

AKTIEÄGARAVTAL

1. PARTER OCH VISSA DEFINITIONER

- 1.1 Västerås stad, org. nr. 212000-2080
- 1.2 Köpings kommun, org. nr. 212000-2114
- 1.3 De Parter som anges i 1.1 – 1.2 ovan benämns nedan individuellt ”**Part**” eller om båda som ”**Parterna**”.
- 1.4 Med ”**Bolaget**” avses Mälarhamnar AB, org.nr. 556088-4727.
- 1.5 Med ”**Aktie**”, ”**Aktier**” eller ”**Aktierna**” avses i detta avtal aktier i Bolaget.

2. BAKGRUND OCH GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

- 2.1 Bolaget ägs sedan den 31 december 2000 av Västerås stad till 55 % och av Köpings kommun till 45 %. Bolaget ska bedriva hamnrörelse och godshantering samt terminal- och transportverksamhet, inklusive spedition och klarering.
- 2.2 Ändamålet med Bolagets verksamhet är att tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter samt därtill hörande terminalverksamhet och godshantering, inklusive spedition och klarering. Till detta kommer upplåtande av markytor och magasin.
- 2.2 För att närmare reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som aktieägare i Bolaget, och för att ange hur Bolagets verksamhet närmare ska bedrivas, har Parterna ingått detta aktieägaravtal.
- 2.3 Bolaget, och i förekommande fall framtida dotterbolag till Bolaget (”**Dotterbolagen**”), ska, beträffande nyttjande av de inblandade Parternas mark, anläggningar och/eller tjänster, behandlas lika av Parterna.
- 2.4 Parterna är eniga om att Avtalet ska gälla mellan dem såvitt avser ägandet och förvaltningen av Bolaget.

3. BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET; ÄGARFÖRDELNING

- 3.1 Bolaget har vid detta avtals ingående ett aktiekapital om 31.800.000 kronor, fördelat på 318.000 aktier å nominellt 100 kronor, envar med en röst.

3.2 Aktierna i Bolaget kommer att vid Avtalets ikraftträdande ägas av Parterna med följande fördelning:

Västerås stad	174.900 aktier (55 %)
Köpings kommun	<u>143.100 aktier (45 %)</u>
Totalt	318.000 aktier (100%)

3.3 Syftet med Parternas samarbete enligt detta Avtal är att Bolaget ska bedriva Verksamheten och den övriga rörelse som framgår av verksamhetsföremålet enligt den för Bolaget vid var tid gällande bolagsordningen ("**Bolagsordningen**"). Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för antagande av Bolagsordningen med lydelse som framgår av Bilaga 1. Skulle Bolagsordningens bestämmelser (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) inte överensstämma med bestämmelserna i detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser ges företräde, såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska i sådant fall vidta de åtgärder som fordras för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. Om bolagsordningen ändras ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas detta Avtal som en ny Bilaga 1.

3.4 Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för antagande av de ägardirektiv för Bolaget som framgår av Bilaga 2, ("**Ägardirektiven**"). Skulle Ägardirektivens bestämmelser (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) inte överensstämma med bestämmelserna i detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser ges företräde, såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska i sådant fall vidta de åtgärder som fordras för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. Om Ägardirektiven ändras ska Ägardirektiven i dess nya lydelse biläggas detta avtal som en ny Bilaga 2.

3.5 Vad som föreskrivs i detta Avtal om aktier ska även gälla tillkommande aktier i Bolaget samt interimisbevis, emissionsbevis, teckningsoptioner, konvertibler och därmed jämförliga instrument utgivna av Bolaget som Parterna kan komma att inneha.

3.6 Bolagets säte och huvudkontor ska vara beläget i Västerås. Bolaget ska även ha ett kontor i Köping.

3.7 Bolaget ska genom hamnverksamhet i Köping och Västerås på affärsmässiga grunder erbjuda det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga lösningar att hantera stora mängder gods. Vidare ska Bolaget utgöra den positiva faktor som kan få företag att etablera sig i regionen och även erbjuda en god infrastruktur för redan etablerade företag.

4. IAKTTAGANDE AV AVTALET

Part ska lojalt verka för Bolagets bästa. Parterna förbinder sig att – själva eller genom ombud eller genom av dem nominerade styrelseledamöter – vid

bolagsstämmor, konsortiemöten, styrelsesammanträden och eljest utöva sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt att vad som föreskrivs i detta Avtal iakttas.

