

Från: bo.svedberg@transitio.se

Till: region.uppsala@regionupsala.se; registrator.tf@regionstockholm.se;
region@kronoberg.se; registrator@dintur.se; regionen@regionvasterbotten.se;
region@regionjh.se; utvecklanorrbotten@norrbotten.se; post@vgregion.se;
region@regionkalmar.se; region@regionvastmanland.se;
region.dalarna@regiondalarna.se; regionen@regionorebrolan.se;
rg@regiongavleborg.se; region@regionostergotland.se; region@regionblekinge.se;
regionen@rjl.se; regionen@regionhalland.se; region@regionvarmland.se;
region@skane.se; registratur@regionsormland.se

Cc: magnus.vonbahr@transitio.se; jenny.ekenbark@transitio.se;
thomas.frisk@transitio.se; maria.lundgren@transitio.se

Bcc:

Ärende: Remiss - Styrande dokument i AB Transitio (ABT26/0867)

Skickat: 2026-04-28 11:18:58

Bilagor: Remissmissiv 260428.docx; AB Transitio - Bolagsordning 260428
ändringar.pdf; AB Transitio - Bolagsordning 260428.docx; AB Transitio -
Aktieägaravtal 260428 ändringar.pdf; AB Transitio - Aktieägaravtal 260428.docx;
AB Transitio - Instruktion Ägarråd 260428 ändringar.pdf; AB Transitio -
Instruktion Ägarråd 260428.docx; AB Transitio - Instruktion Valberedning
260428 .docx; AB Transitio - Instruktion Valberedning 260428 ändringar .pdf; AB
Transitio - Ägardirektiv 260428.docx; AB Transitio - Ägardirektiv ändringar
260428.pdf; Styrande dokument - sammanfattning av remiss 260428.pptx

Inbäddade bilagor:

Remiss - Styrande dokument i AB Transitio (ABT26/0867)

Styrelsen i AB Transition ger ägarna möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
nya styrdokument i bolaget. Uppdraget gavs av ägarna på årsstämman i juni 2025.
Remissmissiv med tillhörande dokument bifogas detta mejl.

Remissvaren ska ha kommit till AB Transitio senast **den 31 augusti 2026**.

Frågor om remissen kan ställas till Bo Svedberg, e-post:
bo.svedberg@transitio.se eller mobil 0703545950.

Med vänlig hälsning

Bo Svedberg
Projektledare

AB Transitio
Drottninggatan 92, 6 tr.
111 36 Stockholm
+46 (0)70 354 59 50

bo.svedberg@transitio.se
transitio.se

Remiss
2026-04-28
ABT26/0867

Översyn av styrande dokument – remiss till ägare

Ägare

1. Region Uppsala, region.uppsala@regionupsala.se
2. AB Storstockholm Lokaltrafik, registrator.tf@regionstockholm.se
3. Region Kronoberg, region@kronoberg.se
4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, registrator@dintur.se
5. Region Västerbotten, regionen@regionvasterbotten.se
6. Region Jämtland Härjedalen, region@regionjh.se
7. Region Norrbotten, utvecklanorrbotten@norrbotten.se
8. Västra Götalandsregionen, post@vgregion.se
9. Region Kalmar län, region@regionkalmar.se
10. Region Västmanland, region@regionvastmanland.se
11. Region Dalarna, region.dalarna@regiondalarna.se
12. Region Örebro län, regionen@regionorebrolan.se
13. Region Gävleborg, rg@regiongavleborg.se
14. Region Östergötland, region@regionostergotland.se
15. Region Blekinge, region@regionblekinge.se
16. Region Jönköpings län, regionen@rjl.se
17. Region Halland, regionen@regionhalland.se
18. Region Värmland, region@regionvarmland.se
19. Region Skåne, region@skane.se
20. Region Sörmland, registratur@regionsormland.se

Bakgrund

Bolagets styrande dokument på ägarnivå utgörs av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. En genomgripande översyn av dokumenten gjordes 2012. Ägarnas behov har med tiden förändrats och nya tjänster efterfrågas, vilket har aktualiserat behovet av att utreda om de styrande dokumenten bör uppdateras inom följande områden:

- Nya former av underhållstjänster
- Andra kollektivtrafikfordon än spårfordon
- Konkurrenskraftiga finansieringsalternativ
- Allmän översyn av styrande dokument

Vid årsstämman 2025-06-04 beslöts därför att genomföra en översyn av bolagets styrande dokument. Målsättningen var att fastställa nya styrdokument på årsstämman i juni 2026 och i ägarnas beslutsforum under hösten 2026.

Efter beslut av bolagets ägarråd i februari 2026 ändrades tidplanen. Ägarrådet såg ett behov av ytterligare förankring i ägarledet. Ägarna ges därför möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna förändringar i styrdokumentet. Detta sker under perioden maj-augusti 2026. Tidplanen för projektet skjuts framåt i tiden så att beslut i respektive ägarforum kan fattas under våren 2027. Bolagsordning och ägardirektiv behandlas på årsstämman i juni 2027.

De styrande dokument som omfattas av remissen är:

1. Bolagsordning
2. Aktieägaravtal
3. Instruktion till ägarråd (bilaga 3 till aktieägaravtalet)
4. Instruktion till valberedning (bilaga 4 till aktieägaravtalet)
5. Ägardirektiv

Dokumentet bifogas remissmissivet med e-post. Bilaga 1, 2 och 5 till aktieägaravtalet ingår inte i remissen. I dessa bilagor har endast språkliga justeringar gjorts.

Hantering av remissen

Remissvaren ska ha kommit till AB Transitio senast **den 31 augusti 2026**. Svaren ska lämnas med e-post till info@transitio.se och med kopia till bo.svedberg@transitio.se. Ange diarienummer ABT26/0867 och ägarens namn på ämnesraden i e-postmeddelandet.

Svaret lämnas i två versioner: Den ena i redigerbart word-format, den andra i pdf-format. Ägarens namn ska anges på respektive dokument.

Frågor om remissen kan ställas till Bo Svedberg, e-post: bo.svedberg@transitio.se eller mobil 0703545950.

Remissvaret

Strukturerat svaret så att det är lätt att hitta det väsentliga. Det underlättar om remissvaret börjar med en kortfattad sammanfattning av de synpunkter som ägaren vill betona.

Svaret bör vara tydligt om ägaren instämmer i förslagen, motsätter sig dem eller inte har några synpunkter. Avstå från att återge innehållet i förslagen. Skriv tydligt och kortfattat.

Motiv till väsentliga förändringar

Utgångspunkten för förändringarna i de styrande dokumenten har varit beslutet på årsstämman i juni 2025. Under hösten 2025 har intervjuer genomförts med tjänstepersoner i ägarnas verksamhet och internt inom bolaget. Avstämning har skett med bolagets ägarråd och bolagets styrelse samt referensgrupp*) knuten till projektet. Dialog har också genomförts med Ekonomidirektörsnätverket.

Dokumentet har förändrats så att det tydligt framgår att verksamheten bedrivs på uppdrag från ägarna. Grunduppdraget är i huvudsak fortsatt oförändrat. Bolagets verksamhet är att anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning. Områdena anskaffning och förvaltning har breddats i syfte att ge ägarna en större flexibilitet att avropa underhåll och reservdelar.

I bolagsordningen har bolaget ändrats från privat till publikt. Syftet med förändringen är att ge bolaget möjlighet att emittera egna obligationer. Bolagets prognoser pekar på en ökning av låneskulden fram till 2033 baserade på behov av anskaffning av ny fordonskapacitet och ersättning av befintlig fordonsflotta. Med egna obligationer nås en bredare krets av potentiella finansiärer. Bättre finansieringsmöjligheter skapas för uppdrag från de ägare som ej är medlemmar i Kommuninvest eller vid uppdrag där KI-medlemmar och icke KI-medlemmar samverkar. Möjlighet finns att använda obligationsmarknaden för kortfristiga finansieringsbehov. Inför ett enskilt beslut om emittering av obligation ska beslut fattas utifrån ekonomisk kalkyl och riskbedömning enligt bolagets finanspolicy.

I aktieägaravtalet (punkt 18:4) har styrelsens huvuduppgifter förtydligats i överensstämmelse med aktiebolagslagen. I ägardirektivet (punkt 5.4) har styrelsens och VD:s ansvar för den interna kontrollen beskrivits som mer förebyggande.

Ägarrådets uppdrag har förtydligats i instruktionen till ägarrådet (punkt 1.1 och 3.1) och beskrivits mer proaktivt utifrån ägarnas uppsiktsplikt. I punkt 2.1 har det förtydligats att ledamöterna i rådet representerar ägarfunktionen i hos ägarna. Vidare ges rådet en möjlighet att kalla till ett bredare ägarmöte om behov finns (punkt 3.3) Rådet får också i uppdrag att bereda beslutet om ägardirektiv på bolagets årsstämma (punkt 3.4). Något sådant beredningsansvar finns inte idag. I instruktionen för valberedningen ges uppdrag att även föreslå arvoden till ägarrådet (punkt 3,2)

Några önskemål om tjänster avseende andra kollektivtrafikfordon än spårfordon har inte framkommit i dialogerna som projektet har genomfört. Därför finns i nuläget inget förslag på förändring av styrande dokument i detta avseende.

Slutligen har en allmän översyn av dokument genomförts. Språket har moderniserats och förenklats utan att ge avkall på den formella tydligheten. Strukturen har också förändrats för att få en bättre samstämmighet mellan dokumenten.

Bo Svedberg
Projektleddare

Bilagor (11):

1. Bolagsordning	PDF+Word
2. Aktieägaravtal	PDF+Word
3. Instruktion till ägarråd	PDF+Word
4. Instruktion till valberedning	PDF+Word
5. Ägardirektiv	PDF+Word
6. Sammanfattning	PPT

*) Referensgrupp

Arne Andersson	Trafikdirektör, Region Västmanland
Daniel Angermann	Chefsjurist, Trafikförvaltn. Reg. Stockholm
Joakim Berg	VD, Norrtåg AB
Lennart Frommegård	Ekonomidirektör, Region Örebro län
Anders Lundin	Ekonomidirektör, Region Skåne
Carl-Johan Sjöberg	Region Kronoberg

BOLAGSORDNING

~~§ 1~~ för AB Transitio (publ), org. nr 556033-1984

antagen på bolagsstämman den [datum]

§ 1 ~~Firma~~ Företagsnamn

Bolagets ~~firma~~ företagsnamn är AB Transitio; ~~registreringsnummer 556033-1984~~ (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms ~~kommun~~.

§ 3 Verksamhet och ändamål

~~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. Vidare har Bolaget till uppgift att avveckla/avyttra spårfordon och högvärdeskomponenter när sådana relevanta omständigheter föreligger. 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).~~

Bolagets verksamhet och ändamål är att, på aktieägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden, liksom annan därmed förenlig verksamhet.¹

§ 4 Bolaget ska ~~H~~ ej inte vara vinstdrivande

Bolaget och bolagets verksamhet ska ~~H~~ ej inte vara vinstdrivande.

Vid bolagets likvidation ska ~~H~~ 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 efter att därtill hörande restskuld för finansiering återbetalats. Bolagets bokföring ska ~~H~~ vara ordnad så att respektive aktieägars finansiella nettoengagemang kan utläsas.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska ~~H~~ vara lägst ~~10.000.000~~ 10 000 000 kronor och högst ~~40.000.000~~ 40 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska ~~H~~ vara lägst 100 ~~7~~ 000 och högst 400 ~~7~~ 000 aktier.

§ 7 Akties lagerier²

Aktierna ska ~~H~~ kan 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

¹ Snellman: Uppdaterad för att hålla mer koncis, och ändamål tillagt då kommunala bolag bör ange även ändamål för verksamheten.

² Snellman: Stycke 2-5 avseende företrädesrätt är inlagt med anledning av att aktieserie 2 innehåller inlösenförbehåll, vilket för publika bolag kräver att det också finns en bestämmelse om företrädesrätt.

högst 100 % av antalet aktier.

³Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie eller vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Ovanstående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8 Avstämningsförbehåll⁴

Bolagets aktier ska var registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 9 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) och högst nio (9) suppleanter. De väljes på årsstämma eller annan bolagsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.⁵

§ 910 Revisorer

Bolaget ska **H** ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa ska **H** samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett (1) registrerat revisionsbolag utses till revisor. Revisor utses i den ordning som **A**aktiebolagslagen (2005:551) föreskriver.

³ Snellman: Företrädesrätten är tillagd eftersom det finns olika aktieslag, vilket gör företrädesrätten till ett krav. Detta är en standardskrivning. Alternativet är att ta bort de olika aktieslagen.

⁴ Snellman: Euroclear kommer att föra aktieboken framgent.

⁵ Snellman: Notera att klausul 17.4 i aktieägaravtalet anger att styrelsen ska ha nio (9) ledamöter.

