

Regionala utvecklingsnämnden

Fastställande av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Bussgods i Norr AB

Beslut

Beslut fattas av Rickard Carstedt (S), i egenskap av regionala utvecklingsnämndens ordförande, att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige fatta beslut om att fastställa bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Bussgods i Norr AB.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2024-02-20 om att sälja 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB till Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, under förutsättning att aktieägaravtalet kompletteras med dokumentet Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB.

Till följd av försäljningen av aktier behöver samtliga ägare fatta beslut om bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Bussgods i Norr AB. Dokumenten fastställs på bolagetsstämma i april 2024 därför bör ärendet hanteras skyndsamt och vara föremål för beslut på regionfullmäktige i april.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Bolagsordning Bussgods i Norr AB – 3 ägare – slutversion 2023-12-04

Bilaga 2: Aktieägaravtal Bussgods i Norr AB – 3 ägare – slutversion 2023-12-04

Bilaga 3: Ägardirektiv Bussgods i Norr AB – 3 ägare – slutversion 2023-12-04

Bilaga 4: Beslut regionfullmäktige § 24 Ändrat ägande för Bussgods i Norr AB 2024-02-20

Bilagor finns tillgängliga i Region Västerbottens ärende och dokumenthanteringssystem, hänvisa till ärende RUN 59-2024.

Rickard Carstedt (S),
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten

Hänvisning till delegationspunkt/ärende

Regionala utvecklingsnämnden ordförande har möjlighet att på delegations fatta beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nämndens avgörande (delegationsordningens ärendegrupp 1.1). Delegationsbeslutet anmäls och redovisas vid regionala utvecklingsnämndens nästkommande sammanträde.

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på:
<https://sign.regionvasterbotten.se/validate/>

Bolagsordning för Bussgods i Norr AB

Org. nr 556036–3284

§ 1

Firma Bolagets firma är Bussgods i Norr AB (bolaget).

§ 2

Bolagets säte Bolaget ska ha sitt säte i Umeå.
Bolagsstämma kan också hållas på distans med den tekniska uppkoppling, videolänk eller annan säker anslutning som bolaget anvisar.

§ 3

Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet på persontrafikens villkor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

§ 4

Ändamål Ändamålet med Bolaget är att bedriva gods- och terminalverksamhet med samhällsnytta som grund, men inom de ekonomiska ramar och det geografiska område som ägarna beslutar.

Bolaget ska erbjuda transport av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa transportörer i syfte att kunna tillhandahålla transporter inom Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt över hela landet.

§ 5

Kommunala befogenheter

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten får inte utgöra stöd till enskilda näringsidkare.

Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.

För att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt över bolaget har ägarna full inspektionsrätt. Ägarnas alltid har rätt att ta del av bolagets handlingar.

§ 6

Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

- § 7**
Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 kronor och högst 800 000 kronor.
- § 8**
Aktier Antalet aktier uppgår till lägst 400 och högst 800.
- § 9**
Styrelse Styrelsen ska bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.
- § 10**
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser varje ägare en revisor och en suppleant. Lekmannarevisorn ansvarar för att granskning sker enligt god revisionssed och att övriga ägare får tillgång till dokumenterade riskanalyser, revisionsplaner, granskningsrapporter med mera.
- Revisorernas och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 11**
Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.
- § 12**
Årsstämma Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
- På årsstämman ska följande ärenden förekomma
- 1) Stämmans öppnande sker genom styrelsens ordförande och leds av densamme intill dess val av ordförande för stämman skett
 - 2) Val av ordförande vid stämman.
 - 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
 - 4) Val av två justeringsmän
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 - 6) Godkännande av dagordning
 - 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport
 - 8) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i

- förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) om dispositioner beträffande företags vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
- 9) Godkänna ägarnas val av styrelseledamöter samt val av ordförande i styrelsen
 - 10) Val av revisor
 - 11) Godkänna ägarnas val av lekmannarevisorer
 - 12) Fastställande av arvode för styrelsen och lekmannarevisionen.
 - 13) Beslut om tidpunkt och arbetsordning för kommande ägarråd.
 - 14) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman, exempelvis årets ersättning till ägarna för utförda transporter i linjetrafik

§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14

Ägarnas ställningstagande

Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska respektive ägare beredas tillfälle att ta ställning till beslutet.

