



**Bilaga A**

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

**Diarienummer:** 0043/18

**Handläggare:** Mats Boogh  
mats.boogh@gshab.goteborg.se  
Håkan Spjuth  
hakan.spjuth@gshab.goteborg.se  
Karin Lange  
karin.lange@gshab.goteborg.se  
Johan Hörnberg  
johan.hornberg@gshab.goteborg.se

## **Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB avseende organisering av spårvägstrafiken**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag direkt under Göteborgs Stadshus AB med bolagsordning i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner att Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB inrättas som dotterbolag under det nya kollektivtrafikmoderbolaget samt att Göteborgs Stadshus AB ansvarar för att verkställa inrättandet.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal för försäljning av 15 % av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Västtrafik AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 2 samt ger det nya kollektivtrafikmoderbolaget i uppdrag att slutföra värderingen och verkställa försäljningen.
4. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv samt nytt aktieägaravtal avseende Göteborgs Spårvägar AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 3-5.
5. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive



## Bilaga A

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

godkänner ny bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 6.

6. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige att tillstyrka respektive godkänna att ett överlämnande kan ske, av de allmänna handlingar som berörs av spårvägstrafikens omorganisering, de organisatoriska enheterna emellan.
7. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige föreslås förklara uppdragen till Göteborgs Stadshus AB 2018-06-07, § 12, som fullgjorda.
8. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-07 godkändes Principavtal och Huvudavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken. Godkännandet innebar att flera bolag och nämnder fick i uppdrag att, senast i november 2018, återkomma till kommunfullmäktige med förslag på avtal och genomförande av de åtgärder som återfinns i Principavtalet. Föreliggande ärende svarar för de fem uppdrag som kommunfullmäktige gett till Göteborgs Stadshus AB (Stadshus).

De uppdrag som kommunfullmäktige ställt direkt till Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs Stads Leasing AB samt Higab AB kommer översändas direkt för kommunstyrelsens beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Arbetet har bedrivits utifrån att samtliga uppdrag till bolag och nämnder är en del i en helhet. Samtliga uppdrag måste således genomföras för att de villkor och åtgärder som anges i Huvudavtalet och Principavtalet ska uppfyllas. Det är därför nödvändigt att samtliga uppdrag som kommunfullmäktige tilldelade bolagen och nämnderna i juni 2018 tas upp för beslut i kommunfullmäktige i november 2018.

### Ekonomiska konsekvenser

Den avsiktsförklaring och de princip- och huvudavtal som träffats mellan regionen och staden kan komma att medföra ekonomiska effekter för flera delar av stadens verksamheter. Det innebär att de ekonomiska effekter som uppstår hos enskild nämnd/styrelse också skall ställas i relation till en helhet. När kommunfullmäktige behandlar det samlade underlaget har fullmäktige att hantera de ekonomiska effekter som kan komma att uppstå i respektive nämnd och styrelse.

Den förändrade koncernstrukturen och bildandet av ett nytt moderbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om princip- och huvudavtal, kommer att innebära ökade overheadkostnader inom kollektivtrafikkoncernen. Det kommer inte längre vara möjligt att dela stabsfunktioner och overheadkostnader mellan Göteborgs Spårvägar AB och de andra bolagen i



## Bilaga A

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

kollektivtrafikkoncernen, vilket innebär att separata stabsfunktioner behöver skapas. Detta i sin tur innebär ökade overheadkostnader för t ex licenser, administration och IT-system, vilka behöver bäras av respektive bolag i kollektivtrafikkoncernen.

Då ägarandelen i Göteborgs Spårvägar AB understiger 90% föreligger ingen koncernbidragsrätt. Detta innebär att möjligheten att lämna koncernbidrag i syfte att reducera bolagets skattekostnad inte längre är möjlig. Affärsmodellen för Göteborgs Spårvägar AB bygger på att verksamheten genererar ett nollresultat, men historiskt sett har olika typer av engångsposter medfört att Göteborgs Spårvägar AB visat positiva resultat.

Upprättade förslag till huvud- och principavtal utgår i grunden från att huvudmannaskap, ägandeskap och rådighet inom spårvägsverksamheten ska tydliggöras och på så sätt kunna bedrivas än mer rationellt och med större förutsägbarhet än idag. En närmare beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna för de åtgärder som ska genomföras enligt princip- och huvudavtal finns beskrivet i bedömningsunderlaget till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, § 12.

### Olika Perspektiv

#### Barn-, jämställdhets -, mångfalds- och miljöperspektivet

Stadshus har inte funnit några andra aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv än vad som framgår i kommunfullmäktiges handling och beslut 2018-06-07, § 12.

#### Omvärldsperspektivet

Stadshus har inte funnit några andra aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv än vad som framgår i kommunfullmäktiges handling och beslut 2018-06-07, § 12.

### Bakgrund

Göteborgs Stad bedriver sedan lång tid spårvägstrafiken på uppdrag av Västtrafik AB (Västtrafik) som har detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen (VGR). Från och med 2012 betalar VGR samtliga kostnader för drift av spårvägstrafiken i enlighet med i Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län.

Befintlig avtalskonstruktion är möjlig till och med december 2019. Av tidsmässiga skäl och då alla avtalen är beroende och villkorade av varandra, samt beroende av Konkurrensverkets godkännande, är det av största vikt att avtalen kan träda i kraft 1 januari 2019. Det innebär att fullmäktige behöver fatta beslut om nya avtal i november 2018. Avtalskonstruktionen riskerar annars att inte kunna genomföras i enlighet med princip- och huvudavtalet.



## Bilaga A

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

Efter en övergripande förhandling fastställde Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige med anledning av ovanstående en gemensam avsiktsförklaring om den framtida organiseringen av spårvägstrafiken. I beslutet gavs uppdrag gavs att återkomma till Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige med avtalsförslag.

Efter Kommunfullmäktiges beslut om avsiktsförklaringen 2018-03-22 (§33) genomförde Göteborgs Stads stadsledningskontor och VGR:s koncernkontor i samverkan med berörda förvaltningar och bolag ett omfattande arbete med att utreda de förutsättningar och åtgärder som följer av avsiktsförklaringen. Åtgärderna innefattar bl.a. att parterna ska teckna avtal om direkttilldelning av spårvägstrafiken från Västtrafik till Göteborgs Spårvägar AB (GSAB), avtal om banavgift mellan trafikkontoret och Västtrafik, försäljning respektive upplåtande av tomträtt för depåer mellan Higab/fastighetskontoret och Västfastigheter/VGR, överföring av ett stort antal leasingavtal för spårvagnar som leasats av GSAB från Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) till Västtrafik, samt en omfattande omorganisering av GSAB-koncernen.

Parterna tog fram ett Huvudavtal samt ett Principavtal. Huvudavtalet innehåller parternas gemensamma viljeinriktning och gemensamma åtaganden och ansvar. I Huvudavtalet framgår att GSAB ska tilldelas uppdraget att ombesörja driften av spårvägstrafiken till och med år 2034, samt att parterna åtar sig att upprätthålla sin egen organisation på sådant sätt så att inga omorganiseringar eller liknande åtgärder äventyrar möjligheten att en sådan direkttilldelning kan kvarstå under hela avtalstiden. Vidare innehåller avtalet bestämmelser om samråd och gemensamt ansvar för vissa investeringar. Huvudavtalet ges en avtalstid till 2034 och ingen av parterna äger rätt att ensidigt säga upp det så att det upphör att gälla före denna tidpunkt. Efter 2034 kan avtalet förlängas på obestämd tid.

