

AKSJONÆRAVTALE
vedrørende aksjonærforholdet i Helseplattformen AS

mellom
Helse Midt-Norge RHF
og
Trondheim kommune

18.november 2019



Denne aksjonæravtalen (heretter "**Aksjonæravtalen**") er inngått den 18.11.2019 av og mellom:

1. Helse Midt-Norge RHF, org. nr. 983 658 776, Wessels veg 75, 7502 Stjørdal, og
2. Trondheim kommune, org. nr. 942 110 464, Munkegata 1, 7013 Trondheim

heretter individuelt referert til som "**Part/Parten**" og i fellesskap til som "**Parter/Partene**").

1 FORMÅL OG BAKGRUNN

Partene til denne Aksjonæravtalen er forent om å skape et bedre og mer helhetlig helsetilbud for pasientene innenfor – og på tvers av – sine respektive ansvarsområder. Gjennom samarbeidsavtalen mellom Partene av 18.11.2019 («**Samarbeidsavtalen 2019**») ønsker partene å realisere ambisjonen om at den enkelte pasient effektivt, sømløst og på tryggende måte kan oppnå den mest hensiktsmessige behandlingen, til riktig tid og på riktig sted. Dette skal legge til rette for økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen og en effektiv ressursbruk. En teknisk løsning for felles pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal er en nødvendig forutsetning og et viktig redskap for å oppnå partenes felles formål.

Selskapet Helseplattformen AS org.nr. 922 307 814 («**Selskapet**») ble stiftet den 20. februar 2019 av Helse Midt-Norge RHF («**Helse Midt-Norge**») med det formål å levere løsning for elektronisk pasientjournal med pasientadministrativt system til helseforetak, kommuner, fastleger og tilknyttede aktører som tilbyr helsetjenester til befolkningen i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker samt Bindal kommune, og som etter lov og forskrift er pålagt å føre elektronisk pasientjournal.

Det har vært gjennomført to offentlige anskaffelsesprosesser og Selskapet har inngått kontrakt med to leverandører om leveranse av henholdsvis en felles journaløsning og pasientadministrativt system for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge, samt en IAM-løsning (Identitets- og tilgangsstyring) som til sammen utgjør «**Løsningen**» som skal eies og forvaltes av Selskapet. Utgangspunkt for anskaffelsen var at Løsningen som utvikles skal eies og forvaltes av Helse Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge i fellesskap, noe som organiseres gjennom eierskap til Selskapet. Selskapet er gjennom dette et redskap for offentlig-offentlig samarbeid og for utvidet egenregi.

Selskapet skal ikke ha til formål å skape økonomisk overskudd for sine aksjonærer, men skal drives etter prinsippet om kostnadsdekning.

Selskapet kan ikke etablere forpliktelser som får konsekvenser for Partene ut over det som er avtalefestet eller besluttet i medhold av Samarbeidsavtalen 2019. Selskapet kan ikke fatte beslutninger vedrørende helsetilbudet, og organisering og finansiering av dette. Det strategiske ansvaret for utviklingen av Løsningen ligger til Samarbeidsavtalens organer.

Som største kommune i Midt-Norge har Trondheim kommune hatt en sentral rolle i arbeidet med forberedelse til og gjennomføring av anskaffelsen av Løsningen. Partene inngikk 27. september 2016 en samarbeidsavtale («**Samarbeidsavtalen 2016**») blant annet for å sikre at Løsningen ivaretar innbyggernes og pasientenes behov uavhengig av organisatoriske skiller. I følge Samarbeidsavtalen 2016 fikk Trondheim kommune en opsjon om kjøp og innføring av Løsningen («**Opsjonen**»). Opsjoner har også blitt tildelt de øvrige kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal («**Opsjonskommunene**»), samt Bindal kommune i Nordland som også mottar spesialisthelsetjenester fra foretak under Helse Midt-Norge.



Bakgrunnen for denne Aksjonæravtalen er at Trondheim kommune har utøvd Opsjonen i medhold av Samarbeidsavtalen 2016. Partene er enige om at Trondheim kommune skal kjøpe 4000 aksjer i Selskapet fra Helse Midt-Norge.

Partene ønsker at Selskapet skal drives effektivt og profesjonelt og lojalt i forhold til Partenes strategiske valg slik disse fremkommer etter beslutninger truffet i samsvar med Samarbeidsavtalen 2019.

Partene inngår denne Aksjonæravtalen for å regulere Partenes rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet, og for å fastsette prinsippene for den videre drift av Selskapets virksomhet.