§ ~~10~~11 Lekmannarevisorer

Bolagsstämman får utse högst fem (5) lekmannarevisorer.

~~§ 11~~ — 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.~~

§ 12 Räkenskapsår

~~Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.~~

~~§ 13~~ — Ägarråd

Bolagsstämman ska~~ll~~ utse ägarråd, som ska~~ll~~ bestå av sju (7) ledamöter. De sju (7) aktieägare som har störst ~~finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med § 4 ovan)~~borgensåtagande, med vilket avses aktieägares utestående skuld till bolagets långivare för vilket denne tecknat borgensförbindelse, ska~~ll~~ få utse en ledamot ~~var~~vardera till ägarrådet och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämman. Valberedningen ska, om ägarrådsledamöte~~m~~rna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.

§ ~~14~~13 Valberedning

Valberedningen ska bestå~~r~~ av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter väljs på årsstämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är representerade i ägarrådet.

§ 14 Kallelser⁶

Kallelser till aktieägarna sker med e-post, samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämman ~~avsändes~~skickas tidigast sex (6) och senast ~~två~~fyra (4) veckor före bolagsstämman.

För det fall styrelsen beslutar om att hålla bolagsstämman digitalt ska kallelsen till sådan stämma innehålla information om detta och hur aktieägarna kan delta och rösta, och när och hur aktieägarna ska ansluta sig digitalt till stämman och vilken utrustning de behöver för att kunna ansluta.

§ 15 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska~~ll~~ hållas i Stockholms ~~kommun~~. Styrelsen får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.⁷

§ 16 Ordförande vid bolagsstämma

⁶ Snellman: Inlagt med anledning av att bolaget blir ett publikt bolag. Notera att det är ett lagkrav (ABL) att det vid digital stämma anges i kallelsen hur och när aktieägarna ska ansluta sig digitalt till stämman och vilken utrustning som behövs för att kunna ansluta.

⁷ Snellman: Vänligen notera att detta innebär att stämman antingen kan hållas fysiskt eller digitalt, och öppnar inte upp för möjlighet till hybridstämma.

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

§ 17 ~~Bolag~~Årsstämma

Årsstämma ska~~H~~ hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. ~~Därvid~~Där ska~~H~~ följande ärenden ~~förekomma~~behandlas:

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~~justerare;
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; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, ~~i förekommande fall,~~ verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till ~~styrelse respektive~~ styrelseledamöter, revisorer och ägarråd;
9. Val av ~~styrelse och revisionsbolag eller~~ styrelseledamöter, revisorer och ägarråd; samt ~~eventuella revisorssuppleanter~~;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma ~~må envar~~ får röstberättigad rösta för hela antalet ~~av honom~~ ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

8

§ 18 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.~~

§ 19 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 ska ~~h~~ även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska ~~h~~ genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. ~~h~~ han ~~och~~ ska ~~h~~ också då även visa på vilket sätt ~~han~~ denne har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska ~~h~~ styrelsen genast skriftligen meddela detta

⁸ Snellman: Samtyckesförbehåll flyttat från bolagsordning till aktieägaravtalet, eftersom Bolagsverket inte accepterar samtyckesförbehåll i bolagsordningar hos ett publikt bolag.

till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget.

Styrelsen ska~~H~~ 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, ska~~H~~ 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 [en av styrelsen utsedd](#) notarius publicus.

Lösenbeloppet ska~~H~~, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde.⁹ Lösenbeloppet ska~~H~~ 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 ska~~H~~ avgöras av en eller flera skiljemän.

§ 20~~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 ska~~H~~ framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska~~H~~ behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska~~H~~ ~~ett belopp~~[avsättning göras till reservfond](#) motsvarande minskningsbeloppet ~~avsättas till reservfonden, om härför, om~~[erforderliga medel finns tillgängliga](#).

In.lösenbeloppet per aktie ska~~H~~ vara aktiens kvotvärde.

Ägare av till inlösen anmäld aktie ska~~H~~ vara skyldig att omedelbart efter det ~~man~~[att sådan ägare](#) underrättats om inlösenbeslutet ~~tagata~~[lösen](#) för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras, efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.¹⁰

§ 20 Räkenskapsår

[Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.](#)

§ 21 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 ett fullmäktige. Hos de ägare som inte har fullmäktige ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos aktieägaren.~~

§ 22 — Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ~~fullmäktige eller annat~~¹¹högsta beslutande organ hos aktieägarna.

⁹ Snellman: Med aktiernas kvotvärde avses aktiekapitalet dividerat aktier i bolaget.

¹⁰ Snellman: Klausulen avseende rätt för aktieägare att ta ställning har flyttats från bolagsordning till aktieägaravtalet med anledning av risk att inte få bolagsordningen registrerad.

¹¹ Snellman: Referens till fullmäktige struken eftersom detta är det högsta beslutande organet – ingen ändring i sak avses.

~~Antagen vid bolagsstämma/högsta beslutande organ hos aktieägarna den 2019-11-12~~

BOLAGSORDNING
för AB Transitio (publ), org. nr 556033-1984
antagen på bolagsstämma den [datum]

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är AB Transitio (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Bolagets verksamhet och ändamål är att, på aktieägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden, liksom annan därmed förenlig verksamhet.¹

§ 4 Bolaget ska inte vara vinstdrivande

Bolaget och bolagets verksamhet ska inte vara vinstdrivande.

Vid bolagets likvidation ska 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 efter att därtill hörande restskuld för finansiering återbetalats. Bolagets bokföring ska vara ordnad så att respektive aktieägars finansiella nettoengagemang kan utläsas.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 aktier.

§ 7 Aktieslag²

Aktierna kan 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.

³Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier

¹ Uppdaterad för att hålla mer koncis, och ändamål tillagt då kommunala bolag bör ange även ändamål för verksamheten.

² Stycke 2-5 avseende företrädesrätt är inlagt med anledning av att aktieserie 2 innehåller inlösenförbehåll, vilket för publika bolag kräver att det också finns en bestämmelse om företrädesrätt.

³ Företrädesrätten är tillagd eftersom det finns olika aktieslag, vilket gör företrädesrätten till ett krav. Detta är en standardskrivning. Alternativet är att ta bort de olika aktieslagen.

innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie eller vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Ovanstående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8 Avstämningsförbehåll⁴

Bolagets aktier ska var registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 9 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av lägst sju (7) och högst nio (9) ledamöter med lägst noll (0) och högst nio (9) suppleanter. De väljs på årsstämma eller annan bolagsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.⁵

§ 10 Revisorer

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa ska samtliga vara auktoriserade revisorer. Istället kan ett (1) registrerat revisionsbolag utses till revisor. Revisor utses i den ordning som aktiebolagslagen (2005:551) föreskriver.

§ 11 Lekmannarevisorer

Bolagsstämman får utse högst fem (5) lekmannarevisorer.

§ 12 Ägarråd

Bolagsstämman ska utse ägarråd, som ska bestå av sju (7) ledamöter. De sju (7) aktieägare som har störst borgensåtagande, med vilket avses aktieägares utestående skuld till bolagets långivare för vilket denne tecknat borgensförbindelse, ska få utse en ledamot vardera till

⁴ Euroclear kommer att föra aktieboken framgent.

⁵ Notera att klausul 17.4 i aktieägaravtalet anger att styrelsen ska ha nio (9) ledamöter.

ägarrådet och anmäla denna till valberedningen inför bolagsstämma. Valberedningen ska, om ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.

§ 13 Valberedning

Valberedningen ska bestå av totalt fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter väljs på årsstämma bland de kandidater som nominerats av aktieägare som inte är representerade i ägarrådet.

§ 14 Kallelser⁶

Kallelser till aktieägarna sker med e-post, samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämman skickas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman.

För det fall styrelsen beslutar om att hålla bolagsstämman digitalt ska kallelsen till sådan stämma innehålla information om detta och hur aktieägarna kan delta och rösta, och när och hur aktieägarna ska ansluta sig digitalt till stämman och vilken utrustning de behöver för att kunna ansluta.

§ 15 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Styrelsen får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.⁷

§ 16 Ordförande vid bolagsstämma

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

§ 17 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Där ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

⁶ Inlagt med anledning av att bolaget blir ett publikt bolag. Notera att det är ett lagkrav (ABL) att det vid digital stämma anges i kallelsen hur och när aktieägarna ska ansluta sig digitalt till stämman och vilken utrustning som behövs för att kunna ansluta.

⁷ Vänligen notera att detta innebär att stämman antingen kan hållas fysiskt eller digitalt, och öppnar inte upp för möjlighet till hybridstämma.

5. Val av en (1) eller två (2) justerare;
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; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelseledamöter, revisorer och ägarråd;
9. Val av styrelseledamöter, revisorer och ägarråd; samt
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

8

§ 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 ska även kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse, och ska då även visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje Lösningrättigad vars postadress är känd för bolaget.

Styrelsen ska uppmana de Lösningrättigade att skriftligen framställa Lösninganspråk till bolaget senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en Lösningrättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de Lösningrättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.

Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon Lösningrättigad begär det, av en av styrelsen utsedd notarius publicus.

Lösenbeloppet ska, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde.⁹ Lösenbeloppet ska 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 Lösninganspråket framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen ska avgöras av en eller flera

⁸ Samtyckesförbehåll flyttat från bolagsordning till aktieägaravtalet, eftersom Bolagsverket inte accepterar samtyckesförbehåll i bolagsordningar hos ett publikt bolag.

⁹ Med aktiernas kvotvärde avses aktiekapitalet dividerat aktier i bolaget.

skiljemän.

§ 19 Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare äga rum genom inlösen av denne aktieägars aktier av serie 2. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska avsättning göras till reservfond motsvarande minskningsbeloppet, om erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av till inlösen anmäld aktie ska vara skyldig att omedelbart efter det att sådan ägare underrättats om inlösenbeslutet ta lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras, efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

¹⁰

§ 20 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ¹¹högsta beslutande organ hos aktieägarna.

¹⁰ Snellman: Klausulen avseende rätt för aktieägare att ta ställning har flyttats från bolagsordning till aktieägaravtalet med anledning av risk att inte få bolagsordningen registrerad.

¹¹ Snellman: Referens till fullmäktige struken eftersom detta är det högsta beslutande organet – ingen ändring i sak avses.

Aktieägaravtal

avseende ägande av aktier i AB Transitio [(publ)]

[datum] 2026

mellan

PARTERNA VILKA FRAMKOMMER I DETTA AVTAL

~~AKTIEÄGARAVTAL--TRANSITIO~~

Detta Aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") har den [datum] 2026 träffats mellan Aktieägarna (såsom definierade nedan) avseende ägande av aktier i AB Transitio [(publ)]¹ ("Bolaget") och nyttjande av Bolagets resurser.²

Detta Aktieägaravtal ersätter tidigare gällande aktieägaravtal, ursprungligen daterat [●] oktober 2012.

1 PARTER

1. Region Uppsala, org.nr 232100-0024;
2. AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;
3. Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;
4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr 222000-2923;
5. ~~Regionförbundet~~Region Västerbotten, org.nr ~~222000-2436~~232100-0222;
6. Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;
7. ~~Kommunalförbundet~~Region Norrbottens ~~läns Kollektivtrafikmyndighet~~, org.nr ~~222000-2949~~232100-0315;
8. Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;
9. ~~Landstinget i~~Region Kalmar ~~län~~, org.nr 232100-0073;
10. Region Västmanland, org.nr 232100-0172;
11. ~~Landstinget~~Region Dalarna, org.nr 232100-0180;
12. Region Örebro län, org.nr 232100-0164;
13. Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;
14. Region Östergötland, org.nr 232100-0040;
15. Region Blekinge, org.nr 222000-1321;
16. Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;
17. Region Halland, org.nr 232100-0115;
18. Region Värmland, org.nr 222000-1362;
19. Region Skåne, org.nr 232100-0255;
20. ~~Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, org.nr 222000-2931;~~Region Sörmland, org.nr 232100-0032;
- ~~21. AB Transitio, org.nr 556033-1984; samt~~
21. 22.den eller de Tillkommande Aktieägare som sedermera har tillträtt detta Aktieägaravtal enligt vad som närmare anges i punkt ~~17~~14 nedan; samt
22. AB Transitio [(publ)], org.nr 556033-1984 ("Bolaget").

¹ Snellman: Avsikten är att byta bolagskategori, förutsatt att bolagsstämman röstar för bolagsordningsändring. Klamrar tas bort om bolagsordningsändring trätt i kraft vid tidpunkten för aktieägaravtalets undertecknande.

² Snellman: Denna punkt ersätter en punkt som tidigare låg under avsnitt 2, och där beskrev att ursprungligt avtal var ingånget 2012 och därefter ändrat.

