer som har nominerats respektive begärts entledigade av Part.

- 4.2.7 I förekommande fall får Bolagets verkställande direktör och eventuellt vice verkställande direktör(er) ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen.
- 4.2.8 Styrelsen ska i förekommande fall upprätta skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. Arbetsordningen och VD-instruktionerna ska minst en gång om året revideras genom beslut av styrelsen.
- 4.2.9 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra (4) gånger per år (ordinarie styrelsemöten). Ordinarie styrelsemöten ska schemaläggas årsvis. Ytterligare styrelsemöte (extra sammanträde) skall hållas om Part, styrelseledamot eller, i förekommande fall, Bolagets verkställande direktör så begär genom skriftlig framställan till styrelsens ordförande. Extra sammanträde skall äga rum senast fjorton (14) dagar efter att styrelsens ordförande fått del av skriftlig begäran därom.
- 4.2.10 Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna senast tio (10) dagar före styrelsemöte.
- 4.2.11 Bolaget skall teckna och erlagga premie för en för Bolagets verksamhet avpassad styrelseansvarsförsäkring.
- 4.2.12 Inledningsvis och intill dessa annat beslutas ska Bolaget inte ha någon egen verkställande direktör anställd. Bolaget ska istället köpa motsvarande administrativa resurser från AC-Net Externservice AB (556538-4095). Det erinras om att utseende av VD omfattas av enighetskravet i punkt 5.1.

4.3 **Bolagsstämma**

- 4.3.1 Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning eller efter begäran av Part.
- 4.3.2 Minst sex (6) veckor före årsstämma ska Parterna sammanträda för diskussion om riktlinjerna för årsredovisningen och disposition av årets resultat.

4.4 **Ägarsamråd m.m.**

- 4.4.1 Parternas avsikt är att beslut om Bolagets verksamhet, inriktning och mål i så stor utsträckning som möjligt ska baseras på gemensamma ägardirektiv och fattas vid bolagsstämmor och styrelsemöten i Bolaget och att så få beslut och ärenden som

PO TB EV

möjligt ska prövas av Region Västerbottens regionstyrelse och regionfullmäktige respektive Skellefteå Kraft AB:s och Umeå Energi Umenet AB:s styrelser och bolagsstämmor.

4.4.2 Innan beslut i frågor av väsentlig betydelse fattas i styrelse och på bolagsstämman i Bolaget ska Parterna hålla ägarsamråd. På begäran av Part ska styrelsens ordförande sammankalla till sådant ägarsamråd. Oavsett om så begärs eller inte ska styrelsens ordförande sammankalla till och Parterna hålla minst ett ägarsamråd per kalenderår. Ägarsamråd ska hållas mellan av Parterna utsedda ägarrepresentanter.

4.4.3 Innan beslut fattas avseende Bolaget och dess verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Region Västerbottens regionfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning.

4.5 **Firmateckning**

4.5.1 Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två (2) styrelseledamöter i förening varvid dessa båda dock ej får ha utsetts av samma Part eller, i förekommande fall, av styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören. I förekommande fall tecknar den verkställande direktören Bolagets firma beträffande Bolagets löpande förvaltning.

4.6 **Revisor och lekmannarevisor**

4.6.1 Bolagets revisor ska vara den auktoriserade revisor som bolagsstämman utser.

4.6.2 Region Västerbotten äger rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisors-suppleant i Bolaget.

4.7 **Insyn i Bolagets verksamhet**

4.7.1 Part ska delge övriga Parter på styrelsesammanträde eller eljest all information om Bolaget som Part har tillgång till. Part äger när som helst få del av alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller Part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem eller annan person utsedd av Part.

4.8 **Finansiering**

4.8.1 Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning.

4.8.2 Parternas avsikt är att Bolagets egna kapital vid utgången av varje kalenderkvartal inte ska understiga det registrerade aktiekapitalet. Skulle Bolagets egna kapital, be-





räknat i kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet ska vardera Part i förhållande till sitt aktieinnehav omgående, dock senast inom trettio (30) dagar från anmaning från de andra Parterna, tillskjuta erforderligt belopp för att det egna kapitalet därefter ska uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet eller utställa erforderlig kapitaltäckningsgaranti.

