

Mellan **VATTENFALL AB**, org.nr. 556036-2138 nedan kallat Vattenfall, och Region Gotland, org.nr. 212000-0803, nedan kallat Regionen, har denna dag träffats följande

KONSORTIALAVTAL

1 BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

- 1.1 Gotlands Energi AB, kallas nedan Bolaget. Bolagets aktiekapital uppgår idag till 15 000 000 kronor, fördelat på 150 000 aktier á nominellt 100 kronor. Vattenfall innehar 112 500 aktier och Regionen 37 500 aktier.
- 1.2 Genom detta Avtal är parterna överens om att reglera sin samverkan i Bolaget.
- 1.3 Bolagsordningen för Bolaget skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 1 till detta Avtal.
- 1.4 Alla aktier skall ha samma rätt. Varje aktie har en (1) röst.
- 1.5 Bolaget skall ha sitt säte och huvudkontor i Gotlands län.
- 1.6 Bolaget skall direkt eller genom dotter- och intressebolag bedriva produktion, handel och distribution av energi samt tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som främjar, stödjer eller kompletterar energiverksamheten.

Bolaget skall vidare genom dotter- och intressebolag äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet.

Parterna är överens om att detta Avtal skall i tillämpliga delar gälla för Bolagets dotterbolag.

Bolagets verksamhet skall bedrivas i enlighet med av Bolagets styrelse fastställd affärsplan.

Affärsplanen skall vara föremål för löpande översyn och ändras på sätt styrelsen från tid till annan beslutar.

Parterna är införstådda med att dotterbolaget, Gotlands Elnät AB, endast får instrueras och styras genom budget och affärsplan med hänsyn till reglerna om unbundling i EU-direktiv och i ellagen och reglerna om unbundling skall iakttas av såväl moderbolaget som dotterbolaget.

Vid tillsättandet av styrelser och VD i Bolaget och dotterbolagen skall parterna följa vad som anges om unbundling (åtskillnad) i ellagen mellan elnätsverksamhet och produktion av el samt elhandel.

2 EKONOMISKA RIKTLINJER

2.1 Lönsamhet

Parterna är överens om att verksamheten i Bolaget samt i dotterbolagen skall med tillämpning av lagar, förordningar och föreskrifter bedrivas affärsmässigt och effektivt för att uppnå marknadsmässig lönsamhet.

2.2 Finansiering

- 2.2.1 Bolagets verksamhet skall finansieras i första hand genom eget kapital, internt tillförda medel och extern upplåning samt i andra hand genom delägarlån, aktieägartillskott eller ökning av aktiekapitalet.

Målet för Bolagets samt respektive dotterbolags soliditet (definierad som relation mellan eget kapital och balansomslutningen) bedöms och fastställs av Bolagets samt respektive dotterbolags styrelse med hänsyn till vilken utvecklingsfas och marknads/konjunkturfas som Bolaget samt respektive dotterbolag befinner sig i.

- 2.2.2 Parterna är beredda att bistå med finansieringen av Bolaget i förhållande till respektive parts innehav av aktier i Bolaget.

2.3 Utdelning

Parterna är överens om att den del av resultatet, som inte erfordras för att bibehålla eller uppnå avsedd kapitalstruktur skall delas ut till ägarna.

Parterna är vidare överens om att frågan om utdelning från Bolaget samt frågan om koncernbidrag från dotterbolag skall för varje verksamhetsår bli föremål för diskussion och överenskommelse mellan parterna.

Parterna är vidare införstådda med att verksamheten i dotterbolaget, Gotlands Elnät AB, står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen(Ei). Ei beslutar på förhand om en intäktsram för en 4 års period samt kommer att reglera vilken avkastning på dotterbolagets kapitalbas (anläggningar) som anses vara skälig och rimlig. Parterna är överens om att nu gällande och senare ny/ändrad lagstiftning för nyss nämnd verksamhet skall följas.

Kan parterna inte uppnå en överenskommelse i enlighet med andra stycket ska bestämmelsen i punkt 5 sista stycket tillämpas.

