

AKTIEÄGARAVTAL

Mellan nedanstående aktieägare (**Aktieägarna**) i Region Örebro Innovation AB, org. nr. 559412-6384 (**Bolaget**) har denna dag träffats följande avtal (**Avtalet**).

- Aktieägarna:**
1. Region Örebro läns förvaltnings AB, org.nr: 556740-4040
 2. Örebro Rådhus AB, org.nr: 556005-0006
 3. Örebro Universitet Holding AB, org.nr: 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 innehåll 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

Bolagets 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 kortsiktiga mål för kommande räkenskapsår och dels strategiska mål för de tre efterföljande räkenskapsåren. 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 1000 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:	1000	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, dvs 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 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 kr till Bolaget som ovillkorat aktieägartillskott;
- Örebro Rådhus AB tillskjuter ett belopp om 200 000 kr till Bolaget som ovillkorat aktieägartillskott;
- Örebro Universitet Holding AB tillskjuter ett belopp om 200 000 kr 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, org. nr. 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 Regio 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 % 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 % 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 mm

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, t.ex. 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 m.m.

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, d.v.s. 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

.....
Andreas Svahn

.....
Rickard Simonsson

Örebro Rådhus AB

.....
John Johansson

Örebro Universitet Holding AB

.....
Anders Thunberg

.....
Peter Larsson

.....
Amy Loutfi

Bolagsordning för Region Örebro Innovation AB

Org. nr. 559412-6384

§ 1 Firma

Bolagets firma är Region Örebro Innovation AB.

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Bolagets verksamhet och ändamål är att styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser i Örebroregionen. Vidare ska Bolaget stötta och tillhandahålla strategiskt stöd till övriga aktörer i innovationsstödssystemet i de gemensamt identifierade och överenskomna kärn- och stödprocesserna; idéutveckling - kommersialisering - finansiering och kompetensförsörjning. Bolaget ska bidra till ökade flöden av idéer och kontakter till övriga parter i systemet i syfte att skapa maximal nytta och effektivitet utifrån behov. Bolaget ska i förekommande fall fungera som projekthub, dvs kunna initiera behov av särskilda projekt, söka medel och äga och driva sådana särskilt angelägna insatser.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina aktieägare.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av bolaget i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

§ 4 Underställningsplikt

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Exempel på frågor som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är följande:

- ny eller ändrad verksamhetsinriktning,
- bildande av bolag eller andra företag samt förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i bolag eller andra företag,
- förvärv av fast egendom och övriga enskilda investeringar till ett värde överstigande 100 prisbasbelopp,
- överlåtelse av en betydande del av bolagets tillgångar eller verksamhet, fusion eller likvidation av bolaget.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 1 och högst 12 ledamöter med lägst 0 och högst 12 suppleanter.

Högst 6 av ledamöterna och högst 6 av suppleanterna utses av regionfullmäktige i Region Örebro län.

Högst 3 av ledamöterna och högst 3 av suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Örebro

Bilaga 1 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

kommun.

Högst 2 av ledamöterna och högst 2 av suppleanterna utses av Örebro Universitet Holding AB.

Eventuella övriga ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman.

Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till region- och kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med eller utan revisorssuppleant. Istället härför kan ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Revisorns och, i förekommande fall, revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

Regionfullmäktige i Region Örebro län utser lägst 1 och högst 2 lekmannarevisorer med eller utan lekmannarevisorssuppleanter, för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

§ 10 Kallelse

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

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (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 justerare.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.
- 10) Val av revisor i förekommande fall.
- 11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. Anmälan

Bilaga 1 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottnings av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Då fångat är ett köp ska dock lösenbeloppet inte överstiga köpeskillingen.

Twist

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen ska talan i en fråga om hembud väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Örebro län, kommunstyrelsen i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB äger 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 författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

.....

Denna bolagsordning har beslutats av Aktieägarna vid bolagsstämma den 2022-12-20.