För att de åtaganden som anges i Huvudavtalet (och den bakomliggande avsiktsförklaringen) ska kunna genomföras krävs ett antal olika transaktioner samt ytterligare avtal. Principavtalet fastställde därför de principer som parterna var eniga om efter de avtalsförhandlingar som genomfördes under våren 2018.

Såväl Huvudavtalet som Principavtalet behandlades och antogs i kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige i juni 2018.

## Ärendet

### Uppdrag till bolag och nämnder

Kommunfullmäktiges godkännande av Principavtalet och Huvudavtalet innebar att flera bolag och nämnder fick i uppdrag att, senast i november 2018, återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på avtal och genomförande av de åtgärder som återfinns i Principavtalet. Dessa avtal och



**Bilaga A**

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

genomförandeförslag ska följa de principer och intentioner som parterna har enats om i Principavtalet.

Följande uppdrag framgår av kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, § 12;

1. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet senast i november 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut avseende
  - inrättandet av ett nytt moderbolag direkt under Stadshus AB;
  - inrättandet av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under detta nya bolag;
  - värdering och aktieöverlåtelseavtal för försäljning av 15 % av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Västtrafik AB;
  - ny bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal för Göteborgs Spårvägar AB; samt
  - ny bolagsordning för Göteborgs Stads Leasingbolag AB.
2. Trafiknämnden får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut för avtal angående införandet av banavgift som ska tecknas med Västtrafik AB, samt i samverkan med Västra Götalandsregionen och Mölndals stad genomföra nödvändiga revideringar av ”Samverkansavtal om Spårvägsverksamhet inom Mölndals stad”.
3. Göteborgs Spårvägar AB får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018 återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende avtal på trafikavtal som ska tecknas med Västtrafik.
4. Göteborgs Leasingbolag AB får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende genomförande av överföring av avtal avseende spårvagnarna M31-M32 till Västtrafik AB.
5. Higab AB får i uppdrag att
  - i enlighet med Principavtalet, genomföra införsäljning av fastigheten Göteborg Slottsskogen 719:5 till Fastighets AB Rantorget; samt
  - i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende aktieöverlåtelseavtal för försäljning av Fastighets AB Rantorget till Västfastigheter.
6. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende tomträttsavtal för upplåtelse av fastigheten del av Göteborg Kungsladugård 14:10, till Västfastigheter.
7. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, Mölndals stad och Partille kommun, återkomma med förslag till beslut kring fortsatt organisering för Stadstrafikforum.



## Bilaga A

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

8. Stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna och återrapportera till kommunfullmäktige när samtliga uppdrag är genomförda.

### Arbetet efter beslutet 2018-06-07, § 12, i kommunfullmäktige

Ovanstående bolag och förvaltningar har efter att Principavtalet och Huvudavtalet godkändes i kommunfullmäktige löpande arbetat med att genomföra de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat. Arbetet har skett genom utredningsarbete av tjänstemän på respektive bolag och förvaltning, förhandlingar med VGR och Västtrafik, samt genom regelbundna avstämningar med en samordningsgrupp på Göteborgs Stads stadsledningskontor. Stadsledningskontoret och VGR:s koncernkontor har gemensamt och parallellt med bolagens och förvaltningarnas arbete löpande arbetat med att samordna de olika uppdragen. Dessa olika grupper har i allt väsentligt bestått av samma personer genom hela processen under 2018.

Arbetet har löpande bedrivits utifrån att samtliga ovanstående uppdrag är en del i en helhet, dvs. inga försäljningar, avtal eller omorganiseringar är helt fristående från varandra. Samtliga uppdrag måste således genomföras för att de villkor och åtgärder som anges i Huvudavtalet och Principavtalet ska uppfyllas. Den direkttilldelning av spårvagnstrafiken som ska ske från Västtrafik till GSAB kan inte ske med mindre än att parterna är överens om villkoren för Västtrafiks ägarskap i GSAB eller hur banavgiften ska utformas. Principerna för trafikavtalet i kombination med Trafikkontorets direkttilldelning av banunderhåll till GSAB ska täcka bolagets kostnader för dess verksamhet. Det är därför nödvändigt att samtliga de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelade bolagen och nämnderna i juni 2018 tas upp för beslut i kommunfullmäktige i november 2018.

### Hanteringsordning för kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs Stads Leasing AB samt Higab AB

De uppdrag som kommunfullmäktige 2018-06-07, § 12 ställt direkt till GSAB, GSLAB samt Higab AB kommer översändas direkt för kommunstyrelsens beredning inför beslut av kommunfullmäktige i november 2018. Det innebär avsteg från gängse beslutsordning att ärendena först passerar Stadshus styrelse för yttrande. Denna avvikande beslutsordning har varit föremål för avstämning mellan Stadshus och stadsledningskontoret. Beredningsordningen sker mot bakgrund av att uppdragen riktats till nämnda bolag att återkomma till kommunfullmäktige samt att de satta tidsramarna för dessa ärenden inte gör det möjligt att hantera dem i gängse ordning.

### Inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag och förslag till bolagsordning

Enligt det principavtal som kommunfullmäktige beslutat ska Staden bilda ett nytt kollektivtrafikmoderbolag vilket ska vara helägt av Stadshus. Stadshus fick i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med förslag på dess inrättande. Inrättandet sker genom att kommunfullmäktige beslutar om bolagsordning för det nya kollektivtrafikmoderbolaget samt utser



**Bilaga A**

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

bolagets styrelse och revisorer. Avseende val till styrelse och revisorer hänvisas till rubrik nedan. Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige bland annat att fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet och det ska framgå av bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet föreslås uttryckas enligt följande;

*”Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.*

*Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.*

*Bolagets verksamhet att utföra lokal och regional kollektivtrafik för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska bedrivas på affärsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen.*

*Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskilda och 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.*

*Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.”*

I övrigt bygger bolagsordningen på samma struktur som gäller för övriga moderbolag inom Stadshuskoncernen. Stadshus föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för det nya kollektivtrafikmoderbolaget i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.

Som en förberedelse inför inrättandet har Stadshus styrelse fattat beslut om förvärv av bolag samt förbereder med de nödvändiga beslut som måste vara klara inför kommunfullmäktiges beslut i november 2018.

Arbetet med framtagande av ägardirektiv till det nya moderbolaget och översyn av befintliga ägardirektiv för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB planeras att påbörjas under 2019.

Inrättande av Göteborgs spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt ansvar för verkställande

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2018-06-07, §12, återkommer Göteborgs Stadshus AB med förslag till inrättande Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Förslaget innebär att inrättandet sker i tre steg;



## Bilaga A

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

Göteborgs Spårvägar AB avyttrar GS Buss AB och GS Trafikantservice AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB till en köpeskillning som motsvarar bokfört värde.

Göteborgs Spårvägar AB lämnar ett belopp, motsvarande det fria egna kapitalet i bolaget, i utdelning till Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB, i sin tur, lämnar ett aktieägartillskott motsvarande köpeskillningen till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, i syfte att finansiera förvärven av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Göteborgs Stadshus AB avyttrar därefter Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB till bokfört värde. I syfte att finansiera förvärvet av Göteborgs Spårvägar AB erhåller Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ett aktieägartillskott motsvarande köpeskillningen från Göteborgs Stadshus AB.

Samtliga värden baseras på fastställda värden i årsbokslutet 2018-12-31. Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till hanteringsordning och att Stadshus får ansvar/i uppdrag att genomföra transaktionerna.

### Värdering och aktieöverlåtelseavtal

Ett förslag till aktieägaravtal har tagits fram i samverkan mellan parterna med stöd av juridisk expertis. Förslag till aktieägaravtal bifogas denna handling som bilaga 2. Aktieägaravtalet utgår ifrån överenskommelsen i Principavtalet och omfattar 15 % av aktierna. Enligt Principavtalet är tillträdesdagen satt till 2 januari 2019.

