

## Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen  
Allmänna byrån, F1

Beslutande  
Minister  
Roger Höglund

Föredragande  
Finanschef  
Conny Nyholm

Justerat  
Omedelbart

---

### Nr 58

Fullmakt att underteckna aktieägaravtal för Åda Ab  
ÅLR 2023/9596

#### Beslut

Beslutade att godkänna aktieägaravtalet för Åda Ab **enligt bilaga 1, F123E47** och ge byråchef Runa Tufvesson fullmakt att underteckna aktieägaravtalet för landskapsregeringens räkning.

---

## AKTIEÄGARAVTAL

### 1. PARTER

1.1	Landskapet Åland företrädd av Ålands landskapsregering (ÅLR)
1.2	Mariehamns stad
1.3	Brändö kommun
1.4	Eckerö kommun
1.5	Finströms kommun
1.6	Föglö kommun
1.7	Geta kommun
1.8	Hammarlands kommun
1.9	Jomala kommun
1.10	Kumlinge kommun
1.11	Kökars kommun
1.12	Lemlands kommun
1.13	Lumparlands kommun
1.14	Saltviks kommun
1.15	Sottunga kommun
1.16	Sunds kommun
1.17	Vårdö kommun
1.18	Norra Ålands utbildningsdistrikt k.f.
1.19	Oasen boende- och vårdcenter k.f.
1.20	Kommunalförbundet för Södra Ålands utbildningsdistrikt
1.21	Ålands kommunförbund
1.22	Kommunalförbundet för Ålands miljöservice, och
1.23	Kommunernas socialtjänst k.f.

Parterna 1.1 – 1.23 benämns nedan ”**Aktieägarna**” eller ”Parterna” och skilt för sig även ”**Aktieägare**” eller ”Part”.

### 2. BAKGRUND OCH SYFTE

Aktieägarna äger vid tidpunkten för detta Avtal tillsammans 100 % av aktierna i Åda Ab (”**Bolaget**”). Aktierna är fördelade på sätt som framgår av Bilaga 1.

Detta avtal ersätter ursprungligt aktieägaravtal som ingåtts den 8 december 2014 jämte tillägg och bilagor till sagda avtal.

Avtalet har, liksom tidigare avtal, ingåtts för att komma överens om ett långsiktigt samägande och drivande av Bolaget och för att avtala om rättigheter och skyldigheter i samband med överlåtelse av aktier, styrelsens sammansättning samt ramarna för beslutsfattandet i styrelsen och på bolagsstämman.

Avsikten med detta avtal är även att reglera att Bolaget ska fungera som en i lagen (1397/2016) om offentlig upphandling och

koncession angiven anknuten enhet i förhållande till samtliga sina aktieägare vid tillhandahållandet av IT-relaterade tjänster som aktieägarna behöver för att tillgodose sina lagstadgade skyldigheter.

Utöver ovan nämnda syften är målsättningen med Avtalet att i möjligaste mån uppnå de rekommendationer om ägandet av Bolaget och koncentration av Bolagets tjänsteutbud och prissättning av tjänster som Arbetsgruppen för Ådas uppdrag kommit fram till i sin Slutrapport Ådas uppdrag den 16 juli 2021.

### **3. BOLAGETS VERKSAMHET**

Parterna ska verka för att främja Bolagets ändamål och verksamhet såsom den är angiven i Bolagets bolagsordning.

Parternas gemensamma målsättningar med Bolagets verksamhet är att verksamheten ska fungera affärsmässigt och som en anknuten enhet till aktieägarna.

Parterna är överens om att beställarna av Bolagets tjänster själva ansvarar för att ta fram och driva den strategiska utvecklingen av beställarnas egna IT-verksamheter. Bolaget kan och ska, genom erbjudandet av sina tjänster, fungera som ett stöd för denna utveckling.

Parterna är eniga om att förverkligandet av de uttalade målsättningarna kräver följande:

- a) Bolagets tjänster erbjuds endast till aktieägare.