2.4 Nyemissioner

Vid nyemission skall part ha rätt att teckna nyemitterade aktier i proportion till sitt tidigare aktieinnehav. Motsvarande skall gälla vid utgivande av konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

3 **BOLAGETS STYRELSE OCH REVISORER**

- 3.1 Bolagets styrelse skall vid detta Avtals undertecknande bestå av sex (6) ledamöter och fyra (4) suppleanter. Vattenfall skall nominera fyra (4) ledamöter och två (2) suppleanter och Regionen skall nominera två (2) ledamöter och två (2) suppleanter. De sålunda nominerade ledamöterna och suppleanterna skall väljas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande skall utses bland de ledamöter som valts enligt förslag av Vattenfall och vice ordförande bland de ledamöter som valts enligt förslag av Regionen.

För respektive dotterbolag är parterna överens om att Vattenfall skall nominera tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter och Regionen skall nominera en (1) ledamot och en (1) suppleant. Styrelsens ordförande skall utses bland de ledamöter som valts enligt förslag av Vattenfall och vice ordförande skall vara den ledamot som valts enligt förslag av Regionen.

- 3.2 Till revisorer i Bolaget utses en auktoriserad revisor jämte suppleant. Parterna är överens om att Vattenfall som konsoliderar Bolaget skall avgöra vilket revisionsbolag som skall anlitas. Dessutom har Vattenfall rätt att utse en revisor jämte suppleant och Regionen har rätt att utse en revisor jämte suppleant.
- 3.3 Bolagets styrelse skall sammanträda på begäran av styrelsens ordförande eller på begäran av part. Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger om året, inkluderat i samband med beslut om budget och framläggande av årsbokslut.

Aktiebolagslagens regler gäller i övrigt beträffande kallelse till styrelsesammanträden, protokoll från sådana sammanträden, arbetsordning etc.

- 3.4 För Bolaget skall verkställande direktör utses. Styrelsen utser verkställande direktör på förslag av Vattenfall. Vattenfall lämnar förslag till styrelsen efter samråd med Regionen.

4 **FIRMATECKNINGSRÄTT**

Bolagets firma skall, förutom av styrelsen, tecknas av styrelsens ledamöter minst två i förening på sätt styrelsen beslutar.

Verkställande direktören tecknar Bolagets firma enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen.

5 BESLUT

Följande väsentliga beslut i Bolaget fordrar enighet mellan de närvarande styrelseledamöterna respektive aktieägarna oavsett om de behandlas i styrelse eller på bolagsstämma:

- a) ändring av Bolagets bolagsordning;
- b) ändring av Bolagets aktiekapital samt nyemission av vad slag det vara må;
- c) ändring av föremålet eller huvudinriktningen för Bolagets verksamhet;
- d) fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition över Bolagets resultat;
- e) avtal mellan Bolaget och part eller bolag inom parts koncern, utöver sådana som faller inom Bolagets löpande verksamhet och är av mindre betydelse;
- f) utseende och entledigande av VD i Bolaget;
- g) överföring av verksamhet från Bolaget till hel- eller delägt dotterbolag.
- h) fastställande av fjärrvärmepris
- i) bedrivande av verksamhet i hel- eller delägt dotterbolag och/eller intressebolag.

Om parterna inte kan uppnå enhällighet vad gäller ovan i denna punkt 5 angivna frågor skall frågan behandlas vid en andra bolagsstämma eller ett andra styrelsemöte som då skall äga rum med sådant mellanrum att frågan kan hinna diskuteras inom respektive parts organisation och mellan företrädare för parterna. Vid sådan andra bolagsstämma eller sådant andra styrelsemöte fordras inte enighet enligt denna punkt 5.

6 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I BOLAGET

Överlåtelse av aktie till ny ägare får inte äga rum förrän aktien erbjudits övriga aktieägare. Utövas inte förköpsrätten inom tre månader eller avstår den förköpsberättigade dessförinnan från sin förköpsrätt, skall hinder inte anses föreligga mot att låta aktien övergå i annans ägo varvid bolagsordningens bestämmelser om hembudsskyldighet likväl skall gälla.