Med beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avses bland annat:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
- c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
- e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
- f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer, exempelvis ekonomisk förening. Detta gäller dock inte medlemskap i intresse-, eller branschorganisationer.
- g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- h) Förvärv eller försäljning av fast egendom

- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

§ 15

Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Denna bolagsordning har fastställts av **x**

Slutversion inför Västernorrlands förvärv
2023-12-04

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

och

LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB

och

**KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLAND**

avseende

BUSSGODS I NORR AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	BAKGRUND.....	3
2	PARTERNAS ÅTAGANDEN.....	4
3	PRINCIPER FÖR BEDRIVANDET AV BOLAGETS VERKSAMHET.....	4
4	FINANSIERING M.M.....	5
5	BOLAGETS STYRELSE, LEDNING OCH INSYN.....	5
6	HEMBUD.....	7
7	ÖVERLÅTELSE AV AKTIER.....	8
8	FÖRKÖP.....	8
9	INLÖSEN AV AKTIER.....	9
10	VÄRDERING.....	10
11	BOLAGSAVTAL.....	10
12	AVTALSTID OCH UPPSÄGNING.....	10
13	ÖVRIGA BESTÄMMELSER.....	11
14	TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER.....	11

BILAGOR

Bilaga 3.8 (i) Bolagsordning

Bilaga 3.8 (ii) Ägardirektiv

AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") träffats

MELLAN:

- 1) Länstrafiken i Västerbotten AB, org.nr 556071-4478, Box 134, 921 23 Lycksele ("Länstrafiken Västerbotten"); och
- 2) Länstrafiken i Norrbotten AB, org.nr 556156-2058, Box 183, 956 23 Överkalix ("Länstrafiken Norrbotten"); och
- 3) Kommunförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, org.nr 222000-2923, Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors ("Din tur").

Parterna ovan benämns härafter gemensamt som "Parterna" och var för sig som "Part".

1 BAKGRUND

- 1.1 Bussgods i Norr AB, org.nr 556036-3284 ("Bolaget") har ett aktiekapital om 450 000 kronor fördelat på 450 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie följer en röst. Parterna äger aktierna enligt följande.

Aktieägare	Antal aktier	Andel
Länstrafiken Västerbotten	150	33,3 %
Länstrafiken Norrbotten	150	33,3 %
Din Tur	150	33,3 %
Totalt:	450	100

- 1.2 Parterna har på Avtalsdagen ingått ett avtal där Din Tur förvärvar 150 aktier i Bolaget ("Aktieöverlåtelseavtalet") från Länstrafiken Västerbotten. Aktieöverlåtelseavtalet och detta Avtals ikraftträdande, fullbordan och bestånd är villkorad av att dessa avtal godkänns av Region Västerbotten samt att ett sådant beslut vinner laga kraft.
- 1.3 Parterna har ingått Avtalet i syfte att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i Bolaget.
- 1.4 Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och alla andra emissionsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och andra värdepapper som kan omvandlas till aktier i Bolaget från tid till annan ("Aktier").

2 PARTERNAS ÅTAGANDEN

- 2.1 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för förslag i enlighet med Avtalet och i övrigt i enlighet med de överenskommelser som Parterna träffar under förutsättning att förslagen inte strider mot kommunallagen, lagen om offentlig upphandling eller annan tvingande lagstiftning. Parterna är överens om att inbördes sträva efter att uppnå enighet i de frågor som ska avgöras på bolagsstämmor och styrelsesammanträden.
- 2.2 Parternas åtaganden enligt detta Avtal är begränsade med beaktande av kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och annan tvingande lagstiftning. Detta Avtal kan inte medföra förpliktelser för någon av Parterna att agera i strid med för sådan Part tvingande lagstiftning.
- 2.3 Om Part utsett styrelseledamot ansvarar den Parten för att styrelseledamoten agerar i enlighet med Partens åtaganden enligt Avtalet.