Bilaga 2 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

Ägardirektiv för Region Örebro Innovation AB, org. nr. 559412-6384 (Bolaget)**1 Bakgrund och syfte**

- 1.1 Örebro län behöver skapa goda förutsättningar för innovation såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor i syfte att förbättra konkurrenskraft och välfärd. Bolaget ska bidra till att skapa förutsättningar för ett fungerande väl sammanhållet och effektivt innovationsstödssystem. Bolaget ägs till 60 % av Region Örebro läns förvaltnings AB org.nr: 556740-4040, till 20 % av Örebro Rådhus AB, org.nr: 556005-0006 och till 20 % av Örebro Universitet Holding AB, org.nr: 556897-5360 (**Aktieägarna**).

2 Bolagets verksamhet och ändamål

- 2.1 Föremålet för Bolagets verksamhet och dess ändamål anges i Bolagets bolagsordning. Som framgår av Bolagets bolagsordning är Bolagets ändamål följande:

Bolaget ska styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser i Örebroregionen. Vidare ska Bolaget stötta och tillhandahålla strategiskt stöd till övriga aktörer i innovationsstödssystemet i de gemensamt identifierade och överenskomna kärn- och stödprocesserna; idéutveckling - kommersialisering - finansiering och kompetensförsörjning. Bolaget ska bidra till ökade flöden av idéer och kontakter till övriga parter i systemet i syfte att skapa maximal nytta och effektivitet utifrån behov. Bolaget ska i förekommande fall fungera som projekthub, dvs kunna initiera behov av särskilda projekt, söka medel och äga och driva sådana särskilt angelägna insatser.

- 2.2 Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen och ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

3 Ägarstyrning

- 3.1 För Bolaget och dess verksamhet gäller, utöver vad som följer av lag och författning;
- bolagsordningen;
 - gällande aktieägaravtal mellan Aktieägarna;
 - detta ägardirektiv;
 - eventuella tillkommande ägardirektiv som fastställs vid bolagsstämma;
 - bolagets verksamhetsplan som årligen antas av Bolagets styrelse och läggs fram vid ägarsamråd enligt vad som beskrivs i aktieägaravtalet mellan Aktieägarna; samt
 - sådana policy- och andra styrdokument som antagits av regionfullmäktige i Region Örebro län och vilka angetts ska omfatta bolag i vilka regionen äger aktier (direkt eller indirekt).

4 Ekonomi

- 4.1 Bolaget ska ha god ekonomisk hushållning med ett årligt överskott på 2 % av Bolagets egna kapital. Bolaget finansieras i huvudsak genom driftsbidrag enligt vad som framgår av aktieägaravtalet mellan Aktieägarna.
- 4.2 Bolaget ska samordna sin likviditetshantering i Region Örebro läns koncernkontosystem.

5 Kontroll och information

- 5.1 Bolaget ska fortlöpande hålla Aktieägarna väl informerade om Bolagets verksamhet och särskilt uppmärksamma Aktieägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Bolaget erinras om att regionstyrelsen i Region Örebro län och kommunstyrelsen i Örebro kommun enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten i bolaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- 5.2 Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som varje Aktieägare begär för upprättande av den sammanställda redovisning som ska ingå i Aktieägarnas årsredovisning och delårsrapporter samt för upprättande av Aktieägarnas budget. Bolaget ska i samråd med representanter för Aktieägarna fastställa en skriftlig rutin för denna rapportering.
- 5.3 Bolagets styrelse ansvarar vidare för att fortlöpande till Aktieägarna inlämna:
- justerade protokoll från styrelsens sammanträden snarast efter protokollets justering,
 - delårsrapporter per 30/4 och 31/7, snarast efter behandling av styrelsen och senast 10 dagar efter rapportdatum. I dessa ska även anges de viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet,
 - budget och verksamhetsplan, senast under december månad det år som föregår det räkenskapsår som budgeten och verksamhetsplanen avser,
 - undertecknad årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport, enligt den tidplan ägarna tillhandahåller, samt
 - övriga handlingar av vikt för Aktieägarna.
- 5.4 Bolaget ska tillsammans med årsredovisningen lämna en rapport angående måluppfyllelse/uppföljning av ägardirektivet.
- 5.5 Bolagets uppfyllande av informationsskyldighet enligt punkten 5 ska ske med iakttagande av författningsreglerad sekretess.

