

Åda Ab aktieägarmöte måndag 30.09.2023 (via Teams)

Deltagare:

Roger Höglund, Ålands landskapsregering
Runa Tufvesson, Ålands landskapsregering
Jani Sjölund, Ålands landskapsregering
Christian Jansson, Åda Ab
Charlotta Sandell, Widman & Co
Anette Korpi, Åda Ab
Magnus Sandberg, Finströms kommun
Evelina Grandell, Mariehamns stad
Mathias Johansson, Saltviks kommun
Lena Sandqvist, Hammarlands kommun
Kurt Karlsson, Hammarlands kommun
Andreas Johansson, Sunds kommun
Arne Selander, Mariehamns stad
Marika Blomqvist, Kumlinge kommun
Kennet Lundström, Sottunga kommun
Minna Hellström, Ålands kommunförbund
Christian Dreyer, Jomala kommun
Emma Dahlén, Mariehamns stad
Niclas Karlsson, Kökar kommun
Seija Säike, Norra Ålands utbildningsdistrikt
Petri Rautanen, Eckerö kommun

1. Inledning

Finansminister *Roger Höglund* hälsade alla välkomna till aktieägarmötet och förklarade bakgrunden kring det nya aktieägaravtalet samt presenterade mötets agenda.

2. Förslag till nytt aktieägaravtal

Charlotta Sandell, partner på Widman & Co presenterade förslaget till nytt aktieägaravtal för Åda Ab. De nya förslaget har tagit i beaktande de synpunkter som framfördes på det senaste aktieägarmötet den 11 mars 2022. Målsättningen med revideringen har varit att se över avtalets struktur, uppdatera innehållet enligt aktiebolagslagen samt;

- Förverkliga slutsatserna i Slutrapport Ådas uppdrag.
 - Effektivisera bolagets verksamhet.
- Uppdateringar till nu föreliggande omständigheter.
 - Förra aktieägaravtalet tillkom innan bolaget var bildat och verksamheten påbörjats, samtliga bestämmelser som hänför till detta är borttagna.
- Förenkla och förtydliga.
- Bibehållandet av Åda som "anknuten enhet".

Charlotta presenterade de förändringar som gjorts i punkterna 3–7 i avtalet (se bilaga 1) samt förklarade bakgrunden till dessa.

Andreas Johansson ställde frågan om var definitionen av begreppet offentligtorgan finns. Definitionen framkommer i aktieägaravtalets punkt 3.a. Vidare uppfattade Andreas Johansson att begreppet exitplan i punkt 5.2 inte är svenskt och önskar det byts ut till ett motsvarande svenskt begrepp. Punkt 3.c i avtalet lyftes av Andreas Johansson samt av Christian Dreyer, Jomala kommun, Petri Rautanen, Eckerö kommun samt Emma Dahlén och Arne Selander från

Mariehamns stad där alla hade önskemål om förtydliganden av begreppet bör och dess betydelse för aktieägarna.

Emma Dahlén lyfte även tillägget i punkt 5.1, att "bolaget kan äga egna aktier" och undrade varför detta har tillkommit. Förklaringen är att om någon ägare vill sälja sina aktier men det just då inte finns köpare kan Åda, om bolagets ekonomi tillåter, köpa aktierna för att antingen ogiltigförklara dem eller emittera dem till annan aktieägare.

Christian Dreyer lyfte även frågan om den aviserade ändringen av upphandlingslagen där andra krav kommer att ställas för att kunna verka som "anknuten enhet" och hur man ser att det kan påverka bolaget. I nuläget är det en osäkerhetsfaktor men som man dock inte ännu vet om eller när den realiseras.

3. Informationssäkerhetsprogrammet

IT-chef *Jani Sjölund* presenterade sig själv och sin bakgrund samt behovet av säker och effektiv informationshantering på grund av olika cyberhot från omvärlden, kommande EU-lagstiftning (NIS2) samt det ökande utbytet av digital information som innebär en ökad exponering för cyberhot.

