

AKTIEÄGARAVTAL Jämtkraft AB

Aktieägaravtal

mellan

Krokoms kommun och *Åre kommun* och *Östersunds Rådhus AB*
avseende ägandet i *Jämtkraft AB-koncernen*

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") ingås mellan:

- Krokoms kommun, organisationsnummer 212000-2478 ("Krokom").
- Åre kommun, organisationsnummer 212000-2494 ("Åre").
- Östersunds Rådhus AB, organisationsnummer 556593-7553 ("Rådhus AB").

Krokom, Åre och Rådhus AB benämns härfter "Ägarna" och var och en benämns "Ägare".

1. BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET - ÄGARFÖRDELNING

1.1 Bakgrund

Mellan Krokoms, Åre och Östersunds kommun träffades den 14 juni 1974 ett konsortialavtal angående samordning av eldistributionen. 1980 och 1992 tecknades ett antal tilläggsavtal. Samtliga dessa avtal ersattes den 17 november 1994 med ett nytt konsortialavtal, då med Vattenfall som tillkommande Ägare. Till detta konsortialavtal tecknades år 1999 och år 2007 tilläggsavtal. I samband med att Östersunds kommun den 30 december 2009 förvärvade samtliga Vattenfalls aktier enades Ägarna år 2010 om att ersätta tidigare avtal genom att ingå ett nytt konsortialavtal, benämnt aktieägaravtal. År 2017 omstrukturerade Östersunds kommun sitt ägande och bolaget Östersunds Rådhus AB övertog aktierna. Detta Avtal ersätter tidigare avtal rörande ägandet av Jämtkraft AB.

1.2 Ägarandel

Ägarna äger samtliga 100 procent av aktierna i Jämtkraft AB, organisationsnummer 556001-6064 ("Jämtkraft").

Aktierna i Jämtkraft fördelar sig enligt följande:

	Stamaktie	Preferensaktie
Krokom	250 aktier	1 000 aktier
Åre	250 aktier	1 000 aktier
Rådhus AB	121 500 aktier	2 000 aktier

1.3 Bolagets uppdrag

Jämtkraft producerar, distribuerar och försäljer energi och värme, främjar energihushållning, anlägger och driver nät för data- och telekommunikation och idka annan därmed förenlig verksamhet.

1.4 Ägarnas mål med bolaget

Ägarna har som mål med Jämtkraft att driva dess verksamhet på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service. Ägarna är överens om att Jämtkraft ska vara det regionalt ledande energiföretaget och att det, med beaktande av EU:s statsstödsregler och andra sådana begränsningar, ska verka för ett så attraktivt elpris att bolaget är det självklara alternativet för lokala kunder i ägarkommunerna. Beslut i Jämtkraft ska med beaktande av detta fattas på affärsmässiga grunder.

1.5 Bolagsordning

Jämtkraft ska ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 1.

Skulle bestämmelse i detta avtal strida mot bolagsordningen (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) ska avtalet gälla före bolagsordningen i förhållandet ägarna emellan. Om bolagsordningen ändras ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas detta Avtal som en ny Bilaga 1.

1.6 Tillämplighet

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

2. IAKTTAGANDE AV AVTALET

Ägarna förbinder sig att, själva eller genom ombud eller genom av dem nominerade styrelseledamöter och suppleanter, vid bolagsstämmor, aktieägarmöten, styrelsesammanträden och motsvarande utöva sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt att vad som föreskrivs i detta Avtal iakttas.

3. VINSTDISPOSITION M.M.

3.1 Avkastnings- och utdelningskrav

Ägarna ska samråda om avkastningskrav och utdelningskrav på Jämtkraft varvid långsiktighet ska eftersträvas. Avkastningskrav och utdelningskrav ska meddelas i ägardirektiv till Jämtkraft.

3.2 Beslut om utdelning

Ägarna är medvetna om att utdelningskravet är ett direktiv till Jämtkraft men att beslut om utdelning i varje enskilt fall behöver fattas enligt 17-18 kap. aktiebolagslagen för att utdelning ska utgå.

3.3 Modell för resultatutjämnning

Ägarna är överens om en modell för resultatutjämnning i Östersunds Rådhus AB:s koncern. Modellen innebär att Östersunds Rådhus AB ska ha rätt att erhålla koncernbidrag från Jämtkraft och att den skatterättsliga effekten av koncernbidraget då uppkommer i Östersund Rådhus AB och inte i Jämtkraft. Östersunds Rådhus AB åtar sig att återbetala koncernbidraget exklusive skatt till Jämtkraft genom aktieägartillskott. Ägarna är överens om att hanteringen av koncernbidrag och aktieägartillskott inte påverkar Jämtkrafts ekonomiska ställning. Utdelningsbara medel fördelas därefter enligt ägarandel efter beslut i bolagsstämman.