Förslag till aktieöverlåtelseavtal innehåller i nuläget ingen fastställd köpeskillning. Köpeskillningen kommer att fastställas under hösten 2018 på basis av en oberoende företagsvärderingskonsult som parterna gemensamt upphandlat och som förväntas leverera ett underlag för fastställande av köpeskillning i månadskiftet november/december 2018. Sedan tidigare fastställda principer för aktieöverlåtelsen ska vara vägledande för värderingen.

Arbetsgruppen (parterna samt företagsvärderingskonsulten) har överenskommit om att det redan den 23 oktober skall finnas framme en indikativ preliminär värdering av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. Denna planering innebär att i kommunstyrelsens beredning av förslag till beslut av aktieöverlåtelseavtal i kommunfullmäktige så kan ett indikativt preliminärt belopp kompletteras till ärendet.

Av principavtalet framgår att värdering av aktier i GSAB ska, med undantag för spårvagnarna M28-M29, ske enligt marknadsmässiga villkor. Marknadsvärderingen ska göras av samtliga förväntade tillgångar och skulder per den 31 december 2018 bland annat med utgångspunkten att parterna inte har något vinstsyfte. Skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas fastställda verkliga värde utgör substansvärdet som ska ligga till grund för värderingen. De tillgångs- och skuldposter som inte ska ingå i avyttringen/förvärvet ska vara avyttrade/eliminerade före den 31





## Bilaga A

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

december 2018. I arbetet med att fastställa den slutliga köpeskillingen för aktierna i GSAB ska hänsyn tas till att VGR bekostat livstidsförlängningen av spårvagnarna M28-M29. Med marknadsvärde avses ett betingat värde vid en extern försäljning. Den slutliga värderingen av M28-M29 kan dock inte understiga 0 kronor efter att hänsyn tagits till att VGR har bekostat tidigare livstidsförlängning.

**Bolagsordning och ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB samt aktieägaravtal mellan Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB angående Göteborgs Spårvägar AB**

Förslag till aktieägaravtal mellan Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB samt bolagsordning och ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB har tagits fram i samverkan mellan Västtrafik AB, VGR, stadsledningskontoret och Stadshus AB. Juridisk expertis har använts där det har bedömts som angeläget. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv bifogas denna handling som bilaga 3, 4 och 5. Samtliga dokument är framtagna med utgångspunkt i tidigare beslutat Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals stad och Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet.

### Bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB

Mot bakgrund av Göteborgs Stads Leasing AB:s uppdrag enligt Principavtalet om att överföra ett stort antal leasingavtal för spårvagnar till Västtrafik, uppkommer behov av att ändra i bolagsordningen. De förslag som lämnas till ändringar i bolagsordningens paragrafer för verksamhetsändamål och verksamhetsföremål är enligt följande:

§ 3 Verksamhetsändamål - första stycket andra meningen:

*”I samordningsuppdraget ligger även att för stadens räkning medverka i sådan samverkan som Göteborgs Stad har med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län för att tillgodose Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.”*

§ 4 Verksamhetsföremål - andra stycket:

*”Bolaget ska därutöver erbjuda finansiell leasing till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, inkl. till av myndigheten helägda juridiska personer, när det gäller spårvagnar avsedda för trafik som tillgodoser Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.”*

Förutom ändringarna ovan ingår även en del mer redaktionella ändringar. Förslag till ny bolagsordning framgår av styrelsehandlingens bilaga 6.



## Bilaga A

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

### Val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer till det nya kollektivtrafikmoderbolaget. Enligt förslaget till bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter samt lägst 3 och högst 6 suppleanter. Intervallen för ledamöter och suppleanter föreslås mot bakgrund av att samtliga moderbolags styrelser under Stadshus ligger inom dessa intervaller. Därtill ska kommunfullmäktige även utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

Efter försäljningen av aktierna (15 %) i Göteborgs Spårvägar AB har kommunfullmäktige i Göteborg respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att utse ny styrelse i Göteborgs Spårvägar AB i enlighet med den nya bolagsordningen. Det innebär att styrelsens sammansättning påverkas på så att vis att regionfullmäktige har att utse vissa styrelseposter (1 ledamot samt 1 suppleant).

### Inplacering i arvodesgrupp

Kommunfullmäktige har att ta beslut om inplacering i arvodesgrupp för det nya kollektivtrafikmoderbolaget för att arvode ska kunna utgå till ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i bolaget. Arvodesberedningen ska lämna förslag till inplacering inför kommunstyrelsens beredning av ärendet till kommunfullmäktige.

I samband med att förslag till inplacering av det nya moderbolaget görs kan även övriga bolag inom underkoncernen komma att påverkas.

### Överlämnande av allmänna handlingar mellan de organisatoriska enheterna

Omorganiseringen av spårvägen kan medföra att allmänna handlingar behöver överlämnas från en organisatorisk enhet till en annan. Enligt arkivlagen ska ett sådant överlämnande vara föremål för kommunfullmäktiges beslut. Arkivnämnden har därefter att fatta beslut i frågan och även bistå berörda organisatoriska enheter i arbetet.

I flertalet fall kan tillgången till handlingarna lösas genom s.k. utlån. Men för att undvika separata ärenden till kommunfullmäktige, i fråga om överlämnande av allmänna handlingar, föreslås kommunfullmäktige att vid behandlingen av ifrågavarande ärende, godkänna att allmänna handlingar som berörs av den organisatoriska förändringen, kan överlämnas de organisatoriska enheterna emellan.



**Bilaga A**

Styrelsen 2018-10-01

Styrelsen 2018-10-22

**Bilagor**

1. Bolagsordning för nytt kollektivtrafikmoderbolag (Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB) under Göteborgs Stadshus AB
2. Aktieöverlåtelseavtal mellan Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB avseende aktier i Göteborgs Spårvägar AB.
3. Aktieägaravtal mellan det nya kollektivtrafikmoderbolaget (Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB) och Västtrafik AB angående aktier i Göteborgs Spårvägar AB
4. Bolagsordning för Göteborgs Spårvägar AB
5. Ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB
6. Bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB

**Expedieras**

1. Kommunstyrelsen



---

# Bolagsordning för AB Grundstenen 161323 under namnändring till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Org.nr (559161-0190)

## § 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

## § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

## § 3 Verksamhetsändamål

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

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

Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskilda och 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## § 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt, genom innehav av aktier och andelar i andra företag, ha till föremål för sin verksamhet att bedriva och utveckla lokal och regional kollektivtrafik inom kommunens område tillika Västra Götalandsregionens samt att bedriva därmed förenlig verksamhet och fullgöra uppgifter med anknytning härtill.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

## § 6 Antal aktier

Lägsta antalet aktier skall vara 500 och högsta antalet aktier skall vara 2 000.

## § 7 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter jämte lägst en och högst sex suppleanter.

Samtliga ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg.

Ledamöter och suppleanter väljs för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

### **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

### **§ 10 Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

### **§ 11 Närvaro- och yttranderätt**

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid årsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

### **§ 12 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall– koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.

### **§ 13 Kommunstyrelsens rätt till insyn**

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av lagreglerad sekretess.

### **§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9, 11, 13 och 14 får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg

---

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämman [    ] 2019.

**AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL**

**GÖTEBORGS STADS KOLLEKTIVTRAFIK AB**

och

**VÄSTTRAFIK AB**

avseende aktier i

**GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB**

daterat

**2018-[DATUM]**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	BAKGRUND .....	3
2	DEFINITIONER.....	4
3	ÖVERLÅTELSE .....	6
4	TILLTRÄDESDAG OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG .....	6
5	VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET .....	6
6	KÖPESKILLING OCH VÄRDERING.....	8
7	ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN .....	9
8	SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER EFTER AVTALSDAGEN.....	10
9	MILJÖANSVAR .....	10
10	DUE DILIGENCE OCH SÄLJARENS KÄNNEDOM .....	10
11	SÄLJARENS GARANTIER .....	10
12	ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR.....	12
13	SEKRETESS OCH OFFENTLIGGÖRANDE.....	13
14	MEDDELANDEN.....	14
15	KOSTNADER.....	14
16	RUBRIKER.....	15
17	BESTÄMMELSES OGILTIGHET .....	15
18	FULLSTÄNDIG REGLERING .....	15
19	ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG.....	15
20	ÖVERLÅTELSE .....	15
21	TVISTER.....	16

## BILAGOR

BILAGA 11.1.4 REGISTRERINGSBEVIS

BILAGA 11.1.5 BOLAGSORDNING



Detta aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts mellan

**Göteborgs stads kollektivtrafik AB**, org.nr 559161–0190, c/o Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F, 411 13 Göteborg, ("Säljaren"), och

**Västtrafik AB**, org.nr 556558–5873, Box 123, 541 30 Skövde, ("Västtrafik" eller "Köparen").

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda "**Part**" samt gemensamt "**Parterna**".

## 1 BAKGRUND

1.1 Göteborgs Spårvägar AB, org. nr. 556353–3412 ("**Bolaget**") bedriver verksamhet inom kollektivtrafik ("**Rörelsen**") och ingår i en av Göteborgs Stad helägd koncern. Bolaget har ett registrerat aktiekapital uppgående till 150 000 000 kronor fördelat på 1 500 aktier med vardera ett kvotvärde om 100 000 kronor.

1.2 Göteborgs Stad bedriver sedan lång tid spårvägstrafiken inom staden på uppdrag av Västtrafik som i sin tur har detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen ("**VGR**"). VGR och Göteborgs Stad har gemensamt sett behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik i Göteborgs Stad. Utredningen har bl a resulterat i att Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad och regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen har den 22 mars respektive 10 april 2018 fastställt en gemensam avsiktsförklaring ("**Avsiktsförklaringen**") om den framtida organiseringen av spårvägstrafiken. Avsiktsförklaringen anger inriktning och utgör grund för de avtal och överenskommelser som behöver utarbetas för att genomföra avsiktsförklaringens intentioner. Därefter har Parterna ingått Principavtalet och Huvudavtalet vari Avsiktsförklaringen har konkretiserats. Efter beslutet om fastställande av Avsiktsförklaringen har Göteborgs Stads stadsledningskontor och VGRs koncernkontor i samverkan med berörda förvaltningar och bolag inlett ett omfattande arbete med att utreda de förutsättningar och åtgärder som följer av ett genomförande av Avsiktsförklaringen. Parternas ingående och fullföljd av detta Aktieöverlåtelseavtal ingår som en del i fullbordandet av de åtgärder som framgår av Avsiktsförklaringen.

1.3 Mellan Parterna har förts diskussioner och förhandlingar om Parternas gemensamma intresse att Köparen ska förvärva Aktierna (såsom nedan definierats) från Säljaren i linje med Avsiktsförklaringen. Aktieöverlåtelseavtalet syftar till att reglera Parternas mellanhavanden med anledning av sådan aktieöverlåtelse.

## 2 DEFINITIONER

I Aktieöverlåtelseavtalet ska nedanstående uttryck ha följande betydelse:

- 2.1 ”**Aktierna**” - ska betyda 225 aktier i Bolaget, representerande 15 % (såväl röster som kapital) av samtliga i Bolaget utfärdade aktier.
- 2.2 ”**Aktieöverlåtelseavtalet**” - ska betyda detta Aktieöverlåtelseavtal jämte samtliga bilagor därtill samt vid var tid gjorda ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 19.
- 2.3 ”**Avtalsbrott**” - ska betyda annat brott mot Aktieöverlåtelseavtalet än Brist.
- 2.4 ”**Avtalsdagen**” - ska betyda den dag då Aktieöverlåtelseavtalet undertecknats av Parterna.
- 2.5 ”**Bankdag**” - ska betyda sådan dag då svenska affärsbanker håller öppet för allmänheten för sedvanlig bankverksamhet (inte enbart Internet-baserad bankverksamhet).
- 2.6 ”**Belastning**” - ska betyda inteckning, hypotek, panträtt, säkerhetsöverlåtelse eller annan säkerhet utställd till säkerhet för någon Persons, inklusive Bolagets, förpliktelser.
- 2.7 ”**Bokslutet**” - ska betyda Bolagets fastställda och till Bolagsverket ingivna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.
- 2.8 ”**Bokslutsdagen**” - ska betyda 2018-12-31.
- 2.9 ”**Bolaget**” - ska betyda Göteborgs Spårvägar AB, org. nr. 556353–3412.
- 2.10 ”**Brist**” - ska betyda att ett av Säljaren i Garantierna utfäst förhållande inte föreligger.
- 2.11 ”**Garantierna**” - ska betyda de garantier som anges i punkt 11.
- 2.12 ”**Huvudavtalet**” – avser ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals stad” beslutat av Göteborgs Stads kommunfullmäktige den 7 juni 2018 och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige den 18 juni 2018.
- 2.13 ”**Institutet**” - ska betyda Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.
- 2.14 ”**Konfidentiell Information**” - ska betyda information om Parterna eller Bolaget som inte är känd för allmänheten eller eljest utgör allmän/offentlig information.
- 2.15 ”**Konkurrensgodkännande**” - ska ha den betydelse som framgår av punkt 5.1.2.

- 2.16 ”**Krav**” - ska betyda Köparens krav på Säljaren på grund av en Brist eller Säljarens Avtalsbrott.
- 2.17 ”**Köparen**” - ska betyda Västtrafik AB, org.nr 556558–5873.
- 2.18 ”**Köpeskillingen**”, ”**Preliminär Köpeskillning**” och ”**Slutlig Köpeskillning**” - ska ha sådana betydelser som framgår av punkt 6.2 nedan.
- 2.19 ”**Person**” - ska betyda varje fysisk och juridisk person, myndighet, domstol och varje annan enhet som har rättskapacitet.
- 2.20 ”**Principavtalet** – avser ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av Avsiktsförklaringen” beslutat av Göteborg Stads kommunfullmäktige den 7 juni 2018 och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige den 18 juni 2018
- 2.21 ”**Redovisningsprinciperna**” - ska betyda de redovisningsprinciper som ska tillämpas enligt årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) och god redovisningssed i Sverige, på det sätt Bolaget har tillämpat dessa redovisningsprinciper under de senaste tre åren.
- 2.22 ”**Skada**”/”**Skador**” - ska betyda alla direkta och för Säljaren förutsebara förluster, skador och kostnader samt indirekta förluster, skador och kostnader, vilka är för Säljaren rimligen förutsebara (exkluderande övriga indirekta och för Säljaren oförutsebara förluster, kostnader och skador såsom följdskador, samt alla sådana skadeposter hänförliga till multiplikatorberäkningar, exempelvis sådana som använts för att fastställa Köpeskillingen) vilka faktiskt har uppkommit för Bolaget och/eller Köparen.
- 2.23 ”**Skatter**” - ska betyda svenska och utländska skatter inklusive, men inte begränsat till, mervärdesskatt, sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, skattetillägg och restavgifter.
- 2.24 ”**Säljaren**” - ska betyda Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, org.nr 559161–0190.
- 2.25 ”**Säljarens Kännedom**” - ska betyda sådana förhållanden om vilka Säljaren eller dess rådgivare har faktisk kännedom om, eller rimligen borde haft faktisk kännedom om, per Avtalsdagen.
- 2.26 ”**Tillträdet**” - ska betyda fullbordandet av aktieöverlåtelsen enligt detta Aktieöverlåtelseavtal.
- 2.27 ”**Tillträdesdagen**” - ska ha den betydelse som framgår av punkt 4.1.

