

Aktieägaravtal för Vänerhamn AB

Mellan avtalsparterna

- 1) Karlstads kommun, org.nr 212000-1850, nedan **Karlstad**,
- 2) Lidköpings kommun, org.nr 212000-1694, nedan **Lidköping**,
- 3) Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868, nedan **Kristinehamn**,
- 4) Gullspångs kommun, org.nr 212000-1637, nedan **Gullspång**,
- 5) Vänersborgs kommun, org.nr 212000-1538, nedan **Vänersborg**,
- 6) Lantmännen ek för, org.nr 769605-2856, nedan **Lantmännen**, och
- 7) Åmåls kommun, org.nr 212000-1587, nedan **Åmål**,

var för sig nedan betecknad **Part** och gemensamt **Parterna**, har denna dag träffats förevarande aktieägaravtal rörande ägandet och verksamheten i Vänerhamn AB, org.nr 556483-5071, nedan **Bolaget**.

1. Parternas aktieäggande i Bolaget

Aktierna i Bolaget ägs vid aktieägaravtalets ingående av Parterna med följande fördelning:

<u>Part:</u>	<u>Antal aktier:</u>	<u>Andel av röstetal:</u>
1. Karlstad	6 196 aktier	30,980 %
2. Lidköping	4 067 aktier	20,335 %
3. Kristinehamn	3 504 aktier	17,520 %
4. Gullspång	2 741 aktier	13,705 %
5. Vänersborg	1 692 aktier	8,460 %
6. Lantmännen	1 600 aktier	8,000 %
7. Åmål	200 aktier	1,000 %
	<hr/> 20 000 aktier	<hr/> 100 %

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SK", "LSP", "1 (8)", "CA", "LSP", "W", and "F".

Detta aktieägaravtal ska omfatta samtliga nuvarande och blivande aktier i Bolaget. Aktieägaravtalet ska äga motsvarande tillämpning på av parterna innehavda teckningsrätter, vinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev och optionsrätter avseende aktier i Bolaget.

2. Lojalitetsförpliktelse

Part ska lojalt verka för Bolagets bästa. Part förbinder sig att själv eller genom ombud vid bolagsstämmor och i övrigt utöva sin rösträtt så som fordras för genomförande av detta aktieägaravtals bestämmelser.

Part förbinder sig att tillse att varje av denne nominerad styrelseledamot informeras om villkoren i detta aktieägaravtal.

3. Bolagets verksamhet och bolagsordning

Syftet med Parternas samarbete är att Bolaget ska bedriva dess rörelse utifrån den för Bolaget vid var tid gällande bolagsordningen, nedan **Bolagsordningen**. Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för antagande av Bolagsordning med lydelse enligt bilaga 1.

Ändring av Bolagsordningen fordrar beslut på bolagsstämma med kvalificerad majoritet enligt vad som sägs i punkt 8 nedan.

Skulle Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämja med bestämmelserna i detta aktieägaravtal, ska aktieägaravtalets bestämmelser ges företräde, såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska i sådant fall vidta de åtgärder som fordras för att intentionerna med detta aktieägaravtal ska uppfyllas.

4. Ägardirektiv

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för antagande av de ägardirektiv för Bolaget som framgår av bilaga 2, nedan **Ägardirektiven**.

Ändring av Ägardirektiven fordrar beslut på bolagsstämma med kvalificerad majoritet enligt vad som sägs i punkt 8 nedan.

Ägardirektiven får inte tillämpas eller ändras så att de står i strid med bestämmelserna i detta aktieägaravtal. Skulle Ägardirektiven befinnas stå i strid med tvingande lag, förbinder sig Parterna att bringa dem i förenlighet med gällande rätt, med minsta möjliga förändring.

GC
LSR
2 (8)
CG
W

5. Styrelse m m

Styrelsen ska utgöras av sju ordinarie ledamöter, varav en tillika ska vara styrelsens ordförande och en tillika styrelsens vice ordförande. Inga suppleanter ska finnas.

De fem kommunala Parter som per varje årsskifte som närmast föregår den årsstämma vid vilken val till styrelsen ska förrättas äger flest aktier i Bolaget samt Lantmännen ska nominera en ledamot vardera. Övriga Parter saknar nomineringsrätt.

Den kommunala Part som vid tidpunkten enligt föregående stycke äger flest aktier i Bolaget ska härutöver nominera en ytterligare ledamot. De av sistnämnda Part nominerade ledamöterna ska utgöra styrelsens ordförande respektive vice ordförande, enligt vad den Parten anger.