Partene forplikter seg til å stemme i samsvar med bestemmelsene i denne Aksjonæravtalen, og i tråd med Selskapets formål, både i Selskapets styre og i Selskapets generalforsamling.

2 DEFINISJONER

I denne Aksjonæravtalen skal, utover det som er definert ovenfor, nedenstående ord og begreper forstås som følger når det benyttes stor første bokstav uavhengig av om flertall eller entall benyttes med mindre noe annet klart fremkommer av sammenhengen:

“Aksjer”	betyr aksjer i Selskapet;
“Aksjonæravtalen”	betyr denne avtale slik den er inngått mellom Partene;
“Formål”	betyr formålet som utledes av virksomhetsbeskrivelsen i punkt 1;
«Løsningen»	betyr en felles journalløsning og et pasientadministrativt system for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge; herunder også innføring av en av ny IAM løsning;
«Opsjonskommune»	betyr de kommuner som etter Samarbeidsavtalen 2016 har opsjon om kjøp og innføring av Løsningen, men som ikke har utøvd denne;
“Part”	betyr en aksjonær i Selskapet som er tilsluttet Aksjonæravtalen;
“Partene”	betyr alle aksjonærene i Selskapet som er tilsluttet Aksjonæravtalen;
“Selskapet”	betyr Helseplattformen AS, selskap registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 922 307 814;
«Samarbeidsavtalen 2016»	betyr samarbeidsavtalen inngått mellom Partene 27. september 2016;
«Samarbeidsavtalen 2019»	betyr samarbeidsavtalen inngått mellom Partene 18.11.2019.

3 EIERFORHOLD OG AKSJEKAPITAL

Selskapet har ved Aksjonæravtalens inngåelse en aksjekapital på NOK 10 000 000, fordelt på 10 000 aksjer, á NOK 1000.

Partene i dag eier følgende antall aksjer og prosentvis andel:

Part	Aksjer	Andel
Helse Midt-Norge RHF	6000	60 %
Trondheim kommune	4000	40 %

Selskapets aksjer kan kun eies av og overdras til offentlige institusjoner og offentlige aktører som har inngått avtale om bruk av Løsningen og som er tilsluttet Samarbeidsavtalen 2019. Selskapets aksjer kan ikke pantsettes.

Dersom Opsjonskommunene utøver sine Opsjoner skal de bli aksjonærer i Selskapet med det antall Aksjer som fremgår av oversikten som er vedlagt som **Bilag 1**. Opsjonskommunene skal kjøpe Aksjer av Trondheim kommune, dog slik at Trondheim kommune alltid skal eie 10 % eller mer av Aksjene i Selskapet.

4 STYRETS SAMMENSETNING OG MØTEAVHOLDELSE – DAGLIG LEDER

4.1 Antall styremedlemmer

Selskapet skal ha et styre med 5 styremedlemmer, valgt som nærmere beskrevet i punkt 4.2 nedenfor. I tillegg skal Selskapets ansatte være representert i styret med varamedlemmer i medhold av bestemmelsene i forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmenaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. («Representasjonsforskriften»).

4.2 Valg av styrets medlemmer - valgkomite

Partene er enige om at generalforsamlingen skal utnevne en egen valgkomite som skal foreslå styremedlemmer og varamedlemmer som velges av Selskapets generalforsamling. Det skal utarbeides en egen instruks for valgkomiteen som skal vedtas i Selskapets generalforsamling.

4.3 Styrets leder

Selskapets generalforsamling utpeker styrets leder. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i selskapets styre.

4.4 Daglig leder

Styret skal ansette daglig leder i fast stilling i Selskapet. Daglig leder skal rapportere til styret. Daglig leder skal være tilstede i styremøtene, med mindre styret ber daglig leder avstå fra å delta i et møte eller under behandlingen av en bestemt sak. Styret skal utarbeide en egen instruks for daglig leder som nærmere regulerer daglig leders oppgaver og fullmakter.

4.5 Saksbehandlingen i styret

Selskapets generalforsamling skal vedta en egen instruks for styret som nærmere regulerer styrets saksbehandling og fullmakter.

Minst halvparten av styrets medlemmer, hvorav minst tre medlemmer oppnevnt av generalforsamlingen, må være tilstede for at styret skal være vedtaksdyktig.

5 GENERALFORSAMLINGEN

Selskapet skal avholde generalforsamling minimum to ganger i året.

I tillegg til den obligatoriske generalforsamlingen i andre kvartal hvor regnskapet behandles skal det årlig avholdes en generalforsamling for strategidiskusjoner.