2.28 ”Värderingsuppdraget” - ska ha sådan betydelse som framgår av punkt 6.1.

2.29 ”Värderingsutlåtandet” - ska ha sådan betydelse som framgår av punkt 6.1.

### 3 ÖVERLÅTELSE

Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen på de villkor som framgår av Aktieöverlåtelseavtalet.

### 4 TILLTRÄDESDAG OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG

4.1 Äganderätten till Aktierna övergår till Köparen på Tillträdesdagen, sedan Köpeskillingen erlagts till av Säljaren anvisat konto.

4.2 Köparen ska tillträda aktierna den 2 januari 2019 eller den tidigare eller senare dag Parterna skriftligen kommer överens om enligt punkt 5.3, eller sådan senare dag som följer av punkt 5.1.3 nedan (”Tillträdesdagen”).

### 5 VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET

#### 5.1 Konkurrensgodkännande

5.1.1 Parterna gör bedömningen att Köparens förvärv av Aktierna medför ett krav på anmälan till Konkurrensverket med hänsyn till föreskrifterna i enligt Konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration. Parterna ska därför gemensamt och i samråd tillse att överlåtelsen av Aktierna enligt detta Aktieöverlåtelseavtal, samt därmed förenat aktieägaravtal och övriga relevanta transaktioner inom ramen för Huvudavtalet och Principavtalet ska anmälas till berörda konkurrensmyndigheter senast tio Bankdagar efter dess undertecknande. Parternas kostnader, inklusive kostnader för rådgivare, i anledning av en sådan anmälan ska bäras av Köparen och Säljaren i lika delar.

5.1.2 Aktieöverlåtelseavtalets bestånd är villkorat av konkurrensgodkännande. Med konkurrensgodkännande avses att berörda konkurrensmyndigheter godkänner förvärvet eller att förvärvet på annat sätt har godkänts av berörda konkurrensmyndigheter genom att tillämpliga tidsfrister har löpt ut utan att konkurrensmyndighet har vidtagit någon åtgärd med avsikt på Aktieöverlåtelseavtalet, eller att konkurrensmyndigheterna dragit tillbaka pågående eller förväntad undersökning eller annat rättsligt förfarande (”**Konkurrensgodkännande**”). Köparen ska omedelbart underrätta Säljaren om mottagandet eller uppkomsten av Konkurrensgodkännande.

- 5.1.3 Om någon konkurrensmyndighet beslutat att vidta en särskild undersökning av förvärvet ska Tillträdesdagen, automatiskt och utan behov av särskild överenskommelse mellan Parterna, förskjutas med beaktade av ytterligare sådan tid som behövs för konkurrensmyndighetens prövning.
- 5.1.4 Det åligger Parterna gemensamt och i samråd att skyndsamt och på lämpligt sätt ombesörja förekommande anmälningar och ansökningar till berörda konkurrensmyndigheter och andra tredje män i anledning av denna överlåtelse.
- 5.1.5 Om det genom lagakraftvunnen dom, har fastställts att Konkurrensgodkännande inte kan erhållas, ska Aktieöverlåtelseavtalet vara förfallet utan någon ersättningsskyldighet för endera Part samt ska eventuellt fullgjorda prestationer återgå.

## 5.2 Övriga villkor

Följande villkor och förutsättningar ska, i tillägg till punkt 5.1 ovan, gälla för detta Aktieöverlåtelseavtals fullbordande, bestånd och giltighet.

- 5.2.1 Mellan Västtrafik och övriga aktieägare i Bolaget ska senast på Tillträdesdagen ha träffats ett aktieägaravtal, att träda i kraft från och med Tillträdesdagen, till reglering av ägarnas gemensamma överenskommelser kring samägandet och förvaltningen av Bolaget och dess verksamhet.
- 5.2.2 Att relevanta parter senast den 1 januari 2020 har ingått samtliga avtal enligt intentionerna i Principavtalet och Huvudavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborg stad.
- 5.2.3 Styrelsen hos Säljaren senast den 31 december 2018 fattat beslut om/godkänt att Säljaren ska sälja Aktierna på de villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtalet.
- 5.2.4 Styrelsen hos Köparen senast den 31 december 2018 fattat beslut om/godkänt att Köparen ska förvärva Aktierna på de villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtalet.
- 5.2.5 Parterna har överenskommit att följande omstrukturering ska ha genomförts senast på Tillträdesdagen:

Att Bolaget har avyttrat GS Buss AB, org.nr 556771–4380, samt GS Trafikantservice AB, org.nr 556771–2251, ("Dotterbolagen").

- 5.3 För den händelse något av ovanstående villkor i punkt 5.2 inte uppfyllts inom angiven tid ska Aktieöverlåtelseavtalet på endera Parts skriftliga begäran förfalla och vara utan verkan, om inte Parterna skriftligen överenskommer om förlängd frist för villkorens uppfyllande samt ny Tillträdesdag enligt punkt 4.1. Om Aktieöverlåtelseavtalet blir utan verkan, ska eventuella fullgjorda prestationer återgå och Parterna ska inte ha några ytterligare anspråk på varandra av vad slag det vara må.

## 6 KÖPESKILLING OCH VÄRDERING

- 6.1 Parterna är överens om att köpeskillingen ska beräknas och fastställas på basis av en oberoende företagsvärdering ("**Värderingsuppdraget**") som Parterna i samråd uppdragit att genomföra avseende Bolaget och dess aktiers bedömda marknadsvärde. Det antecknas att Värderingsuppdraget har efter upphandling tilldelats revisionsbolaget KPMG i Göteborg, som instruerats om att värderingen ska ske efter förutsättningar och villkor som framgår av Avsiktsförklaringen, Principavtalet och Huvudavtalet jämte därtill hörande underlag. Envar Part ska äga rätt att ha insyn i Värderingsuppdragets genomförande samt beredas tillfälle att lämna synpunkter på dess innehåll före Värderingsutlåtandets avgivande. Därefter ska Parterna anses ha godkänt och accepterat Värderingsutlåtandets innehåll och slutsatser. Kostnaderna för Värderingsuppdraget, exklusive Parternas kostnader för sina respektive rådgivare, ska ytterst bäras av Köparen och Säljaren i lika delar.
- 6.2 Parternas utgångspunkt är att Värderingsuppdraget, som inte beräknas vara slutfört per Avtalsdagen, ska utmynna i ett värderingsutlåtande ("**Värderingsutlåtandet**") där priset för Aktierna åsatts till ett bestämt belopp, dock att sådant belopp kan komma att vara avhängigt/beroende av fastställandet av vissa förhållanden eller omständigheter som infaller efter dagen för utfärdandet av Värderingsutlåtandet<sup>1</sup>. För den händelse att Värderingsutlåtandet skulle innehålla sistnämnda villkor/reservationer för bestämmandet av värdet för Aktierna, ska Aktiernas bedömda värde vid Värderingsutlåtandets utfärdande benämnas som "**Preliminär Köpeskillning**" samt Aktiernas bedömda slutliga värde benämnas som "**Slutlig Köpeskillning**". Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till sådana belopp som framgår av Värderingsutlåtandet. Köpeskillingen ska motsvara Aktiernas *pro rata parte* andel av sådant värde för Bolagets samtliga aktier såsom framgår av Värderingsutlåtandet ("**Köpeskillingen**").

