

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
och

VÄSTTRAFIK AB

angående

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AKTIEBOLAG

[datum]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	DEFINITIONER	4
2	AKTIERNA	5
3	ALLMÄNT.....	5
4	BOLAGETS VERKSAMHETER.....	6
5	ÄGARDIREKTIV.....	7
6	ÄGARRÅD	7
7.	FINANSIERING M.M.	7
8.	INSYN	8
9.	BOLAGSSTÄMMA	8
10.	STYRELSE OCH REVISOR.....	9
11.	ENIGHET VID VISSA BESLUT	9
12.	FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I BOLAGET	11
13.	KONCERNINTERNA ÖVERLÅTELSE.....	11
14	LAGEN OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG	11
15	AVTALSTID.....	11
16	FÖRBINDELSE ATT FÖLJA AVTALET	12
17	MEDDELANDEN	12
18	FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR.....	12
19	PASSIVITET.....	13
20	RUBRIKER.....	13
21	BESTÄMMELSES OGILTIGHET	13
22	ÖVERLÅTELSE	13
23	AVTALETS GILTIGHET	13
24	TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER.....	13

BILAGOR

BILAGA C AKTIEÖVERLÅTELSEAVTALET

BILAGA 3.5 BOLAGSORDNING BOLAGET

Detta aktieägaravtal ("**Avtalet**") har denna dag ingåtts mellan;

- 1) Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, org. nr. 559161–0190, Kronhusgatan 2 F, 411 13 Göteborg ("**Kollektivtrafikbolaget**")

och

- 2) **VÄSTTRAFIK AB**, org. nr. 556558–5873, Stationsgatan 7, 541 30 Skövde ("**Västtrafik**").

Kollektivtrafikbolaget och Västtrafik är gemensamt benämnda "**Aktieägarna**" och enskilt "**Aktieägare**".

BAKGRUND

- (A) Kollektivtrafikbolaget är som koncernbolag ägare till Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.
- (B) Kollektivtrafikbolaget är ägare till samtliga aktier i Göteborgs Spårvägar Aktiebolag, org. nr. 556353–3412 ("**Bolaget**"). Bolaget har ett aktiekapital om 150 000 000 SEK fördelat på 1 500 aktier.
- (C) Aktieägarna avser att ingå ett aktieöverlåtelseavtal under vilket Västtrafik förvärvar 225 aktier i Bolaget motsvarande 15 procent av samtliga utestående aktier, i enlighet med det bilagda aktieöverlåtelseavtalet, Bilaga C ("**Aktieöverlåtelseavtalet**").
- (D) Aktieägarna avser att Bolaget ska tillgodose behovet av kollektivtrafik i form av spårvägstrafik inom Göteborgs Stad och Mölndals stad, samt bedriva därtill hörande tjänster inom trafikområdet. Bolaget ska endast bedriva den verksamhet som anges i punkt 4 nedan.
- (E) I det fall Tillträdet genomförs ska detta Avtal styra och reglera principerna för Aktieägarnas ägande och bedrivande av verksamheterna i Bolaget och/eller, i förekommande fall, Bolagets dotterföretag och dotterdotterföretag och annat intressebolag. Vad som stadgas i detta Avtal ska i tillämpliga delar och beroende på hur verksamheten organiseras och bedrivs anses tillämpligt i förhållande till såväl Bolaget som, i förekommande fall, annat intresse- och/eller dotterföretag och dotterdotterföretag.

1 DEFINITIONER

- 1.1 I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

"Aktieägare/Aktieägarna"	avser samtliga parter som anges i ingressen till detta Avtal;
"Avtal"	avser detta aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;
"Bolaget"	Göteborgs Spårvägar Aktiebolag, org. nr. 556353–3412;
"Representanterna"	avser Aktieägarnas vid var tid utsedda representanter i Ägarrådet
"Styrelsen"	avser styrelsen för Bolaget från tid till annan;
"Ägarråd"	avser det av Aktieägarna särskilt inrättade samrådsforumet
"VGR"	avser Västra Götalandsregionen

