

AKTIEÄGARAVTAL

Mellan nedanstående aktieägare (**Aktieägarna**) i [Region Örebro Innovation AB], org. nr. [] (**Bolaget**) har denna dag träffats följande avtal (**Avtalet**).

- Aktieägarna:**
1. Region Örebro läns förvaltnings AB, organisationsnummer: 556740-4040
 2. Örebro Rådhus AB, organisationsnummer: 556005-0006
 3. Örebro Universitet Holding AB, organisationsnummer: 556897-5360

1. Bakgrund och syfte

Funktionen och resultatet av länets innovationsstödssystem har utretts och utredningen föreslår en ökad konsolidering kring gemensamma satsningsområden som förbättrar förutsättningarna för framgång och gemensamma resultat och samtidigt ett effektivare resursutnyttjande. Utredningen konstaterar även att länets science parkfunktion i praktiken är fördelad på samtliga aktörer i systemet.

Syftet med bolagsbildningen är att öka förutsättningarna för tydlighet och nytta gentemot länets näringsliv, akademi och offentlig sektor genom att erbjuda ett mer samlat och effektivt och kunskapsintensivt innovationsstöd.

Genom detta Avtal avser Aktieägarna att reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i Bolagets vid var tid gällande bolagsordning (**Bolagsordningen**) och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Aktieägarna emellan, äga företräde.

Avtalet omfattar samtliga Aktieägares vid var tid innehavda aktier i Bolaget.

2. Bolagets verksamhet och ändamål

Bolaget ska bedriva den verksamhet och ha det ändamål som framgår av Bolagsordningen.

3. Bolagsordning och ägardirektiv

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med Bolagsordningen samt i enlighet med av bolagsstämman antagna ägardirektiv (**Ägardirektivet**). Bolagsordningen ska, intill dess att den kan komma att ändras i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal, ha den lydelse som framgår av Bilaga 1. Ägardirektivet ska vid Avtalets början vara det som framgår av Bilaga 2.

4. Verksamhetsplan

Bolagets styrelse ska årligen ta fram en verksamhetsplan där Bolagets mål anges, med utgångspunkt från ändamålet i Bolagsordningen och Ägardirektivet. Verksamhetsplanen ska innehålla dels kort-siktiga mål för kommande räkenskapsår och dels strategiska mål för de tre efterföljande räkenskaps-åren. Verksamhetsplanen ska följas upp och utvärderas av ett ägarsamråd (**Ägarsamråd**), se punkt 8, samt av Bolagets styrelse. Rapporter och redovisningar från Bolagets ledning ska upprättas med utgångspunkt i de mål som anges i verksamhetsplanen.

5. Ägarandelar

Bolaget ska ha ett aktiekapital på 100 000 kronor. Antalet aktier ska vara 1 000 stycken med ett nominellt belopp på 100 kronor per aktie. Varje aktie motsvarar en röst.

Bolagets aktier fördelas mellan Aktieägarna enligt följande:

Ägare	Aktier (st)	Ägarandel (%)
Region Örebro läns förvaltnings AB:	600	60
Örebro Rådhus AB:	200	20
Örebro Universitet Holding AB:	200	20
Summa:	1 000	100

6. Styrelsen, VD och revisorer

Styrelsen utses enligt vad som framgår av Bolagsordningen.

Suppleanterna ska tjänstgöra i sådan ledamots ställe som är utsedd av den som utsett suppleanten. Suppleanter ska kallas till och har rätt att närvara vid styrelsens samtliga sammanträden.

Bolagets styrelse utser inom sig ordförande. Ordföranden ska inte ha utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen utser Bolagets verkställande direktör (**VD**) och bestämmer anställningsvillkoren för denne. Aktieägarna ska med varsin representant ges möjlighet att ingå i den av styrelsen utsedda rekryteringsgruppen när VD ska rekryteras. Bolagets styrelse ska upprätta en skriftlig instruktion för VD.

Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan avser ett förhållande mellan Bolaget och en Aktieägare som ledamoten är anställd i eller har annat engagemang med.

Revisor och lekmannarevisor ska utses enligt vad som framgår av Bolagsordningen.

Ersättning ska utgå till styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisorer enligt beslut av bolagsstämman, varvid Aktieägarna åtar sig att rösta för att tillämpa de arvodesbestämmelser som Region Örebro län beslutat för Bolagets styrelse.

Bolagets firma ska tecknas av minst två styrelseledamöter i förening alternativt av ordföranden och VD i förening.

7. Beslut i styrelsen och på bolagsstämma

För giltigt beslut vid styrelsemöte och bolagsstämma krävs följande kvalificerad majoritet:

- **Styrelsemöte:** För beslut där ärendet avgörs, det vill säga beslut som inte endast avser beredning av ärende till bolagsstämman, krävs en majoritet om minst 2/3 av närvarande ledamöter.

- **Bolagsstämman:** För beslut krävs en majoritet om minst 2/3 av Bolagets samtliga aktier.

I de fall ärende enligt ovan upptagits i styrelsen eller i bolagsstämmans dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom erforderlig majoritet inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från dagordningen, förutsatt att ett beslut inte krävs enligt tillämplig tvingande lagstiftning varvid ett sådant beslut får fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler och med frångående av denna punkt 7.