Bolaget kan under en begränsad tidsperiod, i syfte att smidigt avsluta avtalsrelationerna, fortsätta att utföra tjänster till aktieägare som sålt sina aktier i Bolaget. På liknande sätt gäller att Bolaget kan utföra tjänster till offentligrättsliga organ som fattat beslut om att bli aktieägare.

Med offentligrättsligt organ avses i detta aktieägaravtal en juridisk person som inrättats för att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte har industriell eller kommersiell karaktär och som antingen finansieras av landskapet Åland och/eller en åländsk kommun, eller vars ledning står under kontroll av landskapet Åland och/eller åländsk kommun, eller vars medlemmar i styrelse- eller kontrollorgan utses till mer än hälften av landskapet Åland och/eller en åländsk kommun.

Innan tjänster erbjuds till part som inte är aktieägare bör Bolaget noggrant utreda att erbjudandet inte bryter mot de omsättnings- och beloppsbegränsningar som fastställs för en anknuten enhet i vid var tidpunkt tillämplig lag om offentlig upphandling och koncession.

- b) Bolaget erbjuder standardiserade tjänster. Avvikelse från huvudprincipen med standardiserade tjänster kan göras ifall omständigheterna motiverar det. Det är Bolaget som avgör om avvikelser är motiverade.

Bolaget ska använda en beställarmodell som tillämpas i förhållande till samtliga kunder. Det är Bolaget som äger ansvaret för beställarmodellen.

Bolaget ska regelbundet se över sitt tjänsteutbud och kan på affärsekonomisk grund avstå från att utföra tjänster som faller utanför det standardiserade tjänsteutbudet.

- c) Aktieägarna bör i första hand anlita Bolaget framom andra Bolag för att köpa sådana tjänster som Bolaget erbjuder som standardiserade tjänster.

Parterna ska efter undertecknandet av Avtalet utan onödigt dröjsmål börja tillämpa punkt b och c.

#### **4. FINANSIERING**

Bolaget är inte vinstdrivande. Bolagets verksamhet finansieras främst genom grundavgift och försäljning till sina kunder

Prissättningen ska regelbundet utvärderas och uppdateras av Bolaget. Det är Bolagets styrelse som ansvarar för prissättningen.

Gällande direktiv från bolagsstämman den 21 juni 2023 till styrelsen är att:

- Styrelsen implementerar en ny prismodell med ökat fokus på kostnadstäckning genom försäljning av tjänster senast från och med den 1 januari 2027
- Styrelsen snarast gör nödvändiga uppdateringar av nuvarande prismodell och prisnivåer för att stärka bolagets ekonomiska situation tills den nya prismodellen är implementerad
- Prissättningen bör vara volymbaserad och grundavgiften så förutsägbar och transparent som möjligt i enlighet med den s.k. ägar rapporten om Ådas uppdrag (2021-07-16).

#### **5. ÄGARSTRUKTUR OCH ÄGANDE**

##### **5.1. Förutsättningar för ägande**

Endast Landskapet Åland, en kommun inom landskapet samt offentlighetsorgan, såsom de definierats ovan under punkt 3, kan vara Aktieägare i Bolaget. Bolaget kan äga egna aktier.

## 5.2. Utträdande ur Bolaget

Parterna är eniga om att en Aktieägare som inte längre uppfyller i punkt 5.1. nämnda förutsättning eller väljer att utträda ur Bolaget förbinder sig att överlåta sina aktier till Landskapet Åland, eller någon av ÅLR utsedd part och avsluta samtliga avtal man har med eller genom Bolaget.

Den utträdande Aktieägaren ska ingå ett köpeavtal med Landskapet Åland, eller någon av ÅLR utsedd motpart, avseende aktieinnehavet i Bolaget samt upprätta en exitplan med Bolaget över avslutandet av de avtal den utträdande Aktieägaren har med eller genom Bolaget. Landskapet Ålands övertagande av aktier förutsätter att budgetmedel finns upptagna.