5. BOLAGETS FINANSIERING

- 5.1 Om det uppkommer behov av ytterligare finansiering av Bolagets verksamhet ska Parterna, i förhållande till sina respektive andelar av Bolagets aktier och på lika villkor, tillskjuta eget kapital i form av driftsbidrag eller villkorade aktieägartillskott.
- 5.2 Bolagets verksamhet ska i övrigt finansieras genom dess befintliga egna kapital, vinstmedel och upplåning. Om Bolaget finansieras genom lån från en av Parterna ska den andra Parten ställa säkerhet (genom i första hand borgensåtagande såsom för egen skuld) i proportion till sådan Parts ägarandel i Bolaget för Bolagets förpliktelser gentemot den första Parten. Bolaget är och ska fortsatt vara anslutet till Västerås stads koncernkontosystem (s.k. koncernkontokredit),
- 5.3 Bolagets finansiering ska ske i enlighet med finanspolicy för Västerås stad koncern.

6. BOLAGSSTÄMMA

- 6.1 Parternas rätt att som aktieägare besluta om Bolagets angelägenheter ska utövas vid bolagsstämma i överensstämmelse med reglerna i detta avtal.
- 6.2 För giltigt beslut på bolagsstämma krävs enighet i nedan angivna frågor:
- a) ändring av bolagsordningen;
 - b) utgivande av nya Aktier;
 - c) inställande av Bolagets betalningar, beslut om likvidation (utom vad avser tvångs-likvidation enligt Aktiebolagslagen 13 kap), ansökan om Bolagets försättande i konkurs eller företagsrekonstruktion eller upptagande av förhandlingar om ackord;
 - d) försäljning av betydande rörelsegren eller del av verksamhet;
 - e) fusion enligt Aktiebolagslagen 14 kap 1 §, där Bolaget antingen är övertagande eller överlåtande bolag (dock ej vid absorption enligt 14 kap 22 §);
 - f) vinstutdelning.

7. STYRELSE OCH ORDFÖRANDE

- 7.1 Bolagets styrelse ska bestå av ett udda antal mellan fem (5) till nio (9) ledamöter jämte ett jämnt antal mellan noll (0) till fyra (4) suppleanter utsedda av respektive Parts kommunfullmäktige. Parternas ska överenskomma om totalt antal ledamöter och suppleanter och Parternas rätt att utse sådana styrelseledamöter ska vara som följer:

Totalt antal ledamöter:	5	7	9
Västerås stad	3	4	5
Köpings kommun	2	3	4
Totalt antal suppleanter:	0	2	4
Västerås stad	0	1	2
Köpings kommun	0	1	2

De av Parterna sålunda utsedda ledamöterna och suppleanterna skall utgöra styrelse förutom i Bolaget även i förekommande Dotterbolag.

Parterna ska senaste den 1 november de år det varit val till kommunfullmäktige, vara överens om antalet styrelse medlemmar.

- 7.2 Styrelsesuppleant äger rätt att inträda i stället för Parts ordinarie styrelseledamot. Suppleanter ska, om inte annat beslutas av styrelsen, äga rätt att närvara i samtliga styrelsens möten.
- 7.3 Kommunfullmäktige i respektive kommun utser på bolagsstämma styrelsens ordförande respektive vice ordförande enligt följande. Rätten att utse styrelsens ordförande och vice ordförande i såväl Bolaget som i förekommande Dotterbolag ska växla mellan Parterna efter halva tiden av varje mandatperiod för styrelsen (se punkt 7.4 nedan). Första styrelseordförande under nästföljande mandatperiod ska utses av Västerås stad och första vice ordförande under nästföljande mandatperiod ska utses av Köpings kommun. Styrelsens ordförande ska även vara ordförande på bolagsstämmor. Styrelsens vice ordförande ska inträda i ordförandens ställe vid ordförandens förhinder eller jäv.
- 7.4 Mandatperioden för styrelsen ska vara den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum och till och med den 31 december som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
- 7.5 Styrelsesammanträde i Bolaget ska hållas minst fyra (4) gånger per verksamhetsår.
- 7.6 Så snart som möjligt ska styrelsen anta en arbetsordning. Beslutet ska fattas enligt reglerna i punkt 8.1 nedan.