Parterna är vidare medvetna om att likabehandling av aktieägarna innebär lika utdelning per aktie från Jämtkraft oavsett skattemässiga effekter som uppkommer hos part.

4. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

4.1 Val av ledamöter

Jämtkrafts styrelse ska bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter varav Östersunds kommun utser fem ledamöter och två suppleanter och Krokoms och Åre kommuner vardera utser en ledamot och en suppleant.

Ägarna är överens om att Ägare i detta Avtal alltid ska ha rätt att utse en ledamot och en suppleant till styrelsen.

4.2 Ordförande och vice ordförande

Östersunds kommun ska utse styrelseordförande och vice styrelseordförande.

4.3 Externa ledamöter

Ägarna är överens om att det inom bolagsordningens antal styrelseledamöter kan nomineras en eller flera ledamöter ("extern ledamot") som har branschkunskap från finans-, energi- eller elhandelsbranschen. Ägarna ska i samband med nominering av extern ledamot överenskomma om principer för arvode till extern ledamot.

4.4 Styrelsens kompetens

Ägarna ska, med beaktande av kommunallagens krav på utseende av styrelseledamöter, gemensamt verka för att Jämtkrafts styrelse har tillräcklig kompetensnivå för att leda Jämtkrafts verksamhet. Det innefattar att styrelseledamöterna, med erforderligt underlag och efter erforderliga föredragningar, tillsammans ska kunna besluta i alla frågor som förekommer i Jämtkraft. Ägarnas gemensamma ansvar inkluderar att samråda innan nominering till styrelsen sker eller att tillse att i förhållande till ägarnas oberoende styrelseledamöter med professionell erfarenhet av finans, el- eller energiverksamhet utses. Ägarna ska vid nominering sträva efter att inte hela styrelsen byts ut vid samma tidpunkt med syfte att behålla kontinuitet. Ägarna är även överens om att eftersträva en jämn könsfördelning.

4.5 Suppleanter

Suppleant får endast tjänstgöra istället för ledamot som utsetts av samma Ägare. Suppleant får närvara endast vid sådant styrelsemöte där hen ska tjänstgöra. Ordinarie ledamot ansvarar för att hålla sin ersättare informerad och uppdaterad.

4.6 Bolagsstämma

Ägare förbinder sig att, på bolagsstämma där fråga om val eller entledigande av styrelseledamot eller suppleant förekommer, rösta i enlighet med annan Ägares nominering av ledamöter och suppleanter respektive annan Ägares begäran om entledigande av en av denne nominerad ledamot eller suppleant.

4.7 Arvode

Ägare förbinder sig att, på bolagsstämma där fråga om arvode förekommer rösta i enlighet med vad som överenskommits mellan ägarna. Styrelsearvoden samt övriga ersättningar utgår enligt de av Östersunds kommuns fullmäktige antagna bestämmelserna om ersättning till förtroendevald m.fl. i Östersunds kommun.

4.8 Styrelsesammansättning i de fall ytterligare Ägare ska tillträda i bolaget

Ägarna är överens om att i det fall ytterligare Ägare ska tillträda i bolaget ska styrelsesammansättning ses över med målet att ha en rimligt stor styrelse som kan arbeta effektivt utan att särskilt arbetsutskott behöver tillsättas.

5. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagets styrelse utser verkställande direktör efter samråd med presidiet i Östersunds Rådhus AB.

6. REVISOR

Jämtkraft ska ha två lekmannarevisorer med två suppleanter. Östersunds kommun ska utse en lekmannarevisor och en suppleant och Krokoms och Åre kommuner ska tillsammans utse en lekmannarevisor och en suppleant.

7. ÄGARDIREKTIV

7.1 Beslut om ägardirektiv

Ägardirektiv till Jämtkrafts styrelse ska beslutas på bolagsstämman. Innan Ägare föreslår ägardirektiv ska samråd ske med Ägarna.

7.2 Ägardirektivets innehåll

Ägardirektiv kan vara generellt eller avse en specifik fråga. I generellt ägardirektiv till Jämtkraft ska regleras åtminstone:

- Avkastningskrav.
- Utdelningskrav.
- Jämtkrafts medverkan i den kommunala beslutsprocessen såsom informationsgivning och deltagande i sammanträden med kommunfullmäktige och kommunstyrelse eller annat deltagande i planering av infrastrukturella eller andra åtgärder som påverkar Ägare.
- Tillämpningen av kommunalrättsliga övervaknings-, yttrande- och samrådsregler med beaktande av 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen (2017:725).