Parterna förbinder sig att vid val av styrelse rösta för val enligt vad Part med nomineringsrätt enligt denna punkt nominerar.

Skulle ledamots uppdrag upphöra i förtid, förbinder sig Parterna att vid bolagsstämma rösta för val av ny ledamot för den återstående mandattiden enligt vad den Part nominerar som nominerade den ledamot vars uppdrag upphörde i förtid.

6. Information

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

7. Samrådsmöten

Företrädare för Parterna ska söka mötas för samråd i fråga rörande Bolaget om Part begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till samtliga Parter. Av begäran ska framgå anledningen till det önskade samrådet. Parterna ska eftersträva att bestämma tid och plats för samrådet som gör det möjligt för samtliga Parter att vara representerade.

8. Beslut i vissa frågor

Beslut i frågor angivna i underpunkterna 1 – 5 nedan och som inte regleras genom annan bestämmelse i detta aktieägaravtal ska fattas på bolagsstämma med biträde av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid bolagsstämman

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number "3 (8)" and various initials like "CG", "W", and "A".

företrädna aktierna eller, i förekommande fall, den högre andel som lag föreskriver.

1. Ändring av Bolagsordningen;
2. Ändring av Ägardirektiven;
3. Bildande eller förvärv av dotterbolag;
4. Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 1 000 prisbasbelopp;
5. Andra frågor än de i underpunkterna 1 – 4 angivna som är av principiell betydelse eller av större vikt.

Beslut i frågor angivna i underpunkterna 6 – 8 nedan och som inte regleras av annan bestämmelse i detta aktieägaravtal ska fattas på bolagsstämman med biträde av samtliga avgivna röster och de vid bolagsstämman företrädna aktierna:

6. Emission, tilldelning eller utställande av aktier eller rättigheter i Bolaget, innefattande aktier, konvertibler, optioner, vinstandelsbevis m m;
7. Förvärv, överlåtelse eller väsentlig förändring av verksamhet;
8. Likvidering av Bolaget eller väsentlig omstrukturering, med undantag för sådant som föreskrivs i tvingande lag.

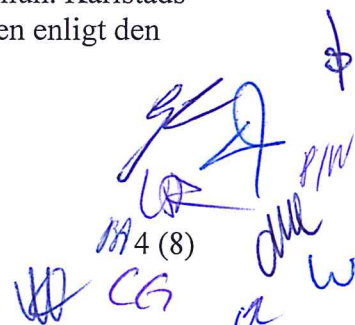
För giltigt beslut i fråga enligt underpunkterna 1 – 8 ovan, fordras enligt Bolagsordningen jämväl att kommunfullmäktige hos de kommunala Parterna har fått ta ställning i förväg.

9. Finansiering från part

Part har ingen skyldighet att tillskjuta kapital, ställa säkerhet eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering. Parts eventuella ytterligare bidrag till finansiering fordrar enighet mellan Parterna och ska ske i proportion till Parts ägarandel (pro rata) och i övrigt på likställda villkor, såvida inte Parterna enas om annat. Part som enligt sådan överenskommelse helt eller delvis avstår från att delta i Bolagets emission av aktier eller av andra värdepapper som medför rätt till aktier i Bolaget, accepterar därigenom också den reduktion av Partens ägarandel i Bolaget som avståendet medför.

10. Prövning enligt förstärkt uppsiktsplikt

Det åligger kommunstyrelsen i respektive kommun som är Part att enligt kommunallagen (2017:725) årligen pröva om verksamheterna i kommunens bolag under föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, s k förstärkt uppsiktsplikt. Parterna är eniga om att den förstärkta uppsiktsplikten såvitt avser Bolaget ska bäras och utföras av kommunstyrelsen i Karlstads kommun. Karlstads kommun förbinder sig att delge övriga Parter resultatet av prövningen enligt den förstärkta uppsiktsplikten.


CG
4 (8)
W

11. Sekretess

Part förbinder sig att, såvida inte lag påbjuder annat, under avtalstiden och efter det att Part upphör att vara Part i aktieägaravtalet inte utan övriga Parter samtycke använda eller för utomstående avslöja sådan information och kunskap om Bolaget och dess verksamhet som dessförinnan inte var tillgänglig för Part eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta aktieägaravtal.