4.8.3 Utöver vad som följer av punkt 4.8.2 har Part ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa säkerhet eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering

4.9 **Vinstdisposition**

4.9.1 Uppkommen vinst i Bolaget ska i första hand användas för konsolidering av Bolagets ekonomiska ställning.

5 **BESLUTSORDNING**

Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 5.1 och 5.2 gäller de beslutsregler och majoritetskrav som vid var tid föreskrivs i aktiebolagslagen (eller i förekommande fall bolagsordningen) för beslut av aktieägarna på bolagsstämma samt av styrelsen på styrelsesammanträde.

5.1 **Majoritetskrav vid styrelsebeslut**

5.1.1 I nedan angivna frågor krävs att minst fem (5) av sex (6) styrelseledamöter röstar för beslutet:

1. Utseende av VD
2. Ändring av Bolagets inriktning och lokalisering
3. Ingående eller förändring (inklusive uppsägning) av avtal mellan Bolaget å ena sidan och å andra sidan någon av Parterna eller bolag/avdelningar/sektioner i samma koncern/organisation som någon av Parterna, med undantag för i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal av standardkaraktär
4. Fastställande av Bolagets affärsplan och årsbudget
5. Ingående eller förändring (inklusive uppsägning) av avtal som, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse.

5.1.2 Om beslut i ett ärende, där det enligt punkt 5.1.1 krävs kvalificerad majoritet, inte kan fattas vid det styrelsesammanträde där ärendet tas upp, skall ärendet bordläggas och tas upp på ett ytterligare styrelsesammanträde, vilket skall hållas tidigast

P.O. THOMAS

fjorton (14) och senast tjugoåtta (28) dagar efter det första sammanträdet. Om beslut inte heller då kan fattas skall ärendet hänskjutas till vardera Parts styrelseordförande (eller person i motsvarande ställning) i syfte att söka uppnå kvalificerad majoritet. Om kvalificerad majoritet därvid inte uppnås skall frågan anses ha förfallit.

5.1.3 Om ärendet enligt punkt 5.1.1 avser fråga där beslut måste fattas enligt lag skall istället för vad som föreskrivs i punkt 5.1.2 gälla att beslut på det ytterligare styrelsesammanträdet fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om beslutsföret och majoritetskrav.

5.2 Majoritetskrav vid bolagsstämmobeslut

5.2.1 I nedan angivna frågor krävs att Parter företrädande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga Aktier i Bolaget röstar för beslutet på bolagsstämma:

1. Ändring av bolagsordningen
2. Beslut om ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av aktier samt konvertibler, teckningsoptioner och vinstandelsbevis
3. Beslut om att Bolaget skall träda i frivillig likvidation
4. Fastställande av årsredovisningen samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
5. Val av revisor
6. Ändring av Ägardirektiven.
7. Beslut i fråga som avses i punkt 5.1.1 (i tillämpliga delar).

5.2.2 Om beslut i ett ärende, där det enligt punkt 5.2.1 krävs kvalificerad majoritet, inte kan fattas vid den bolagsstämma där ärendet tas upp, skall ärendet bordläggas och tas upp på nästkommande bolagsstämma. Om beslut inte heller då kan fattas skall ärendet hänskjutas till vardera Parts styrelseordförande i syfte att söka uppnå kvalificerad majoritet. Om kvalificerad majoritet därvid inte uppnås skall frågan anses ha förfallit.

5.2.3 Om ärendet enligt punkt 5.2.1 avser fråga där beslut måste fattas enligt lag skall istället för vad som föreskrivs i punkt 5.2.1 gälla att beslut på det ytterligare bolagsstämman fattas med tillämpning av aktiebolagslagens majoritetskrav.

P.O. T. E. V.

5.3 **Bolagsstämmans kompetens**

5.3.1 Oavsett vad som följer av lag ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman:

1. ram för upptagande av krediter
2. förändring av aktiekapitalets storlek
3. bildande, förvärv eller försäljning av bolag
4. förvärv eller försäljning av fast egendom
5. borgensåtaganden

6 **ÖVERLÅTELSE AV AKTIER**

6.1 **Överlåtelsebegränsning**

6.1.1 Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta Avtal får Part inte till annan, överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina Aktier i Bolaget utan de andra Parternas skriftliga medgivande.