Vad i föregående stycke har angetts om överlåtelse av aktie gäller inte om Vattenfall eller Regionen överlåter sitt aktieinnehav i Bolaget till av Vattenfall eller Regionen helägt dotterbolag eller om överlåtelse sker vidare till annat helägt dotterbolag eller om överlåtelse sker tillbaka till tidigare ägare eller till Vattenfall eller Regionen. Vid sådan överlåtelse skall inte heller hembuds- och lösningsreglerna i § 12 i Bolagsordningen tillämpas.

Part som överlåter aktie skall tillse att förvärvaren genom skriftligt påtecknande inträder som part i detta Avtal.

7 POLICIES, RIKTLINJER MM

- 7.1 Med de begränsningar som kan följa av aktiebolagslagen, bolagsordning och detta Avtal och med vederbörlig hänsyn till Regionens intresse som minoritetsdelägare, skall Bolaget och styrelsen vid varje bolagsstämma besluta om tillämpning av policies, instruktioner och riktlinjer som från tid till annan gäller för Vattenfallkoncernen.
- 7.2 Parterna är vidare överens om att Bolaget skall tillämpa Vattenfalls redovisningsprinciper. Bolagets redovisning skall även kunna tillgodose Kommunens behov av uppgifter till Kommunens årsredovisning.

8 VARUMÄRKE

Parterna är ense om att Bolagets varumärke skall utgöras av ordet "GEAB" följt av Vattenfalls figurmärke i enlighet med Vattenfalls instruktion F1241, Legal handling of trademarks, company names and domain names. Parterna är vidare ense om att Bolagets domänadress skall vara www.gotlandsenergi.se.

Ovannämnda varumärke och domännamn skall ägas av Vattenfall, som även svarar för registreringsåtgärder, bevakning mot intrång och motsvarande. Den närmare regleringen beträffande Bolagets nyttjande av varumärket och domännamnet skall framgå av licensavtal som ingås mellan Vattenfall och Bolaget. Bolaget har även rätt att använda annat varumärke eller domännamn, om sådant nyttjande står i överensstämmelse med Vattenfallkoncernens policies, instruktioner bl a ovan nämnda och riktlinjer, eller efter särskilt beslut av parterna.

9 OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH SEKRETESS

- 9.1 Regionen accepterar, efter önskemål från Vattenfall, att offentlighetsprincipen inte skall gälla i Bolaget.
- 9.2 Parterna och Bolaget förbinder sig att inte sprida eller utnyttja information om Bolagets verksamhet på annat sätt eller för annat ändamål än som överenskommits mellan parterna och/eller Bolaget. Motsvarande gäller beträffande information från Bolaget eller den andra parten som dessa betecknat som konfidentiell.

Detta åtagande skall inte gälla

- a) information som är eller blivit allmänt känd genom publicering eller användning; eller
- b) information som var i mottagande parts besittning redan innan informationen avslöjades för den mottagande parten av den lämnande parten; eller
- c) information som vid senare tidpunkt lagligen förvärvats av den mottagande parten oberoende av den lämnande parten; eller
- d) information som part ålagts att uppge på grund av lagakraftvunnet beslut meddelat av domstol eller myndighet eller som part är skyldig att lämna till aktiebörs.
- e) för det fall utlämnande av handlingar skall ske enligt reglerna i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och Sekretesslagen.

10 TILLÄMPNING AV AVTALET

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma, styrelsemöte och i övrigt tillse att bestämmelserna i detta Avtal verkställs och fullföljs.

11 FÖRETRÄDE KONSORTIALAVTAL - BOLAGSORDNING

Mellan parterna gäller detta Avtal före bolagsordningen.

12 VILLKOR FÖR DETTA AVTALS GILTIGHET

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet att det i sin helhet godkänns av Vattenfalls styrelse och regionfullmäktige i Region Gotland genom lagakraftvunnet beslut eller efter regionfullmäktiges beslut om bemyndigande till regionstyrelsen, regionstyrelsens lagakraftvunna beslut.