3 PRINCIPER FÖR BEDRIVANDET AV BOLAGETS VERKSAMHET

- 3.1 Parterna är ansvariga för kollektivtrafiken i Västerbotten, Norrbotten respektive Västernorrland. Ändamålet med Bolaget är att bedriva gods- och terminalverksamhet med samhällsnytta som grund, men inom de ekonomiska ramar och det geografiska område som ägarna beslutar. Bolagets verksamhet ska utgå från självkostnadsprincipen.
- 3.2 Bolaget erbjuder hantering av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa samarbetspartners i syfte att kunna hantera gods inom länet samt erbjuda distribution över hela landet.
- 3.3 Bolaget ska ersätta respektive Part för de transporter som utförts av kollektivtrafiken i respektive län. Ersättningen ska motsvara en andel av fraktintäkten för den utförda transporten. Nivån på andelen ska fastställas årligen på Bolagets årsstämma. Betalning av ersättning ska ske i enlighet med Parternas instruktioner.
- 3.4 Prissättning ska ske utifrån marknadsmässiga principer. Om det finns andra bevekelsegrunder för anpassning av verksamheten, exempelvis regionalpolitiska grunder ska finansiering av sådan anpassning göras av den Part inom vilket län anpassning av verksamheten har skett.
- 3.5 Om det inom Bolagets verksamhet uppkommer frågor som enligt kommunalrättsliga principer eller av andra skäl kräver godkännande av Parterna, ska frågan hänskjutas till Parterna för godkännande innan beslut i sådan fråga fattas.

- 3.6 Bolaget ska leverera ekonomiskt resultat i verksamheten i enlighet med fastställd budget. Överskott kan behållas i Bolaget efter att ersättning enligt punkten 3.3 erlagts till ägarna.
- 3.7 Bolaget får anlita Part för tillhandahållande av administrativa tjänster. Priset för sådana tjänster ska motsvara självkostnadspriset med ett av Parterna fastställt procentuellt påslag.
- 3.8 Bolagets idag gällande bolagsordning framgår av Bilaga 3.8 (i) samt av Parterna antaget ägardirektiv framgår av Bilaga 3.8 (ii).

4 FINANSIERING M.M.

- 4.1 Vid finansiering från aktieägarna i form av nyemission, aktieägartillskott eller lån, ska Parterna ha skyldighet att tillhandahålla sådan finansiering proportionellt i förhållande till Parternas innehav av Aktier vid den aktuella tidpunkten. Parterna förbinder sig därvid att svara för att Bolagets egna kapital vid var tid uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet.
- 4.2 Om Parterna i enlighet med punkten 5.9 nedan beslutar att Parterna ska ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser ska följande gälla. Av Part ställd säkerhet ska proportionellt ska motsvara Parternas innehav av Aktier vid den aktuella tidpunkten. Om ställd säkerhet realiserar ska Parterna svara för Bolagets förpliktelser proportionellt utifrån Parternas innehav av Aktier. Om ställd säkerhet således realiserar till ett högre belopp än som motsvarar Parts ägarandel ska den andra Parten kompensera den första Parten så att Parterna realiserat säkerhet i proportion till Parternas innehav av Aktier.

5 BOLAGETS STYRELSE, LEDNING OCH INSYN

- 5.1 Styrelsen skall bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.
- Om Part önskar ersätta sin utsedda ledamot ska styrelsen så snart som möjligt kalla till bolagsstämma för att rösta för sådan ledamot som Part önskar ersätta tidigare utsedd ledamot med.
- 5.2 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna som utsetts av Parterna är närvarande.
- 5.3 Om styrelsen inte är beslutsför enligt ovan, ska styrelseledamot ha rätt att kalla till ett nytt sammanträde som ska hållas tidigast fem (5) och senast femton (15)

arbetsdagar efter det första sammanträdet. Den eller de närvarande styrelseledamöterna vid det nya sammanträdet ska ha rätt att fatta för Bolaget, styrelseledamöterna och de övriga aktieägarna bindande beslut i alla de frågor som fanns upptagna på agendan för det första sammanträdet.