6 FORHOLDET TIL EIERNE

6.1 Innledning

Eierne av Selskapet forplikter seg til å utøve eierskapet lojalt til Samarbeidsavtalen 2019 og beslutninger fattet i medhold av denne.

6.2 Avtaler mellom Selskapet og aksjonærene

For Selskapets leveranser til den enkelte Part skal det inngås en leveranseavtale. Leveranseavtalen skal bidra til å oppfylle samarbeidets formål og sørge for stabile leveranser til partene innenfor akseptable og forutsigbare økonomiske rammer. Selskapet er ikke en kommersiell leverandør av tjenester, hvilket vil reflekteres i leveranseavtalene med den enkelte Part.

Partene er enige om at Selskapet, i de tilfeller det er hensiktsmessig kan motta tjenester fra aksjonærene etter nærmere avtale med disse, herunder avtale om levering av IKT-tjenester fra Helse-Midt-Norges interne IKT- avdeling Hemit.

Alle avtaler mellom Selskapet og aksjonærene skal inngås på normale forretningsmessige vilkår og i henhold til gjeldene lovgivning. Avtalene skal godkjennes av Selskapets generalforsamling og krever to tredjedels flertall.

7 FINANSIERING AV SELSKAPETS VIRKSOMHET, UTBYTTE

7.1 Egenkapital

Partene skal arbeide for at Selskapet til enhver tid har den egenkapital som er påkrevet etter aksjeloven, og som er nødvendig og tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig drift av Selskapet og for å ivareta Aksjonæravtalens formål og hovedprinsipper for drift av Selskapet i samsvar med pkt. 1.

7.2 Finansiering av Selskapets virksomhet

Partene har gjennom Samarbeidsavtalen 2019, inngått avtale om finansiering av selskapet. Se bilag 3 til Samarbeidsavtalen for nærmere bestemmelser.

7.3 Utbytte

Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene.

8 BESLUTNINGER SOM KREVER ENSTEMMIGHET ELLER TO TREDJEDELS FLERTALL

For å sikre stor grad av felles enighet mellom Partene om beslutninger av særlig viktighet for Selskapet og Partene, krever følgende beslutninger enstemmighet i Selskapets styre blant medlemmene valgt av Selskapets generalforsamling:

- (i) Ansettelse og terminering av daglig leder i Selskapet
- (ii) Godkjenning og endring av instruks for daglig leder

Følgende beslutninger krever to tredjedels flertall på Selskapets generalforsamling:

- (iii) Godkjenning av overordnede årlige budsjetttrammer
- (iv) Opptak av lån for å finansiere Selskapets virksomhet
- (v) Endring av Selskapets vedtekter
- (vi) Avvikling/oppløsning av Selskapet
- (vii) Inngåelse av avtaler mellom Selskapet og en eller flere av Partene (eller Partenes tilknyttede selskaper/enheter) eller endringer av slike avtaler
- (viii) Salg av Selskapets aksjer (ut over det som er regulert i denne Aksjonæravtalen)
- (ix) Utnevnelse av valgkomite
- (x) Vedtakelse og endring av instruks for styret og valgkomite

9 OVERDRAGELSE AV AKSJER – OPSJONSKOMMUNENES UTØVELSE AV OPSJONER

9.1 Prinsipper for aksjeoverdragelse

Selskapets aksjer skal kun kunne overdras til offentlige institusjoner og offentlige aktører som har inngått avtale om bruk av Selskapets elektroniske pasientjournal og som er tilsluttet Samarbeidsavtalen 2019. Aksjonærer, som er kommuner, skal kun kunne overdra sine aksjer til andre kommuner eller til Selskapet.

Aksjene skal alltid overdras til pålydende.

Dersom en Opsjonskommune skulle fratre Samarbeidsavtalen, skal Trondheim kommune innløse aksjene til pålydende. Dersom Trondheim kommune ikke benytter seg av denne retten skal Selskapet innløse aksjene til pålydende.

9.2 Melding om overdragelse av aksjer

Aksjonærer som har inngått avtale om overdragelse av aksjer, skal sende skriftlig melding om aksjeoverdragelsen til Selskapet og de øvrige Aksjonærene. Meldingen skal inneholde informasjon om antall aksjer som omfattes av overdragelsen, hvem som er erverver av aksjene og forfallstidspunkt for betaling av vederlaget.