12. Överlåtelse av aktier

Överlåtelse till någon som inte redan är aktieägare i Bolaget får bara ske om samtliga Parter godkänner sådan överlåtelse och under förutsättning av att den till vilken överlåtelsen sker inträder som Part enligt punkt 18.

Oaktat vad som föreskrivs ovan i denna punkt 12 får Part överlåta sina aktier i Bolaget (men inte del av aktierna) till ett av Part direkt eller indirekt helägt bolag ("Dotterbolaget") under förutsättning att Dotterbolaget inträder som part i aktieägaravtalet i överlåtarens ställe.

13. Överlåtelse av aktieägaravtalet

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta aktieägaravtal får inte överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av aktieägaravtalet.

14. Förbud mot pantsättning

Aktie i Bolaget får inte pantsättas.

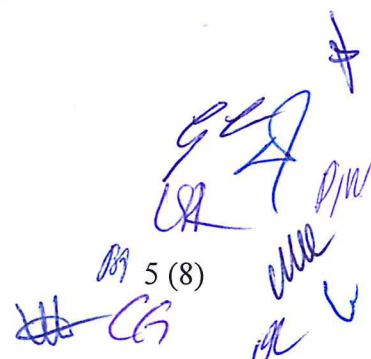
15. Avtalstid, uppsägning

Detta aktieägaravtal gäller för Part till och med 2026-12-31 och förlängs automatiskt med fyra (4) år åt gången om Part inte säger upp aktieägaravtalet senast ett år före avtalstidens utgång. Uppsägning ska vara skriftlig och är fullgjord när den kommit samtliga övriga Parter tillhanda.

Om aktieägaravtalet sägs upp i förtid enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ("HBL") ska inlösenreglerna i detta avtal tillämpas.

Utträdande Parts kvardröjande förpliktelser och ansvar framgår av punkt 11 och punkt 18.

5 (8)



16. Inlösen av parts aktier

I händelse av att Part ("**Utträdande Part**")

- (a) säger upp aktieägaravtalet i förtid enligt HBL,
- (b) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller annars måste anses ha kommit på obestånd eller
- (c) begår väsentligt brott mot detta aktieägaravtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran från annan Part

äger var och en av övriga Parter ("**Påfordrande Part**") rätt att genom skriftligt meddelande till den Utträdande Parten påfordra inlösen av den Utträdande Partens samtliga aktier i Bolaget mot utgivande av lösenskillning.

Det skriftliga meddelandet ska för att äga giltighet vara den Utträdande Parten till handa ("**Påkallandetidpunkten**") senast trettio (30) dagar från den dag då Påfordrande Part fick kännedom om den omständighet som berättigar Påfordrande Part att påfordra inlösen.

Lösenskillningen ska fastställas i enlighet med punkt 17.

Lösenskillningen ska erläggas kontant senast trettio (30) dagar efter det att lösenskillningens storlek fastställts mot samtidigt erhållande av de inlösta aktierna, vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår.

Påfordras inlösen av flera Påfordrande Parter, ska den Utträdande Partens aktier fördelas pro rata mellan de lösningsberättigade. Återstående aktie eller aktier fördelas på den av de Påfordrande Parterna som sedan tidigare äger det minsta antalet aktier.

17. Lösenskillning

Lösenskillning för aktie i Bolaget ska bestämmas så att den svarar mot aktiens andel av Bolagets substansvärde per Påkallandetidpunkten, enligt av Bolagets revisor särskilt upprättat och reviderat bokslut (**Substansvärdet**).

Skulle inlösen ha påfordrats i anledning av Utträdande Parts väsentliga brott mot detta aktieägaravtal (situation (c) enligt punkt 16 ovan), ska lösenskillningen reduceras till hälften av Substansvärdet. Reduktionen ska tillgodoräknas Påfordrande Part såsom ett förutbestämt skadestånd till följd av avtalsbrottet. Skulle emellertid Påfordrande Parts skada visas överstiga reduktionen, är Påfordrande Part berättigad att dessutom fordra ersättning med överskjutande belopp.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'G' and 'A', 'LSE', '6 (8)', 'CA', and other initials.

18. Förvärvares inträde

Parterna förbinder sig tillse att, om överlåtelse sker av Parts aktier i Bolaget med iakttagande av regleringen i detta aktieägaravtal till förvärvare som inte tidigare är part i aktieägaravtalet, denne, med verkan från och med överlåtelsen, inträder som Part i detta aktieägaravtal.