7.7 Arvode och ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter ska utgå enligt principer i ”Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda”.

8. STYRELSENS BESLUTSREGLER

8.1 Styrelsen förutsätts fatta sina beslut i samförstånd. Om konsensus inte kan nås ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet. Styrelsens ordförande ska inte ha utslagsröst. För majoritetsbeslut i följande frågor krävs att beslutet biträtts av två (2) ledamöter utsedda av Köpings kommun:

- a) fastställande av årsbudget för verksamheten i Bolaget innefattande bl.a. investeringar och finansiering;
- b) beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet och väsentlig organisatoriskförändring;
- c) inledande från Bolagets sida av rättsligt förfarande av väsentlig karaktär, dockexkluderande indrivning av normal rörelsefordran;
- d) förvärv av Aktier, andelar i bolag eller verksamhet eller del därav;
- e) försäljning av Aktier, andelar i bolag eller verksamhet eller del därav;
- f) förvärv eller försäljning av fast egendom till ett värde överstigande MSEK 25;
- g) ingående av avtal eller beslut om investering som innebär ett sammanlagt åtagande för Bolaget överstigande MSEK 25 eller som annorledes är av stor betydelse för Bolaget;
- h) tillsättande och entledigande av verkställande direktör;
- i) utfärdande av och väsentliga ändringar i instruktion till verkställande direktören;
- j) avtal eller transaktion (med undantag för avtal som faller inom Bolagets dagliga verksamhet och som ingås på affärsmässiga grunder) mellan Bolaget och Part eller Part närstående respektive ändring eller uppsägning av sådant avtal;
- k) utfärdande av pant, borgen eller annat åtagande till förmån för Part eller tredje man;
- l) väsentlig förändring av Bolagets redovisningsprinciper, utom i sådant fall detta är påkallat av förändringar i lag eller anvisning;

- m) instruktioner till Bolagets stämmorepresentant i förekommande Dotterbolag avseende frågor som anges i punkt 8.1 ovan.

8.2 Saknas erforderlig majoritet för beslut i fråga enligt punkt 8.1 a)-m) ovan äger Part hänskjuta frågan till Ägarsamrådet.

8.3 Ägarsamrådet ska, enligt förutsättningarna för detta avtal om Parternas skyldighet att lojalt verka för Bolagets bästa och att beslut ska fattas på affärsmässiga grunder, gemensamt föreslå styrelsen ett beslut i den hänskjutna frågan.

8.4 För styrelsebeslut i enlighet med Ägarsamrådets förslag krävs enkel majoritet.

9. **BESLUT I DOTTERBOLAG**

För giltigt beslut på förekommande Dotterbolags bolagsstämma eller i dess styrelse i frågor upp-räknade i punkterna 6 och 8 ovan krävs att det fattats enligt samma beslutsregler som för gäller för moderbolaget i motsvarande frågor.

10. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Parterna är överens om att anställningsavtal med Bolagets verkställande direktör och samtliga därmed sammanhängande frågor såsom tex utvecklingssamtal, lönerrevision och utveckling ska för Bolagets räkning hanteras av Västerås stads stadsdirektör i samråd med kommunchefen i Köping, Bolagets styrelseordförande samt Bolagets vice styrelseordförande.

11. **REVISORER**

11.1 Västerås stad ska utse revisor respektive en suppleant.

11.2 Vardera Parten äger utse en lekmannarevisor med suppleant.

12. **ÄGARSAMRÅD**

12.1 Företrädare för Parterna ska mötas för ägarsamråd minst två (2) gånger per år och i övrigt skyndsamt efter Parts begäran därom. Västerås stad är sammankallande till möte inför årlig budget och i samband med årlig uppföljning av Bolaget. Ägarsamrådets syfte är att skapa en god ägarstyrning och att vara Parternas forum för diskussioner och samråd i för Bolaget väsentliga frågor, såsom ägardirektiv och verksamhetsinriktning.

12.2 Vardera Parten får vid ägarsamråd låta sig företrädas av högst tre (3) personer, i förekommande fall biträdda av ytterligare närvarande från Part som Partens företrädare ser behov av.

12.3 Ägarsamrådsmöten ska protokollföras.