---

<sup>1</sup> Exempelvis fastställandet av Bokslutet vid Bolagets årsstämma 2019.

- 6.3 Köpeskillingen, eller i förekommande fall den Preliminära Köpeskillingen, ska fastställas enligt förutsättningar och villkor som framgår av Värderingsutlåtandet samt betalas och vara tillgänglig för Säljaren på Tillträdesdagen genom insättning till Säljarens Konto.
- 6.4 Den Slutliga Köpeskillingen ska fastställas enligt förutsättningar och villkor som framgår av Värderingsutlåtandet och baseras på det underlag som stadgas däri. Efter fastställandet av den Slutliga Köpeskillingen ska Köpeskillingen justeras på följande sätt:
- 6.4.1 om den Slutliga Köpeskillingen understiger den Preliminära Köpeskillingen ska Säljaren erlægga mellanskillnaden till Köparen, eller
- 6.4.2 om den Slutliga Köpeskillingen överstiger den Preliminära Köpeskillingen ska Köparen erlægga mellanskillnaden till Säljaren.
- 6.5 Mellanskillnad som i förekommande fall skall betalas enligt punkt 6.4 skall senast fem (5) Bankdagar efter fastställandet av den Slutliga Köpeskillning vara tillgänglig på av relevant Part anvisat konto.

## **7 ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN**

- 7.1 Parterna ska senast på Tillträdesdagen vid Tillträdet ha genomfört åtgärder för uppfyllande av relevanta villkor enligt punkt 5 ovan.
- 7.2 Köparen ska på Tillträdesdagen vid Tillträdet:
- 7.2.1 till Säljaren betala Köpeskillingen eller i förekommande fall den Preliminära Köpeskillingen på sätt som framgår av 6.3, samt
- 7.2.2 till Säljaren överlämna relevant underlag utvisande att villkoret enligt punkt 5.2.4 ovan vederbörligen uppfyllts.
- 7.3 Säljaren ska på Tillträdesdagen vid Tillträdet:
- 7.3.1 till Köparen överlämna samtliga aktiebrev som hör till Aktierna, vilka ska vara transporterade på Köparen,
- 7.3.2 tillse att Köparen antecknas som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok och därefter överlämna Bolagets aktiebok till Köparen, samt
- 7.3.3 till Köparen överlämna relevant underlag utvisande att villkoret enligt punkt 5.2.3 ovan vederbörligen uppfyllts.

- 7.4 Åtgärderna vid Tillträdet ska anses utgöra en transaktion och om någon av åtgärderna i punkterna 7.1 - 7.3 inte skulle genomföras ska Tillträdet inte anses ha skett förutom i det fall då den Part som inte ansvarar för genomförandet av viss ej genomförd åtgärd skriftligen bekräftar att den accepterar att Tillträdet genomförs oaktat att åtgärden inte har genomförts (utan att detta ska ha någon inverkan på sådan Parts rätt till kompensation för överträdelse av någon bestämmelse i Aktieöverlåtelseavtalet).

## **8 SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER EFTER AVTALSDAGEN**

- 8.1 Parterna förbinder sig att lojalt och effektivt samt i samråd verka för att villkoren enligt ovan punkterna 5.1 - 5.2 ska kunna uppfyllas så snart det praktiskt är möjligt. Sådant arbete ska påbörjas utan dröjsmål efter Avtalsdagen.

## **9 MILJÖANSVAR**

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad tecknar ett särskilt avtal rörandeansvar för eventuella miljöskador hänförliga till Bolagets verksamhet.

## **10 DUE DILIGENCE OCH SÄLJARENS KÄNNEDOM**

- 10.1 Köparen har av Säljaren beretts tillfälle att genomföra en undersökning (s.k. due diligence) av Bolaget och dess verksamhet har därvidlag beretts tillfälle att ta del av vissa handlingar och uppgifter rörande Bolaget. Köparen har även varit direkt involverad i processen kring omstruktureringen av kollektivtrafiken i Göteborg, vilken ligger till grund för förevarande transaktion.
- 10.2 Mot bakgrund av förhållandena enligt punkt 10.1 ovan, är Garantierna enligt punkt 11 nedan de enda garantier som Säljaren ställer avseende Aktierna, Bolaget och dess affärsverksamhet. Köparen har inte rätt att förlita sig på, och har inte förlitat sig på, någon annan information, uttalande eller garanti (uttrycklig eller implicit) oavsett om den grundar sig på Köplagen (1990:931), eller i övrigt.

## **11 SÄLJARENS GARANTIER**

Säljaren lämnar följande garantier till förmån för Köparen ("**Garantierna**"). Garantierna avser förhållanden per Avtalsdagen och Tillträdesdagen (såvitt inte annan tidpunkt anges):

### **11.1 Aktierna och Bolaget**



- 11.1.1 att Säljaren är ett svenskt aktiebolag, vederbörligen bildat och registrerat enligt svensk lag och att Säljaren har, på Tillträdesdagen, fattat samtliga beslut som är nödvändiga för att Säljaren med bindande verkan ska kunna ingå detta Aktieöverlåtelseavtal,
- 11.1.2 att Säljaren är ensam ägare till Aktierna, vilka har betalats till fullo, och att dessa är fria från alla Belastningar och fritt överlåtbara i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet samt att Aktierna representerar 15 % (såväl röster som kapital) av samtliga aktier utfärdade i Bolaget,
- 11.1.3 att Bolaget har ett registrerat aktiekapital uppgående till 150 000 000 kronor fördelat på 1 500 aktier med vardera ett kvotvärde om 100 000 kronor,
- 11.1.4 att aktuellt registreringsbevis för Bolaget framgår av **Bilaga 11.1.4**,
- 11.1.5 att Bolagets registrerade bolagsordning överensstämmer med **Bilaga 11.1.5**, samt
- 11.1.6 att Bolaget inte har utfärdat eller beslutat om utfärdande av konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller kapitalandelslån, samt

## 11.2 **Tillgångar och redovisning**

- 11.2.1 att Bolaget är ägare till samtliga tillgångar som upptagits i Bokslutet.
- 11.2.2 att Bolaget på Tillträdesdagen inte äger andelar i andra juridiska personer, samt
- 11.2.3 att Bokslutet har upprättats enligt Redovisningsprinciperna.

## 11.3 **Tillstånd och lagar**

- 11.3.1 att enligt Säljarens Kännedom har Bolagets verksamhet bedrivits och kommer fram till Tillträdesdagen kommer att bedrivas i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, förelägganden eller motsvarande ålägganden från domstol eller myndighet.

## 11.4 **Skatter**

- 11.4.1 att Bolaget vid Tillträdesdagen inte är föremål för skatterevision, skatteprocess eller annan utredning eller tvist avseende Skatter. Bolaget har vid Tillträdesdagen inte mottagit meddelande från myndigheter eller på annat sätt

informerats om pågående eller förestående utredningar beträffande Skatter, planerade skatterevisioner eller motsvarande, samt.

- 11.4.2 att Bolaget har lämnat deklARATIONER och begärd information till berörd skattemyndighet och betalat alla Skatter som har förfallit till betalning. Samtliga således inlämnade deklARATIONER och övrigt lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga.