- 5.4 Styrelsen ska ha minst fyra (4) sammanträden per år.
- 5.5 Styrelsen ska ha en ordförande och en vice ordförande. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utses på ordinarie bolagsstämma för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
- 5.6 Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.
- 5.7 Parterna ska vart tredje år ha rätt att utse ordförande på bolagsstämman.
- 5.8 Med undantag för vad som anges i punkterna 5.9 och 5.10 nedan och vad som kan följa av aktiebolagslagen (2005:551) fattas beslut i styrelse och på bolagsstämma med enkel majoritet. Vid omröstning i styrelse och på bolagsstämma, där röstetalen väger lika, ska styrelsens ordförande ha utslagsröst.
- 5.9 I följande frågor krävs enighet vid bolagsstämma.
 - a) Ändring av bolagsordningen.
 - b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
 - c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
 - d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
 - e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
 - f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer, exempelvis ekonomisk förening. Detta gäller dock inte medlemskap i intresse-, eller branschorganisationer.
 - g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
 - h) Förvärv eller försäljning av fast egendom
 - i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.

- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

5.10 I följande frågor krävs att en majoritet av Bolagets styrelseledamöter samt att minst en (1) styrelseledamot utsedd av vardera Part biträder styrelsebeslut.

- a) Förslag till bolagsstämma angående bolagets vinst eller förlust (vinstutdelning).
- b) Fastställande av Bolagets bokslut och budget för varje räkenskapsår.
- c) Ingående av avtal mellan Bolaget och Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Tillsättande eller entledigande av verkställande direktör eller lön eller annan ersättning till denne.
- e) Firmateckning.

5.11 Uppnås inte föreskriven majoritet avseende någon fråga ovan ska frågan avföras från dagordningen och i stället tas upp på nästkommande styrelsemöte eller bolagsstämma. Sådant möte respektive sådan bolagsstämma ska hållas tidigast två veckor och senast fyra veckor efter den första sammankomsten. Uppnås inte heller på det mötet respektive bolagsstämman föreskriven majoritet ska en medlare utses av Parterna gemensamt, för att bedöma förutsättningarna för fortsatt samarbete och försöka ena Parterna. Om Parterna inte gemensamt kan utse en medlare ska medlaren, på begäran av endera Part utses av Stockholms Handelskammare. Parterna förbinder sig att medverka till medlingen.

5.12 Part har rätt att ta del av Bolagets bokföring och Bolagets övriga handlingar samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det inte möter hinder på grund av författningsgrundad sekretess. Part har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen. Part ska svara för sina egna och Bolagets kostnader för tillhandahållande av sådan information.

6 HEMBUD

6.1 Hembud ska gälla för Aktierna.

6.2 Hembudsskyldigheten ska vid var tid finnas reglerad i Bolagets bolagsordning.

6.3 Vid överlåtelse, förköp och inlösen av Aktier enligt bestämmelserna nedan ska hembudsskyldigheten i Bolagets bolagsordning inte tillämpas.

7 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

7.1 Part har rätt att överlåta eller pantsätta sitt innehav av Aktier i enlighet med bestämmelserna i Avtalet.

7.2 Överlåtelse, annan äganderättsövergång eller pantsättning av Aktier ska vara villkorad av att förvärvaren eller panthavaren tillträder Avtalet.

7.3 Part äger endast överlåta hela sitt innehav av Aktier, om inte annat medges av den andra Parten.

7.4 Part har inte rätt att utan den andra Partens medgivande utfärda optionsrätt till tredje man avseende rätt till förvärv av Aktier i Bolaget. Om sådan rätt medges av Parten ska den vara villkorad av att optionsinnehavaren tillträder Avtalet.

7.5 Part har alltid rätt att överlåta sitt innehav av Aktier till av Parten direkt eller indirekt helägt bolag ("Kontrollbolaget"). Vid förvärvet ska Kontrollbolaget tillträda Avtalet som part. Överlåtande Part ansvarar solidariskt med Kontrollbolaget för förpliktelser i Avtalet. Överlåtande Part får inte sälja sina aktier i Kontrollbolaget utan att dessförinnan återförvärva de till Kontrollbolaget överlåtna Aktierna. Den överlåtande Parten ska skyndsamt informera övriga Parter om överlåtelsen.