Parterna i punkt 1 till 2021 benämns härafter gemensamt såsom "Aktieägarna" eller, var för sig, "Aktieägare". ~~Parterna ovan har träffat följande avtal, "Dessa parter ska anses vara Aktieägare till dess att någon av dessa utträder eller utesluts ur Aktieägaravtalet".~~

2 AKTIEÄGARE M.M.

2.1 Aktieägarna äger gemensamt samtliga aktier i Bolaget. Aktieägarna ~~ä~~ i Bolaget kan enbart bestå av:

- (a) ~~i. — RKT~~ Regionala kollektivtrafikmyndigheten jämlikt ~~lagen~~ (2010:1065) om kollektivtrafik ("Kollektivtrafiklagen"), inklusive ~~landsting~~ region ("RKM");
- (b) ~~ii. — det landsting~~ den region och de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall ~~RKT~~ i aktuellt län består av en gemensam nämnd;
- (c) ~~iii.~~ de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall ~~RKT~~ i aktuellt län består av en gemensam nämnd;
- (d) ~~iv.~~ aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats av ~~RKT~~ jämlikt 3 kap. 2 § 1 stycket Kollektivtrafiklagen; och
- (e) ~~v.~~ kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 § 2 stycket Kollektivtrafiklagen.

2.2 Aktieägarna tillhandahåller transporttjänster jämlikt ~~12~~ kap. ~~85~~ § ~~lagen~~ (2007:1092 2016:1146) om upphandling inom ~~områdena vatten, energi, transporter och posttjänster~~ försörjningssektorerna ("LUF") och är upphandlande enheter enligt samma lag.

2.3 Aktieägarnas syfte med Bolaget är att Bolaget, i egenskap av ett samriskföretag och inköpscentral enligt LUF, ska ~~h~~ införskaffa och ombesörja underhåll (såsom definierat nedan) av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa anknutna tjänster för respektive Aktieägares försörjningsverksamhet i enlighet med vad som närmare framgår av punkten ~~54~~ 54 nedan. Bolagets verksamhet utgör således ett led i respektive Aktieägares försörjningsverksamhet.³

2.4 ~~Bolagets policy för~~ Vid spårfordonsanskaffning ska ~~h~~ vara Bolaget eftersträva att införskaffa spårfordon allmänt lämpade för främst regional järnvägstrafik ~~och andra typer av järnvägsfordon~~. Bolaget ska ~~h~~ härvid eftersträva att införskaffa standardiserade spårfordon som med ett minimum av anpassning ska ~~h~~ kunna användas i flera Aktieägares trafikområden.

~~2.5 I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av Bolagets resurser har Aktieägarna i oktober 2012 träffat detta Aktieägaravtal, vilket ändrats och bekräftats den 16 juni 2016, samt den [datum för när alla ägare inkommit med undertecknat ändringsavtal].~~

³ Snellman: "Inköpscentral" inlagt för att förtydliga att Bolaget är sådan. Vänligen notera att Bolaget är att klassa som en inköpscentral oavsett om det står inskrivet i aktieägaravtalet.

3

DEFINITIONER M.M.

"Aktieägare"	skall betyda Region Uppsala , AB Storstockholm Lokaltrafik, Region Kronoberg, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Regionförbundet Västerbottens län, Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Norrbotens län Kollektivtrafikmyndighet, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Kalmar län, Region Västmanland, Landstinget Dalarna, Region Örebro, Region Gävleborg, Region Östergötland, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Värmland, Region Skåne, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektiv trafikmyndighet 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 17.5 nedan.
"Bolaget"	skall betyda AB Transitio, org. nr 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 boggi, 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.

4 ~~AKTIEÄGARNAS ÅTAGANDE~~

- 2.5 ~~4.1~~ Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, valberedningsmöten, styrelsemöten samt i övrigt utöva sin rösträtt på sådant sätt som erfordras för Aktieägaravtalets rätta genomförande.

3 DEFINITIONER⁴

<u>“Borgensåtagande”</u>	<u>ska betyda Aktieägares utestående skuld till bolagets långivare för vilket denne tecknat borgensförbindelse.</u>
<u>“Godkänd Hyrestagare”</u>	<u>ska H 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.</u>

4 ~~5~~ BOLAGETS VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL

- ~~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 ny tillverkade 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 RK~~T~~M 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 RK~~T~~M eller av sådant aktiebolag till vilket RK~~T~~M 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 RK~~T~~M med sakkunskap inom spårfordonsområdet;~~
 - ~~vii. avyttra spårfordon eller Reservdelar; samt~~
 - ~~viii. i enlighet med punkt 14 nedan förvalta tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).~~

⁴ Snellman: Alla definitioner vi bedömer med lätthet kan flyttas till löptext, har flyttats till löptext.

- ~~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.~~
- 4.1 Bolagets verksamhet och ändamål är att, på Aktieägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden.
- 4.2 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.
- 4.3 Med förvaltning avses primärt tillhandahållande av åtgärder som syftar till att säkerställa spårfordonens tekniska livslängd och bibehållna restvärde. Detta inkluderar i huvudsak att:
- (a) genomföra tungt, sällan förekommande och kostnadskrävande underhåll, uppgraderingar och upprustningar samt tillhandahålla systemstöd för förvaltningen; och
 - (b) 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 Aktieägares verksamhet.
- 4.4 ~~5.4~~Bolaget och Bolagets verksamhet skall ~~ej~~inte vara vinstdrivande. Vid prissättning av bolagets tjänster ska självkostnadsprincipen tillämpas enligt 2 kap. 6 § Kommunallag (2017:725).

5 ~~6~~**INFÖRSKAFFANDE FÖRDELNING AV SPÅRFORDON TILL BOLAGET**

- 5.1 ~~6.1~~Vid tidpunkten för detta Aktieägaravtals ingående innehar Bolaget de existerande spårfordon, med fördelning mellan Aktieägarna, som framgår ~~av bilaga 2.~~Bolagets förteckning över detta.
- ~~6.2 Av förteckningen framgår för vilken Aktieägares räkning spårfordonen, beställningarna och optionsrätterna har införskaffats eller sedermera kommit att innehas.~~
- 5.2 ~~6.3~~De resurser (inklusive spårfordon och optionsrätter ~~att införskaffa~~avseende spårfordon) som Bolaget från tid till annan ~~innehar~~ har att tillgå och som inte ~~utnyttjats enligt punkt 6.1 ovan~~ sedan tidigare har fördelats mellan Aktieägarna, skall fördelas mellan Aktieägarna genom skriftlig överenskommelse, eller annars på det sätt styrelsen finner lämpligt med beaktande av bland annat 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) Aktieägares behov av snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) total kostnad för utnyttjande av resurs (inklusive optionsrätterna) på av Aktieägarna önskat sätt, varvid den lägre totalkostnaden skall äga företräde om inte särskilda skäl talar häremot.⁵

⁵ Snellman: Klausulen har gjorts mer allmängiltig.

5.3 ~~6.4~~I syfte att undvika att kapacitetsbrist uppkommer i Bolagets verksamhet är Aktieägarna överens om att 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 dock 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.

6

7 **FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET**

~~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.~~

6 **8FINANSIERING AV INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON OCH ÖVRIGA TJÄNSTER UTFÖRDA AV BOLAGET**

6.1 ~~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, ska~~H~~ 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 ska~~H~~ säkerhet ställas av kommun, ~~landsting~~region eller kommunalförbund som äger aktiebolaget. Utan hinder härav ska~~H~~ 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.

6.2 ~~8.2~~När flera Aktieägare gemensamt införskaffar spårfordon genom Bolaget ska~~H~~ 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.

6.3 Utöver vad som följer av punkterna 8.6.1 och 8.6.2 ovan, ska~~H~~ Aktieägare inte vara skyldig att tillskjuta ytterligare medel till Bolaget.

6.4 ~~8.3~~Den Aktieägare för vars räkning spårfordon är införskaffade ska~~H~~ ersätta Bolaget för samtliga kostnader vid införskaffandet av spårfordon.

6.5 ~~8.4~~För det fall Bolaget utför tjänster för en Aktieägare som inte har införskaffat spårfordon genom Bolaget ska~~H~~ Bolaget debitera Aktieägaren för dessa tjänster till självkostnadspris.

⁶ Snellman: Text rörande finansiering har strukits då den tillåter alla typer av finansieringskällor, och därför inte behövs. Strykningen avser inte att innebära någon inskränkning i styrelsens mandat eller ändring i sak.

7 9UTHYRNING AV INFÖRSKAFFADE SPÅRFORDON

- 7.1** ~~9.1~~ Bolaget ska ~~h~~ ~~till självkostnadspris~~ ställa de spårfordon som Bolaget införskaffat till Godkänd Hyrestagares förfogande genom uthyrning enligt av Bolaget framtaget hyresavtal.
- 7.2** ~~9.2~~ Sådan uthyrning ska ~~h~~ 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 skälig ersättning för Bolagets alla kostnader samt administration.~~
- 7.3** ~~9.4~~⁷ 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 ska ~~h~~ hyra visst spårfordon, ska ~~h~~ övriga Aktieägare ges möjlighet att på marknadsmässiga villkor hyra spårfordonen eller anvisa annan Godkänd Hyrestagare som ~~hyresman~~ [hyrestagare](#). Anmäler flera Aktieägare intresse av att förhyra de erbjudna spårfordonen, ska ~~h~~ 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, ska ~~h~~ 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 ska ~~h~~ äga företräde.
- 7.4** ~~9.5~~ Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare, som inte är Aktieägare, som ~~hyresman~~ [hyrestagare](#) av spårfordon, ska ~~h~~ Aktieägaren vara skyldig att i förhållande till Bolaget utfärda en garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för ~~hyresmannens~~ [hyrestagarens](#) rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Garantiförbindelsen ska ~~h~~, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår av ~~b~~ [Bilaga 105 \(Garantiförbindelse\)](#). Om sådan garantiförbindelse inte utfärdas ska ~~h~~ Aktieägaren inte äga rätt att anvisa ~~hyresman~~ [hyrestagare](#).
- 7.5** ~~9.6~~ Om Bolaget inte kan hyra ut spårfordon med full kostnadstäckning ska ~~h~~ 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~~ [7.1](#), eller täcka hela [Bolagets](#) kostnad ~~en~~ på annat ~~för Bolagets sätt~~, och enligt styrelsens mening, likvärdigt sätt. ~~Så~~ [så](#) att Bolaget erhåller full kostnadstäckning.
- 7.6** ~~9.7~~ Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade som önskar hyra ut spårfordonen till tredje part ska ~~h~~ alltjämt ansvara gentemot Bolaget och tillse att Bolaget [även](#) [fortsättningsvis](#) 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~~

⁷ [Snellman: Struken, då det i första stycket redan framgår att det ska ske till självkostnad.](#)

~~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.~~

8 ~~11~~FÖRVALTNING AV SPÅRFORDON

8.1 ~~11.1~~Bolaget ansvarar för förvaltningen av de spårfordon som Bolaget anskaffat för Aktieägars räkning.

8.2 ~~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.

8.3 ~~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.

9 ~~12~~AVSKRIVNINGAR PÅ FORDON

~~12.1~~ Avskrivningar av spårfordons eller Reservdels redovisningsmässiga värde får enbart ske enligt av Bolagets styrelse fastslagen avskrivningsplan.

~~12.2~~ ⁸Överavskrivningar får aldrig förekomma på spårfordon eller ~~Reservdel~~högvärdeskomponent som införskaffats för annan Aktieägars räkning utan enbart på spårfordon eller ~~Reservdel~~högvärdeskomponent som Bolaget införskaffat för egen räkning.

10 ~~13~~RESERVDELAR

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare eller för egen del anskaffa ~~R~~reservdelar, som tillgängliggörs för enskild ~~Bolaget skall hyra ut Reservdelar till~~ Godkänd Hyrestagare, Av Bolaget anskaffade Reservdelar skall kunna samlas i en flera Godkända Hyrestagare gemensamt eller som ”pool”, det vill säga hanteras som en gemensam nyttighet som flera Aktieägare har tillgång till, ~~Bolaget skall kunna anskaffa och underhålla Reservdelar åt flera Aktieägare gemensamt i vart fall till självkostnadspris~~ Bolagets prissättning vid anskaffning och underhåll av Reservdelar skall ge Bolaget skälig ersättning för alla kostnader samt administration.

11 ~~14~~AVYTTRING AV FORDON OCH RESERVDELAR

Bolagets styrelse äger rätt att besluta att fordon ~~och/~~eller ~~R~~reservdelar ska avyttras genom skrotning, försäljning eller annat lämpligt förfaringsätt. För det fall Bolagets styrelse beslutar att om försäljning av fordon ~~och/~~eller ~~Reservdel~~ ska ske reservdelar, ska en sådan försäljning ske med beaktande av marknadsvärde, utnyttjande av marknadskonkurrens samt med iakttagande av de riktlinjer för försäljning som vid var tid beslutas av styrelsen.