6.1.2 Vid överlåtelse i enlighet med bestämmelserna i punkterna 6.2 och 6.3 med underpunkter ska de bestämmelser om inskränkningar i Aktiers överlåtbarhet som återfinns i Bolagets bolagsordning och i detta Avtal ej tillämpas

6.2 **Intern överlåtelse**

6.2.1 Part har rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till ett bolag som ingår i samma koncern som överlåtande Part ("**Koncernbolaget**"). Överlåtande Part ska i så fall tillse att aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till en förvärvare utanför koncernen, utan att Aktierna i Bolaget först överlåts till denne själv eller till ett annat bolag inom samma koncern som den överlåtande Parten. Koncernbolag som med stöd av dessa regler förvärvat Aktier i Bolaget från överlåtande Part kan alltid överlåta Aktierna åter till samma Part som Koncernbolaget förvärvat Aktierna av. Vid överlåtelse enligt denna punkt ska Part tillse att Koncernbolaget tillträder detta Avtal som Part.

6.2.2 Region Västerbotten äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till en eller flera kommuner inom Västerbottens län. Region Västerbotten ska i så fall tillse att de sålunda överlåtna Aktierna inte överlåts av förvärvande kommun(-er) till någon annan än åter till Region Västerbotten. Kommun som med stöd av dessa regler förvärvat Aktier i Bolaget från Region Västerbotten kan alltid överlåta Aktierna åter till Region

P.O. T.B. E.

Västerbotten. Vid överlåtelse enligt denna punkt ska Part tillse att förvärvande kommun tillträder detta Avtal som Part.

6.2.3 Skellefteå Kraft AB respektive Umeå Energi Umenet AB äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till sina ultimata ägare Skellefteå kommun respektive Umeå kommun. Överlåtande Part ska i så fall tillse att de sålunda överlåtna Aktierna inte överlåts av förvärvande kommun till någon annan, utan att Aktierna i Bolaget först överlåts till den överlåtande Parten eller till ett annat bolag inom samma koncern som den överlåtande Parten. Kommun som med stöd av dessa regler förvärvat Aktier i Bolaget från Skellefteå Kraft AB eller Umeå Energi Umenet AB kan alltid överlåta Aktierna åter till överlåtande Part. Vid överlåtelse enligt denna punkt ska överlåtande Part tillse att förvärvande kommun tillträder detta Avtal som Part.

6.2.4 Part som överlåter sina Aktier enligt punkt 6.2.1 - 6.2.3 ska tillse att den som förvärvar Aktierna övertar överlåtande Parts rättigheter och skyldigheter genom att ansluta sig till detta Avtal på samma villkor som överlåtande Part, vilket skall ske genom undertecknande av detta Avtal. Intill dess att så sker svarar överlåtande Part solidariskt för att förvärvande Part fullgör förpliktelserna enligt Avtalet.

6.3 **Förköp**

6.3.1 Part har rätt att utbjuda och överlåta hela, men ej en del av, sitt aktieinnehav i Bolaget till utomstående endast under förutsättning att Aktierna först skriftligen hembjuds de övriga Parterna till inlösen.

6.3.2 Hembudsskyldighet enligt punkt 6.3.1 uppfylles genom skriftlig anmälan till styrelsen i Bolaget som i sin tur omedelbart skriftligen ska meddela de övriga Parterna detta. Anmälan ska ange i) det pris som begärs för Aktierna, ii) huvudsakliga villkor i övrigt och iii) vem den tilltänkte köparen är. Hembudet är i alla delar bindande och oåterkalleligt.

6.3.3 Önskar någon av de andra Parterna på grund av förköp som nu avses utöva sin rätt till inlösen, skall skriftligt meddelande om önskemålet att inlösa Aktierna lämnas till styrelsen i Bolaget inom sextio (60) dagar från det att erbjudandet kom Parten till handa (acceptfrist), varvid styrelsen omgående ska meddela hembjudande Part detta. Önskar mer än en Part anta erbjudandet skall det ske en fördelning dem emellan i förhållande till deras innehav av Aktier i Bolaget. Aktie som inte kan fördelas på detta sätt skall dem emellan fördelas genom lottning företagen av Notarius Publicus. Köpeskilling skall erläggas kontant inom sextio (60) dagar från det att Part accepterade erbjudandet (betalningsfrist) varvid den Part som utövar sin rätt till inlösen ska införas som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok.

P.O. B. E.