2 AKTIERNA

- 2.1 Efter att Tillträdet har skett är aktierna i Bolaget ("**Aktierna**") fördelade mellan Aktieägarna enligt följande:

Aktieägare	Aktier och röster	Procent
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	1 275	85 %
Västtrafik AB	225	15 %
Totalt	1 500	100 %

3 ALLMÄNT

- 3.1 Aktieägarna har som gemensamt syfte med ägandet av Bolaget att tillgodose Göteborgs Stads och Västra Götalands läns behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig spårvägstrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

- 3.2 Varje Aktieägare förbinder sig att på såväl bolagsstämmor i Bolaget, i Bolagets styrelse ("**Styrelsen**") samt i övrigt direkt och indirekt verka för Bolagets bästa och för att bestämmelserna i detta Avtal respekteras.
- 3.3 Bolagens avtal med Aktieägarna ska ingås på armslängds avstånd och på i allt väsentligt samma kommersiella villkor för båda Aktieägarna.
- 3.4 När Tillträdet har skett ska Bolaget ingå ett avtal om driften av kollektivtrafik med spårvagn i Göteborg stad med Västtrafik ("**Trafikavtalet**") samt ett avtal med Göteborgs Stads trafikkontor om underhåll och drift av bananläggningen.
- 3.5 Bolagets bolagsordning har den lydelse som framgår av Bilaga 3.5, med de framtida ändringar av bolagsordningen som beslutats enligt p 11.a (i). Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta Avtal ska – i relationen mellan Aktieägarna – Avtalets bestämmelser ha företräde.

4 BOLAGETS VERKSAMHET

- 4.1 Bolaget ska driva följande verksamhet;
- driva spårvägstrafik inom Göteborgs Stad och Mölndals stad i enlighet med trafikavtal med Västtrafik;
 - utföra underhåll, drift, och reinvesteringar av bananläggningen i enlighet med Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals stad daterat 28 juni 2018 samt i enlighet med avtal med Göteborgs Stads trafikkontor; samt
 - utföra servicetjänster som bygger på kommunikationsteknik med anknytning till bolagets verksamhet i övrigt.

(verksamheten enligt denna punkt 4.1 är härafter benämnd "**Verksamheten**").

- 4.2 Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen., innebärande bl.a. ett förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolagets verksamhet att utföra spårvägstrafik för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska dock bedrivas på affärsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen.

- 4.3 Aktieägarna ska tillse att verksamheterna i Bolaget bedrivs i enlighet med detta Avtal med bilagor samt Ägardirektiven (se punkten 5 nedan).

5 ÄGARDIREKTIV

- 5.1 Aktieägarna har enats om att Göteborgs Stad ska vara administrativ huvudman för Bolaget med den följd att det är Göteborgs Stads policys och riktlinjer som ska gälla för bolaget. Bolaget ska därför vara bundet av vid var tid gällande "generella ägardirektiv" för Göteborgs stads bolag (Nuvarande "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads Bolag" Handling 2015 nr16).
- 5.2 Aktieägarna har enats om att ägardirektiv, som ska ha till syfte att tydliggöra utgångspunkter för bedrivandet av Bolagets ska antas av bolagsstämman ("**Ägardirektiven**") Ägardirektiven är bindande för Styrelsen, och andra ställföreträdare som har att följa Ägardirektiven, såvida de i visst fall inte strider mot aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning.
- 5.3 Ägardirektiven ska innehålla information om följande (notera att denna lista är exemplifierande och ej uttömmande):
- bolagets verksamhet och uppdrag
 - riktlinjer för Styrelsens arbete och beslutsfattande;
 - samverkan mellan Aktieägarna.

6 ÄGARRÅD

- 6.1 Aktieägarna har överenskommit att utse ett Ägarråd bestående av två (2) representanter för varje Aktieägare.
- 6.2 Ägarrådet ska utgöra ett samrådsforum för Aktieägarna. Ägarrådet ska sammanträda minst en gång om året. Därutöver ska ytterligare sammanträden hållas när någon av Aktieägarna begär det. Göteborgs stad ska ansvara för att kallelse skickas till den andra Aktieägaren.