⁸ Snellman: Text rörande avskrivningar har strukits, men strykningen avser inte att innebära någon ändring i sak.

12 ~~15~~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 ska ~~H~~ bibehållas enligt ~~nuvarande~~ villkor i ~~enlighet med villkoren i det bilagda tidigare gällande~~ aktieägaravtalet ~~och dess bilagor bilaga 6 daterat [●] Detta regleras vidare genom det bilagda avslutnings- och överlämningsavtalet, bilaga 7.~~

13 ~~16~~FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET

- 13.1 ~~16.1~~Envar ~~Varje~~ Aktieägare ska ~~H~~, om inte något annat sägs i punkt ~~16~~3.2, äga 10 000 ~~stycken~~ aktier i Bolaget.
- 13.2 ~~16.2~~Om ~~landstinget~~regionen och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RK~~TM~~ ska ~~H~~ fullgöras av en gemensam nämnd ska ~~H~~ kommunerna eller ~~landstinget~~regionen och kommunerna gemensamt genom samägande äga samma antal aktier ~~som i Bolaget som framgår av~~ punkt ~~16~~3.1 ~~stycken aktier i Bolaget.~~
- 13.3 ~~16.3~~Om RK~~TM~~ har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller kommun och sådant aktiebolag eller kommun ska ~~H~~ vara Aktieägare ska ~~H~~ sådan Aktieägare äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med sådan RK~~TM~~ (eller, i förekommande fall, ~~landstinget och~~regionen eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som anges i punkt ~~16~~3.1 ovan.
- 13.4 ~~16.4~~Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, ska ~~H~~ ensamt äga det antal aktier som anges i punkt ~~16~~3.1 ovan i det fall RK~~TM~~ (eller, i förekommande fall ~~landstinget och~~regionen eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.
- 13.5 ~~16.5~~För ~~T~~illkommande Aktieägare (såsom definierat nedan) gäller punkt ~~17~~14 i detta Aktieägaravtal.
- 13.6 ~~16.6~~Vid Aktieägares utträde gäller punkt ~~28~~26 i detta Aktieägaravtal.

14 ~~17~~TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

- 14.1 ~~17.1~~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 ("Tillkommande Aktieägare") i Bolaget på och i enlighet med de villkor som anges i detta Aktieägaravtal.
- 14.2 ~~17.2~~Bolagets styrelse beslutar ~~huruvida~~om Tillkommande Aktieägare ska ~~H~~ förvärva sina aktier från befintlig Aktieägare som i enlighet med punkt ~~28~~26 anmält sitt utträde eller genom riktad nyemission enligt nedan. Om tillkommande Aktieägare ska ~~H~~ förvärva sina aktier från en befintlig Aktieägare ~~eller från ett dotterbolag till Bolaget~~, ska ~~H~~ Bolagets styrelse tillse att de förutsättningar som anges i punkten ~~17~~4.3 är uppfyllda. Förvärvet ska ~~H~~ ske till aktiens kvotvärde.
- 14.3 ~~17.3~~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 174.5 nedan; och
- (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 skaH uppstå i Bolagets verksamhet.

14.4 ~~17.4~~Vid sådan riktad nyemission skaH det antal aktier som anges i punkt 163.1 emitteras till varje Tillkommande Aktieägare. Om inget ägande är fördelat enligt punkt 163.2 eller punkt 163.3 skaH således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit. Emissionskursen skaH motsvara aktiens kvotvärde.

14.5 ~~17.5~~Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på annat sätt erhåller aktier i Bolaget, skaH Tillkommande Aktieägare ingå ett ~~A~~anslutningsavtal med existerande Aktieägare (ett "Anslutningsavtal"). Detta Anslutningsavtal skaH i allt väsentligt ha den lydelse som framgår av ~~b~~Bilaga 31 (Anslutningsavtal).

14.6 ~~17.6~~Tillkommande Aktieägare skaH ha för avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

15 ~~18~~ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv skaH antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektivet skaH 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"), annan gällande lagstiftning eller Bolagets bolagsordning.

16 ~~19~~ÄGARINFLYTANDE AVSEENDE SPÅRFORDON

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 skaH övriga Aktieägare inte vägra Aktieägaren att lösa ut de aktuella spårfordonen.

17 RÄTT FÖR AKTIEÄGARE ATT TA STÄLLNING⁹

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos Aktieägaren.

⁹ Snellman: Flyttat från bolagsordningen till aktieägaravtalet.

18 **20**BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE

18.1 **20.1**Bolagsstämma

Årsstämma ska~~H~~ hållas en gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen. Årsstämman ska~~H~~ utse styrelse, ägarråd, eventuella adjungerande ledamöter till ägarrådet och två (2) av ledamöterna i valberedningen.

18.2 **20.2**Ägarråd

Ägarrådet ska~~H~~ ha sju (7) ledamöter varvid de sju (7) ~~a~~Aktieägare som har störst ~~Finansiellt Nettoengagemang~~Borgensåtagande ska~~H~~ få nominera en ledamot var. ~~Utöver dessa sju (7) ledamöter kan ägarrådet~~Valberedningen ska, om ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer, ~~efter förslag från valberedningen, för att tillgodose en~~ till ägarrådet så att geografisk spridning eller annan och andra för bolaget relevanta omständigheter hos ägarna beaktas i ägarrådet.¹⁰ ~~Aktieägarna förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna.~~ För ägarrådet gäller instruktion i ~~b~~Bilaga 8:3 (Instruktion till Ägarrådet).

~~20.3~~ Ägarrådet ska~~H~~ godkänna arbetsordningen för styrelsens arbete.

18.3 Valberedning

Valberedningen utgörs av tre (3) ledamöter utsedda av ägarrådet samt två (2) ledamöter som väljs av årsstämman varvid endast ~~a~~Aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter. Nominering till de två (2) poster i valberedningen som antas av årsstämma enligt ~~20.1~~18.1, ska~~H~~ göras till styrelsen senast kallelsetid + två (2) veckor före årsstämma. Endast ~~a~~Aktieägare som inte är representerade i ägarrådet äger rätt att nominera personer. För valberedningen gäller instruktion i ~~b~~Bilaga 9:4 (Instruktion till Valberedning).

~~20.4~~ Styrelsen skall sammanträda sex (6) gånger per år. Verkställande direktör i Bolaget får inte vara styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen.

18.4 Styrelsen¹¹

Styrelsen och dess ordförande väljs årligen av bolagsstämman, efter nominering av valberedningen.

~~20.5~~ Styrelsen ska~~H~~ Aktieägarna ska på årsstämman tillsätta en styrelse som har nio (9) ledamöter.¹² Ledamöterna i styrelsen ska~~H~~ tillsättas utifrån den kompetens och erfarenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta ska~~H~~ regleras genom en instruktion till valberedningen. Verkställande direktör i Bolaget får inte väljas till styrelseledamot.

~~20.6~~ Styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall nomineras av valberedningen. Styrelsen ska~~H~~ sammanträda minst sex (6) gånger per år. Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning. Det innebär att strategiskt leda bolaget, kontrollera ekonomin, upprätta årsredovisning, samt utse och följa upp verkställande direktör. Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs ansvarsfullt och lagligt.

¹⁰ Snellman: Ändring för att samma skrivning ska gälla här som i bolagsordning.

¹¹ Snellman: Föreslagna ändringar avser inte att göra någon ändring i sak.

¹² Snellman: Bolagsordningen ändras så att det kan vara 7 – 9 ledamöter, för att undvika problem om en ledamot avgår under pågående år. Avsikten är dock fortsatt att 9 ledamöter ska utses på årsstämman.

~~Styrelsen skall~~Styrelsen ska kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktör ges i uppdrag att utreda särskilda frågor.

20.7 ~~Ägarrådet skall godkänna arbetsordningen för styrelsens arbete.~~

Vid lika röstetal ska det förslag som biträdades av styrelsens ordförande anses utgöra styrelsens beslut.¹³

19 ~~21~~BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING

19.1 ~~21.1~~Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen efter samråd med ägarrådet. ~~Vid lika röstetal skall det förslag till verkställande direktör som biträdades av styrelsens ordförande anses utgöra styrelsens beslut.~~

19.2 ~~21.2~~Styrelsen ska~~H~~ 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 ska~~H~~ godkännas av ägarrådet.

~~21.3 Styrelsen äger besluta om hur Bolagets förvaltning praktiskt skall bemannas och hanteras.¹⁴~~

20 ~~22~~MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT

20.1 ~~22.1~~För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska~~H~~ - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna:

- (a) ~~Ä~~aändring av Bolagets bolagsordning;
- (b) ~~Ä~~aändring 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 ~~17~~14 ovan;
- (c) ~~B~~beslut om att Bolaget ska~~H~~ träda i likvidation i annat fall än då så ska~~H~~ ske enligt lag eller detta Aktieägaravtal;
- (d) ~~F~~förändring av instruktion till Bolagets valberedning;
- (e) ~~B~~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 ~~R~~reservdelar sker i enlighet med punkt ~~8~~6 ovan;
- (f) ~~A~~avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet; samt
- (g) ~~B~~beslut, i förekommande fall, motsvarande de under (a)-~~e~~ e-(f) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.

¹³ Snellman: Tidigare låg denna under texten för VD, och rörde endast val av VD. Detta borde gälla generellt, i alla styrelsefrågor.

¹⁴ Snellman: 19.3 har strukits med hänvisning till 18.4.

20.2 ~~22.2~~För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska~~H~~ - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträddas av minst två tredjedelar (2/3) av Aktieägarna:

- (a) ~~V~~vinstutdelning eller återbetalning av villkorade aktieägartillskott;
- (b) ~~F~~förändring av instruktionen till ägarrådet;
- (c) ~~F~~förändring av instruktionen till Bolagets styrelse;
- (d) ~~B~~beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;
- (e) ~~B~~bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag; samt
- (f) ~~B~~beslut, i förekommande fall, motsvarande de under (a)-~~f~~-(e) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.

20.3 ~~22.3~~Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som enligt denna punkt ~~22~~20 eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet mellan Aktieägarna och kan enighet eller sådan majoritet ej uppnås ska~~H~~ frågan avföras från dagordningen. Om parts representant är förhindrad att delta i styrelsens behandling av viss fråga p.g.a. jäv enligt Aktiebolagslagens bestämmelser, ska~~H~~ representanten inte beaktas vid bedömningen av om enighet eller erforderlig majoritet föreligger.

21 ~~23~~FIRMATECKNING

21.1 ~~23.1~~Bolagets firma ska~~H~~ tecknas av styrelsen i dess helhet eller av två (2) styrelseledamöter i förening. Två styrelseledamöter ska~~H~~ dock inte ensamma kunna teckna Bolagets firma i förening om de är utsedda av samma Aktieägare. Suppleant för styrelseledamot ska~~H~~ inte kunna teckna Bolagets firma i förening med suppleant eller styrelseledamot som utsetts av samma Aktieägare som suppleanten.

21.2 ~~23.2~~~~Därutöver äger Bolagets~~~~v~~Verkställande direktör tecknar Bolagets firma enligt vad som anges i 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

22 ~~24~~BOLAGETS REVISOR

Bolaget ska~~H~~ ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa ska~~H~~ samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och ska~~H~~ utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

23 ~~25~~LEKMANNAREVISORER

23.1 ¹⁵Bolagsstämman ska~~H~~ utse fem lekmannarevisorer som väljs för en mandatperiod om fyra år ~~med undantag för de första lekmannarevisorerna vars mandatperiod sträcker sig fram till och med årsstämman 2014., (där mandattiden inleds vid årsstämma, och avslutas vid årsstämman som infaller fyra år därefter).~~ Nästkommande mandatperiod inleds år 2027. Nominering av Ett

¹⁵ Snellman: Vi har arbetat in text från bilaga, och föreslagit ett nytt schema (då det tidigare löper ut 2026).

schema över lekmannarevisorer ~~sker i enlighet med separat anvisat schema i Bilaga 11~~ ska hållas och löpande uppdateras av Bolaget, schemat ska tillse att varje Aktieägare tilldelas en mandatperiod.

- 23.2 Aktieägare åtar sig att rösta för de nominerade lekmannarevisorerna. Om därtill berättigad ~~a~~ Aktieägare inte nominerar lekmannarevisor ska ~~H~~ ingen sådan utses utan ett lägre antal lekmannarevisorer utses för perioden i fråga.

- 23.3 Skifte mellan revisorsgrupper görs i samband med årsstämma för aktuellt verksamhetsår. Avlämnande revisorsgrupp ansvarar för erforderlig överlämning till tillträdande grupp.

- 23.4 Vid skifte av revisorsgrupp kommer en revisor från avlämnande grupp samt anlitad sakkunnig att kvarstå 6 månader (årsskiftet) för säkerställande av överlämning.