6 Underställningsplikt

- 6.1 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.

7 Privata utförare

- 7.1 Om Bolaget genom avtal lämnar över verksamhet för utförande av privata utförare ska Bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn in den verksamhet som lämnas över (se kommunallagen 10 kap 3 § p. 6).

8 Utlämnande av allmänna handlingar

- 8.1 Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
- 8.2 Servicenämnden i Region Örebro län ska vara arkivmyndighet i förhållande till Bolaget och ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Region Örebro läns arkivreglemente.
- 8.3 Bolaget ska tillämpa den för Region Örebro län vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Detta ägardirektiv har beslutats av Aktieägarna vid bolagsstämman i Bolaget den 2022-12-20.

Bilaga 3 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

Mellan Örebro Universitet Holding AB, org. nr. 556897-5360 (**Säljaren**) och Region Örebro Innovation AB, org. nr. 559412-6384 (**Köparen**) har denna dag träffats följande

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund

- 1.1 Inkubera i Örebro AB, org. nr. 556705-8721 (**Bolaget**) har ett aktiekapital om 100 000 kr fördelat på 1000 st. aktier (**Aktierna**), vilka ägs till 100 % av Säljaren. Säljaren och Köparen har kommit överens om att Säljaren ska överlåta Aktierna till Köparen på de villkor som framgår av detta aktieöverlåtelseavtal.

2 Överlåtelse

- 2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskillning om 1 100 000 kronor.

3 Säljarens garantier

- 3.1 Säljaren garanterar följande förhållanden per avtalsdagen och Tillträdesdagen:
- 1) Aktierna utgör samtliga aktier i Bolaget, Säljaren är ensam ägare till Aktierna och Aktierna är fria från pant, option och andra belastningar av vad slag det vara må. Inga aktiebrev har utfärdats för Aktierna.
 - 2) Bolaget äger inte några aktier eller andelar i bolag eller andra företag.
 - 3) Bolaget har bedrivit sin verksamhet enligt gällande lagstiftning och bolagsordningen samt har löpande fullgjort inbetalningar av skatter, avgifter och andra pålagor på förskrivet sätt.
 - 4) Säljaren har inte några krav gentemot Bolaget av vad slag de vara må. Genom överlåtelsen enligt detta aktieöverlåtelseavtal avstår Säljaren oåterkalleligen från rätt till återbetalning av medel från Bolaget enligt det villkorade aktieägartillskott om 1 mnkr som Säljaren tidigare utgett till Bolaget.
 - 5) Bolagets bokförings- och räkenskapsmaterial och övriga väsentliga bolagshandlingar har upprättats och förvaras i enlighet med tillämplig lag, författning och god redovisningssed.
 - 6) Bolaget är inte involverat i någon tvist, rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist och, såvitt Säljaren känner till, finns det inte heller anledning att befara att Bolaget kommer att bli det rörande förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen.
 - 7) Säljaren har inte undanhållit någon information avseende Bolaget som rimligen skulle ha varit av betydelse för en köpares bedömning av Bolaget.

4 Tillträde och betalning av köpeskillningen

- 4.1 Köparen ska tillträda Aktierna den dag då detta aktieöverlåtelseavtal har undertecknats av både Säljaren och Köparen (**Tillträdesdagen**), varvid äganderätten till Aktierna övergår på Köparen.
- 4.2 Köpeskillningen ska erläggas kontant senast tio (10) dagar efter Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på Säljarens konto i [ange bank] med clearingnummer [] och kontonummer [].

5 Övriga åtgärder på eller efter Tillträdesdagen

- 5.1 På eller snarast efter Tillträdesdagen ska parterna tillse att Köparen införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok.
- 5.2 På eller snarast efter Tillträdesdagen ska Köparen hålla bolagsstämma i Bolaget varvid ägardirektiv och ny bolagsordning antas och val av ny styrelse och lekmannarevisor anmäls samt eventuellt ny auktoriserad revisor utses, vilket Bolaget ska anmäla för registrering hos Bolagsverket snarast därefter.