- 6.3.4 Avstår alla övriga Parter från att utöva förköpsrätten eller framställs inte förköpsanspråk av någon av de andra Parterna inom i punkt 6.3.3 nämnda tid, äger hembjudande Part fritt att inom sextio (60) dagar efter det att acceptfristen löpt till ända överlåta samtliga sina Aktier till den köpare som uppgivits enligt punkt 6.3.2 (men inte till annan) för ett pris som inte understiger det pris till vilket förköpserbjudandet skedde och i övrigt på samma villkor som angetts i förköpserbjudandet. Efter utgången av nämnda period om sextio (60) dagar inträder ånyo hembudsskyldighet. Detsamma skall gälla om accept avseende samtliga aktier har avgivits inom acceptfristen men köpeskillning för Aktierna eller vissa av Aktierna inte erläggs inom betalningsfristen. Om flera Parter har accepterat erbjudandet men någon eller några av dem underlåter att erlægga köpeskillningen inom betalningsfristen, skall dock först övriga Parter erbjudas att inom fem (5) dagar förvärva och erlægga betalning för dessa Aktier, i förhållande till deras innehav av Aktier i Bolaget.
- 6.3.5 Lösenrätt enligt punkt 6.2 med underpunkter får icke utövas med avseende på mindre antal Aktier än som hembjudits om inte annat särskilt regleras i Avtalet.
- 6.3.6 Försummar Part hembudspflicht enligt punkt 6.2 med underpunkter är Part skadeståndsskyldig gentemot de andra Parterna för den skada dessa härigenom kan åsamkas genom att behöva inlösa Aktier från utomstående.
- 6.3.7 Part som överlåter sina Aktier skall tillse att den som förvärvar Aktierna övertar överlåtande Parts rättigheter och skyldigheter genom att ansluta sig till detta Avtal på samma villkor som överlåtande Part, vilket skall ske genom undertecknande av detta Avtal. Intill dess att så sker svarar överlåtande Part solidariskt för att den nye aktieägaren fullgör förpliktelseerna enligt Avtalet.

7 INLÖSEN AV AKTIER

7.1 Inlösen vid avtalsbrott m.m.

- 7.1.1 Om Part bryter mot bestämmelse i detta Avtal och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse samt om rättelse ej vidtas inom tio (10) dagar efter anmaning har övriga Parter, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, rätt men ej skyldighet att lösa in samtliga de Aktier som den felande Parten direkt eller indirekt äger i Bolaget.
- 7.1.2 Inlösen enligt ovanstående bestämmelser utesluter inte andra påföljder i anledning av avtalsbrottet.
- 7.1.3 Inlösen ska ske genom att förfördelad Part(-er) inom sextio (60) dagar från det avtalsbrottet begicks eller från och med den dag de(-nne) fick kännedom om avtalsbrottet (inlösenfristen), skriftligen begär inlösen hos Bolagets styrelse. Dagen efter

P.O. [Signature]

utgången av inlösenfristen ska Part(-er) som begärt inlösen införas som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok.

- 7.1.4 Lösenpriset för Aktierna vid inlösen enligt punkt 7.1 med underpunkter ska motsvara Aktiernas substansvärde beräknat som Bolagets bokförda beskattade eget kapital med tillägg för Bolagets obeskattade reserver med avdrag för latent skatt vid tidpunkten för den skriftliga begäran om inlösen hos Bolagets styrelse.
- 7.1.5 Köpeskillingen för Aktierna ska erläggas kontant inom sextio (60) dagar från den dag då förfördelad Part(-er) införts som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok och värdet på Aktierna slutligen har bestämts i enlighet med punkt 7.1.4.
- 7.1.6 Avtalsbrytande Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till inlösen till följd av avtalsbrott har inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta dennes utsedda styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde.

7.2 Inlösen vid obestånd

- 7.2.1 Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningar eller eljest måste anses ha kommit på obestånd eller beslut fattas om rekonstruktionsförfarande enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, äger övriga Parter, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, rätt men inte skyldighet att inlösa de Aktier som den aktuella Parten äger, direkt eller indirekt, i enlighet med de inlösenregler som gäller vid Parts avtalsbrott enligt punkt 7.1.3.
- 7.2.2 Lösenpriset för Aktierna vid inlösen enligt punkt 7.2.1 ska fastställas enligt de särskilda värderingsregler som återfinns i punkten 8 och utan kompensation för liden skada. Köpeskillingen för Aktierna ska erläggas enligt punkt 7.1.5.