Ålands landskapsregering har inlett ett informationssäkerhetsprogram för att höja informationssäkerhetsnivån, i första hand för Åda och Ålands landskapsregering men målsättningen är att resultatet även ska komma övriga ägare till godo.

Informationssäkerhetsprogrammet består av tre delprojekt; informationssäkerhet, hosting och tjänstefiering och omfattar:

Delprojekt informationssäkerhet:

- Processer, kunskap och systematiken enligt NIS2-minimikraven samt ramverket Katakri 3.
- Omfattningen är Ådas verksamhet inkluderande lokaler, serverhallar, infrastruktur, data, applikationer, processer, kompetenser samt leverantörsrelationer.

Delprojekt hosting:

- Etablerad hostingmiljö
- Datalager Åland
- Förvaltningsplan för framtida drift av teknik, arbetssätt och kompetens
- NIS2 följsamhet
- Katakri 3 nivå

Delprojekt Tjänstefiering:

- Erbjuda IT-tjänster som är kostnadseffektiva, skalbara och uppfyller NIS2-kraven.
- Till exempel arbetsplats som tjänst, hostingtjänster, kompetensstöd inom informationssäkerhet.

Petri Rautanen lyfte frågan om NIS2 kommer att omfatta de åländska kommunerna, Emma Dahlén uttryckte att Finlands kommunförbund i nuläget aviserat att man inte förväntar sig det.

4. Förslag till fördelning av grundavgift

VD *Christian Jansson* presenterade ett förslag till beräkning av grundavgiften (bilaga 2)

Grundavgiften är baserad på den minimibemanning som behövs för att fullgöra de uppgifter som är ålagda bolaget och är i nuläget beräknad utan kostnadsökning annat än inflation. Om mängden tjänster som köps av ägarkunderna ökar kan grundavgiften minska på sikt.

Beräkningsgrund för kalkylen är årsverken per myndighet/kommun enligt de uppgifter som gått att få fram. Dessa behöver ses över av respektive kommun så att de är korrekta. I nuläget resulterar beräkningen i en kostnad om 26 euro per årsverke och månad.

Start för det nya upplägget med grundavgift är per 1.1.2024 varför år 1 i kalkylen är 2024.

5. Slutord

Finansminister *Roger Höglund* tackade alla deltagare och aviserade att en intern diskussion behöver hållas om något ytterligare ska justeras eller förtydligas, i så fall kommer det att återkopplas till ägarna. Nästa steg är annars att sända ut aktieägaravtalet för undertecknande enligt den process som finns inom respektive ägarorganisation.

6. Bilagor:

Bilaga 1, Revidering_av_aktieägaravtal_centrala punkter-30102023.pdf

Bilaga 2, Fast grundavgift-förslag 2024.pdf

Förslag till nytt aktieägaravtal för Åda Ab

Oktober 2023

WIDMAN & CO

hw fj

Målsättning med revidering

- Förverkliga slutsatserna i Slutrapport Ådas uppdrag
 - Effektivisera bolagets verksamhet
- Uppdateringar till nu föreliggande omständigheter
 - Förra aktieägaravtalet tillkom innan bolaget var bildat och verksamheten påbörjats, samtliga bestämmelser som hänför till detta är borttagna
- Förenkla och förtydliga
- Bibehållandet av Åda som ”anknuten enhet”

Ändrad struktur på avtalet

- Centrala punkter
 2. Bakgrund och syfte
 3. Bolagets verksamhet
 4. Finansiering
 5. Ägarstruktur
 6. Förvaltning och beslutsfattande
 7. Överlåtelse av aktier

Nya avtalet i korthet

hw J

Bolagets verksamhet (Punkt 3)