Bilaga 3 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

Detta aktieöverlåtelseavtal undertecknas elektroniskt.

Örebro Universitet Holding AB

Region Örebro Innovation AB

Bolagsordning

Org. nr. 556705-8721

§ 1 Firma

Bolagets firma är Inkubera i Örebro AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Bolagets verksamhet och ändamål ska vara att stödja framväxten av fler innovativa företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Örebroregionen. Bolaget är en regional inkubator med idéflöde från såväl akademi, det offentliga och näringslivet. Bolaget ska bidra till att skapa nya innovativa och livskraftiga företag som på sikt kan växa i lönsamhet. Bolaget ska arbeta i en idé/innovations alla faser dvs från utveckling av idén/innovationen till kommersialisering samt även med att stötta bolag som har potential till extrem tillväxt. Bolaget ska även arbeta för att attrahera riskkapital. Bolaget har liksom övriga aktörer i systemet en mäklare funktion. Bolaget förväntas samverka såväl på en mellanregional nivå, Östra Mellansverige, som på relevanta nationella och internationella nivåer. Bolaget ska arbeta med idéer från akademi offentlig sektor och näringsliv som

- Är skalbara, dvs har potential att växa med ökad eller bibehållen vinst/tillväxt
- Har hög innovationshöjd
- Har hög tillväxtpotential
- Utgår från minst en engagerad och driven entreprenör

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina aktieägare.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av bolaget i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

§ 4 Underställningsplikt

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Regio Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Exempel på frågor som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är följande:

- ny eller ändrad verksamhetsinriktning,
- bildande av bolag eller andra företag samt förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i bolag eller andra företag,
- förvärv av fast egendom och övriga enskilda investeringar till ett värde överstigande 100 prisbasbelopp,
- överlåtelse av en betydande del av bolagets tillgångar eller verksamhet, fusion eller likvidation av bolaget.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 1 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

Högst 3 av ledamöterna och högst 3 av suppleanterna utses av regionfullmäktige i Region Örebro län.

Högst 1 av ledamöterna och högst 1 av suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Örebro kommun.

Högst 1 av ledamöterna och högst 1 av suppleanterna utses av Örebro Universitet Holding AB.

Eventuella övriga ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman.

Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till region- och kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med eller utan revisorssuppleant. Istället härför kan ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Revisorns och, i förekommande fall, revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

Regionfullmäktige i Region Örebro län utser lägst 1 och högst 2 lekmannarevisorer med eller utan lekmannarevisorssuppleanter, för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

§ 10 Kallelse

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

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (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 justerare.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och, revisorn och lekmannarevisorn.
- 10) Val av revisor i förekommande fall.

Bilaga 4 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Örebro län, kommunstyrelsen i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB äger 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 författningsreglerad sekretess.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

.....

Bilaga 5 till aktieägaravtal Region Örebro Innovation AB

Ägardirektiv för Inkubera i Örebro AB, org. nr. 556705-8721 (Bolaget)**1 Bakgrund och syfte**

- 1.1 Örebro län behöver skapa goda förutsättningar för innovation såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor i syfte att förbättra konkurrenskraft och välfärd. Bolaget, som bedriver en s.k. företagsinkubator, ägs av Region Örebro Innovation AB org. nr. 559412-6384 (**Moderbolaget**), som i sin tur ägs till 60 % av Region Örebro läns förvaltnings AB org.nr: 556740-4040, till 20 % av Örebro Rådhus AB, org.nr: 556005-0006 och till 20 % av Örebro Universitet Holding AB, org.nr: 556897-5360.

2 Bolagets verksamhet och ändamål

- 2.1 Föremålet för Bolagets verksamhet och dess ändamål anges i Bolagets bolagsordning. Som framgår av Bolagets bolagsordning är Bolagets ändamål följande:

Bolagets verksamhet ska stödja framväxten av fler innovativa företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Örebroregionen.

Bolaget är en regional inkubator med idéflöde från såväl akademi, det offentliga och näringslivet.