8 VÄRDERING

- 8.1 Kan Parterna inte enas om värdet på Parts Aktier skall Bolagets värde bestämmas av tre (3) oberoende värderingsmän som samtliga skall utses av ordföranden i Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Värderingsmännen skall avge skriftligt värderingsutlåtande senast trettio (30) dagar efter att de utsågs. Om värderingsmännen inte är eniga om värdet skall det värde som två av dem enas om gälla och i annat fall skall det värde som vare sig är högst eller lägst gälla. Kostnaderna för värderingsmännen skall bäras av Parterna i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget. Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att tillställa värderingsmännen sådana uppgifter avseende Bolaget och dess verksamhet som värderingsmännen begär.

PUBEV

9 SEKRETESS

- 9.1 Parterna förbinder sig att i enlighet med gällande rätt och utan begränsningar i tiden inte för Tredje Man avslöja Konfidentiell information och annan kunskap beträffande Bolaget samt att ej avslöja annan konfidentiell information, vilken Part erhåller från annan Part med anledning av detta Avtal, samt att ej själv eller genom annan utnyttja sådan information annat än för ändamål som är förenliga med detta Avtal.
- 9.2 Part förbinder sig att tillse att Parts anställda, konsulter och styrelseledamöter inte vidarebefordrar Konfidentiell Information till Tredje Man.
- 9.3 Parterna förbinder sig utan begränsningar i tiden att inte utan tvingande skäl avslöja innehållet i detta Avtal, förekomsten av eller innehållet i eventuell skiljedom i anledning av detta Avtal samt information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detta Avtal.
- 9.4 Det nu sagda skall inte gälla om och i den utsträckning Part är skyldig att lämna information enligt lag, annan författning eller börsregler eller till följd av beslut av domstol eller myndighet. Om det uppkommer skyldighet för Part att yppa Konfidentiell information enligt vad som föreskrivs ovan i denna punkt ska Part dock dessförinnan samråda med de övriga Parterna. Part är inte heller förhindrad att vidarebefordra Konfidentiell information för att tillvarata sin rätt mot annan Part i anledning av detta Avtal.

10 AVTALSTID M.M.

- 10.1 Detta Avtal träder i kraft den dag samtliga Parter undertecknat detsamma och gäller till och med den 31 december 2029. Om Avtalet inte skriftligen sagts upp av Part senast tolv (12) månader dessförinnan skall Avtalet förlängas med tre (3) år åt gången med enahanda uppsägningstid.
- 10.2 Om Part säger upp detta Avtal enligt punkt 10.1 ovan eller i förtid enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall övriga Parter äga rätt men inte skyldighet att, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, inlösa de Aktier den uppsägande Parten, direkt eller indirekt, äger i Bolaget i enlighet med de inlösenregler som gäller vid Parts avtalsbrott enligt punkt 7.1.3 - 7.1.5.
- 10.3 Om det annars föreligger likvidationsgrund enligt 2 kap. 25 § jämförd med 4 kap. 7 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag har övriga Parter rätt men inte skyldighet att, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, inlösa samtliga Aktier i Bolaget som ägs av den Part till vilken likvidationsgrunden är hänförlig för Aktiernas värde sådant det bestämts i enlighet med punkt 8. Inlösenrätten utövas genom att inlösande Part(-er) i skrift påkallar inlösen hos Bolagets styrelse.

P. T. E.

11 FÖRFOGANDERÄTT

Part äger icke överlåta eller på annat sätt pantsätta eller förfoga över sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet och utan de övriga Parternas skriftliga godkännande.

12 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

12.1 Meddelanden

Skriftligt meddelande enligt detta Avtal ska anses ha mottagits senast fem (5) dagar efter det datum för när sådan handling avlämnats för postbefordran med rekommenderat brev till den av adressaten senast skriftligen meddelade adressen. Såsom skriftligt meddelande ska även anses meddelande som sänts med epost. Meddelande sänt med epost ska anses mottaget vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftas. På begäran från Part åtar sig Parterna att skyndsamt bekräfta mottagande av epost.