24 ~~26~~INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET

- 24.1 ~~26.1~~ Styrelsen ska ~~H~~ vid bolagsstämma eller vid annat tillfälle delge Aktieägarna all information om Bolaget som Aktieägare efterfrågar.

- 24.2 ~~26.2~~ 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 Aktieägars verksamhet.

- 24.3 ~~26.3~~ Offentlighetsprincipen gäller enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (nedan "OSL") i Bolagets verksamhet. Bolagets styrelse samt dess anställda ska ~~H~~ tillse att allmänheten får tillgång till information och allmänna handlingar i enlighet med vad som följer av en korrekt tillämpning av offentlighetsprincipen.

25 ~~27~~PANTSÄTTNING AV AKTIER I BOLAGET

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

26 ~~28~~VISSA REGLERINGAR I HÄNDELSE AV AKTIEÄGARES UTTRÄDE

- 26.1 ~~28.1~~ Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet ska ~~H~~ Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.

- 26.2 ~~28.2~~ Om Aktieägare av fri vilja eller av annan anledning ska ~~H~~ upphöra att vara Aktieägare ("Utträdande Aktieägare") äger styrelsen besluta hur Aktieägaren ska ~~H~~ utträda ur bolaget, enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen ska ~~H~~ besluta att aktierna antingen ska ~~H~~ överlåtas till Tillkommande Aktieägare som styrelsen anvisar, till av Bolaget ägt dotterbolag eller att aktien ska ~~H~~ lösas in enligt punkt ~~32~~31 nedan. Överlåtelse ska ~~H~~ ske till aktiens kvotvärde.

- 26.3 ~~28.3~~ Utträdande Aktieägare är skyldig att lösa ut samtliga spårfordon som Bolaget har förvärvat för Aktieägens räkning samt lösa alla eventuella finansieringar som upptagits för

dessas spårfordon. Att lösa ut spårfordon samt lösa finansieringar är enbart möjligt om berörd finansiär godkänner detta.

- [26.4](#) ~~28.4~~ Utträdande Aktieägare ska~~H~~, 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 ska~~H~~ ske per den dag då Utträdande Aktieägarens aktier inlöses eller överlåtes och till ett pris som motsvarar spårfordonens bokförda värde.
- [26.5](#) ~~28.5~~ Aktieägare som förvärvar spårfordon m.m. enligt punkt ~~17~~[14](#) ovan har aldrig rätt att gentemot Bolaget rikta några som helst invändningar eller anspråk avseende de aktuella spårfordonens skick.
- [26.6](#) ~~28.6~~ 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 ~~R~~reservdelar för vilka villkorade aktieägartillskott och lån betalats, och även i övrigt löser samtliga engagemang. Om Aktieägare förvärvar spårfordon ~~m.m.~~med mera. ~~e~~Enligt denna punkt ~~28~~[26](#) ska~~H~~ 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 ska~~H~~ Aktieägaren även äga rätt att säga upp garantiförbindelse för ~~hyresmans~~hyrestagares förpliktelser enligt punkt ~~9.5~~[7.4](#) 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](#) SAMTYCKESFÖRBEHÅLL¹⁶

- [27.1](#) Den som avser att överlåta aktie till annan Aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är Aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen.
- [27.2](#) Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.
- [27.3](#) Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
- [27.4](#) Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.
- [27.5](#) 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.
- [27.6](#) De aktier som överlåts till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

[28](#) ~~29~~AKTIEÄGARES AVTALSBROTT

- [28.1](#) ~~29.1~~ Aktieägare som överträder bestämmelserna i detta Aktieägaravtal eller underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Aktieägaravtal, ska~~H~~, oavsett om Aktieägaravtalet upphör eller inte och oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, ersätta Bolaget ~~och~~eller

¹⁶ Snellman: Flyttat från bolagsordning till aktieägaravtalet med anledning av att samtyckesförbehåll inte får finnas i bolagsordning för avstämningsbolag.

Aktieägarna för den skada som uppkommer för Bolaget respektive Aktieägarna på grund av avtalsbrottet.

- 28.2 ~~29.2~~ Oaktat vad som anges ovan i punkt ~~29.1~~ om avtalsbrott, ska ~~H~~ vad som anges i denna punkt ~~29.2~~ gälla om Aktieägare ("Felande Aktieägare") gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller, vid upprepade tillfällen, begår 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~~ Aktieägaren 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 ~~28.26~~ ovan. Felande Aktieägaren är 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 ska ~~H~~ vad som anges i punkt ~~28.26~~ äga tillämpning.

29 ~~30~~ 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 ~~29.2~~ 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 ska ~~H~~ vad som anges i punkt ~~28.26~~ äga tillämpning.

30 ~~31~~ SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DET FALL AKTIEÄGARAVTALET SKULLE MEDFÖRA ATT ETT INGET ENKELT BOLAG FÖRELIGGER¹⁷

- 30.1 ~~31.1~~ Om För undvikande av tvivel ska detta Aktieägaravtal ~~mot parternas uttalade avsikt skulle medföra att inte anses utgöra~~ ett enkelt bolag ~~mellan Aktieägarna skall anses föreligga och Parterna överenskommer Aktieägarna härmed, om följande reglering med avvikelse från vad som anges i och åtar sig att tillse, att Aktieägaravtal inte ska anses utgöra ett enkelt bolag och att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte tillämpas på Aktieägaravtalet.~~

- ~~31.2~~ För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt ~~lagen~~ (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (i) ska ~~H~~ träda i likvidation, eller (ii) kan begäras i likvidation av bolagsman och sådan begäran framställs, ska ~~H~~ 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 ska ~~H~~ Aktieägaren framföra sin önskan till styrelsen om att utträda ur Avtalet.

- 30.2 ~~31.3~~ Därtill gäller vad som stadgas i punkt ~~28.26~~ ovan.

¹⁷ Snellman: Ingen ändring i sak avses, skrivningen har förenklats.

31 ~~32~~INLÖSEN AV AKTIER

31.1 ~~32.1~~ Om styrelsen så påkallar ska ~~H~~ 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 ska ~~H~~, om så krävs, göra en bedömning enligt 20 kap 33 § 2 st. 1 p. ~~ABL~~ ~~huruvida~~ [Aktiebolagslagen om](#) Inlösenförfarandet är förenligt med ~~ABL:s~~ [Aktiebolagslagens](#) regler om värdeöverföring (17 kap 3 § 1 st.).

31.2 ~~32.2~~ Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier ska ~~H~~ 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.

32 ~~33~~AVTALSTID

32.1 ~~33.1~~ Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet av i punkt 1 angivna parter och gäller därefter i minst tre år. Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett (1) år före utgången av sagda period, ska ~~H~~ 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.

32.2 ~~33.2~~ Utan att påverkas av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss Aktieägare ska ~~H~~ utställda borgensåtaganden gälla till dess att berörd(-a) Aktieägare löst samtliga sådana borgensåtaganden. Aktieägares skyldighet att garantera hyrestagares åtaganden påverkas inte av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss Aktieägare.

32.3 ~~33.3~~ Aktieägare äger inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget förrän Aktieägaren har varit Aktieägare i minst tre år.

33 ~~34~~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.

34 ~~35~~SEKRETESS

34.1 ~~35.1~~ 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 ska ~~h~~ 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.

34.2 ~~35.2~~ Sekretessskyldigheten i denna punkt ~~35.34~~ ~~må dock~~ kan jämkas på grund av tvingande tillämplig författning såsom OSL eller föreskrift eller på grund av för part gällande kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats.

34.3 ~~35.3~~ Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en skyldighet för Bolaget eller Aktieägarna att lämna ut information eller handlingar.

35 ~~36~~ MEDDELANDEN

35.1 ~~36.1~~ Uppsägningar, förköpserbjudanden och andra meddelanden ~~skall~~ som skickas enligt detta Aktieägaravtal ska ske genom bud eller rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets ~~i bilaga 5 angivna eller senare meddelade adresser~~ officiell adress enligt vad som framgår av www.skr.se (eller annan hemsida som ersätter denna).

35.2 ~~36.2~~ Meddelandet ska ~~h~~ 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.

35.3 ~~36.3~~ Aktieägares adressändring ska ~~h~~ meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

36 ~~37~~ FULLSTÄNDIGT AVTALSINNEHÅLL

~~Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som Aktieägaravtalet berör. Varje Alla skriftligt eller muntligt åtaganden och/eller utfästelser som föregått Aktieägaravtalet, inklusive tidigare ingånget aktieägaravtal, Avtalet ersätts till fullo av innehållet i detta Aktieägaravtal med bilagor, med undantag för de delar av det tidigare aktieägaravtalet samt därtill hörande avtal inklusive regressavtalet som ska kvarstå i enlighet med avslutnings- och överlämningsavtalet, b Bilaga 7.2 (Avslutnings- och Överlämningsavtalet). Ingåendet av detta Aktieägaravtal påverkar inte redan genomförda finansieringar av spårfordon, utan dessa bibehålls enligt nuvarande villkor.¹⁸~~

37 ~~38~~ AVTALAD SKRIFTFORM FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

~~38.1~~ Ändring i ~~och~~ eller tillägg till Aktieägaravtalet ska ~~h~~ för att erhålla bindande verkan vara skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga ~~övriga~~ Aktieägare.

¹⁸ Snellman: Detta speglar andemeningen med tidigare klausul 15: ”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.”

38.2 ~~Oaktat vad som anges i punkt 38.1 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.~~

38 ~~39~~**BESTÄMMELSE OGILTIGHET**

Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara ogiltig, ska ~~H~~ detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället ska ~~H~~ - i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation enligt Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

39 ~~40~~**ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AKTIEÄGARAVTALET**

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

40 ~~41~~**PASSIVITET**

40.1 ~~41.1~~ Aktieägares underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Aktieägaravtalet ska ~~H~~ inte innebära att Aktieägare frånfallit sin rätt i sådant avseende.

40.2 ~~41.2~~ Skulle Aktieägare vilja med bindande verkan mot övriga Aktieägare avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska ~~H~~ sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

41 ~~42~~**TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING**

41.1 Detta Aktieägaravtal ska ~~H~~ tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

41.2 ~~43~~**TVISTELÖSNING**

43.1 ~~Eventuella tvister med anledning av detta Aktieägaravtal ska i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.~~

~~43.2 Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter.~~

~~43.3 Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.~~

~~Avtalet har upprättats i ett (1) exemplar varav Aktieägarna tagit varsin kopia. Originalet förvaras hos Bolaget.~~

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;~~

Avtalet har undertecknats digitalt.

[AKTIEÄGARE 1]

Av: _____

Namn:

Titel:

Av: _____

Namn:

Titel:

[AKTIEÄGARE 2 OSV]

Av: _____

Namn:

Titel:

Av: _____

Namn:

Titel:

Förteckning över bilagor:

1. Anslutningsavtal
2. ~~7.~~Avslutnings- och överlämningsavtal;
3. ~~8.~~Instruktioner till ägarrådet;
4. ~~9.~~Instruktion till valberedningen;
5. ~~10.~~Garantiförbindelse;~~och~~
- ~~11.~~ ~~Schema — nominering av lekmannarevisor.~~

Aktieägaravtal

avseende ägande av aktier i AB Transitio [(publ)]

[datum] 2026

mellan

PARTERNA VILKA FRAMKOMMER I DETTA AVTAL

Detta Aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") har den [datum] 2026 träffats mellan Aktieägarna (såsom definierade nedan) avseende ägande av aktier i AB Transitio [(publ)]¹ ("Bolaget") och nyttjande av Bolagets resurser.²

Detta Aktieägaravtal ersätter tidigare gällande aktieägaravtal, ursprungligen daterat [●] oktober 2012.

1 PARTER

1. Region Uppsala, org.nr 232100-0024;
2. AB Storstockholm Lokaltrafik, org.nr 556013-0683;
3. Region Kronoberg, org.nr 232100-0065;
4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, org.nr 222000-2923;
5. Region Västerbotten, org.nr 232100-0222;
6. Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214;
7. Region Norrbotten, org.nr 232100-0315;
8. Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131;
9. Region Kalmar Län, org.nr 232100-0073;
10. Region Västmanland, org.nr 232100-0172;
11. Region Dalarna, org.nr 232100-0180;
12. Region Örebro län, org.nr 232100-0164;
13. Region Gävleborg, org.nr 232100-0198;
14. Region Östergötland, org.nr 232100-0040;
15. Region Blekinge, org.nr 222000-1321;
16. Region Jönköpings län, org.nr 232100-0057;
17. Region Halland, org.nr 232100-0115;
18. Region Värmland, org.nr 222000-1362;
19. Region Skåne, org.nr 232100-0255;
20. Region Sörmland, org.nr 232100-0032;
21. den eller de Tillkommande Aktieägare som sedermera har tillträtt detta Aktieägaravtal enligt vad som närmare anges i punkt 14 nedan; samt
22. AB Transitio [(publ)], org.nr 556033-1984 ("Bolaget").