7.6 Part ska medverka till att aktieförvärv som sker enligt Avtalet införs i aktieboken.

8 FÖRKÖP

8.1 Part ("Erbjudande Part") får överlåta sitt innehav av Aktier under förutsättning att samtliga Aktier som Erbjudande Parten innehar i Bolaget först erbjuds till den andra Parten ("Förköpsberättigad Part") till förköp. Förköpserbjudandet ska innehålla uppgift om tilltänkt förvärvare och övriga villkor för överlåtelsen. Förköpsberättigad Part ska inom trettio (30) dagar efter det att erbjudandet mottagits ("Fristen") meddela om Förköpsberättigad Part accepterar erbjudandet. Förköpsrätten får inte utövas beträffande färre antal Aktier än de som erbjudits till förköp eller på andra villkor än erbjudandet från tredje man.

8.2 De genom förköp förvärvade Aktierna ska tillräddas och betalas tidigast trettio (30) dagar och senast fyrtiofem (45) dagar från dagen då Förköpsberättigad Part accepterade erbjudandet.

8.3 Om Förköpsberättigad Part förkastar förköpserbjudandet eller inte accepterar erbjudandet inom Fristen, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna Aktier till förvärvaren på de villkor som angivits i förköpserbjudandet.

9 INLÖSEN AV AKTIER

9.1 Vid avtalsbrott

9.1.1 Om Part ("Avtalsbrytande Part") begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter uppmaning från den andra Parten ("Förfördelad Part"), har Förfördelad Part rätt att lösa in Avtalsbrytande Parts samtliga Aktier.

9.1.2 Om Parterna inte kan enas om priset på Avtalsbrytande Parts Aktier ska priset fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Förfördelad Part får därefter välja att lösa in den Avtalsbrytande Partens Aktier för ett lösenpris motsvarande 75 % av de aktuella Aktiernas fastställda värde eller att avstå från inlösen. Kostnaderna för värderingen ska bäras av den Avtalsbrytande Parten. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts.

9.1.3 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.

9.1.4 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av avtalsbrottet.

9.2 Vid förändrat ägande

9.2.1 Part, som utgör juridisk person, är skyldig att inom trettio (30) dagar från det Parten fick kännedom om väsentliga förändringar av ägarförhållandena i eller kontrollen över Parten, anmäla detta till den andra Parten. Skulle kontrollen över en Part väsentligt förändras, eller ägarförhållandet ändras så att en ny ägare är en konkurrent till Bolaget eller annan Part, eller på sådant sätt att Bolaget eller annan Part av annan anledning inte rimligen ska behöva acceptera den nye ägaren till Parten ("Ägarförändrad Part"), har den andra Parten ("Inlösenberättigad Part") rätt att lösa in Ägarförändrad Parts samtliga Aktier. Påkallande av inlösen ska meddelas senast tre (3) månader efter det att förändringen i ägarförhållandet eller kontrollen blivit känd.

9.2.2 Om Parterna inte kan enas om priset på Ägarförändrad Parts innehav av Aktier ska priset fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Inlösenberättigad Part får därefter välja att lösa in den Ägarförändrade Partens Aktier till det fastställda värdet eller att avstå från inlösen. Kostnaderna för värderingen ska delas lika mellan Parterna. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts.

10 VÄRDERING

- 10.1 Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet på Aktierna motsvara Bolagets substansvärde och värdet av Parts Aktier ska vara en mot Parts innehav svarande proportionell del av hela Bolagets värde.
- 10.2 Bolagets substansvärde ska beräknas till summan av eget kapital ökat med obeskattade reserver med avdrag för aktuell eller latent skatt (vid varje värderingstillfälle aktuell bolagsskatt, för närvarande 21,4 procent) på Bolagets resultat eller i obeskattade reserver. Substansvärdet beräknas utan hänsyn till eventuella över- och/eller undervärden i Bolagets tillgångar. Värderingen ska göras med utgångspunkt i en per värderingstidpunkten upprättat periodbokslut för Bolaget och i förekommande fall för koncernen.
- 10.3 Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet fastställas av en opartisk värderingsman. Parterna ska gemensamt utse värderingsman. Kan de inte enas om värderingsman inom sju (7) dagar från Parts begäran om värdering ska Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut utse värderingsman. Den sålunda utsedda värderingsmannen ska inom sextio (60) dagar från det att uppdraget accepterats utföra värderingen för att bestämma priset per Aktie. Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att se till att Bolaget tillställer värderingsmannen sådana uppgifter som värderingsmannen begär.

