

## **Beslut avseende nytt aktieägaravtal samt ny bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB**

Sedan ett drygt år har arbetet med att revidera Mälarenergi Elnäts aktieägaravtal samt bolagsordning pågått, vilket styrelsen för Mälarenergi AB som huvudägare löpande informerats om. Samtliga ägare är eniga om behovet av översyn och revidering, detta protokollfördes och signerades av samtliga ägare under 2022. Bakgrunden var bland annat behov av att förtydliga roller och mandat, elnätsmarknadens utveckling samt att nuvarande aktieägaravtal innehåller obsoleta paragrafer om t ex förlagslån.

Arbetet fördjupades under hösten och vintern 2022/2023 genom att en arbetsgrupp med tjänstepersoner från respektive ägare tillsattes. Det är denna arbetsgrupp som arbetet fram förslaget, det pågående arbetet diskuterades och förankrades även på ägarmöten den 12 april samt den 8 juni. Förändring av avtal och bolagsordning kräver samtliga ägares godkännande och kommer att fastslås genom stämmobeslut.

Exempel på förändringar:

- Borttagande av skrivelser om förlagslånen och till det relaterade texter
- Borttagande av skrivning om likabehandlingsprincip vid nyttjande av kommunal mark
- Uppdatering av fördelning av aktieposter, hämtat från bilaga som behandlade lösen av förlagslånen
- Utökad skrivning om ägarsamråd
- Styrelsens numerär och sammansättning avseende ledamöter från Västerås, från 5 ledamöter till 3-5
- Fördelning av mandat avseende styrelsen respektive stämma, samt majoritetsregler kopplat till beslut
- Förtydligande avseende värdering vid försäljning av aktieposter, marknadsvärdering ska gälla
- Arvode till ledamöter ska ske enligt Västerås stads principer
- Principer för inträde av eventuell ny delägare (kommunalt elnätsbolag)
- Tillägg om påverkan av och förhållande till lagstiftning inom säkerhetsområdet
- Avtalstiden kortas från 5 år till 3 år, med automatisk förlängning

**Styrelsen för Mälarenergi AB föreslås besluta enligt nedan:**

- a t t** styrelsen ställer sig bakom förslag till nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning enligt bilaga 6\_2 respektive 6\_4
- a t t** uppdra till VD som ägarombud att på bolagstämma för Mälarenergi Elnät AB rösta för att ersätta befintligt aktieägaravtal samt befintlig bolagsordning med nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning enligt bilaga 6\_2 respektive 6\_4
- a t t** ovanstående beslut är villkorat av att samtliga ägare står bakom förslag på nytt aktieägaravtal samt ny bolagsordning

Bilaga 6\_2: förslag på nytt aktieägaravtal

Bilaga 6\_4: förslag på ny bolagsordning



**BOLAG**  
Mälarenergi AB

**ÄGARE**

**AVDELNING**  
VD Stab

**UTFÄRDARE**  
[Författare]

**VERSIONSDATUM**

**BILAGA**  
EXEMPEL

EXEMPEL