13 AVTALSTID

Detta Avtal gäller från undertecknandet till och med 2019-12-31 och förlängs därefter med fem (5) år i sänder om det inte sägs upp till upphörande senast ett (1) år före avtalstidens utgång. Uppsägning skall ske skriftligen. Parternas avsikt är att detta Avtal skall gälla så länge som part äger aktier i Bolaget.

14 FÖRTIDA UPPSÄGNING

Detta Avtal kan upphöra i förtid endast om

- a) parterna enats om Avtalets upphörande;
- b) part bryter mot bestämmelse i detta Avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den andra parten samt den första parten inte vidtar rättelse inom 60 dagar efter det att den parten mottagit skriftlig begäran därom; eller
- c) part inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller annars kommer på obestånd.

I de fall som avses under b) ovan äger den part som anmodat den andra parten vidtaga rättelse uppsäga Avtalet. Uppsägning på grund av omständigheter som nämns under b) ovan skall ske senast sex (6) månader efter det att den uppsägningsberättigade parten erhöll kännedom om avtalsbrottet och Avtalet skall uppsägas till tidpunkt, som inte understiger en (1) månad från det att den andra parten erhöll del av uppsägningen.

I fall som avses under c) ovan äger sådan part, som inte kommit på obestånd, rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

Om Avtalet uppsägs enligt b) eller c) och Avtalet därefter upphör att gälla mot uppsagd part, har uppsägande part rätt att efter eget val antingen kräva att den part som förorsakat uppsägningen erbjuder sina samtliga aktier i Bolaget till förköp eller kräva att den part som förorsakat uppsägningen förvärvar uppsägande parts samtliga aktier. I båda fallen skall värdet på aktierna motsvara aktiernas verkliga värde.

Uppsägning enligt ovan skall ske skriftligen.

15 AKTIEBREVEN SOM SÄKERHET

Utan den andra partens föregående skriftliga medgivande förbinder sig envar part att så länge detta Avtal gäller, inte pantförskriva sina aktier i Bolaget eller vidta annan åtgärd som kan förhindra den andra parten att utnyttja sin förköpsrätt eller hembudsrätt.

16 CESSION

Med undantag för vad som föreskrivits i punkt 6 får rättigheterna och skyldigheterna enligt detta Avtal inte överlätas av någon av parterna utan att den andra parten dessförinnan lämnat sitt skriftliga godkännande.

17 ÖVRIGT

- 17.1 Överenskommelser om ändringar i och tillägg till detta Avtal skall ske skriftligen genom tilläggsavtal, vederbörligen undertecknat av parterna.
- 17.2 Detta Avtal med därtill hörande bilagor utgör en uttömmande reglering av parternas överenskommelse rörande samarbetet mellan parterna i Bolaget och ersätter därmed alla tidigare avtal, överenskommelser och korrespondens i saken.

18 TVIST

Twist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal eller därur härflytande rättsförhållande skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars skiljedomsinstitut. Platsen för skiljedomsförfarandet skall vara Stockholm. Skiljeförfarandet skall äga rum på svenska.

Svensk lag skall vara tillämplig på detta Avtal.

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit vardera ett.

Visby den 12 december 2014

VATTENFALL AB

REGION GOTLAND

(publ)

 Jörgen Espelund

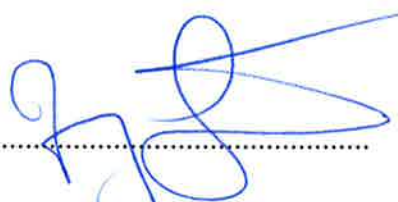
 Annika Viklund
 VD, Vattenfall Eldistribution AB

 Åke Sörensson

Gotlands Energi AB förbinder sig att i tillämpliga delar efterkomma detta Avtal, varvid punkt 18 skall tillämpas även vid tvist mellan part och Bolaget.

Visby den 12 december 2014

GOTLANDS ENERGI AB


 Jenny Larsson