Priset för aktierna, som överlåtes till Landskapet Åland, eller till av ÅLR utsedd motpart, ska motsvara det inlösenpris för aktierna som beskrivs i bolagsordningen.

Bolaget ska utan dröjsmål meddela om aktieägarens önskemål om utträde till övriga aktieägare.

Tiden under vilken avtalen med Bolaget avslutas kallas ”**Utfasningsperiod**”. Utfasningsperioden börjar i samband med att aktieägaren meddelar till Bolaget sitt önskemål att utträda ur Bolaget. Utfasningsperioden är avslutad när Bolaget och den utträdande parten inte längre har några affärsavtal.

Under Utfasningsperioden, fram till tidpunkten för överlåtelsen av den utträdande Aktieägarens innehav i Bolaget, fungerar den utträdande Aktieägaren som en s.k. **Passiv aktieägare**. En Passiv aktieägare förbinder sig att under sitt kvarvarande ägandeskap (i) inte utnyttja sin rösträtt i bolaget och (ii) inte utnyttja sin inlösenrätt.

Bolaget ska inte ingå några nya avtal om tjänster med Passiva aktieägare.

## 5.3. Ny aktieägare

Om ett offentligrättsligt organ är berett att uppfylla kraven på ett aktieägarskap i Bolaget är Parterna eniga om att medverka till (i) en försäljning av befintliga aktier från en Aktieägare som önskar minska sitt aktieinnehav eller utträda, alternativt (ii) en riktad nyemission till det intresserade offentligrättsliga organet.

För att undvika utspädning av ägandet vid emission ska befintliga Aktieägare, med undantag för eventuella Passiva aktieägare, erbjudas möjlighet att teckna nya aktier Bolaget, i relation till sitt innehav, för samma teckningspris som den kommande aktieägaren.

En riktad nyemission kan också gälla endast enskild aktieägare.

#### 5.4. Ägarstruktur

Aktieägarna och fördelningen av ägandet vid tidpunkten för under-tecknandet av detta avtal framgår av Bilaga 1 och den vid var tidpunkt gällande aktieägarförteckningen.

### 6. FÖRVALTNING OCH BESLUTFATTANDE

#### 6.1. Rösträtt

Aktieägarna ska under detta avtals giltighetstid i alla hänseenden utöva sin rösträtt så, att bestämmelserna i detta avtal efterlevs och kan verkställas.

Passiva aktieägare förbinder sig att inte, under den tid man under Utfasningsperioden kvarstår som aktieägare, utnyttja sin rösträtt i Bolaget.

#### 6.2. Valberedning

Bolagsstämman ska varje år utse en valberedning i enlighet med de instruktioner som bolagsstämman fastslagit.

Passiva aktieägare har inte rätt att delta i nomineringen av medlemmar till valberedningen och förbinder sig att inte själva nominera någon.

Såvida av valberedningen nominerad styrelseledamot inte längre står till förfogande, har valberedningen rätt att nominera en ny ledamot i dennes ställe, varvid fyllnadsval ska förrättas.

#### 6.3. Styrelsens sammansättning m.m.

Valberedningen ansvarar för framtagandet av nomineringar till styrelsemedlemmar till bolagsstämman, i enlighet med vid varje tidpunkt gällande anvisningar för valberedningen fastslagna av bolagsstämman.

Om valberedningen av någon orsak inte nominerar styrelsemedlemmar till stämman ska styrelsemedlemmarna nomineras på följande sätt

- Ålands landskapsregering har rätt att nominera 4/6 av ledamöterna.
- Mariehamns stad har rätt att nominera 1/6 av ledamöterna
- Övriga aktieägare har rätt att gemensamt nominera 1/6 av ledamöterna.

I det fall Mariehamns stad blir Passiv aktieägare och frånträder avtalet ska stadens rätt att nominera ledamot övergå till de övriga aktieägarna.