7. FINANSIERING M.M.

- 7.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning.

- 7.2 Parterna är överens om att Staden respektive VGR ska ingå i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Bolagets rätta fullgörande av sina pensionsåtaganden gentemot sina anställda i förhållande till sitt aktieinnehav (pro rata parte).
- 7.3 Utöver vad som framgår av detta Avtal har Aktieägarna inte några ekonomiska förpliktelser gentemot bolaget. Sålunda är Aktieägarna inte skyldiga att ingå borgen eller åta sig annat ekonomiskt ansvar för Bolaget utöver vad som må avtalas i varje enskilt fall.
- 7.4 Bolaget ska inte vara skyldigt att i någon form tillskjuta medel till varken Kollektivtrafikmoderbolaget eller dess dotterbolag.
- 7.5 I enlighet med punkt 4 ovan kan Bolaget bedriva verksamhet utöver den som bedrivs inom ramen för Trafikavtalet samt direkttilldelningsavtalet mellan Bolaget och Göteborgs Stads trafikkontor avseende bananläggningen. Kostnader avseende overhead i form av administration, lokalhyra, stabs- och ledningsfunktioner m.m. ska därför fördelas i proportion till de olika verksamheternas omfattning. Overheadkostnader som fördelas till affärsområde spårväg ska upptas i Trafikavtalet. Overheadkostnader fördelat till Bolagets utförda tjänster avseende bananläggningen (affärsområde banteknik) kopplas slutligen till banavgiften mellan Göteborgs Stads trafiknämnd och Västtrafik. Annan extern verksamhet ska vara fullt ut intäktsfinansierad, vilket inkluderar att Bolaget ska täcka sina egna overheadkostnader för denna verksamhet. Den vinst som görs av extern verksamhet inom Bolaget ska primärt användas inom Bolaget till kompetensutveckling och andra verksamhetsfrämjande aktiviteter.
- 7.6 Parterna är principiellt överens om att Bolaget blir att anse som överkapitaliserat om och när de planerade omstruktureringsåtgärderna – organisatoriskt och finansiellt – av spårvagnstrafiken i Göteborg fullt ut blivit genomförda. När dylika omstruktureringar blivit genomförda ska Parterna inom ramen för Ägarrådet samråda och ge förslag till beslut om att minska Bolagets egna kapital – exempelvis genom vinstutdelning och/eller nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna. Minskning av Bolagets egna kapital ska alltid genomföras med beaktande av försiktighetsprincipen samt Parterna alltid tillgodogöras medel ur Bolaget proportionerligt i förhållande till sitt aktieinnehav (pro rata parte).

8. INSYN

Kommunstyrelsen i Göteborgs respektive regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

9. BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas på den ort där Bolaget har registrerat säte eller på annan plats som Styrelsen beslutar. Alla beslut ska fattas med enkel majoritet, såvida annat inte följer av lag, detta Avtal eller bolagsordning.

10. STYRELSE OCH REVISOR

a. Utseende av styrelseledamöter m.m.

- i. Styrelserna ska bestå av nio ledamöter med 5 suppleanter. Av dessa ska regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen utse 1 ordinarie ledamot som ska vara andre vice ordförande och ha plats i styrelsens presidium, samt 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser övriga ledamöter och suppleanter.
- ii. Den politiska fördelningen i styrelsen ska, efter en dialog mellan VGR och Staden, utformas så att den avspeglar majoritetsförhållandena i Staden.
- iii. Ordförande i Styrelsen ska utses av Styrelsen och väljas för ett (1) år i taget.
- iv. Det ska inte föreligga någon personunion på styrelsenivå eller ledningsgrupp mellan Bolaget och övriga bolag kopplade till kollektivtrafiken inom Stadshuskoncernen (dvs. Kollektivtrafikbolaget, GS Buss AB, GS Trafikantservice AB samt Göteborgs Stads Leasingbolag AB).
- v. Parterna är överens om att inför processen med att tillsätta ny VD eller vice-VD i Bolaget skall samråd alltid ske mellan ägarna.

b. Revisor

- i. Bolaget ska ha 2 revisorer samt suppleanter, vilka ska utses på bolagsstämmor i Bolaget.
- ii. Vardera Aktieägare ska därutöver utse 1 lekmannarevisor samt suppleanter enligt Kommunallagen 10 kap 5 §.