Tillträdande part ska bekräfta sitt inträde skriftligen på den frånträdande Partens exemplar av denna avtalshandling. Intill dess förvärvaren skriftligen bekräftat sådant inträde är den överlåtande Parten ansvarig för att förvärvaren iakttar bestämmelserna i detta aktieägaravtal. Det åligger den överlåtande Parten att tillsända övriga Parter var sin kopia på den av den tillträdande parten undertecknade avtalshandlingen.

19. Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta aktieägaravtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade, godkända och undertecknade av Parterna.

20. Fullständig reglering

Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga avtal, åtaganden och utfästelser som föregått aktieägaravtalet ersätts av innehållet i detta aktieägaravtal med bilagor.

21. Meddelanden m m

Meddelanden – innefattande begäran enligt punkt 7 och uppsägning enligt punkt 15 – enligt detta aktieägaravtal kan avsändas med rekommenderat brev till mottagande Parts registrerade adress och anses i sådant fall ha kommit Parten tillhanda två dagar efter avsändandet av det rekommenderade brevet.

22. Tvist

Tvist i anledning av detta aktieägaravtal ska avgöras av svensk allmän domstol med Värmlands tingsrätt som första instans.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]
7 (8)
CS
W
A
P/M
W

Detta aktieägaravtal har upprättats i sju (7) originalexemplar, varav varje Part har tagit var sitt.

Ort: Varvsled den ²³ / 19

KARLSTADS KOMMUN

[Signature]

Ort: Kristinehamn den 17/9-20

KRISTINEHAMNS KOMMUN

[Signature]

Ort: Vänersborg den 19/10-20

VÄNERSBORGS KOMMUN

[Signature]

Ort: Åmål den 29/10-20

ÅMÅLS KOMMUN

[Signature]

Bilagor:

Bilaga 1 - Bolagsordning för Vänerhamn AB 2020-xx-xx

Bilaga 2 - Ägardirektiv för Vänerhamn AB 2020-xx-xx

Ort: Lidköping den 8/10-20

LIDKÖPINGS KOMMUN

[Signature]

Ort: Gullspång den 19/10 2020

GULLSPÅNGS KOMMUN

[Signature]

Ort: Stokkledan den 3/10/2020

LANTMÄNNEN EK FÖR

[Signature]
[Signature]
Christian Johansson
Group CFO

Bolagsordning

för Vänerhamn AB
Org.nr 556483-5071

Antagen av bolagsstämman 2020-xx-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vänerhamn Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vänerregionen idka hamn-, terminal- och stuverirörelse samt att i anslutning till denna rörelse bedriva speditors- och klareringsverksamhet, bogsering och isbrytning.

§ 4 Verksamhetsändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att som en konkurrenskraftig aktör inom sina verksamhetsområden bidra till utvecklandet av Vänersjöfarten och logistiklösningar, allt till indirekt gagn för aktieägarna och Vänerregionens näringsliv.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen.

§ 5 Aktiekapital

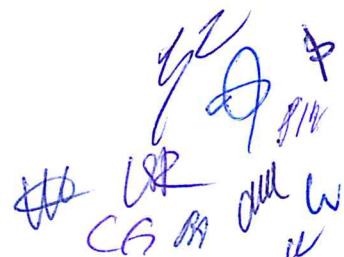
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Aktieantal

Aktieantalet ska vara lägst 10 000 och högst 40 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska utgöras av lägst fem och högst sju ledamöter. Inga suppleanter ska finnas.



Ledamöterna väljs på den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige har förrättats för tiden intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman högst två revisorer jämte suppleanter för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, ska kommunfullmäktige i Karlstads respektive Lidköpings kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant växelvis, på så sätt att när den ena kommunen utser lekmannarevisor utser den andra kommunen suppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman genom brev med posten eller e-post.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma ska 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 protokolljusterare;
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning;
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter;
10. Val av styrelseledamöter när så är aktuellt;
11. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) när så är aktuellt;
12. Anmälan av val av lekmannarevisor och -suppleant när så är aktuellt;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number "2 (4)" and various initials.

§ 12 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande eller förvärv av dotterbolag;
- Investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 1.000 prisbasbelopp;
- Förvärv, överlåtelse eller väsentlig förändring av verksamhet;
- Beslut i annat ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte föreligger hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Insyn i överlämnad verksamhet

Bolaget ska tillse att allmänheten ges insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privat utförare enligt vad som följer av lag.