Parterna i punkt 1 till 21 benämns härafter gemensamt såsom "Aktieägarna" eller, var för sig, "Aktieägare". Dessa parter ska anses vara Aktieägare till dess att någon av dessa utträder eller utesluts ur Aktieägaravtalet.

¹ Avsikten är att byta bolagskategori, förutsatt att bolagsstämman röstar för bolagsordningsändring. Klamrar tas bort om bolagsordningsändring trätt i kraft vid tidpunkten för aktieägaravtalets undertecknande.

² Denna punkt ersätter en punkt som tidigare låg under avsnitt 2, och där beskrev att ursprungligt avtal var ingånget 2012 och därefter ändrat.

2 AKTIEÄGARE M.M.

- 2.1 Aktieägarna äger gemensamt samtliga aktier i Bolaget. Aktieägare i Bolaget kan enbart bestå av:
- (a) Regionala kollektivtrafikmyndigheten jämlikt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ("Kollektivtrafiklagen"), inklusive region ("RKM");
 - (b) den region och de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKM i aktuellt län består av en gemensam nämnd;
 - (c) de kommuner som jämlikt 2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKM i aktuellt län består av en gemensam nämnd;
 - (d) aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats av RKM jämlikt 3 kap. 2 § 1 stycket Kollektivtrafiklagen; och
 - (e) kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 § 2 stycket Kollektivtrafiklagen.
- 2.2 Aktieägarna tillhandahåller transporttjänster jämlikt 2 kap. 5 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ("LUF") och är upphandlande enheter enligt samma lag.
- 2.3 Aktieägarnas syfte med Bolaget är att Bolaget, i egenskap av ett samriskföretag och inköpscentral enligt LUF, ska införskaffa och ombesörja underhåll (såsom definierat nedan) av spårfordon och reservdelar samt utföra vissa anknutna tjänster för respektive Aktieägars försörjningsverksamhet i enlighet med vad som närmare framgår av punkten 4 nedan. Bolagets verksamhet utgör således ett led i respektive Aktieägars försörjningsverksamhet.³
- 2.4 Vid spårfordonsanskaffning ska Bolaget eftersträva att införskaffa spårfordon allmänt lämpade för främst regional järnvägstrafik. Bolaget ska härvid eftersträva att införskaffa standardiserade spårfordon som med ett minimum av anpassning ska kunna användas i flera Aktieägars trafikområden.
- 2.5 Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, valberedningsmöten, styrelsemöten samt i övrigt utöva sin rösträtt på sådant sätt som erfordras för Aktieägaravtalets rätta genomförande.

3 DEFINITIONER⁴

"Borgensåtagande"	ska betyda Aktieägars utestående skuld till bolagets långivare för vilket denne tecknat borgensförbindelse.
"Godkänd Hyrestagare"	ska betyda Aktieägare, sådant aktiebolag till vilket RKM överlämnat sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik eller operatör anlitad av RKM eller av sådant aktiebolag till vilket

³ "Inköpscentral" inlagt för att förtydliga att Bolaget är sådan. Vänligen notera att Bolaget är att klassa som en inköpscentral oavsett om det står inskrivet i aktieägaravtalet.

⁴ Alla definitioner vi bedömer med lätthet kan flyttas till löptext, har flyttats till löptext.

RKM överlämnat sin befohgenhet att ingå avtal om allmän trafik.

4 BOLAGETS VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL

- 4.1 Bolagets verksamhet och ändamål är att, på Aktieägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden.
- 4.2 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.
- 4.3 Med förvaltning avses primärt tillhandahållande av åtgärder som syftar till att säkerställa spårfordonens tekniska livslängd och bibehållna restvärde. Detta inkluderar i huvudsak att:
- (a) genomföra tungt, sällan förekommande och kostnadskrävande underhåll, uppgraderingar och upprustningar samt tillhandahålla systemstöd för förvaltningen; och
 - (b) säkerställa reservdelsförsörjning i form av tillgång till högvärdeskomponenter, specialverktyg och strategiska reservdelar.

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

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

5 FÖRDELNING AV SPÅRFORDON

- 5.1 Vid tidpunkten för detta Aktieägaravtals ingående innehar Bolaget de existerande spårfordon, med fördelning mellan Aktieägarna, som framgår Bolagets förteckning över detta.
- 5.2 De resurser (inklusive spårfordon och optionsrätter avseende spårfordon) som Bolaget från tid till annan har att tillgå och som inte sedan tidigare har fördelats mellan Aktieägarna, ska fördelas mellan Aktieägarna genom överenskommelse eller annars på det sätt styrelsen finner lämpligt med beaktande av bland annat (i) Aktieägaes behov av snabb leverans, (ii) Aktieägaes behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) total kostnad för utnyttjande av resurs (inklusive optionsrätter) på av Aktieägarna önskat sätt, varvid den lägre totalkostnaden ska äga företräde om inte särskilda skäl talar häremot.⁵
- 5.3 I syfte att undvika att kapacitetsbrist uppkommer i Bolagets verksamhet är Aktieägarna överens om att undersöka möjligheterna att Bolagets vagnförsörjningsresurser utökas genom offentlig upphandling, där så erfordras, förvärv av dotterföretag, apportemissioner eller på annat för Bolaget lämpligt sätt. Bolaget får dock 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.

⁵ Klausulen har gjorts mer allmängiltig.

6 FINANSIERING AV INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON OCH ÖVRIGA TJÄNSTER UTFÖRDA AV BOLAGET

- 6.1 När Aktieägare anmodar Bolaget att avropa optionsrätter att införskaffa spårfordon eller på annat sätt tar i anspråk Bolagets resurser, ska 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 det fall Aktieägare är ett aktiebolag ska säkerhet ställas av kommun, region eller kommunalförbund som äger aktiebolaget. Utan hinder härav ska 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.
- 6.2 När flera Aktieägare gemensamt införskaffar spårfordon genom Bolaget ska 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.
- 6.3 Utöver vad som följer av punkterna 6.1 och 6.2 ovan, ska Aktieägare inte vara skyldig att tillskjuta ytterligare medel till Bolaget.
- 6.4 Den Aktieägare för vars räkning spårfordon är införskaffade ska ersätta Bolaget för samtliga kostnader vid införskaffandet av spårfordon.
- 6.5 För det fall Bolaget utför tjänster för en Aktieägare som inte har införskaffat spårfordon genom Bolaget ska Bolaget debitera Aktieägaren för dessa tjänster till självkostnadspris.

7 UTHYRNING AV INFÖRSKAFFADE SPÅRFORDON

- 7.1 Bolaget ska ställa de spårfordon som Bolaget införskaffat till Godkänd Hyrestagares förfogande genom uthyrning enligt av Bolaget framtaget hyresavtal.
- 7.2 Sådan uthyrning ska primärt ske till Godkänd Hyrestagare med anknytning till den Aktieägare för vars räkning de aktuella spårfordonen är införskaffade.
- 7.3 ⁷Om Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade inte längre önskar hyra visst spårfordon eller inte längre önskar att Godkänd Hyrestagare med anknytning till Aktieägaren ska hyra visst spårfordon, ska övriga Aktieägare ges möjlighet att på marknadsmässiga villkor hyra spårfordonen eller anvisa annan Godkänd Hyrestagare som hyrestagare. Anmäler flera Aktieägare intresse av att förhyra de erbjudna spårfordonen, ska 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, ska Bolagets styrelse 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 ska äga företräde.

⁶ Text rörande finansiering har strukits då den tillåter alla typer av finansieringskällor, och därför inte behövs. Strykningen avser inte att innebära någon inskränkning i styrelsens mandat eller ändring i sak.

⁷ Struken, då det i första stycket redan framgår att det ska ske till självkostnad.

- 7.4 Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare, som inte är Aktieägare, som hyrestagare av spårfordon, ska Aktieägaren vara skyldig att i förhållande till Bolaget utfärda en garantiförbindelse (i form av en proprieborgen) för hyrestagarens rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Garantiförbindelsen ska, i allt väsentligt, ha den ordalydelse som framgår av Bilaga 5 (*Garantiförbindelse*). Om sådan garantiförbindelse inte utfärdas ska Aktieägaren inte äga rätt att anvisa hyrestagare.
- 7.5 Om Bolaget inte kan hyra ut spårfordon med full kostnadstäckning ska 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 7.1, eller täcka hela Bolagets kostnad på annat sätt, och enligt styrelsens mening, likvärdigt sätt så att Bolaget erhåller full kostnadstäckning.
- 7.6 Aktieägare för vars räkning spårfordonen är införskaffade som önskar hyra ut spårfordonen till tredje part ska alltjämt ansvara gentemot Bolaget och tillse att Bolaget även fortsättningsvis erhåller full kostnadstäckning från Aktieägaren.

8 FÖRVALTNING AV SPÅRFORDON

- 8.1 Bolaget ansvarar för förvaltningen av de spårfordon som Bolaget anskaffat för Aktieägares räkning.
- 8.2 Bolaget ska på uppdrag av Aktieägare förvalta spårfordon som Aktieägare införskaffat med medverkan av Bolaget eller på annat sätt. Sådan förvaltning ska dock begränsas till administrativ förvaltning och upphandling av förvaltnings- och konsulttjänster.
- 8.3 Bolaget ska 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.

9 AVSKRIVNINGAR PÅ FORDON

⁸Överavskrivningar får aldrig förekomma på spårfordon eller högvärdeskomponent som införskaffats för annan Aktieägares räkning utan enbart på spårfordon eller högvärdeskomponent som Bolaget införskaffat för egen räkning.

10 RESERVDELAR

Bolaget ska på uppdrag av Aktieägare eller för egen del anskaffa reservdelar, som tillgängliggörs för enskild Godkänd Hyrestagare, flera Godkända Hyrestagare gemensamt eller som "pool", det vill säga hanteras som en gemensam nytta som flera Aktieägare har tillgång till, i vart fall till självkostnadspris.

11 AVYTTRING AV FORDON OCH RESERVDELAR

Bolagets styrelse äger rätt att besluta att fordon eller reservdelar ska avyttras genom skrotning, försäljning eller annat lämpligt förfaringssätt. För det fall Bolagets styrelse beslutar om försäljning av fordon eller reservdelar, ska en sådan försäljning ske med beaktande av marknadsvärde, utnyttjande av marknadskonkurrens samt med iakttagande av de riktlinjer för försäljning som vid var tid beslutas av styrelsen.

⁸ Text rörande avskrivningar har strukits, men strykningen avser inte att innebära någon ändring i sak.

12 HANTERING AV REDAN GENOMFÖRDA FINANSIERINGAR

Redan genomförda finansieringar upphör inte att gälla i samband med ingåendet av detta Aktieägaravtal utan ska bibehållas enligt villkor i tidigare gällande aktieägaravtalet daterat [●].

13 FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET

- 13.1 Varje Aktieägare ska, om inte något annat sägs i punkt 13.2, äga 10 000 aktier i Bolaget.
- 13.2 Om regionen och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RKM ska fullgöras av en gemensam nämnd ska kommunerna eller regionen och kommunerna gemensamt genom samägande äga samma antal aktier i Bolaget som framgår av punkt 13.1.
- 13.3 Om RKM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller kommun och sådant aktiebolag eller kommun ska vara Aktieägare ska sådan Aktieägare äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med sådan RKM (eller, i förekommande fall, regionen eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier som anges i punkt 13.1 ovan.
- 13.4 Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåts, ska ensamt äga det antal aktier som anges i punkt 13.1 ovan i det fall RKM (eller, i förekommande fall regionen eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.
- 13.5 För Tillkommande Aktieägare (såsom definierat nedan) gäller punkt 14 i detta Aktieägaravtal.
- 13.6 Vid Aktieägares utträde gäller punkt 26 i detta Aktieägaravtal.

14 TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

- 14.1 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 ("Tillkommande Aktieägare") i Bolaget på och i enlighet med de villkor som anges i detta Aktieägaravtal.
- 14.2 Bolagets styrelse beslutar om Tillkommande Aktieägare ska förvärva sina aktier från befintlig Aktieägare som i enlighet med punkt 26 anmält sitt utträde eller genom riktad nyemission enligt nedan. Om tillkommande Aktieägare ska förvärva sina aktier från en befintlig Aktieägare, ska Bolagets styrelse tillse att de förutsättningar som anges i punkten 14.3 är uppfyllda. Förvärvet ska ske till aktiens kvotvärde.
- 14.3 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 14.5 nedan; och
 - (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 ska uppstå i Bolagets verksamhet.
- 14.4 Vid sådan riktad nyemission ska det antal aktier som anges i punkt 13.1 emitteras till varje Tillkommande Aktieägare. Om inget ägande är fördelat enligt punkt 13.2 eller punkt 13.3 ska således alla Aktieägare äga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit. Emissionskursen ska motsvara aktiens kvotvärde.