- Bolaget erbjuder standardiserade tjänster
 - Aktieägarna bör i första hand anlita Bolaget framom andra Bolag för att köpa sådana tjänster som Bolaget erbjuder som standardiserade tjänster.
 - Bolaget har inte längre någon skyldighet att utföra alla tjänster Aktieägarna tilldelar bolaget
- Bolagets tjänster erbjuds endast aktieägare
 - Undantag: offentligrättsliga organ på väg att bli aktieägare och f.d. aktieägare som sålt innehav under pågående affärsavtal
- Bolaget ska använda en beställarmodell gentemot alla sina aktieägare och det är bolaget som har ansvar för modellen

Finansiering (Punkt 4)

- Uttryckligt omnämmande även i aktieägaravtalet att bolaget inte är vinstdrivande samt att verksamheten finansieras genom försäljning av tjänster till aktieägare
- Prissättningsmodellen ska regelbundet utvärderas och uppdateras av bolaget och godkännas av styrelsen
- Omnämmande av det direktiv bolagsstämman gav styrelsen 21.6.2023
 - Uppdatering och implementering av ny prismodell
 - Volymbaserad prissättning och transparent grundavgift

Ägarstruktur och ägande (Punkt 5)

- Aktieägare - Landskapet Åland/kommun i landskapet/offentlighetsligt organ i landskapet
- Förtydligande av proceduren för utträde
 - Uppfyller man inte förutsättningarna förbinder man sig att överlåta aktierna till LR eller av LR utsedd motpart
 - Utfasningsperiod vid utträde
 - Passivt ägande (inte utnyttja rösträtt, rätt till inlösen eller ingå nya avtal)
 - Börjar i samband med aktieägarens meddelande om önskemål att utträda
- Förtydligande av proceduren för inträde
 - För att undvika utspädning av innehav ska aktieägarna medverka till emission eller försäljning av aktier
 - LR kan utse någon annan att överta aktier som aktieägare vill sälja
 - LR:s övertagande av aktier förutsätter att budgetmedel finns upptagna

Förvaltning och beslutsfattande (Punkt 6)

- Rösträtt
 - Lojalitetsplikt omfattar även efterlevande av aktieägaravtalet
- Valberedning
 - Hänvisning till de bestämmelser om valberedning som bolagsstämman tagit fram
 - Valberedningen ska ha möjlighet att nominera ny ledamot om nominerad inte längre står till förfogande – utfyllnadsval
- Styrelsens sammansättning (i en situation då valberedningen är förhindrad)
 - Samma principer som i instruktionerna till valberedningen
 - Utökning av kraven på styrelsens interna kompetens - offentlig förvaltning, ekonomi, HR, kundrelationer eller något annat för Bolagets verksamhet viktigt kunskapsområde

Förvaltning och beslutsfattande (Punkt 6)

- Godkännande i vissa frågor
 - Stämmobeslut
 - Tagit bort frågor som inte påverkar bolagets verksamhet (mindre betydelse) eller som av praktiska orsaker behöver hanteras av styrelsen
 - Kvar: Upptagande av lån utöver fastställd budget, ställande av pant, borgen eller annan säkerhet, ändrad verksamhetsinriktning, ändring av bolagsordning, försäljning av bolagets affärsverksamhet eller del därav
 - Enighet vid stämma
 - Väsentlig ändring av inriktning av verksamheten och beslut om ändring av att bolaget inte är vinstdrivande
 - Kvalificerad majoritet vid stämma
 - Ändring av instruktioner till valberedningen

Förvaltning och beslutsfattande (Punkt 6)

- Information till aktieägare
 - Fortlöpande information och redovisande av resultat
 - Regelbundna ägarforum minst en gång per år (utöver stämma) för att diskutera strategifrågor och särskilt viktiga beslut för att inhämta aktieägarnas synpunkter

Överlåtelse av aktier

- Allmänt
 - Försäljning får endast ske enligt villkoren i aktieägaravtalet
 - Ny aktieägare måste tillträda aktieägaravtalet
 - Pantsättning kräver övriga aktieägare samtycke
- Samtycke vid överlåtelse
 - Riktlinje för styrelsen (befintlig aktieägare, offentlighetsligt organ, tillträdande av aktieägaravtalet)