9.3 Overdragelse av aksjer ved utøvelse av opsjoner

Når en Opsjonskommune utøver sin opsjon i medhold av Samarbeidsavtalen 2016, og blir aksjonær i Selskapet, er Partene enige om å behandle utøvelse av opsjonen og aksjekjøpet i første mulige styremøte. Når en Opsjonskommune skal kjøpe Aksjer, skal disse overdras fra Trondheim kommune. Antallet aksjer som den enkelte Opsjonskommune skal kjøpe, fremgår av Vedlegg 1.

Når Opsjonskommunen skal bli aksjonær, skal Opsjonskommunen tiltre Aksjonæravtalen i forbindelse med aksjekjøpet. Bestemmelsene om forkjøpsrett og styresamtykke kommer ikke til anvendelse ved overdragelse av aksjer etter Opsjonskommunenes utøvelse av sine opsjoner.

9.4 Forkjøpsrett

Hver av Partene skal ved overdragelse av aksjer i Selskapet ha forkjøpsrett til aksjene i henhold til reglene i aksjeloven §§ 4-19 til 4-23, likevel slik at aksjer i Selskapet alltid skal overdras til pålydende.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta at aksjene i selskapet skal overdras til en eventuell felles nasjonal tjenesteleverandør. I et slikt tilfelle plikter alle parter å overdra sine aksjer, og forkjøpsrett eller krav til styrets samtykke gjelder ikke.

9.5 Styresamtykke

Enhver overdragelse av aksjer er avhengig av samtykke fra Selskapets styre. Styret skal ikke godkjenne noen overdragelse av aksjer som ikke er i samsvar med Aksjonæravtalen. Utover dette kan styret bare nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn til slik nektelse.

10 ØVRIGE BESTEMMELSER

10.1 Selskapsrettslig implementering

Hver av Partene plikter å benytte og innrette sin stemmegivning i Selskapets generalforsamling og i styret slik at Aksjonæravtalens innhold realiseres. Ved uoverensstemmelse mellom vedtektene og Aksjonæravtalen, skal Aksjonæravtalen ha forrang.

10.2 Organisatoriske endringer

Ved fremtidige organisatoriske endringer i kommunestrukturen eller innenfor spesialisthelsetjenesten skal rettigheter og plikter etter Aksjonæravtalen overdras til den nye organisatoriske enheten som viderefører Partens oppgaver. Ingen av Partene kan motsette seg slik overføring uten saklig grunn.

Dersom noen av kommunene som eier aksjer i Selskapet slås sammen skal kommunenes aksjeposter slås sammen og eies av den nye kommunen.

10.3 Delvis ugyldighet

Dersom deler av Aksjonæravtalen i rettskraftig avgjørelse kjennes ugyldig eller settes til side på annet grunnlag, skal Aksjonæravtalen for øvrig fortsatt gjelde etter sin ordlyd mellom Partene.

10.4 Mislighold

I den grad en Part ikke kan oppfylle sine plikter etter Aksjonæravtalen skal den andre Part uten opphold orienteres om avviket og Partens plan for å rette opp avviket.



Ved mislighold av Aksjonæravtalen gjelder de alminnelige erstatningsrettslige regler i kontrakt.

En Parts vesentlige mislighold av Aksjonæravtalen gir den annen Part rett til umiddelbar heving av Aksjonæravtalen.

10.5 Ikrafttredelse og endringer av Aksjonæravtalen

Aksjonæravtalen trer i kraft ved signering og er i kraft så lenge Partene er aksjonærer i Selskapet, eventuelt inntil Selskapet er oppløst.

Aksjonæravtalen kan ikke i noe tilfelle sies opp av noen av Partene.

Alle endringer i Aksjonæravtalen gjøres ved inngåelse av skriftlig tilleggsavtale inngått av samtlige parter. Slik tilleggsavtale inntas som vedlegg til Aksjonæravtalen.

10.6 Lovvalg, tvister og vernetting

Aksjonæravtalen reguleres av norsk rett. Tvister som oppstår i tilknytning til Aksjonæravtalen skal endelig løses ved bruk av voldgift etter voldgiftsloven. Voldgiftet settes i Trondheim.

11 BILAG

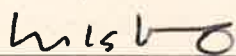
Som bilag til denne Aksjonæravtalen følger:

Bilag 1: Fordeling av aksjer mellom Opsjonskommunene

Aksjonæravtalen er signert i 2 - to - eksemplarer, hvorav hver Part beholder ett hver.

Trondheim 18.11.2019

For Helse Midt-Norge RHF



Nils Kvernmo

Eierdirektør

For Trondheim kommune



Helge Magne Garåsen

Kommunaldirektør for helse og velferd