

# INSTRUKTION TILL ÄGARRÅDET I AB TRANSITIO

## 1. Bakgrund

- 1.1 Ägarnas formella inflytande kan endast utövas på bolagsstämman. ~~I syfte att öka informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, org.nr. 556033-1984 ("Bolaget") har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet/aktieägaravtalet för Bolaget som har antagits på bolagsstämman ("Ägardirektivet"). Ägarrådet skall även utse vissa medlemmar till valberedningen. För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med AB Transitio, org.nr. 556033-1984 ("Bolaget") har ett ägarråd inrättats. Ägarrådets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion. Instruktionen är en bilaga till aktieägaravtalet.~~

## 2. Ägarrådets sammansättning

- 2.1 Ägarrådet ska bestå av sju (7) ledamöter som är förtroendevalda. De aktieägare som tillhör den grupp om sju (7) aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang borgensåtagande i Bolaget nominerar var sin ledamot. Ledamöterna representerar ägarfunktionen hos ägarna.
- 2.2 Om ledamöterna i punkten 2.1 ovan innebär en stor geografisk koncentration har valberedningen möjlighet att föreslå att upp till två (2) förtroendevalda från andra delar av landet ska adjungeras till ägarrådet. Bolagsstämman beslutar om adjungeringen. För det fall bolagsstämman beslutar om adjungering gäller denna instruktion även för de adjungerade ledamöterna.
- 2.3 Ägarrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
- 2.4 Ägarrådets ledamöter bör även representera sin respektive ägare vid bolagsstämman i Bolaget.

## 3. Ägarrådets uppgifter

- 3.1 För att utöva ägarnas uppsiktsplikt, inflytande och kommunikation med Bolaget har ett ägarråd inrättats. Ägarrådet har som ~~huvud~~ uppgift att hålla sig ~~väl~~-informerat om Bolagets utveckling. Enligt Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning ~~och~~ styrelse minst två gånger per år.
- 3.2 Ägarrådet ansvarar för att dessa träffar kommer till stånd. Vid dessa möten med ägarrådet ska Bolaget redovisa hur verksamhet och ekonomi utvecklats. Vid mötena ska protokoll upprättas, som ska tillställas alla ägare. Bolagets styrelse ska samråda med Ägarrådet om fråga som uppkommit är av större vikt, som kräver ställningstagande från samtliga fullmäktigeförsamlingar. Ägarrådet har att tillsammans med Bolaget verka för att frågor av större vikt som kräver fullmäktiges eller annat högsta beslutande organs ställningstagande bereds i syfte att undvika att delägarna kommer till skilda ställningstaganden. Ägarrådet ska även tillse att frågor som de

finner bör behandlas i Bolagets styrelse anmäls till styrelsen eller VD. Bolagets styrelse ska vidare samråda med Ägarrådet avseende rekrytering<sup>1</sup>, avveckling och anställningsvillkor för VD. ~~Styrelsens instruktion till VD ska godkännas skriftligen av ägarrådet. Arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör ska godkännas av Ägarrådet.~~

3.3 Vid behov får Ägarrådet kalla till ägarmöte där samtliga ägare bjuds in. Syftet är att i ett bredare forum diskutera strategiska frågor eller andra frågor som Ägarrådet finner lämpliga.

~~3.2~~3.4 Ägarrådet ska bereda ägardirektivet som antas på Bolagets årsstämma.

## **4. Valberedning**

4.1 Ägarrådet ska utse tre (3) ledamöter till valberedningen vars närmare uppgifter och sammansättning anges i Instruktion för valberedning.