11 BOLAGSAVTAL

- 11.1 Avtalet utgör inte ett enkelt bolag.
- 11.2 Om Avtalet skulle anses vara ett enkelt bolag, vilket inte varit Parternas avsikt, ska bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag om uppsägning och likvidation inte tillämpas.

12 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

- 12.1 Avtalets ikraftträdande och bestånd är villkorat av att Din Tur förvärvar Aktier i Bolaget. Avtalstiden löper tills Part från och med att Din Tur tillträder Aktierna och till dess att Part säger upp Avtalet. Uppsägningstiden är nio (9) månader.
- 12.2 Part som har sagt upp Avtalet till upphörande ska samtidigt med uppsägningen erbjuda sitt innehav av Aktier till den andra Parten. Om Parterna inte kan enas om priset på Aktierna ska priset fastställas i enlighet med bestämmelsen ovan om värdering. Kostnaderna för värderingen ska delas lika mellan Parterna. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar.
- 12.3 Om den andra Parten inte önskar att förvärva Aktierna ska Parterna i stället hålla en extra bolagsstämma i Bolaget så snart det är möjligt för att fatta beslut om att

Bolaget ska träda i likvidation. För det fall att beslut om att Bolaget ska träda i likvidation fattas ska, efter ansökan från Bolagets styrelse, likvidator utses av behörig domstol.

- 12.4 Bestämmelserna nedan om tvistelösning ska ha fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande.

13 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

- 13.1 Vardera Part ska svara för samtliga sina kostnader som uppstår i samband med förberedelser inför och genomförandet av de åtgärder som omfattas av Avtalet, inkluderat men inte begränsat till avgifter och kostnader för egna representanter, agenter, mäklare, legala och finansiella rådgivare och myndigheter.
- 13.2 Meddelanden i anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och sändas till motparten med e-post/post eller bud.
- 13.3 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.
- 13.4 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga Parter.
- 13.5 Parts underlåtenhet att påtala att motparten avviker från villkor i Avtalet, ska inte medföra att Parten därigenom anses ha eftergett sina rättigheter och inte heller medföra att Avtalet ändras genom passivitet.
- 13.6 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller tillämpningen därav vara ogiltig eller strida mot kommunallagen, lagen om offentlig upphandling eller annan tvingande lagstiftning ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

- 14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
- 14.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga

omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

- 14.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
- 14.4 Språket för förfarandet ska vara svenska.
- 14.5 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan de andra Parternas samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

Avtalet har upprättats i ett (1) originalexemplar, som digitalt signerats av parterna.

Ort:

Datum:

Länstrafiken i Västerbotten AB

Lilly Bäcklund, ordförande

Harriet Söder, VD

Ort:

Datum:

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland

Sara Nylund, ordförande

Thomas Olsson, biträdande
förbundsdirektör

Ort:

Datum:

Länstrafiken i Norrbotten AB

Glenn Berggård, ordförande

Ingela Karlsson, tf VD

ÄGARDIREKTIV TILL Bussgods i Norr AB

Org.nr 556036-3284

Detta ägardirektiv avser det gemensamt ägda Bussgods i Norr AB (nedan kallat bolaget). Ägardirektivet har beslutats av ägarna där respektive läns/regions organisation styr vilken instans som fattat beslutet.

Bolaget ägs av:

Länstrafiken i Västerbotten AB, org. nr 556071-4478, 1/3 av aktierna.

Länstrafiken i Norrbotten AB, org. nr 556156-2058, 1/3 av aktierna.

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, org. nr 222000-2923, 1/3 av aktierna.

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägarna, fastställda av bolagsstämman.

1. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Redovisningen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för ägarnas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

2. Årsredovisning

Årsredovisning ska upprättas inom tre månader från räkenskapsårets slut.

3. Mål för verksamheten

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska arbeta för verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i verksamhetsplan samt årsbudget. Se även stycke 9 a. Budget och verksamhetsplan.

4. Ekonomiska mål och riktlinjer

Bolaget finansieras med intäkter från gods- och terminalverksamhet utifrån självkostnadsprincipen. Bolagets uppgift är att behålla aktiekapitalet intakt. Bolaget ska drivas med god ekonomisk hushållning.