Aktieägarna ska vid nomineringen utgå från det kompetensbehov som Bolaget har. De nominerade styrelseledamöterna bör således inom sig ha kunskap inom IT, informationssäkerhet, upphandling och annan offentlig förvaltning, affärsjuridik, ekonomi, HR, kundrelationer eller något annat för Bolagets verksamhet viktigt kunskapsområde.

En av Ålands landskapsregering nominerad och av bolagsstämman antagen styrelseledamot ska väljas till styrelsens ordförande.

Såvida av Aktieägare nominerad styrelseledamot inte längre står till förfogande, har sådan Aktieägare rätt att nominera en ny ledamot i dennes ställe, varvid fyllnadsval ska förrättas.

Ålands landskapsregering har rätt att nominera eventuell ersättare.

Passiva aktieägare har inte rätt att delta i nomineringen av ledamöter och förbinder sig att inte själva nominera någon.

#### **6.4. Godkännande i vissa frågor**

Följande beslut ska alltid fattas av bolagsstämman:

- a) beslut om upptagande av lån utöver fastställd budget samt väsentliga ändringar av lånevillkor,
- b) ställande av pant, borgen eller annan säkerhet,
- c) beslut om ändrad eller utökad verksamhetsinriktning,
- d) beslut om ändring av bolagsordning
- e) försäljning av Bolagets affärsverksamhet eller del därav.

Väsentlig ändring av inriktning<sup>1</sup> av Bolagets verksamhet enligt Bolagsordningen kräver att stämman är enig. Beslut om ändring av instruktioner till valberedningen kräver kvalificerad majoritet.

#### **6.5. Information till aktieägare**

Bolaget ska fortlöpande informera Aktieägarna om Bolagets verksamhet. Bolaget ska till aktieägarna redovisa sitt resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12 och samtidigt informera Aktieägarna om väsentliga omständigheter som påverkar Bolagets verksamhet.

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska hålla regelbundna ägarforum, med företrädare för Aktieägarna minst en gång per år utöver Bolagsstämman, för att diskutera för Bolaget angelägna

---

<sup>1</sup> Med väsentlig ändring av inriktning avses exempelvis byte av bransch eller beslut att bli ett vinstdrivande bolag.

strategifrågor och särskilt viktiga beslut, för att inhämta aktieägarnas synpunkter.

## **7. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER**

### **7.1. Allmänt**

Det är Aktieägarnas avsikt att eventuell försäljning eller annan överlåtelse av aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, inklusive teckningsrätter (benämns nedan tillsammans **”Aktier”**) sker på ett kontrollerat och planerat sätt och i samförstånd mellan Aktieägarna.

Aktieägarna förbinder sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta Aktier utan att följa villkoren i detta avtal.

Aktieägarna förbinder sig att vid en eventuell försäljning tillse att en ny aktieägare tillträder detta Avtal.

Pantsättning av Aktier kan ske endast efter att skriftligt samtycke från övriga Parter inhämtats.

### **7.2. Samtycke vid överlåtelse**

Parterna är överens om att styrelsen kan endast bevilja samtycke till överlåtelser av aktier som sker till befintliga aktieägare eller utomstående tredje parter som är offentligrättsliga organ och som förbinder sig att tillträda detta Avtal.

Den Aktieägare som avser att sälja sitt innehav i Bolaget är ansvarig för att informera den eventuella köparen om förköpsrätten och kraven för erhållande av samtycke och tillträdande av Avtal.

## **8. MEDDELANDEN**

Samtliga meddelanden ska sändas till den adress Parterna angivit i Bolagets vid var tid gällande aktieägarförteckning.

Meddelanden till Bolaget ska sändas till verkställande direktör.

## **9. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG**

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen upprättade och undertecknade av Parterna.

## **10. AVTALSTID**

Detta avtal träder i kraft för en Part när Parten undertecknat Avtalet och ska förbli i kraft för en Aktieägare så länge Aktieägaren är aktieägare i Bolaget. En eventuell överlåtelse av Aktier i Bolaget i strid med detta avtal medför dock inte att Part befrias från sina skyldigheter enligt detta Avtal.