§ 16 Hembud

Övergår äganderätten till aktie till någon, som inte förut är införd i aktieboken som aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien (hembudsförbehåll), oavsett fångets art. Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattning.

Har övergång som avses i första stycket ägt rum, ska förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Har aktien övergått genom köp, ska anmälningen innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälningshandlingen ska fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget. Meddelandet ska innehålla en förklaring att den som önskar utnyttja lösningsrätten ska anmäla det i brev som ska vara bolaget tillhanda senast två månader från dagen för anmälningen hos bolaget om aktieövergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier som ingår i fångets fördelas pro rata mellan de lösningsberättigade som anmält sig. Återstående aktie eller aktier fördelas på den av de anmälda lösningsberättigade som sedan tidigare äger det minsta antalet aktier.

Har aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Har något vederlag inte lämnats för aktie, ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde.

Lösen ska erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse eller genom dom. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol.

3 (4)
CG LPR
W
a

§ 17 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt innan bolaget fattar beslut i frågan.

§ 18 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlstads kommun, Lidköpings kommun, Kristinehamns kommun, Gullspångs kommun, Vänersborgs kommun och Åmåls kommun.

4 (4)
CG
W
or

Ägardirektiv för Vänerhamn AB

Ägardirektiv för verksamheten i Vänerhamn AB, org.nr 556483-5071, nedan **Bolaget**, antagna av bolagsstämman i Bolaget den [datum].

Grundläggande förutsättningar

1. Ägarna och styrdokument

Samtliga ägare av aktier i Bolaget, nedan **Ägarna**, har ingått ett aktieägaravtal rörande ägandet och verksamheten i Bolaget, nedan **Avtalet**.

Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till Ägarna genom

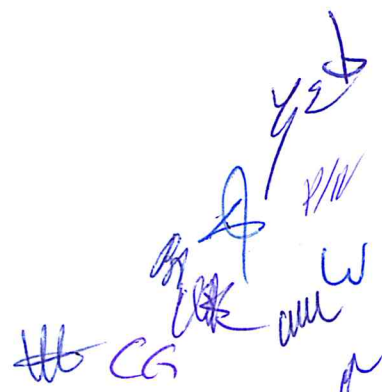
- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av bolagsstämman beslutade särskilda direktiv

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. Det åligger Bolaget att vid tillämpningen av dokumenten i relevanta hänseenden beakta Avtalets reglering i största möjliga mån.

Ägarna ska i första hand utöva sin styrfunktion över Bolaget i samförstånd med och bygga på acceptans hos Bolaget.

2. Kommunallagens tillämpning

Majoriteten av Ägarna utgörs av kommuner, nedan **Ägarkommunerna**, som tillsammans äger aktiemajoriteten i Bolaget. Reglerna i kommunallagen (2017:725; **KL**) om kommunala bolag är därför tillämpliga för Ägarkommunernas del vad gäller Bolaget. Av detta följer bland annat att det enligt 6 kap 1 § KL åligger Ägarkommunernas kommunstyrelser att ha uppsikt över verksamheten i Bolaget.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. The signatures are somewhat illegible but appear to include 'CG', 'AK', 'AMW', and 'n'. There is also a large, stylized signature that looks like 'yeb'.

Styrning

3. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet

Ansvar för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551; ABL) Bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av Bolagets mål är bästa möjliga.

Bolaget ska drivas under iakttagande av de principer som framgår av detta ägardirektiv.

4. Kommunalrättsliga principer för Bolagets verksamhet

Bolaget ska driva dess olika verksamheter så att de alltid är förenliga med gällande rätt ifråga om kommunal kompetens enligt KL, om inte annat följer av lag.

5. Uppdragsbeskrivning

Inom ramarna för Bolagets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, ges Bolaget uppdrag och mandat inom sina verksamhetsområden enligt följande:

- Bolaget ska verka för och söka tillgodose Ägarnas intresse av att sjöfarten utökas på Väneren.
- Bolaget ska ha en ledande roll i utvecklingen av Vänerregionen som ett logistiskt centrum.
- Bolaget har en strategisk roll när det gäller att aktivt påverka och skapa förutsättningar för en framgångsrik hamn- och terminalverksamhet. Bolaget ska medverka till kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra hamn- och logistiktjänster för att möjliggöra fortsatt tillväxt.
- Bolaget ska utveckla hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete utveckla Bolagshamnarnas roll som regionens ledande export- och importhamnar.
- Bolaget ska ur ett långsiktigt perspektiv förvalta och utveckla mark- och vattenområden för hamnverksamhetens eget behov.
- Tillgängligheten i terminalerna och hamnarna ska garanteras på en icke-diskriminerande grund.
- Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter på ett sätt så att negativ klimat- och miljöpåverkan minimeras. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.

6. Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:

- Bolaget ska verka för att etablera containertrafik till sjöss.
- Bolaget ska verka för att de totala, årliga godsvolymererna som fraktas på Vänerne och som hanteras av Bolaget fördubblas till år 2030 jämfört med 2015 års nivå.
- Bolaget ska verka för ett ökat nyttjande av samtliga hamnanläggningar.

7. Ekonomiska mål och krav

Ekonomiska mål och krav för Bolaget, såsom avkastningskrav, fastställs av bolagsstämman.

8. Budget

Bolaget ska årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret.

9. Affärsplan

Bolaget ska årligen ta fram en affärsplan för Bolagets verksamhet. Av affärsplanen ska framgå hur verksamhets- och ekonomiska mål ska uppnås.

Information

10. Underlag för Ägarnas redovisning

Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som Ägarna begär för upprättande av den sammanställda redovisning som i förekommande fall ska ingå i Ägarnas årsredovisning.

11. Informationskyldighet

Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Informationskyldigheten innefattar följande.

Det åligger Bolaget att till varje Ägare snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämman
- b) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport

Händelser av större vikt för Bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras omedelbart till Ägarna.

Bolaget ska i övrigt lämna den information till Ägare som Ägare begär.

Skyldighet för Bolaget att tillhandahålla uppgifter enligt denna punkt gäller inte om hinder skulle föreligga på grund av författningsreglerad sekretess.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

12. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad ABL i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med Bolagets verksamhet, uppdragsbeskrivningen enligt punkt 5, de i punkt 6 uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som i förekommande fall har fastställts i enlighet med punkt 7.

13. Underlag för fullgörande av förstärkt uppsiktsplikt

Ägarna har överenskommit att skyldigheterna enligt KL:s bestämmelser om sk förstärkt uppsiktsplikt ska bäras och utföras av Karlstads kommun. Det åligger därför Bolaget att tillhandahålla det underlag som Karlstads kommun efterfrågar för fullgörande av den förstärkta uppsiktsplikten, förutsatt att hinder däremot inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolagets ledning

14. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska beträffande offentlighet och sekretess intas text enligt vad som anges i punkt 16.

15. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionerna ska i lämplig omfattning preciseras de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som hen har fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

I instruktionerna ska vidare beträffande offentlighet och sekretess intas text enligt vad som anges i punkt 16.

16. Offentlighet och sekretess

Styrelsens ledamöter samt Bolagets verkställande direktör och, i förekommande fall, vice verkställande direktör omfattas enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte av reglerna om meddelarfrihet. Med den in-

skränkning som må följa av skyldighet att lämna uppgifter om Bolaget enligt nämnda lag åligger det därför var och en av angivna sysslomän att iaktta sekretess till följd av sitt uppdrag som syssloman. I anledning därav ska styrelsen tillse att denna sekretess regleras i styrelsens arbetsordning respektive i instruktionerna till verkställande direktören med följande innebörd:

Bolagets syssloman får röja för utomstående vad han/hon har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift som syssloman endast om röjandet inte kan medföra skada för Bolaget och annars endast i den mån som fordras för att sysslomannauppdraget ska kunna utföras. I övrigt föreligger sekretess. Detta innebär bland annat att försiktighet ska iakttas vid offentliga uttalanden rörande Bolaget eller bolagskoncernen. Sekretessen avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som syssloman har upphört. Syssloman ska förvara allt konfidentiellt material som han/hon erhåller i anledning av uppdraget så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående. Efter det att uppdraget har upphört ska sysslomannen till styrelsens ordförande återlämna allt konfidentiellt material som sysslomannen har tagit emot i anledning av sitt uppdrag och fortfarande har i sin besittning, inklusive alla kopior av materialet.

17. Instruktioner för ekonomisk rapportering

Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Övrigt

18. Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna ska granska huruvida Bolagets verksamhet bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och ägardirektiven samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna finner brister i något av dessa hänseenden ska det rapporteras löpande till kommunstyrelserna i Ägarkommunerna.

19. Arkivreglemente

Arkivreglemente för den Ägarkommun där Bolaget har sitt säte ska gälla för Bolagets dokumenthantering.