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska, i enlighet med vad som närmare framgår av Bolagsordningen, underställas regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB för ställningstagande innan beslut fattas.

8. Ägarsamråd och rapportering

Aktieägarna ska bilda ett Ägarsamråd bestående av ett ombud för varje Aktieägare. Ägarsamrådets syfte är att skapa en god ägarstyrning och ska vara Aktieägarnas forum för diskussioner och samråd inför erforderligt beslut i respektive Aktieägares beslutande organ samt vid bolagsstämman, avseende tillkommande eller förändrade ägardirektiv för Bolaget och andra för Bolaget väsentliga frågor. Ägarsamråd ska hållas före varje ordinarie eller extra bolagsstämma och i övrigt när Aktieägare påkallar detta. Det åligger Region Örebro läns förvaltnings AB i egenskap av majoritetsägare att kalla till Ägarsamråd. Ledamot i Bolagets styrelse kan vara densamme som vid Ägarsamråd. Aktieägarnas styrning av Bolaget ska ske genom formella beslut på bolagsstämman.

Bolaget ska i övrigt fullgöra den rapporteringsskyldighet i förhållande till Aktieägarna som framgår av Ägardirektivet.

9. Bolagets finansiering

Driftsbidrag:

För att täcka Bolagets uppstartskostnader under år 2022 ska driftsbidrag utges enligt följande:

- Region Örebro läns förvaltnings AB tillser att Region Örebro län utger ett belopp motsvarande 900 000 kronor.
- Örebro Rådhus AB tillser att Örebro kommun utger ett belopp motsvarande 300 000 kronor.
- Örebro Universitet Holding AB utger ett belopp motsvarande 300 000 kronor.

Som grundfinansiering för att täcka kostnader i Bolagets och dess dotterbolags löpande verksamhet ska driftsbidrag utges årligen från och med år 2023 enligt följande:

- Region Örebro läns förvaltnings AB tillser att Region Örebro län utger ett belopp motsvarande 6 600 000 kronor per år.
- Örebro Rådhus AB tillser att Örebro kommun utger ett belopp motsvarande 2 200 000 kronor per år.
- Örebro Universitet Holding AB utger ett belopp motsvarande 2 200 000 kronor per år.

Ovanstående driftsbidrag för grundfinansiering ska räknas upp årligen från och med år 2024 med index som bidragsgivarna kan enas om.

Utökade driftsbidrag för särskilda satsningar eller ökade behov i övrigt kan ske efter beredning i Ägarsamrådet och efterföljande beslut av respektive bidragsgivares behöriga beslutsorgan.

Aktieägartillskott:

För att åstadkomma en godtagbar soliditet i Bolaget ska respektive Aktieägare tillskjuta aktieägartillskott till Bolaget enligt följande:

- Region Örebro läns förvaltnings AB tillskjuter ett belopp om 600 000 kronor till Bolaget som ovillkorat aktieägartillskott;
- Örebro Rådhus AB tillskjuter ett belopp om 200 000 kronor till Bolaget som ovillkorat aktieägartillskott;
- Örebro Universitet Holding AB tillskjuter ett belopp om 200 000 kronor till Bolaget som ovillkorat aktieägartillskott.

Eventuella ytterligare aktieägartillskott kräver enighet mellan Aktieägarna och ska ske i proportion till Aktieägares ägarandel och i övrigt på likställda villkor, såvida inte Aktieägarna enas om annat.

10. Dotterbolag

Bolaget avses kunna äga aktier och andelar i andra företag i syfte att uppfylla sitt ändamål. Det övergripande syftet är ökade förutsättningar för en strategisk professionell ägarstyrning samt att

effekten och tydligheten mot kund ökar med tydliga uppdrag i dotterbolag. Ytterligare syfte är att det möjliggör olika ägarkonstellationer där ett breddat ägande ökar den regionala förankringen samt att genom en tydlig ägarstyrning i moderbolaget så kan styrelserna i dotterbolagen vara mer verksamhetsanpassade. Ett eventuellt förvärv av aktier eller andelar i andra företag kräver godkännande från regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB och förutsätter att verksamheten är förenlig med den kommunala kompetensen.

Särskilt om Inkubera i Örebro AB:

Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Inkubera i Örebro AB, organisationsnummer 556705-8721, (**Inkubera**) från Örebro Universitet Holding AB enligt aktieöverlåtelseavtal i **Bilaga 3**. Förvärvet ska finansieras med egna medel erhållna genom driftsbidrag och/eller aktieägartillskott enligt punkt 9 ovan. För Inkubera ska gälla följande från det att förvärvet genomförs:

- Inkubera ska ha den bolagsordning som framgår av **bilaga 4**.
- Ägardirektivet för Inkubera ska vara det som framgår av **Bilaga 5**.
- Inkubera ska finansieras med medel från den gemensamma finansieringen enligt punkt 9 ovan. Nivån på Inkuberas del av driftsbidraget ska årligen fastställas av Bolaget baserat på en kostnadsbudget och verksamhetsplan som fastställts av Inkuberas styrelse i samråd med Bolaget. Utbetalning av Inkuberas del av driftsbidraget ska ske direkt från bidragsgivarna till Inkubera baserat på detta underlag.
- Aktieägarna bekräftar att tidigare gällande finansieringsavtal beträffande finansiering av Inkubera upphör att gälla dem emellan i och med undertecknandet av detta Avtal.
- Styrelsen i Inkubera utses enligt vad som anges i bolagsordningen och för denna ska motsvarande bestämmelser gälla som framgår av punkt 6 och 7 ovan. Parternas avsikt är att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter (inklusive ordförande) med extern kompetens utanför den offentliga sfären samt 1 tjänstemannarepresentant från någon av Aktieägarnas ägare som Aktieägarna enas om.
- Till stämмоombud vid bolagsstämma i Inkubera ska Bolaget utse det stämмоombud som beslutats av Region Örebro län, vilken röstar i enlighet med de instruktioner som utfärdas av Region Örebro län. Förslag på röstinstruktion ska tas fram i samråd med Bolaget och Ägarsamrådet. Beslut om ändring av bolagsordningen eller ägardirektivet för Inkubera kräver godkännande av regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB

11. Överlåtelse av aktier

Aktieägare har inte rätt att överlåta sina aktier i Bolaget till annan utan övriga Aktieägares godkännande. Aktieägare har dock rätt att, utan godkännande från övriga Aktieägare och utan tillämpning av hembudsklausulen i Bolagsordningen, helt eller delvis överlåta sina aktier i Bolaget till annat bolag som direkt eller indirekt ägs till 100 procent av den som vid ingående av detta Avtal äger den överlåtande Aktieägaren, förutsatt att den nya aktieägaren tillträder Avtalet som part genom påtecknande av detta Avtal.

Region Örebro läns förvaltnings AB ska även ha rätt att, utan godkännande från övriga Aktieägare och utan tillämpning av hembudsklausulen i Bolagsordningen, överlåta maximalt 10 procent av sina aktier i Bolaget till en ideell eller ekonomisk förening med huvudsyfte att genom ett breddat regionalt ägande öka engagemanget och involveringen från länets kommuner och näringsliv. Föreningen förväntas finansiera motsvarande sin ägarandel i Bolaget och kommer även att beredas 1 styrelseplats.

12. Förbud mot pantsättning med mera

Aktieägarna får inte utan övriga Aktieägares medgivande pantsätta aktie i Bolaget eller utställa option avseende sådan aktie.

13. Lojalitetsplikt

Aktieägarna förbinder sig att själva eller genom ombud, vid bolagsstämmor, eller på annat sätt, utöva sin rösträtt på sätt som erfordras för genomförande av Avtalets bestämmelser. Aktieägare förbinder

sig att agera lojalt i förhållande till övriga Aktieägare, till exempel genom att informera övriga Aktieägare om frågor av betydelse för Bolagets verksamhet, och att i erforderlig omfattning vidta åtgärder för att tillvarata medägarnas rätt enligt Avtalet.

14. Ändringar

Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade (fysiskt eller elektroniskt) av samtliga Aktieägare.

15. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte överlåtas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med punkt 11 stycke 1 ovan.

16. Avtalsperiod

Detta Avtal träder i kraft då samtliga Aktieägare undertecknat Avtalet och gäller med en avtalsperiod på fem (5) år. Om Avtalet inte sägs upp ett (1) år före utgången av avtalsperioden förlängs det automatiskt för ytterligare perioder om två (2) år i taget, med samma uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig.

Avtalets upphörande innebär inte att Aktieägarna befrias från några rättigheter eller skyldigheter som uppkommit innan Avtalet upphörde att gälla.

I förhållande till Aktieägare som avyttrat samtliga sina Aktier i Bolaget under iakttagande av bestämmelserna i detta Avtal, ska Avtalet automatiskt upphöra att gälla utom med avseende på rättigheter och skyldigheter som uppkommit innan Avtalet upphörde att gälla.

17. Lagen om handelsbolag och enkla bolag samt likvidation med mera

Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte tillämpas på detta Avtal och Aktieägarna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om detta Avtal ändå skulle medföra att Aktieägarna anses ha ingått bolag, och grund för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, ska det enkla bolaget inte likvideras, utan den Aktieägare till vilket likvidationsgrunden är hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget, det vill säga utträda ur detta Avtal genom att övriga Aktieägare ges möjlighet att köpa den utträdande Aktieägarens aktier på villkor som motsvarar de som gäller vid hembud enligt Bolagsordningen.

18. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Eventuell tvist med anledning av Avtalet ska slutligt avgöras vid allmän domstol. Örebro Tingsrätt ska vara första instans.

Bilagor:

1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv
3. Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Inkubera i Örebro AB
4. Bolagsordning för Inkubera i Örebro AB
5. Ägardirektiv för Inkubera i Örebro AB

Detta Avtal undertecknas elektroniskt.

Region Örebro läns förvaltnings AB

Örebro Rådhus AB

Örebro Universitet Holding AB