8. INSYN OCH INFORMATION

Ägarnas insyn i Jämtkraft regleras enligt följande:

- Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid styrelsemöte ansvarar denne för att tillräcklig information överlämnas till suppleant i god tid inför styrelsemötet.
- Östersunds Rådhus AB kallar minst en gång per år samtliga aktieägare till ägarsamråd. Östersunds Rådhus AB ansvarar för att minnesanteckningar från samrådet förs och kommuniceras till övriga Ägare.
- Östersunds Rådhus AB kallar minst en gång per år Jämtkraft till ägardialog där samtliga Ägare bjuds in.
- Företrädare, utsedd av Ägare ska, när de så begär, medges full insyn i Jämtkraft ABs redovisning och andra handlingar som bedöms vara av betydelse. Det åligger också ansvariga tjänstemän i Jämtkraft AB att på förfrågan lämna begärda uppgifter till sådan företrädare för Ägare.

9. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

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 erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad part med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade parter anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad part begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

I den mån den förköpsberättigad part inte inom ovan angiven frist förklarar sig villig att förvärva erbjudande parts aktier, får erbjudande part under en period av [90] dagar därefter, bjuda ut och sälja dess aktier till tredje man på motsvarande villkor som erbjudits förköpsberättigad part.

10. AVTALSTID

Detta Avtal gäller till den 31 december 2027. Om Ägare ej säger upp Avtalet senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett år åt gången.

11. MEDDELANDEN

Varje meddelande enligt detta Avtal ska vara skriftligt och på svenska språket och av Ägare översändas till annan Ägare, ställt till kommunstyrelsens ordförande eller för Rådhus AB, till verkställande direktör. Meddelande sker med bud eller rekommenderat brev till den adress som anges nedan (eller till annan adress som Ägare senare meddelat övriga Ägare med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt).

Till Krokoms kommun:

Krokoms kommun

835 80 Krokom

Till Åre kommun:

Åre kommun

Box 201

837 22 Järpen

Till Östersunds Rådhus AB:

Östersunds Rådhus AB

Östersunds kommun

Kyrkgatan 76

831 82 Östersund

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

- a) om det skickats med bud, den dag meddelandet överlämnas; eller
- b) om det skickats med rekommenderat brev, på tredje arbetsdagen efter avlämnande för postbefordran om både avsändare och mottagare finns i Sverige.

12. VITESKLAUSUL

Ägarna förbinder sig att inte påkalla tvångsinlösen av minoritetsaktier. Om Ägare ("påkallande Ägare") påkallar tvångsinlösen ska vederbörande utge vite till den Ägare vars aktier blir föremål för tvångsinlösen med 50 % av aktuellt belopp på lösenlikviden.

13. REGLERING OM TVISTELÖSNING

Detta Avtal ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist angående detta Avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning eller därur härflyttade rättsförhållanden ska avgöras vid allmän domstol med Östersunds tingsrätt som första instans.

14. ÖVRIGT

14.1 Avtalets giltighet

Detta Avtal utgör ägarnas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga och muntliga avtal och åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.

14.2 Ändrade förhållanden

Om en av Ägarna oförutsedd väsentlig förutsättning för detta Avtal skulle ändras eller Avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom Ägarnas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med Ägarnas intentioner, ska på begäran av någon Ägare förhandlingar inledas i syfte att anpassa Avtalet till de ändrade förhållanden som då må råda.

14.3 Avtalsbrott

För det fall att Ägare begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande från övriga Ägare vidtar rättelse inom 30 dagar, ska avtalsbrytande Ägare vara skyldig att erbjuda övriga Ägare sina aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av inlösen på grund av avtalsbrott ska förvärvande Ägare erlægga aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande Ägare ska ersätta övriga Ägare för den skada de lidit i anledning av avtalsbrottet.

14.4 Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska ske skriftligen och undertecknas av ägarna.



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE



15.5 Arkivmyndighet

Östersunds kommun är arkivmyndighet för Jämtkraft-koncernen.

16. UNDERSKRIFTER

Detta Avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt

För Krokoms kommun

Maria Jacobsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren
Kommundirektör

För Åre kommun

Martine Eng
Kommunstyrelsens ordförande

André Åkerström
Tf Kommundirektör

För Östersunds Rådhus AB

Niklas Daason
Styrelsens ordförande

Anders Wennerberg
Verkställande direktör