5. Uppdrag

Bolaget ska bedriva godstransporter i Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrlands län genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Verksamheten ska så långt det är möjligt bedrivas med transport i den allmänna kollektivtrafiken, på persontrafikens villkor.

Verksamheten ska bedrivas med samhällsnyttan som grund, men inom de ekonomiska ramar

som ägarna beslutar. Bussgods ska hantera gods för både privatpersoner och företagare längs den befintliga kollektivtrafikens linjesträckning. Då godsverksamhet kräver ett nät av transportmöjligheter för att fungera, ska bolaget agera i hela det geografiska område som ägarna beslutar, innefattande både mindre orter och större städer. Bolaget ska sälja tjänster till ägarna om så efterfrågas. Det ska avse tjänster som har koppling till den allmänna kollektivtrafiken så som trafikupplysning, biljettförsäljning, hantering av kvarglömt resgods, administration, transporter med mera.

6. Ägarnas ställningstagande

Det åligger bolaget att bereda ägarna tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt bland annat:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
- c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
- e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
- f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer, exempelvis ekonomisk förening. Detta gäller dock inte medlemskap i intresse-, eller branschorganisationer.
- g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- h) Förvärv eller försäljning av fast egendom
- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

7. Resurssamverkan

Bolaget och ägarna ska gemensamt verka för

- ett gott informationsutbyte
- att nå effektivt resursutnyttjande inom ägarnas samlade verksamhet oavsett organisationsform.

8. Information och ägardialog (ägarråd)

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per tertial, den 30 april och 31 augusti samt 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Ägarna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmanrevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för ägarna minst en gång per år. Bolaget ansvarar för att kalla till ägarråd.

Bolaget omfattas helt av offentlighetsprincipen. Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i offentlighetsprincipen och sekretesslagen.

Ägarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Ägaren har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen, kostnaden för sådan granskning ska belasta ägaren.

Följande handlingar ska översändas till ägaren:

- a) verksamhetsplan/budget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- b) bolagets årsredovisning
- c) granskningsrapport, revisionsberättelse samt ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar
- d) protokoll från styrelsesammanträden
- e) bolagets tertialrapporter

9. Ekonomi

Bolaget ansvarar för framtagning av uppgifter om bolagets ekonomiska ställning. Dessa uppgifter sammanställs och hålls uppdaterade i därför avsedda databaser tillgängliga för ägarna. Bolagets tertialrapport ska tillställas ägarna. Senast den 31 mars ska bolagets styrelse besluta om årsredovisning som ägarna har som underlag för förberedelse av sin medverkan vid bolagsstämman.

Utöver vad som framgår av punkten 8, ska samtliga kostnader för revision i bolaget belasta bolaget.

a. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna enligt överenskommen tidplan. Verksamhetsplanen ska innehålla tydliga och mätbara mål för verksamheten.

b. Bolagsredovisning och budget

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av bedöms nödvändiga för upprättande av budget.

10. Upphandling

I den mån detta låter sig göras kan bolaget medverka i ägarnas respektive upphandlingar. I övrigt ska bolaget alltid samråda med ägarna inför upphandling. För bolagets egna behov kan samordning med fördel ske med någon av ägarna.

11. Arvoden

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisionen fastställs på ordinarie bolagsstämma.

12. Arkivskyldighet

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).

13. Personuppgifter

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt dataskyddslagen (SFS 2018:218) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

14. Säkerhetsskydd

Bolaget omfattas av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vars syfte är att skydda uppgifter och förhållanden som rör totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, och är därmed underställda Kollektivtrafikmyndigheternas föreskrifter och kontroll av säkerhetsskyddet.

15. Krishanteringsförberedelser m.m.

Bolagets verksamhet ska upprätthållas under extraordinära händelser i den omfattning och med den inriktning som ägarna bestämmer. Om förutsättningarna under extraordinära händelser är sådana att de föranleder bolaget att ändra eller inskränka verksamheten ska detta ske i samråd med ägarna.

Bolaget ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för sina väsentliga verksamheter.

Bolaget ska upprätta en kris-/åtgärdsplan för händelser som huvudsakligen endast berör den egna verksamheten och vidta de förberedelser i övrigt som kan vara nödvändiga.

Bolaget ska medverka i av ägarna ordnade riskanalyser och vid behov även delta i utbildningar och övningar.

16. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.