14.5 Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på annat sätt erhåller aktier i Bolaget, ska Tillkommande Aktieägare ingå ett anslutningsavtal med existerande Aktieägare (ett ”**Anslutningsavtal**”). Detta Anslutningsavtal ska i allt väsentligt ha den lydelse som framgår av Bilaga 1 (*Anslutningsavtal*).

14.6 Tillkommande Aktieägare ska ha för avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

15 ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv ska antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektivet ska 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**”), annan gällande lagstiftning eller Bolagets bolagsordning.

16 ÄGARINFLYTANDE AVSEENDE SPÅRFORDON

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 ska övriga Aktieägare inte vägra Aktieägaren att lösa ut de aktuella spårfordonen.

17 RÄTT FÖR AKTIEÄGARE ATT TA STÄLLNING⁹

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännande inhämtas av högsta beslutande organ hos Aktieägaren.

18 BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE

18.1 Bolagsstämma

Årsstämma ska hållas en gång per år. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen. Årsstämman ska utse styrelse, ägarråd, eventuella adjungerande ledamöter till ägarrådet och två (2) av ledamöterna i valberedningen.

18.2 Ägarråd

Ägarrådet ska ha sju (7) ledamöter varvid de sju (7) Aktieägare som har störst Borgensåtagande ska få nominera en ledamot var. Valberedningen ska, om ägarrådsledamöterna innebär en väsentlig geografisk koncentration, lägga fram förslag till bolagsstämman om att adjungera upp till två (2) personer till ägarrådet så att geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter beaktas i ägarrådet.¹⁰ För ägarrådet gäller instruktion i Bilaga 3 (*Instruktion till Ägarrådet*).

Ägarrådet ska godkänna arbetsordningen för styrelsens arbete.

⁹ Flyttat från bolagsordningen till aktieägaravtalet.

¹⁰ Ändring för att samma skrivning ska gälla här som i bolagsordning.

18.3 Valberedning

Valberedningen utgörs av tre (3) ledamöter utsedda av ägarrådet samt två (2) ledamöter som väljs av årsstämman varvid endast Aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter. Nominering till de två (2) poster i valberedningen som antas av årsstämma enligt 18.1, ska göras till styrelsen senast kallelsetid + två (2) veckor före årsstämma. Endast Aktieägare som inte är representerade i ägarrådet äger rätt att nominera personer. För valberedningen gäller instruktion i Bilaga 4 (*Instruktion till Valberedning*).

18.4 Styrelsen¹¹

Styrelsen och dess ordförande väljs årligen av bolagsstämman, efter nominering av valberedningen.

Aktieägarna ska på årsstämman tillsätta en styrelse som har nio (9) ledamöter.¹² Ledamöterna i styrelsen ska tillsättas utifrån den kompetens och erfarenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta ska regleras genom en instruktion till valberedningen. Verkställande direktör i Bolaget får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen ska sammanträda minst sex (6) gånger per år. Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning. Det innebär att strategiskt leda bolaget, kontrollera ekonomin, upprätta årsredovisning, samt utse och följa upp verkställande direktör. Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs ansvarsfullt och lagligt.

Styrelsen ska kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktör ges i uppdrag att utreda särskilda frågor.

Vid lika röstetal ska det förslag som biträdades av styrelsens ordförande anses utgöra styrelsens beslut.¹³

19 BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING

19.1 Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen efter samråd med ägarrådet.

19.2 Styrelsen ska 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 ska godkännas av ägarrådet.

14

20 MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT

20.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna:

(a) ändring av Bolagets bolagsordning;

¹¹ Föreslagna ändringar avser inte att göra någon ändring i sak.

¹² Bolagsordningen ändras så att det kan vara 7 – 9 ledamöter, för att undvika problem om en ledamot avgår under pågående år. Avsikten är dock fortsatt att 9 ledamöter ska utses på årsstämman.

¹³ Tidigare låg denna under texten för VD, och rörde endast val av VD. Detta borde gälla generellt, i alla styrelsefrågor.

¹⁴ 19.3 har strukits med hänvisning till 18.4.

- (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 14 ovan;
 - (c) beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta Aktieägaravtal;
 - (d) förändring av instruktion till Bolagets valberedning;
 - (e) 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 6 ovan;
 - (f) avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet; samt
 - (g) beslut, i förekommande fall, motsvarande de under (a) – (f) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.
- 20.2 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning stadgar - beslutet biträdas 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) beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;
 - (e) bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag; samt
 - (f) beslut, i förekommande fall, motsvarande de under (a) – (e) angivna såvitt avser Bolagets dotterföretag.
- 20.3 Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som enligt denna punkt 20 eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet mellan Aktieägarna och kan enighet eller sådan majoritet ej uppnås ska frågan avföras från dagordningen. Om parts representant är förhindrad att delta i styrelsens behandling av viss fråga p.g.a. jäv enligt Aktiebolagslagens bestämmelser, ska representanten inte beaktas vid bedömningen av om enighet eller erforderlig majoritet föreligger.
- 21 FIRMATECKNING**
- 21.1 Bolagets firma ska tecknas av styrelsen i dess helhet eller av två (2) styrelseledamöter i förening. Två styrelseledamöter ska dock inte ensamma kunna teckna Bolagets firma i förening om de är utsedda av samma Aktieägare. Suppleant för styrelseledamot ska inte kunna teckna Bolagets firma i förening med suppleant eller styrelseledamot som utsetts av samma Aktieägare som suppleanten.
- 21.2 Verkställande direktör tecknar Bolagets firma enligt vad som anges i 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

22 BOLAGETS REVISOR

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Dessa ska samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och ska utses i den ordning som Aktiebolagslagen föreskriver.

23 LEKMANNAREVISORER

- 23.1 ¹⁵Bolagsstämman ska utse fem lekmannarevisorer som väljs för en mandatperiod om fyra år, (där mandattiden inleds vid årsstämma, och avslutas vid årsstämman som infaller fyra år därefter). Nästkommande mandatperiod inleds år 2027. Ett schema över lekmannarevisorer ska hållas och löpande uppdateras av Bolaget, schemat ska tillse att varje Aktieägare tilldelas en mandatperiod.
- 23.2 Aktieägare åtar sig att rösta för de nominerade lekmannarevisorerna. Om därtill berättigad Aktieägare inte nominerar lekmannarevisor ska ingen sådan utses utan ett lägre antal lekmannarevisorer utses för perioden i fråga.
- 23.3 Skifte mellan revisorsgrupper görs i samband med årsstämma för aktuellt verksamhetsår. Avlämnande revisorsgrupp ansvarar för erforderlig överlämning till tillträdande grupp.
- 23.4 Vid skifte av revisorsgrupp kommer en revisor från avlämnande grupp samt anlitad sakkunnig att kvarstå 6 månader (årsskiftet) för säkerställande av överlämning.

24 INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET

- 24.1 Styrelsen ska vid bolagsstämma 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 ska 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.

26 AKTIEÄGARES UTTRÄDE

- 26.1 Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet ska Aktieägaren skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.
- 26.2 Om Aktieägare av fri vilja eller av annan anledning ska upphöra att vara Aktieägare (”Utträdande Aktieägare”) äger styrelsen besluta hur Aktieägaren ska utträda ur bolaget,

¹⁵ Vi har arbetat in text från bilaga, och föreslagit ett nytt schema (då det tidigare löper ut 2026).

enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen ska besluta att aktierna antingen ska överlåtas till Tillkommande Aktieägare som styrelsen anvisar, till av Bolaget ägt dotterbolag eller att aktien ska lösas in enligt punkt 31 nedan. Överlåtelse ska 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 ska, 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 ska 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 14 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 med mera. Enligt denna punkt 26 ska 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 ska Aktieägaren även äga rätt att säga upp garantiförbindelse för hyrestagares förpliktelser enligt punkt 7.4 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 SAMTYCKESFÖRBEHÅLL¹⁶

- 27.1 Den som avser att överlåta aktie till annan Aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är Aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen.
- 27.2 Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.
- 27.3 Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
- 27.4 Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.
- 27.5 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.
- 27.6 De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

¹⁶ Flyttat från bolagsordning till aktieägaravtalet med anledning av att samtyckesförbehåll inte får finnas i bolagsordning för avstämningsbolag.

28 AKTIEÄGARES AVTALSBROTT

- 28.1 Aktieägare som överträder bestämmelserna i detta Aktieägaravtal eller underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Aktieägaravtal, ska, oavsett om Aktieägaravtalet upphör eller inte och oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, ersätta Bolaget eller Aktieägarna för den skada som uppkommer för Bolaget respektive Aktieägarna på grund av avtalsbrottet.
- 28.2 Oaktat vad som anges ovan i punkt 28.1 om avtalsbrott, ska vad som anges i denna punkt 28.2 gälla om Aktieägare ("**Felände Aktieägare**") gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller, vid upprepade tillfällen, begår annat avtalsbrott och avtalsbrottet respektive avtalsbrotten inte har åtgärdats av den felände Aktieägaren inom fjorton (14) veckodagar från det att denne erhöll den första skriftliga underrättelsen om förekomsten av avtalsbrott från annan Aktieägare. Felände Aktieägare är skyldig att snarast, och senast inom en (1) vecka från det att Aktieägaren 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. Felände Aktieägaren är dessutom skyldig att hålla Bolaget och övriga Aktieägare helt skadeslösa genom att ersätta dem för alla kostnader som uppstår på grund av den Felände Aktieägarens utträde ur Bolaget och Aktieägaravtalet. Härvid ska vad som anges i punkt 26 äga tillämpning.

29 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 20.2 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 ska vad som anges i punkt 26 äga tillämpning.

30 INGET ENKELT BOLAG¹⁷

- 30.1 För undvikande av tvivel ska detta Aktieägaravtal inte anses utgöra ett enkelt bolag och Parterna överenskommer härmed, och åtar sig att tillse, att Aktieägaravtal inte ska anses utgöra ett enkelt bolag och att lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte tillämpas på Aktieägaravtalet. För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (i) ska träda i likvidation, eller (ii) kan begäras i likvidation av bolagsman och sådan begäran framställs, ska 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 ska Aktieägaren framföra sin önskan till styrelsen om att utträda ur Avtalet.
- 30.2 Därtill gäller vad som stadgas i punkt 26 ovan.

31 INLÖSEN AV AKTIER

- 31.1 Om styrelsen så påkallar ska 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 ("**Inlösenförfarandet**"). Styrelsen ska, om så krävs, göra en bedömning enligt 20 kap 33 § 2 st. 1 p. Aktiebolagslagen om Inlösenförfarandet är förenligt med Aktiebolagslagens regler om värdeöverföring (17 kap 3 § 1 st.).

¹⁷ Ingen ändring i sak avses, skrivningen har förenklats.

- 31.2 Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier ska 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.

32 AVTALSTID

- 32.1 Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet av i punkt 1 angivna parter och gäller därefter i minst tre år. Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett (1) år före utgången av sagda period, ska 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.
- 32.2 Utan att påverkas av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss Aktieägare ska utställda borgensåtaganden gälla till dess att berörd(-a) Aktieägare löst samtliga sådana borgensåtaganden. Aktieägares skyldighet att garantera hyrestagares åtaganden påverkas inte av om detta Aktieägaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss Aktieägare.
- 32.3 Aktieägare äger inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget förrän Aktieägaren har varit Aktieägare i minst tre år.

33 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.

34 SEKRETESS

- 34.1 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 ska 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.
- 34.2 Sekretessskyldigheten i denna punkt 34 kan jämkas på grund av tvingande tillämplig författning såsom OSL eller föreskrift eller på grund av för part gällande kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats.
- 34.3 Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en skyldighet för Bolaget eller Aktieägarna att lämna ut information eller handlingar.

35 MEDDELANDEN

- 35.1 Uppsägningar, förköpserbudanden och andra meddelanden som skickas enligt detta Aktieägaravtal ska ske genom bud eller rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets

officiell adress enligt vad som framgår av www.skr.se (eller annan hemsida som ersätter denna).

35.2 Meddelandet ska 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.

35.3 Aktieägars adressändring ska meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

36 FULLSTÄNDIGT AVTALSINNEHÅLL

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Aktieägaravtal med bilagor, med undantag för de delar av det tidigare aktieägaravtalet samt därtill hörande avtal inklusive regressavtalet som ska kvarstå i enlighet med avslutnings- och överlämningsavtalet, Bilaga 2 (*Avslutnings- och Överlämningsavtalet*). Ingåendet av detta Aktieägaravtal påverkar inte redan genomförda finansieringar av spårfordon, utan dessa bibehålls enligt nuvarande villkor.¹⁸

37 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändring i eller tillägg till Aktieägaravtalet ska för att erhålla bindande verkan vara skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga Aktieägare.