## 11. TVISTER

Meningsskiljaktigheter i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol och av Ålands tingsrätt i första instans.

Detta avtal undertecknas elektroniskt av Parterna och distribuerats elektroniskt till dem.

Landskapet Åland företrädd av Ålands landskapsregering	Mariehamns stad
Brändö kommun	Eckerö kommun
Finströms kommun	Föglö kommun
Geta kommun	Hammarlands kommun
Jomala kommun	Kumlinge kommun
Kökars kommun	Lemlands kommun
Lumparlands kommun	Saltviks kommun
Sottunga kommun	Sunds kommun
Vårdö kommun	Ålands Kommunförbund
Norra Ålands utbildningsdistrikt k.f.	Kommunalförbundet för Södra Ålands utbildningsdistrikt
Kommunernas socialtjänst k.f.	Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Kommunalförbundet för Ålands miljö- service	

Bilagor:

1. Ägarstrukturen för Bolaget per den 01.12.2023

Bilaga 1 Ägarstrukturen för Bolaget per den 1.12.2023

<b>Ägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>%-fördelning</b>	<b>Summa</b>
Landskapet Åland	500	50,0 %	10 000,00
Mariehamns stad	250	25,0 %	6 250,00
Brändö	8	0,8 %	200,00
Eckerö	11	1,1 %	275,00
Finström	26	2,6 %	650,00
Föglö	10	1,0 %	250,00
Geta	6	0,6 %	150,00
Hammarland	14	1,4 %	350,00
Jomala	32	3,2 %	800,00
Kumlinge	6	0,6 %	150,00
Kökar	6	0,6 %	150,00
Lemland	20	2,0 %	500,00
Lumparland	4	0,4 %	100,00
Saltvik	21	2,1 %	525,00
Sottunga	2	0,2 %	50,00
Sund	12	1,2 %	300,00
Vårdö	6	0,6 %	150,00
Norra Ålands utbildningsdistrikt	9	0,9 %	225,00
Oasen boende- och vårdcenter (tidigare De Gamlas Hem)	14	1,4 %	350,00
Södra Ålands utbildningsdistrikt	18	1,8 %	450,00
Ålands kommunförbund	1	0,1 %	25,00
Ålands miljöservice	1	0,1 %	25,00
Kommunernas socialtjänst k.f. (tidigare Ålands Omsorgsförbund)	23	2,3 %	575,00
	<b>250</b>	<b>25,0 %</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Totalt</b>	<b>1000</b>		
Aktiekapital (del av LR:s aktieteckning på totalt 12 500,00)			<b>2 500,00</b>
Inbetalt fritt eget kapital LR			1 409 500,00

## Bilaga 1 Ägarstrukturen för Bolaget per den 1.12.2023

Ägare	Antal aktier	%-fördelning
Landskapet Åland	500	50,0 %
Mariehamns stad	250	25,0 %
Brändö	8	0,8 %
Eckerö	11	1,1 %
Finström	26	2,6 %
Föglö	10	1,0 %
Geta	6	0,6 %
Hammarland	14	1,4 %
Jomala	32	3,2 %
Kumlinge	6	0,6 %
Kökar	6	0,6 %
Lemland	20	2,0 %
Lumparland	4	0,4 %
Saltvik	21	2,1 %
Sottunga	2	0,2 %
Sund	12	1,2 %
Vårdö	6	0,6 %
Norra Ålands utbildningsdistrikt	9	0,9 %
Oasen boende- och vårdcenter (tidigare De Gamlas Hem)	14	1,4 %
Södra Ålands utbildningsdistrikt	18	1,8 %
Ålands kommunförbund	1	0,1 %
Ålands miljöservice	1	0,1 %
Kommunernas socialtjänst k.f. (tidigare Ålands Omsorgsförbund)	23	2,3 %
	<b>250</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Totalt</b>	<b>1000</b>	