11. ENIGHET VID VISSA BESLUT

- a. För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska – oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar – vid bolagsstämma, enighet föreligga mellan Aktieägarna.
 - (i) ändring av bolagsordning (dock ska Aktieägarnas förslag fastställas av Göteborgs kommunfullmäktige respektive Västra Götalandsregionens regionfullmäktige)
 - (ii) ändring av aktiekapital samt utgivande av nya aktier, aktiederivat och andra finansiella instrument;

- (iii) fastställande av årsredovisning;
 - (iv) beslut om förvärv, avyttringar eller andra dispositioner av Bolagets respektive väsentliga tillgångar;
 - (v) beslut rörande inriktningen av Bolagets respektive verksamhet, affärsmodell eller väsentlig organisatorisk förändring;
 - (vi) bildande, köp eller nedläggning av dotterföretag;
 - (vii) köp eller försäljning av fast egendom
 - (viii) ram för upptagande av krediter
 - (ix) ställande av säkerhet
 - (x) avtal, förändring av avtal eller genomförande av transaktioner mellan Bolaget och Aktieägare, med Aktieägare närstående eller juridisk person vari Aktieägare har intressen;
 - (xi) beslut om antagande och ändring av Ägardirektiven;
 - (xii) beslut om ansökan om frivillig likvidation av Bolaget
 - (xiii) andra frågor av sådan art att de på ett avgörande sätt påverkar Bolagets verksamhet eller förhållande mellan Parterna.
- b. Vad som anges i lag eller bolagsordning om erforderlig beslutsmajoritet ska gälla om inte annat särskilt anges i detta Avtal.

c. Oenighet vid beslut

- i. Förekommer till behandling på bolagsstämma sådan fråga som enligt föregående stycke fordrar enighet och kan ej enighet uppnås ska frågan avföras från dagordningen.
- ii. Kan Aktieägarna inte enas om en fråga som kräver enighet på bolagsstämma eller, ska Aktieägarna i positiv anda diskutera hur man på bästa sätt löser den uppkomna situationen. Om sådan diskussion inte leder till att frågan kan lösas ska den hänskjutas till Ägarrådet för samråd.

12. FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I BOLAGET

Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta Avtal äger Aktieägare inte under detta Avtals giltighetstid rätt att överlåta, pantsätta eller på annat sätt disponera över sina Aktier, utan den andre Aktieägarens skriftliga samtycke.

13. KONCERNINTERNA ÖVERLÅTELSE

- 13.1 Oaktat vad som stadgas ovan i punkten 12 äger Aktieägare rätt att överlåta samtliga sina Aktier, och inte enbart delar av sitt aktieinnehav, till sådan juridisk person som direkt eller indirekt antingen i) till fullo äger och kontrollerar eller ii) till fullo ägs och kontrolleras av den överlåtande Aktieägaren ("**Koncernorganet**").
- 13.2 Överlåtelse av Aktier enligt denna punkt 13 får enbart ske om den överlåtande Aktieägaren tillser att Koncernorganet omedelbar anslutning till överlåtelsen i alla delar skriftligen tillträder detta Avtal samt att den överlåtande Aktieägaren solidariskt med Koncernorganet jämväl efter överlåtelsen svarar för samtliga förpliktelser i detta Avtal gentemot den andre Aktieägaren.
- 13.3 Parterna åtar sig att avstå från sin rätt till inlösen enligt hembudsförbehållet i Bolagets bolagsordning vid överlåtelser av aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i punkterna 13.1 och 13.2.
- 13.4 Om Koncernorganet upphör att vara Koncernorgan till den överlåtande Aktieägaren enligt definitionen i punkt 13.1 ska den överlåtande Aktieägaren tillse att Aktierna dessförinnan återförvärfas av den överlåtande Aktieägaren. Den överlåtande Aktieägaren ska tillse att aktierna i Koncernorganet inte överlåts till någon part innebärande att Koncernorganet inte längre är Koncernorgan till den överlåtande Aktieägaren. Om Koncernorganet upphör att vara Koncernorgan till den överlåtande Aktieägaren och den överlåtande Aktieägaren inte dessförinnan har återförvärvat Aktierna från Koncernorganet äger den andre Aktieägaren rätt att lösa Aktierna från Koncernorganet i enlighet med vad som stadgas i hembudsförbehållet i Bolagets bolagsordning.