12.2 Jämkning vid bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta Avtal, eller del därav, skulle befinnas ogiltig eller eljest inte kunna göras gällande skall detta inte få till följd att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I sådant fall skall Parterna göra de jämkningsåtgärder av Avtalet som skäligen är påkallade.

12.3 Fullständig reglering

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som detta Avtal berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detsamma inklusive tidigare gällande aktieägaravtal mellan Parterna.

12.4 Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade, undertecknade av Parterna.

13 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

13.1 Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitutets ("**Institutet**") regler för förenklat skiljeförfarande om inte Institutet bestämmer att Institutets Skiljedomregler skall till-

ROTH EV

lämpas. I sistnämnda fall skall Institutet bestämma huruvida skiljenämnden skall bestå av en (1) skiljeman eller tre (3) skiljemän. Om skiljenämnden skall bestå av tre (3) skiljemän skall Institutet utse samtliga skiljemän.

- 13.2 Skiljeförfarandet skall äga rum i Umeå.
- 13.3 Svensk lag skall vara tillämplig på detta Avtal.

Signatursida följer

STJEN

Detta Avtal har upprättats i tre (3) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Ort: Skellefteå Datum: 2020-05-20

Region Västerbotten

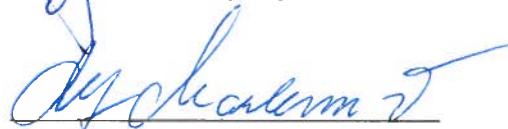


Peter Olofsson (regionråd)

Skellefteå Kraft AB

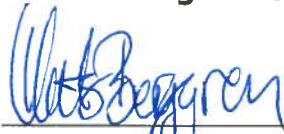


Joakim Nordin (VD)



Alf Marklund (sty.ordf.)

Umeå Energi Umenet AB



Mats Berggren (VD)



Emma Vigren (sty.ordf.)

Bolagsordning för AC-Net Internservice AB

Org nr 556930-5278

§ 1 Företagsnamn och bolagskategori

Bolagets företagsnamn är AC-Net Internservice AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med samhällsnytta verka för tillgång till regionalt bredbandsnät för sina ägare.

Inom ramen för verksamheten ska bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Kommunal ändamål och befogenheter

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten ska inte bedrivas med syfte att generera vinst.

Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.

§ 6 Regionfullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Västerbotten möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Region Västerbotten utser fyra ledamöter. Övriga aktieägare utser en ledamot vardera.

Val av de ledamöter Region Västerbotten utser gäller för tiden från den årsstämma i bolaget som följer närmast efter det att val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val till regionfullmäktige i Region Västerbotten sker.

Val av övriga styrelseledamöter gäller för tiden från årsstämma i bolaget till slutet av nästa årsstämma i bolaget.

Region Västerbotten äger rätt att utse Bolagets styrelseordförande.

§ 10 Firmatecknare

Bolagets företagsnamn tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening varvid dessa båda ej får ha utsetts av samma aktieägare, eller av styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören. Den verkställande direktören tecknar bolagets företagsnamn beträffande bolagets löpande förvaltning.

§ 11 Revisorer

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

§ 12 Lekmannarevisorer

Region Västerbotten äger rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i bolaget.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Insyn

Aktieägare äger när som helst få del av alla handlingar rörande bolaget som innehas av bolaget eller av aktieägare.

§ 15 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman genom e-post eller brev till aktieägarna.

§ 16 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av reultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna.
10. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska behandla.

Denna bolagsordning har fastställts av extra bolagsstämma den ___/___ 2019.

ÄGARDIREKTIV

AC-Net Internservice AB

INNEHÅLL

Sida

1	INLEDNING.....	3
2	ÄGARNAS DIREKTIVRÄTT	3
3	ÄGARIDE.....	3
4	VERKSAMHETENS INRIKTNING	3
5	VERKSAMHETSMÅL.....	4
6	RAPPORTERING.....	4
7	AVTAL OM UPPDELNING AV FIBERANVÄNDNING	5
8	SAMORDNING OCH DIALOG.....	5
9	ARKIVSKYLDIGHET	5

1 INLEDNING

- 1.1 AC-Net Internservice AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Region Västerbotten (51,0 procent), Skellefteå Kraft AB (24,5 procent) och Umeå Energi Umenet AB (24,5 procent).
- 1.2 Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning och aktieägaravtal.
- 1.3 Ägardirektivet gäller mellan parterna från och med dagen för tecknande av gällande aktieägaravtal mellan aktieägarna och till och med den dag nytt ägardirektiv har beslutats i enlighet med gällande aktieägaravtal.