13. INFORMATION

Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som rör Bolaget. Parterna ska därvid samarbeta och vidta de åtgärder som fordras för att samtliga Parter ska få tillgång till relevant information, innefattande exempelvis räkenskaper och andra dokument från Bolaget, förutsatt att hinder inte möter till följd av författningsreglerad sekretess.

14. PRÖVNING ENLIGT FÖRSTÄRKT UPPSIKTSPLIKT

Det åligger kommunstyrelserna i Parterna att enligt reglerna om s k förstärkt uppsiktsplikt i kommunallagen årligen pröva om verksamheterna i Parts respektive bolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska till Parternas kommunstyrelser årligen överlämna en uppföljnings- / koncernstyrningsrapport för prövning i respektive styrelse.

15. FÖRKÖP

- 15.1 Aktier i Bolaget tillhöriga Part får inte överlåtas eller på annat sätt övergå till utomstående utan föregående förköpserbjudande till den andre Parten enligt vad som anges nedan.
- 15.2 Part som har för avsikt att avyttra hela eller del av sitt aktieinnehav ska meddela detta till den andre Parten. Denne har därefter möjlighet att inleda förhandlingar om förvärv av det aktieinnehav som avses avyttras. Har dessa förhandlingar inte lett fram till att överlåtelseavtal tecknats inom sextio (60) dagar från det att sådant meddelande lämnats har den Parten som vill avyttra sitt Aktieinnehav rätt att vända sig till externa intressenter. Detta ska även vara fallet om och när den andre Parten meddelar att denne inte vill inleda förhandlingar om förvärv.
- 15.3 Den Part som önskar avhända sig Aktier i Bolaget ("**Erbjudande Part**") ska skriftligen meddela detta till den andre Parten ("**Mottagande Part**"). Meddelande benämns nedan "**Förköpserbjudandet**" och ska ange det antal aktier som Erbjudande Part avser att avhända sig, Förköpserbjudandet ska vidare innehålla uppgift om tilltänkt köparens identitet och erbjudet pris, som måste utgå i kontanter. Erbjudande Part ska i Förköpserbjudandet intyga att det inte föreligger några andra överenskommelser eller arrangemang med anknytning till berörda aktier mellan Erbjudande Part och tilltänkt köpare.
- 15.4 Förköpserbjudandet ska innehålla bindande anbud till Mottagande Part att, inom tid som anges i punkt 15.5 nedan, förvärva de erbjudna Aktierna på i Förköpserbjudandet angivna villkor.
- 15.5 Mottagande Part har rätt att, inom sextio (60) dagar ("**Svarsfristen**") från det Parten mottagit Förköpserbjudandet skriftligen acceptera anbudet. Accepten måste vara villkorslös och avse samtliga erbjudna aktier.

- 15.6 Avstår Mottagande Part från att anta avgivet anbud eller har inte Mottagande Part lämnat svar på Förköpserbjudandet inom Svarsfristen äger Erbjudande Part rätt att, inom en tidsperiod av sextio (60) dagar från det att Svarsfristen löpt ut, överlåta de erbjudna Aktierna till den tilltänkte köparen till pris och på villkor som angivits i Förköpserbjudandet.
- 15.7 Vid försäljning till tredje man i samtliga fall som anges ovan får försäljning endast ske under förutsättning att den tilltänkte köparen, genom påtecknande av detta avtal, inträder som Part. Om sådan Part förvärvar hela den Erbjudande Partens Aktieinnehav i Bolaget övertar denne den Erbjudande Partens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
- 15.8 Tilltänkt köpare har även rätt att genom sådant påtecknande inträda som Part i detta avtal. Om den tilltänkte köparen förvärvar hela den Erbjudande Partens Aktieinnehav i Bolaget inträder denne i den Erbjudande Partens ställe i detta avtal. Det erinras dock om att sådan ny Part till avtalet inte har den absoluta rätt till styrelserepresentation som Erbjudande Part har enligt i punkt 7.1.
- 15.9 Aktier som förvärvas med stöd av ovan angivna förköpsregler ska betalas kontant inom trettio (30) dagar från den tidpunkt accept lämnats för såvitt Förköpserbjudandet inte innehåller villkor om längre betalningstid.
- 15.10 Part äger utan hinder av det ovan sagda överlåta sina Aktier eller del därav till annat direkt eller indirekt helägt bolag ("**Partsbolag**"), varvid följande ska iakttagas:
- (i) Överlåtande Part ska efter överlåtelsen svara för att Partsbolaget iakttagit bestämmelserna i detta avtal;
 - (ii) vid överlåtelse av en del av överlåtande Parts aktieinnehav i Bolaget, ska överlåtande Part och Partsbolaget betraktas som en Part under avtalet företrädd av den överlåtande Parten;
 - (iii) Partsbolaget ska genom påtecknande av detta avtal inträda som Part däri;
 - (iv) om Partsbolaget upphör att vara direkt eller indirekt helägt av den överlåtande Parten, ska Partsbolaget vara skyldigt att, inom femton (15) dagar från det annan Part begärt detta, överlåta Aktierna tillbaka till överlåtande Part eller annat Partsbolag.
- 15.11 Part äger inte rätt att upplåta pant i Aktierna.
- 15.12 Bolagets bolagsordning innehåller bestämmelse om hembud. Parterna förbinder sig att inte påkalla hembud i de fall Aktie överlåtits med stöd av och under iakttagande av vad som anges i denna punkt 15. Parterna är vidare överens om att Bolagets styrelse inte ska vara skyldig att initiera hembudsförfarande enligt bolagsordningen