38 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara ogiltig, ska detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället ska - i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägars utbyte av eller prestation enligt Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

39 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AKTIEÄGARAVTALET

Aktieägars rättigheter eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas, upplåtas eller pantsättas under förutsättning av samtliga övriga Aktieägars föregående och skriftliga godkännande.

40 PASSIVITET

40.1 Aktieägars underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Aktieägaravtalet ska inte innebära att Aktieägare fränfallit sin rätt i sådant avseende.

¹⁸ Detta speglar andemeningen med tidigare klausul 15: "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."

- 40.2 Skulle Aktieägare vilja med bindande verkan mot övriga Aktieägare avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

41 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

- 41.1 Detta Aktieägaravtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.
- 41.2 Eventuella tvister med anledning av detta Aktieägaravtal ska i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.

Avtalet har undertecknats digitalt.

[AKTIEÄGARE 1]

Av: _____

Namn:

Titel:

Av: _____

Namn:

Titel:

[AKTIEÄGARE 2 OSV]

Av: _____

Namn:

Titel:

Av: _____

Namn:

Titel:

Förteckning över bilagor:

1. Anslutningsavtal
2. Avslutnings- och överlämningsavtal
3. Instruktioner till ägarrådet
4. Instruktion till valberedningen
5. Garantiförbindelse

INSTRUKTION TILL ÄGARRÅDET I AB TRANSITIO

1. Bakgrund

- 1.1 Ägarnas formella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. ~~I syfte att öka informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, org.nr. 556033-1984 ("Bolaget") har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagsstämman ("Ägardirektivet"). Ägarrådet skall även utse vissa medlemmar till valberedningen. För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med AB Transitio, org.nr. 556033-1984 ("Bolaget") har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen är en bilaga till aktieägaravtalet.~~

2. Ägarrådets sammansättning

- 2.1 Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter som är förtroendevalda. De aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst ~~finansiellt nettoengagemang borgensåtagande~~ i Bolaget nominerar var sin ledamot. Ledamöterna representerar ägarfunktionen hos ägarna.
- 2.2 Om ledamöterna i punkten 2.1 ovan innebär en stor geografisk koncentration har valberedningen möjlighet att föreslå att upp till två (2) förtroendevalda från andra delar av landet ska adjungeras till ägarrådet. Bolagsstämman beslutar om adjungeringen. För det fall bolagsstämman beslutar om adjungering gäller denna instruktion även för de adjungerade ledamöterna.
- 2.3 Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
- 2.4 Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämman i Bolaget.

3. Ägarrådets uppgifter

- 3.1 För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med Bolaget har ett ägarråd inrättats. Ägarrådet har som ~~huvud~~ uppgift att hålla sig ~~väl~~-informerat om Bolagets utveckling. Enligt Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning ~~och~~ styrelse minst två gånger per år.
- 3.2 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 fråga 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 eller annat högsta beslutande organs 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 rekrytering¹, avveckling och anställningsvillkor för VD. ~~Styrelsens instruktion till VD ska godkännas skriftligen av ägarrådet. Arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör ska godkännas av Ägarrådet.~~

3.3 Vid behov får Ägarrådet kalla till ägarmöte där samtliga ägare bjuds in. Syftet är att i ett bredare forum diskutera strategiska frågor eller andra frågor som Ägarrådet finner lämpliga.

~~3.2~~3.4 Ägarrådet ska bereda ägardirektivet som antas på Bolagets årsstämma.

4. Valberedning

4.1 Ägarrådet ska utse tre (3) ledamöter till valberedningen vars närmare uppgifter och sammansättning anges i Instruktion för valberedning.

INSTRUKTION TILL ÄGARRÅDET I AB TRANSITIO

1. Bakgrund

- 1.1 Ägarnas formella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. ~~I syfte att öka informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, org.nr. 556033-1984 ("Bolaget") har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagsstämman ("Ägardirektivet"). Ägarrådet skall även utse vissa medlemmar till valberedningen. För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med AB Transitio, org.nr. 556033-1984 ("Bolaget") har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen är en bilaga till aktieägaravtalet.~~

2. Ägarrådets sammansättning

- 2.1 Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter som är förtroendevalda. De aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst ~~finansiellt nettoengagemang borgensåtagande~~ i Bolaget nominerar var sin ledamot. Ledamöterna representerar ägarfunktionen hos ägarna.
- 2.2 Om ledamöterna i punkten 2.1 ovan innebär en stor geografisk koncentration har valberedningen möjlighet att föreslå att upp till två (2) förtroendevalda från andra delar av landet ska adjungeras till ägarrådet. Bolagsstämman beslutar om adjungeringen. För det fall bolagsstämman beslutar om adjungering gäller denna instruktion även för de adjungerade ledamöterna.
- 2.3 Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
- 2.4 Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämman i Bolaget.

3. Ägarrådets uppgifter

- 3.1 För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med Bolaget har ett ägarråd inrättats. Ägarrådet har som ~~huvud~~uppgift att hålla sig ~~väl~~-informerat om Bolagets utveckling. Enligt Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning ~~och~~ styrelse minst två gånger per år.
- 3.2 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 fråga 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 eller annat högsta beslutande organs 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 rekrytering¹, avveckling och anställningsvillkor för VD. ~~Styrelsens instruktion till VD ska godkännas skriftligen av ägarrådet. Arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör ska godkännas av Ägarrådet.~~

3.3 Vid behov får Ägarrådet kalla till ägarmöte där samtliga ägare bjuds in. Syftet är att i ett bredare forum diskutera strategiska frågor eller andra frågor som Ägarrådet finner lämpliga.

~~3.2~~3.4 Ägarrådet ska bereda ägardirektivet som antas på Bolagets årsstämma.

4. Valberedning

4.1 Ägarrådet ska utse tre (3) ledamöter till valberedningen vars närmare uppgifter och sammansättning anges i Instruktion för valberedning.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I AB TRANSITIO

1 Bakgrund

I syfte att tillgodose bland annat en effektiv och grundlig beredning av styrelseval i AB Transitio org. nr 556033-1984 ("Bolaget") har en valberedning inrättats. Valberedningens uppgifter och sammansättning regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ~~ägardirektivet~~/aktieägaravtalet för Bolaget ~~som har antagits på bolagstämma.~~

2 Valberedningens sammansättning

- 2.1 Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter utses av årsstämma, varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

3 Valberedningens uppgifter

- 3.1 Valberedningen lämnar förslag på ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande. Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den ska präglads av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, ~~erfarenhet och bakgrund~~. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på kollektivtrafikområdet. Styrelsen ska bestå av icke förtroendevalda ledamöter/~~personer~~ som inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti.
- 3.2 Valberedningen utarbetar förslag till styrelsearvoden, arvoden till ägarrådet och lekmanarevisorerna, vilka ska läggas fram på årsstämman.
- 3.3 Valberedningen har även till uppgift att se till att ägarrådet består av ledamöter som representerar en nationell spridning av ägarna. För det fall att ägarrådets ledamöter med beaktande av ~~det Finansiella nettoengagemanget~~ Borgensåtagandet innebär en väsentlig nationell koncentration ska valberedningen, med beaktande av geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter, lägga fram förslag om att adjungera upp till två (2) personer, utöver ägarrådsledamöterna, på årsstämman.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I AB TRANSITIO

1 Bakgrund

I syfte att tillgodose bland annat en effektiv och grundlig beredning av styrelseval i AB Transitio org. nr 556033-1984 ("Bolaget") har en valberedning inrättats. Valberedningens uppgifter och sammansättning regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ~~ägardirektivet~~/aktieägaravtalet för Bolaget ~~som har antagits på bolagstämma.~~

2 Valberedningens sammansättning

- 2.1 Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter utses av årsstämma, varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

3 Valberedningens uppgifter

- 3.1 Valberedningen lämnar förslag på ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande. Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den ska präglads av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, ~~erfarenhet och bakgrund~~. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på kollektivtrafikområdet. Styrelsen ska bestå av icke förtroendevalda ledamöter ~~personer~~ som inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti.
- 3.2 Valberedningen utarbetar förslag till styrelsearvoden, arvoden till ägarrådet och lekmanarevisorerna, vilka ska läggas fram på årsstämman.
- 3.3 Valberedningen har även till uppgift att se till att ägarrådet består av ledamöter som representerar en nationell spridning av ägarna. För det fall att ägarrådets ledamöter med beaktande av ~~det Finansiella nettoengagemanget~~ Borgensåtagandet innebär en väsentlig nationell koncentration ska valberedningen, med beaktande av geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter, lägga fram förslag om att adjungera upp till två (2) personer, utöver ägarrådsledamöterna, på årsstämman.

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 BBolaget. 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 a~~lla 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.

3.23.3 Styrelsen i ~~B~~Bolaget ska anta en finanspolicy för bolagets finansiella verksamhet. Finanspolicyen 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.

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 ~~och så att~~ varje aktieägare äger 10 000 aktier i BBolaget. 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.

3.1.3.2 ~~Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att a~~lla 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.

3.23.3 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.

Styrande dokument – Sammanfattning av ändringar



Remiss 2026-04-28

Tidplan (reviderad)

- Aktiviteter
 - Uppstart av projekt juli-augusti 2025
Klart
 - Inhämtning av synpunkter september-november
Klart
 - Analys och utarbeta förslag november-mars
Klart
 - Färdigställa dokument februari-april 2026
Klart
 - Remiss till ägarna maj-augusti
 - Beslut i ägarforum januari-maj 2027
- Milstolpar
 - Projektstart juli 2025
Klart
 - Årsstämma information juni 2026
 - Ägarråd beslut oktober 2026
 - Styrelsebeslut november 2026
 - Årsstämma beslut juni 2027

Styrande dokument

- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Instruktion till ägarrådet
- Instruktion till valberedningen
- Ägardirektiv

Bolagsordning

- § 1 Bolaget är publikt
 - För att möjliggöra obligationsfinansiering
- § 3 Bolagets ändamål
 - "Bolagets verksamhet och ändamål är att, på ägarnas uppdrag, anskaffa, hyra ut, förvalta, finansiera och avveckla spårfordon samt tillhandahålla rådgivning inom dessa områden liksom annan därmed förenlig verksamhet."
- § 11 Meddelanden
 - Meddelanden till aktieägarna sker med e-post och annons i dagstidning
- § 15 Digital stämma
 - Styrelsen får bestämma
- § 23 Avstämningsförbehåll
 - Bolagets aktier ska registreras i avstämningsregister

Aktieägaravtal

- P 4 Bolagets verksamhet och ändamål
 - I enlighet med bolagsordning.
 - Verksamheten ska bedrivas på uppdrag av ägarna.
 - Grunduppdraget är fortsatt oförändrat.
 - Ägarna kan avropa tjänster utöver grunduppdraget.
 - Verksamheten är inte vinstdrivande (självkostnad).
- P 18.4 Styrelsens huvuduppgift (3:e stycket)
 - Att strategisk strategiskt leda bolaget...
- P 27 Samtyckesförbehåll (flyttad från bolagsordning)
- P 36 Fullständigt avtalsinnehåll
 - Avtalet påverkar inte redan genomförda investeringar (t ex US-leasar).
- P 41.2 Eventuella tvister ska avgöras av Stockholms tingsrätt

Instruktion till ägarrådet

- P 1 Bakgrund
 - "För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med AB Transitio har ett ägarråd inrättats".
- P 2.1 Ägarrådets sammansättning
 - Ledamöterna representerar ägarfunktionen hos ägarna.
- P 3 Ägarrådets uppgifter
 - Se punkt 1 ovan
 - Arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör ska godkännas av rådet (se pkt 18.2 i aktieägaravtalet).
 - Vid behov kan ägarrådet kalla till ägarmöte.
 - Ägarrådet ska bereda ägardirektivet som antas på Bolagets årsstämma.

Instruktion till valberedningen

- P 3.2 Förslag till arvoden
 - Valberedningen utarbetar förslag till arvode till ägarrrådet.

Ägardirektiv

- P 2 Verksamhetsinriktning
 - I enlighet med bolagsordning och aktieägaravtal.
 - Verksamheten ska bedrivas på uppdrag av ägarna.
 - Grunduppdraget är fortsatt oförändrat.
 - Ägarna kan avropa tjänster utöver grunduppdraget.
 - Verksamheten är inte vinstdrivande (självkostnad)
- P 5.4 Intern kontroll
 - "Styrelse och VD ansvarar för den interna kontrollen. Syftet är att säkerställa att bolagets organisation, förvaltning och ekonomiska redovisning sköts på ett betryggande sätt".

Verksamhetsbeskrivning

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).

Remiss

- Remiss till ägarna
- Möjlighet att lämna synpunkter
- Remisstid maj-augusti
- Kompletterande frågor kan ställas till projektledningen
- Dokument
 - Remissmissiv
 - Bolagsordning
 - Aktieägaravtal
 - Instruktion till ägarråd
 - Instruktion till valberedning
 - Ägardirektiv
 - Sammanfattande PPT-presentation