14. LAGEN OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG

Aktieägarna har överenskommit att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag inte ska vara tillämplig på detta Avtal.

15. AVTALSTID

Detta Avtal träder i kraft när Tillträdet har skett och detta Avtal har undertecknats och ska gälla under en första avtalsperiod till och med den 31 december 2034. Om ingen

av Aktieägarna säger upp avtalet senast den 31 december 2032 för upphörande den 31 december 2034 ska avtalet fortsätta att gälla tillsvidare efter 2034 med en uppsägningstid om 2 år.

16 FÖRBINDELSE ATT FÖLJA AVTALET

Aktieägare förbinder sig att på bolagsstämma utöva sin rösträtt i överensstämmelse med de åtaganden och intentioner som anges i detta Avtal och tillse att respektive styrelserepresentant vid styrelsebeslut röstar i enlighet med Avtalet. Det noteras dock att Aktieägarna är överens om att det inte ska anses vara ett väsentligt avtalsbrott om någon av Representanterna i enstaka fall underlåter att efterkomma av Aktieägaren given instruktion att rösta i enlighet med Avtalet, förutsatt att bristen utan dröjsmål avhjälpas av Aktieägaren.

17 MEDDELANDEN

- 17.1 Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av Västtrafik översändas till Kollektivtrafikbolaget på sätt som anges i denna punkt och till följande e-postadress:

Email: [•]

- 17.2 Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av Kollektivtrafikbolaget översändas till Västtrafik på sätt som anges i denna punkt och till följande e-postadress:

Email: [•]

- 17.3 Skriftligt meddelande som är avsänt med e-post enligt detta Avtal ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid sändandet.

- 17.4 Ändringar av e-postadress ska meddelas till Aktieägare på sätt som föreskrivs i denna punkt.

18 FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR

- 18.1 Avtalet tillsammans med Huvudavtalet och Principavtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

Huvudavtalet och Principavtalet ska äga företräde framför detta Avtal vid motstridiga bestämmelser och vid tolkning av Avtalet.

- 18.2 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Aktieägarna.

19 PASSIVITET

Parts underlåtenhet att påtala att motparten avviker från villkor i Avtalet, ska inte medföra att Parten därigenom anses ha eftergett sina rättigheter och inte heller medföra att Avtalet ändras genom passivitet.

20 RUBRIKER

Rubrikerna i Avtalet är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga till grund för tolkning av Avtalets materiella bestämmelser.

21 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. Istället ska Aktieägarna, så långt det är möjligt, justera Avtalet eller bestämmelsen för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Aktieägarna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta att gälla.

22 ÖVERLÅTELSE

Ingen Aktieägare ska ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till detta Avtal utan den andre Aktieägarens skriftliga medgivande därtill.

23 AVTALETS GILTIGHET

Detta Avtal träder i kraft när båda parter har undertecknat det och gäller till dess att Huvudavtalet upphör att gälla mellan Staden och VGR.

Detta Avtals ikraftträdande är villkorat av att Aktieägarna tillträder Aktieöverlåtelseavtalet ("**Tillträdet**").

Ett villkor för detta Avtals bestånd är att erforderliga beslut om att ingå Avtalet har fattats i respektive parts beslutande församling och att respektive beslut har vunnit laga kraft.

24 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

- a. Svensk lag är tillämplig på detta Avtal.
- b. En eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Aktieägarna har tagit varsitt.

Göteborg [datum]

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

[Namn]

[Namn]

Västtrafik AB

[NAMN]

[NAMN]