## **12 ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR**

### **Påföljd vid Brist eller Säljarens Avtalsbrott**

- 12.1 Vid Brist eller Säljarens Avtalsbrott ska Säljaren, i den mån Säljaren inte på egen begäran kompenserar Bolaget eller Köparen direkt för Bristen eller Avtalsbrottet eller denna täckts eller avhjälpes före Tillträdesdagen, ersätta Köparen härfor genom nedsättning av Köpeskillingen. Nedsättningen ska ske med ett belopp som svarar krona för krona mot den Skada som Bristen eller Avtalsbrottet innebär för Bolaget och/eller för Köparen, med beaktande av vad som i övrigt anges i denna punkt 12.
- 12.2 Utöver vad som explicit framgår av Aktieöverlåtelseavtalet utgör nedsättning av Köpeskillingen enligt punkt 12.1 exklusiv påföljd vid Brist och Säljarens Avtalsbrott och som en följd av detta ska ingen annan åtgärd eller andra rättigheter, inklusive rätten att häva Aktieöverlåtelseavtalet, stå till Köparens förfogande för det fall det föreligger någon Brist eller Avtalsbrott, oavsett om sådana rättigheter följer av köplagen (1990:931) eller allmänna avtalsrättsliga principer.

### **Reklamation**

- 12.3 Köparen ska inte vara berättigad att framställa ett Krav i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet om inte:
- 12.3.1 Köparen skriftligen har meddelat Säljaren om sådant Krav inom sextio (60) Bankdagar från det att Köparen upptäckt de omständigheter som ligger till grund för sådant Krav. Köparens skriftliga meddelande ska innehålla en tydlig specifikation av Bristen eller Avtalsbrottet och, så långt detta är möjligt, vilket belopp Kravet uppgår till, samt
- 12.3.2 Kravet framställs inom 12 månader från Tillträdesdagen, efter vilken tidpunkt Säljaren ansvar i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet ska upphöra, om annat ej uttryckligen framgår av Aktieöverlåtelseavtalet.

## **Ansvarsbegränsningar**

- 12.4 Ingen ersättningskyldighet avseende Krav ska uppkomma:
- 12.4.1 om Bristen hänför sig till förhållande som Köparen per Avtalsdagen kände till, samt
  - 12.4.2 om Säljaren, efter eget val, och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen eller Bolaget, efter Tillträdesdagen avhjälper Bristen eller Avtalsbrottet.
- 12.5 Köparen ska inte ha rätt till ersättning för Skada som åsamkats Köparen eller Bolaget på grund av Brist eller Avtalsbrott om inte:
- 12.5.1 den enskilda Skadan som är ersättningsgill i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet överstiger tio tusen (10 000) kronor; och
  - 12.5.2 den sammanlagda summan av sådana ersättningsgilla Skador uppgår till eller överstiger ett belopp motsvarande etthundra tusen (100 000) kronor, i vilket fall hela summan ska ersättas.
- 12.6 Säljarens totala ansvar enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska inte under några omständigheter överstiga Köpeskillingen.
- 12.7 För Skada som åsamkats Bolaget på grund av Brist eller Avtalsbrott och som Säljaren inte kompenserat Bolaget med stöd av punkt 12.1 ovan, därmed att Skadan endast indirekt drabbar Köparen såsom aktieägare, ska Köparen vara berättigat till en ersättning motsvarande högst femton (15) % av Skadans storlek.

## **13 SEKRETESS OCH OFFENTLIGGÖRANDE**

- 13.1 Envar Part förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte avslöja Konfidentiell Information till tredje man såvida inte (i) detta följer av lag, domstolsföreläggande eller beslut av annan myndighet eller domstol (ii) ett sådant avslöjande har skett till följd av ett skriftligt samtycke från den andra Parten (ett sådant samtycke får inte vägras utan grund) eller (iii) användandet eller avslöjandet sker till Partens professionella rådgivare eller till annat bolag inom Partens koncern (som är bundna av tystnadsplikt avseende all information som avslöjas).
- 13.2 Parterna är införstådda med att överlåtelsen av Aktierna enligt Aktieöverlåtelseavtalet kommer bli föremål för ett offentliggörande. Sådant offentliggörande ska i möjligaste mån ske i/efter samråd mellan Parterna, vilket Parterna förbinder sig att medverka till.

## 14 MEDDELANDEN

- 14.1 Alla meddelanden, förutom rutinmeddelanden, hänförliga till Parternas mellanhavanden enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till Parternas nedan angivna eller senare ändrade adresser,

Till Säljaren: c/o Göteborgs Stadshus AB,  
Att: [\*\*]  
Kronhusgatan 2F,  
411 13 Göteborg  
E-post: [\*\*]@[gshab.goteborg.se](mailto:gshab.goteborg.se)

Till Köparen: Västtrafik AB  
Att: [\*\*]  
Box 123  
541 30 Skövde  
E-post: [\*\*]@[\*\*]

- 14.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

14.2.1 om avlämnat med bud: vid avlämnandet,

14.2.2 om avsänt med rekommenderat brev: två Bankdagar efter avlämnande för postbefordran inom Sverige, och fem Bankdagar efter avlämnande för postbefordran om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige, eller

14.2.3 om avsänt som elektroniskt meddelande: vid tidpunkten Part bekräftar mottagandet, eller vid avsändandet om avsändande Part även sänt meddelandet per rekommenderat brev samma dag.

- 14.3 Ändring av adress ska meddelas motparten på i denna punkt 14 föreskrivet sätt.

## 15 KOSTNADER

Med undantag för vad som särskilt är överenskommet häri, ska vardera Parten svara för sina respektive kostnader hänförliga till ingåendet av och fullbordandet av detta Aktieöverlåtelseavtal.

## **16 RUBRIKER**

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

## **17 BESTÄMMELSES OGILTIGHET**

Skulle någon bestämmelse i Aktieöverlåtelseavtalet eller del därav, genom slutligt beslut eller dom av myndighet eller domstol befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Aktieöverlåtelseavtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska istället justera Aktieöverlåtelseavtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Aktieöverlåtelseavtalet. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av den bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Aktieöverlåtelseavtalet ska fortsätta att gälla.

## **18 FULLSTÄNDIG REGLERING**

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.

## **19 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG**

Eventuella ändringar och/eller tillägg till Aktieöverlåtelseavtalet ska, för att vara bindande, avfattas skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parterna.

## **20 ÖVERLÅTELSE**

Parterna är överens om att respektive Part kan överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta Aktieöverlåtelseavtal till sådan juridisk person som direkt eller indirekt till fullo ägs och kontrolleras av den överlåtande Parten. Sådana överlåtelser får inte väsentligen förhindra att intentionerna enligt avsiktsförklaringen kan fullföljas.

I övrigt äger Parterna inte rätt att överlåta detta Aktieöverlåtelseavtal utan den andra Partens skriftliga medgivande.

## 21 TVISTER

- 21.1 Svensk materiell rätt, med undantag för lagvalsbestämmelser, ska gälla för Aktieöverlåtelseavtalet och för tvister som härrör ur Aktieöverlåtelseavtalet.
- 21.2 Tvister som uppstår i anledning av Aktieöverlåtelseavtalet ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första behöriga instans.

---

Aktieöverlåtelseavtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt.

Göteborg den [\*\*]

Skövde den [\*\*]

**Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB**

**Västtrafik AB**

---

[Namn]

---

[Namn]

---

[Namn]

---

[Namn]

## **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:

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

## 2 AKTIERNA

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

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

## 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 BESTÄMMESESGILTIGHET**

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]

## **Bolagsordning för Göteborgs Spårvägar AB**

Org.nr 556353–3412

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Göteborgs Spårvägar AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- bedriva spårvägstrafik inom Göteborgs Stad och Mölndals stad
- utföra underhåll, drift, nyinvesteringar och reinvesteringar av bananläggningen
- utföra servicetjänster som bygger på kommunikationsteknik
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknyttande rörelse

### **§ 4 Ändamålet med verksamheten**

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens ändamål med bolaget är att tillgodose stadens och Västra Götalandsregionens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik inom spårvägstrafiken samt därtill hörande tjänster och produkter inom detta trafikområde.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskilda och 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.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

Lägsta antalet aktier skall vara 1 500 och högsta antalet aktier skall vara 6 000.