2 ÄGARNAS DIREKTIVRÄTT

- 2.1 Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa detta direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordning, gällande aktieägaravtal, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

3 ÄGARIDE

- 3.1 Bolaget ska tillhandahålla ett logiskt regionalt bredbandsnät mellan Västerbottens läns kommunhuvudorter, baserat på svartfiberförbindelser som Bolaget hyr av nätägare i regionen, för att tillgodose ägarnas, och Västerbottens läns kommuners, behov av datakommunikation till sina verksamheter samt i övrigt främja en fortsatt utbyggnad av Västerbottens läns kommunalägda stadsnät i syfte att öka regionens attraktionskraft.

4 VERKSAMHETENS INRIKTNING

- 4.1 Bolaget ska:
 - a) driva och för ägarna och kommunerna i Västerbottens län tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät,
 - b) säkerställa att det regionala bredbandsnätet över tid tillgodoser ägarnas krav på kapacitet, tillgänglighet och servicenivå,
 - c) säkerställa att det regionala bredbandsnätet över tid tillgodoser AC-Net Externservices krav på kapacitet, tillgänglighet och servicenivå, förutsatt att sådana krav inte

står i konflikt med ägarnas krav, samt

d) bedriva projekt som omfattar majoriteten av kommunerna i Västerbottens län och som stödjer regionala utvecklings- digitaliserings- och bredbandsstrategier.

4.2 I den utsträckning Bolaget ska bedriva marknadskommunikationsaktiviteter, eller andra insatser av informativ karaktär, ska de första hand riktas mot politiker och tjänstemän verksamma inom Region Västerbotten eller Västerbottens läns kommuner.

4.3 Bolaget får endast i marginell utsträckning bedriva verksamhet med annan än ägarna och Västerbottens läns kommuner. Beslut om eventuellt samarbete med annan än vad som anges ovan ska föregås av ägarsamråd och beslut på bolagsstämma.

5 VERKSAMHETSMÅL

5.1 Ägarnas tillgänglighet till nätet, med årets alla dagar och dygnets alla timmar som mätperiod, ska uppgå till minst 99,9 %.

5.2 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen och ickevinstsyftesprincipen med målsättningen att Bolagets resultat efter finansnetto över tid ska vara positivt. Självkostnadsprincipen utgör inte hinder för nödvändig konsolidering av Bolaget.

6 RAPPORTERING

6.1 Bolagets ska kalla till ägarsamråd i enlighet med gällande aktieägaravtal och vid ägarsamrådet rapportera hur verksamheten utvecklats, om verksamheten varit förenlig med ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt hur interkontrollen säkrats.

6.2 Därutöver ska Bolaget:

a) månadsvis rapportera resultat- och balansräkning till ägarna samt

b) i övrigt den ekonomiska rapportering som ägare efterfrågar från tid till annan.

7 AVTAL OM UPPDELNING AV FIBERANVÄNDNING

- 7.1 Styrelsen och den verkställande direktören ska tillse att det över tid finns ett gällande avtal om fiberanvändning mellan AC-Net Externservice AB och Bolaget. I avtalet ska nyttjanderätten till nätet regleras.
- 7.2 I avtalet om fiberanvändning ska det framgå att Bolagets behov av kapacitet ska gå före AC-Net Externservice behov av kapacitet.

8 SAMORDNING OCH DIALOG

- 8.1 Särskilt viktiga och principiella frågor ska beredas vid ägarsamråd och beslutas vid bolagstämma. Om så krävs kallas till extra bolagsstämma.
- 8.2 Till särskilt viktiga och principiella frågor räknas bland annat frågor som behandlas i aktieägaravtalets Beslutsordning för bolagstämma och beslut om investeringar överstigande tio miljoner kronor.

9 ARKIVSKYLDIGHET

- 9.1 Regionstyrelsen i Region Väster-botten är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).

Signatursida följer

Detta Ägardirektiv har upprättats i tre (3) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Ort:

Datum:

Region Västerbotten

Skellefteå Kraft AB

NAMN

NAMN

NAMN

NAMN

Umeå Energi Umenet AB

NAMN

NAMN