Bolaget ska bidra till att skapa nya innovativa och livskraftiga företag som på sikt kan växa i lönsamhet. Bolaget ska arbeta i en idé/innovations alla faser dvs från utveckling av idén/innovationen till kommersialisering samt även med att stötta bolag som har potential till extrem tillväxt. Bolaget ska även arbeta för att attrahera riskkapital.

Bolaget har liksom övriga aktörer i systemet en mäklande funktion. Bolaget förväntas samverka såväl på en mellanregional nivå, Östra Mellansverige, som på relevanta nationella och internationella nivåer.

Bolaget ska arbeta med idéer från akademi offentlig sektor och näringsliv som

- Är skalbara, dvs har potential att växa med ökad eller bibehållen vinst/tillväxt
- Har hög innovationshöjd
- Har hög tillväxtpotential
- Utgår från minst en engagerad och driven entreprenör

- 2.2 Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen och ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

3 Ägarstyrning

- 3.1 För Bolaget och dess verksamhet gäller, utöver vad som följer av lag och författning;

- bolagsordningen;
- detta ägardirektiv;
- eventuella tillkommande ägardirektiv som fastställs vid bolagsstämma;
- bolagets verksamhetsplan som årligen antas av Bolagets styrelse och läggs fram för Moderbolagets ledning; samt
- sådana policy- och andra styrdokument som antagits av regionfullmäktige i Region Örebro län och vilka angetts ska omfatta bolag i vilka regionen äger aktier (direkt eller indirekt).

4 Ekonomi

- 4.1 Bolaget ska ha god ekonomisk hushållning med ett årligt överskott på 2 % av Bolagets egna kapital. Bolaget finansieras i huvudsak genom driftsbidrag från Moderbolagets ägare och andra offentligt finansierade bidrag.
- 4.2 Bolaget ska samordna sin likviditetshantering i Region Örebro läns koncernkontosystem.

5 Kontroll och information

- 5.1 Bolaget ska fortlöpande hålla Moderbolaget och dess ägare informerad om Bolagets verksamhet och särskilt uppmärksamma Moderbolaget och dess ägare på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Bolaget erinras om att regionstyrelsen i Region Örebro län och kommunstyrelsen i Örebro kommun enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten i bolaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om den har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- 5.2 Bolaget ska årligen tillhandahålla det underlag som Moderbolaget och varje av Moderbolagets ägare begär för upprättande av den sammanställda redovisning som ska ingå i ägarnas årsredovisning och delårsrapporter samt för upprättande av ägarnas budget. Bolaget ska i samråd med Moderbolaget och dess ägare fastställa en skriftlig rutin för denna rapportering.
- 5.3 Bolagets styrelse ansvarar vidare för att fortlöpande till Moderbolaget och dess ägare inlämna:
- justerade protokoll från styrelsens sammanträden snarast efter protokollets justering,
 - delårsrapporter per 30/4 och 31/7, snarast efter behandling av styrelsen och senast 10 dagar efter rapportdatum. I dessa ska även anges de viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet,
 - budget och verksamhetsplan, senast under december månad det år som föregår det räkenskapsår som budgeten och verksamhetsplanen avser,
 - undertecknad årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport, enligt den tidplan Moderbolagets ägare tillhandahåller, samt

- övriga handlingar av vikt för Moderbolaget och dess ägare.

5.4 Bolaget ska tillsammans med årsredovisningen lämna en rapport angående måluppfyllelse/uppföljning av ägardirektivet.

5.5 Bolagets uppfyllande av informationsskyldighet enligt punkten 5 ska ske med iakttagande av författningsreglerad sekretess.

6 Underställningsplikt

6.1 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.

7 Privata utförare

7.1 Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet för utförande av privata utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över (se kommunallagen 10 kap 3 § p. 6).

8 Utlämnande av allmänna handlingar

8.1 Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

8.2 Servicenämnden i Region Örebro län ska vara arkivmyndighet i förhållande till Bolaget och ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Region Örebro Läns arkivreglemente.

8.3 Bolaget ska tillämpa den för Region Örebro län vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Detta ägardirektiv har beslutats av ägaren vid bolagsstämma i Bolaget den [datum].