### **§ 7 Styrelse**

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter jämte minst fyra och högst sex suppleanter. En ledamot och en suppleant ska utses av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

### **§ 8 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter.

Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Göteborg respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen utse högst en lekmannarevisor vardera med lika många suppleanter.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 12 Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

#### **§ 13 Närvaro- och yttranderätt**

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse respektive Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och regionstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

#### **§ 14 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### 14. Årsstämmans avslutande.

#### **§ 15 Kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

#### **§ 17 Kommunstyrelsens och Regionstyrelsens uppsikt**

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.

#### **§ 18 Hembudsförbehåll**

Har aktie övergått till någon som inte var aktieägare innan överlåtelsen, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattat.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits aktierna först, så långt det kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till det antal aktier som de tidigare äger i bolaget.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om akties övergång. Substansvärdet ska på endera partens begäran fastställas av auktoriserad revisor anställd vid välrenommerad revisionsbyrå vilken revisor ska utses av bolagets revisor.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det har fastställts eller överenskommelse därom träffats.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Talan i fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Tvist om lösningsrätt och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Lösenbeloppets storlek ska dock slutligen fastställas på sätt som framgår av stycke fem ovan.

#### **§ 19 Tillgångar vid likvidation**

Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet.

## **§ 20 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

---

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman [ ] 2019.



# Ägardirektiv Göteborgs Spårvägar AB

## Ägardirektivets roll

Göteborgs Spårvägar AB ägs av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB. Mellan ägarna gäller ett aktieägaravtal och bolaget ska i tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om.

Ägardirektivet för Göteborgs Spårvägar AB utgör tillsammans med bolagsordningen, vid var tid gällande generellt ägardirektiv för Göteborgs stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget och övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för ägarstyrning av Göteborgs Spårvägar AB. Av det av respektive fullmäktige fastställda principavtalet framgår bland annat att Staden ska vara administrativ huvudman.

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag och aktieägaravtal är utformade i syfte att de s k Teckalkriterierna ska vara uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumentet om ägarnas inflytande när det gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att bolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för ägarna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.

## Kommun- och regionfullmäktiges mål

Bolagets styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Mål- och inriktningsdokumentet utgör ett av underlagen för framtagande av en affärs-/verksamhetsplan.

## De kommunala befogenheterna

Kommunal verksamhet i bolagsform ska bedrivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inget annat följer av lag eller övriga regelverk som styr bolagets verksamhet.

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

Västra Götalandsregionen ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för kollektivtrafiken i enlighet med Lag om kollektivtrafik (2010:1065). För tiden fram till den 31 december 2019 gäller uppdragsavtal mellan Västtrafik AB och Göteborgs kommun daterat den 23 december 1998 samt till avtalet hörande addendum (tilläggsavtal) gällande från 1 januari 2012. Från och med 1 januari 2020 gäller Avtal Spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal.

## Bakgrund

Göteborgs Stad har sedan 2012 bedrivit spårvägstrafiken inom staden på uppdrag av Västtrafik AB som haft detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen, genom Västtrafik har i enlighet med uppdragsavtalet betalat samtliga kostnader för drift av spårvägstrafiken. Denna avtalskonstruktion gäller/har gällt till och med 2019.

Kommunfullmäktige i Göteborg och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har under 2018 fastställt en gemensam avsiktsförklaring om organiseringen av spårvägstrafiken från och med 2020. Avsiktsförklaringen innefattar en gemensam viljeinriktning för spårvägstrafikens fortsatta utveckling samt ansvarsfördelning för löpande drifts-, underhålls- och investeringsutgifter.

## Ändamålet

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionens ändamål med bolaget är att tillgodose Göteborgs Stads och Västra Götalands läns behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig spårvägstrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

## Uppdraget

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- 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

Bolaget ska i huvudsak finansiera verksamheten genom ersättning från direkttilldelade uppdrag avseende drift av spårvägstrafik samt uppdrag avseende banteknik.

Bolaget ska ingå trafikavtal med Västtrafik avseende utförandet av driften av spårvägstrafiken. Detta avtal skall bygga på Västtrafiks open-booksprincip. Självkostnadsprincipen skall gälla för trafikavtalet. Uppdraget ska således inte medföra någon vinst eller förlust för Göteborgs Spårvägar AB.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande.

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget ska aktivt och strukturerat medverka till en för positiv utveckling av branschen genom engagemang kring exempelvis lagstiftning och policies. Bolaget ska efter samråd med delägarna delta i samarbeten med andra aktörer vilka kan gynna spårvagnstrafiken, och sådan närliggande verksamhet som Bolaget detta ägardirektiv ska utföra, i Göteborg och dess utveckling.

## Samverkan mellan parterna

Bolaget ska lämna ägarna och respektive kommun- och regionstyrelse den information om verksamheten som begärs. Göteborgs Spårvägar AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan ägarna och bolaget.

Bolaget ska underlätta ägarnas beställarroll bland annat genom en öppen och transparent redovisning och analys av ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Ägarna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkra en kontroll över bolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.

Aktieägarna har överenskommit att utse ett Ägarråd bestående av två (2) representanter för varje Aktieägare. 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.

Inför process för tillsättande av VD och vice-VD i Bolaget ska samråd ske med båda ägarna.

## Övrigt

Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget inhämta ställningstagande från kommunfullmäktige i Göteborg samt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Detta ägardirektiv ska efter fastställande i kommunfullmäktige i Göteborg samt i regionfullmäktige Västra Götalandsregionen – för att äga giltighet - antas på bolagsstämman i bolaget.



---

# Bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB

Org.nr (556442-1716)

## § 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Stads Leasing AB.

## § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

## § 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en samordning av Göteborgs stads behov av leasing av lös egendom och transporter skapa en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med miljön i fokus. I samordningsuppdraget ligger även att för stadens räkning medverka i sådan samverkan som Göteborgs Stad har med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, för att tillgodose Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik. Verksamheten syftar inte till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## § 4 Verksamhetsföremål

Bolagets har till föremål för sin verksamhet att erbjuda finansiell och operationell leasing till Göteborgs Stad och dess hel- och delägda bolag samt till andra juridiska personer där Göteborgs Stad har ett rättsligt bestämmande inflytande, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska därutöver erbjuda finansiell leasing till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, inkl. till av myndigheten helägda juridiska personer, när det gäller spårvagnar avsedda för trafik som tillgodoser Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.

Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda finansieringslösningar av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier, maskiner, fordon och därtill anknyttande verksamheter.

Inom operationell leasing ska bolaget erbjuda samordning av miljö- och trafiksäkra fordon, maskiner och transporter samt arbeta förebyggande när det gäller fordonrelaterade skador och skadekostnader.

Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation inom området.

#### **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kr.

#### **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 20 aktier och högst 80 aktier.

#### **§ 7 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, samt lägst tre och högst sju suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

#### **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

#### **§ 10 Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor innan stämman.

#### **§ 11 Närvaro- och yttranderätt**

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

#### **§ 12 Årsstämma**

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt - i förekommande fall - koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkningen

- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
  11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
  12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter
  13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  14. Årsstämmans avslutande

### **§ 13 Kommunstyrelsens rätt till insyn**

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

### **§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9, 11, 13 och 14 får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg

---

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämman [    ] 2019.