om överlåtande Part skriftligen intygar att i tillämpliga punkter angivna förutsättningar för överlåtelse är uppfyllda.

16. AVTALSTID

- 16.1 Detta avtal träder i kraft från den dag Parterna undertecknat avtalet och gäller under en tid av tjugo (20) år. Om avtalet inte skriftligen sägs upp senast två (2) år före avtalstidens utgång ska det varje gång anses vara förlängt under därpå följande perioder om vardera fem (5) år med samma uppsägningstid. Avtalets upphörande innebär inte att Part befrias från några rättigheter eller skyldigheter som uppkommit innan avtalet upphört att gälla.
- 16.2 Vid detta avtals ikraftträdande upphör tidigare aktieägaravtal rörande aktierna i Bolaget mellan Parterna att gälla.
- 16.3 När avtalet upphört ska Bolaget likvideras.
- 16.4 Vid likvidation ska Bolagets egendom värderas enligt substansvärdeметоден. Vardera Parten ska tillskiftas och ha lösningsrätt till de Bolagets tillgångar som är hänförliga till respektive Parts kommun.

17. FÖRHÅLLET MELLAN PARTERNA

Detta avtal innebär inte att ett bolagsförhållande etablerats mellan Parterna. Bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte äga tillämpning på Parternas förhållanden enligt detta avtal.

18. MEDDELANDET

- 18.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas nedan angivna eller senast meddelade adresser:

Västerås stad
Att: Kommunstyrelsen
721 87 Västerås
e-post: kommunstyrelsen@vasteras.se

Köpings Kommun
Att: Kommunstyrelsen
731 85 Köping

e-post: kommunstyrelsen@koping.se

- 18.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

a) om avlämnat med bud; vid överlämnandet;

- b) om avsänt med rekommenderat brev; två dagar efter avlämnande för postbefordran;
- c) om avsänt med e-post; vid bekräftat mottagande.

19. RUBRIKER

Indelning av detta avtal i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka avtalets tolkning.

20. ÄNDRINGAR I AVTALET

Ändringar i och tillägg till detta avtal jämte bilagor förutsätter för sin giltighet att skriftlig överenskommelse mellan Parterna upprättats.

21. FULLSTÄNDIG REGLERING

Detta avtal med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.

22. OGILTIGHET

Om någon bestämmelse eller del av bestämmelse i detta avtal skulle vara ogiltig, ska detta inte medföra att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska istället i god anda söka finna en ändamålsenlig lösning som i största möjliga utsträckning överensstämmer med Parternas ursprungliga intentioner.

23. TVIST

23.1 Tvist i anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning och/eller tolkning ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna.

23.2 Tvist i anledning av detta avtal ska, om en förhandlingslösning inte kan nås, avgöras av svensk allmän domstol med Västmanlands tingsrätt som första instans.

Detta avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Västerås den

Köping den

VÄSTERÅS STAD

KÖPINGS KOMMUN
