

Ejeraftale

1. Parterne

AffaldVarme Aarhus Holding A/S
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Cvr. nr. 40831851

Fremover Holding A/S

Og

Renosyd I/S
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
Cvr. nr. 13523584

Fremover Renosyd I/S

(Holding A/S og Renosyd I/S er hver for sig benævnt "Part" og tilsammen "Parterne").

I forbindelse med etableringen af selskabet XXX A/S ("Selskabet") har Parterne indgået nærværende ejeraftale ("Aftalen")

2 Baggrund og formål

Renosyd I/S er direkte ejet af Skanderborg Kommune og Odder Kommune, mens Holding A/S er direkte ejet af Aarhus Kommune. Holding A/S' energianlæg er allerede udskilt i et særskilt selskab Energi A/S og indgår som datterselskab i AffaldVarme Aarhus-Koncernen ("AVA-Koncernen"), og er dermed 100% ejet af Holding A/S. Modsat er energianlægget hos Renosyd I/S ikke udskilt i et særskilt selskab.

Formålet med Aftalen er at fastlægge rammerne for Parternes samarbejde i Selskabet. Parterne ønsker at drive et effektivt og konkurrencedygtigt Selskab.

Selskabet skal efterleve ejerkommunernes til enhver tid gældende klima- og ressourcepolitikker og dermed bidrage til at sikre en indsats for grøn omstilling og bæredygtig udvikling i det sammenhængende energisystem og mål for udnyttelse af ressourcer. Selskabet skal sikre, at væsentlige investeringer foretages ud fra en helhedsvurdering af, hvad der er bedst for Selskabet. Dette skal vurderes med udgangspunkt i forsyningsikkerhed, grøn omstilling, bæredygtig udvikling, økonomi, drift mv.

14. oktober 2021

Parterne har udarbejdet en ejerstrategi, der fastlægger rammerne og målsætningerne for Selskabet. Ejerstrategien for Selskabet er vedlagt som bilag 1 til Aftalen.

3 Stiftelse og aktiefordeling

Renosyd har ved apportindskud i Energi A/S, erhvervet ejerandele svarende til 20% af aktierne. Energi A/S har efterfølgende skiftet navn til XXX A/S. Selskabet indgår fremover i AVA-Koncernen, hvor moderselskabet er Holding A/S. De direkte ejere af Selskabet vil være Renosyd I/S og Holding A/S. Med apportindskuddet i Selskabet ændres der ikke ved at Skanderborg Kommune og Odder Kommune fortsat ejer Renosyd I/S og Aarhus Kommune fortsat ejer Holding A/S.

Parterne er ikke forpligtet til at foretage yderligere kapitalindskud i selskabet.

På tidspunkt for Aftalens indgåelse er selskabets kapital fordelt således:

	AffaldVarme Aarhus	Renosyd
Nominel/pålydende aktiekapital	10 mio. kr.	2,5 mio. kr.
Andel af nominel aktiekapital	80 %	20 %
Andel af stemmer på generalforsamling	80 %	20 %

4 Aftalens forrang

Aftalen har mellem Parterne forrang i forhold til Selskabets vedtægter.

Parterne er forpligtede til at sikre, at beslutninger træffes i overensstemmelse med Aftalen. Hvis den ene af Parterne ikke overholder Aftalen, betragtes dette som misligholdelse af Aftalen.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke overholder Aftalen, er parterne forpligtede til hurtigst muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og udskifte det pågældende bestyrelsesmedlem.

5 Samarbejde og udveksling af information

Parterne skal positivt samarbejde om Selskabet og sikre at Selskabet har de rette vilkår til at opfylde Selskabets ejerstrategi. Parterne skal loyalt arbejde for at tage hensyn til hinandens interesser. Det vil bl.a. sige, at parterne loyalt oplyser hinanden, hvis der hos en Part opstår forhold, der har betydning for eller kan påvirke samarbejdet, hvad enten det er økonomisk, organisatorisk eller på anden vis.

Parterne er enige om, at de fra Selskabet er berettiget til at modtage information om kommende investeringer i Selskabet samt Selskabets kvartalsvise regnskaber. Ligeledes er Parterne enige om at informere Selskabet om forhold, der vil have væsentlig betydning for Selskabet.

6 Generalforsamling

Parterne skal på generalforsamlingen stemme således, at aktionærernes rettigheder i henhold til Aftalen respekteres. Medmindre andet fremgår af Aftalen, træffes beslutninger på Selskabets generalforsamlinger i henhold til selskabslovens regler herom.

Forud for generalforsamlinger i Selskabet udpeger Renosyd I/S' og Holding A/S' bestyrelser hver en aktionærrepræsentant, som meddeles fuldmagt til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen på vegne af henholdsvis Renosyd I/S og Holding A/S.

7 Bestyrelse

Selskabet skal ledes af en bestyrelse bestående af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Holding A/S indstiller 3 medlemmer, mens Renosyd I/S indstiller 2 medlemmer til valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperiodens udløb, udpeger den Part, der havde indstillet bestyrelsesmedlemmet, et nyt medlem, der kan vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges blandt de medlemmer, der er indstillet til valg på generalforsamlingen af Holding A/S. Næstformanden vælges blandt de medlemmer, der er indstillet til valg på generalforsamlingen af Renosyd I/S. Bestyrelsen skal besidde faglige og forretningsmæssige kompetencer, der skal matche Selskabets aktuelle situation og behov. Bestyrelsesmedlemmerne skal fortrinsvist, men ikke nødvendigvis, vælges på baggrund af deres faglige og forretningsmæssige kompetencer, og det skal tilstræbes, at flest mulige medlemmer er eksterne.

Parterne er enige om, at bestyrelsen kan modtage honorar for bestyrelsesarbejdet. Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om et evt. honorars størrelse.

7.1 Bestyrelsens beslutninger og kompetence

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse, at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt at træffe beslutning om forhold af usædvanlig art eller af stor betydning.

Bortset fra væsentlige beslutninger, jf. pkt. 9 og 10, træffes beslutninger i bestyrelsen med simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Den nærmere ansvarsfordeling mellem direktion og bestyrelse fastlægges i en direktionsinstruks.

8 Direktion

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én til to personer. Ved ansættelse af to personer udnævnes den ene til administrerende direktør.

9 Væsentlige beslutninger, der kræver enighed mellem Parterne

Vedtagelse af følgende, væsentlige beslutninger kræver enighed mellem Parterne, uanset om beslutning skal træffes af bestyrelsen, på en generalforsamling i Selskabet eller af Parterne:

- Væsentlige ændringer i Selskabets vedtægter,
- Beslutning om kapitalforhøjelse og/eller -nedsættelse, fusion, spaltning eller likvidation af Selskabet
- Væsentlige ændringer af ejerstrategi
- Væsentlige ændringer af Selskabets aktiviteter og/eller forretningsområde
- Stiftelse af datterselskaber
- Tegning eller erhvervelse af kapitalandele i andre selskaber eller ejerandele i andre virksomheder
- Salg eller anden overdragelse af Selskabets virksomhed eller væsentlige dele deraf
- Investeringer (inkl. leje/leasing) til en samlet værdi over kr. 50.000.000, som ikke er en del af Selskabets til enhver tid gældende forretningsstrategi og/eller budget
- Optagelse af lån eller kreditter til en samlet værdi over kr. 50.000.000, som ikke er indeholdt eller forudsat i Selskabets til enhver tid gældende budget og/eller forretningsplan
- Ændringer i Selskabets regnskabsprincip i fordelingen mellem hhv. affalds- og fjernvarmeområdet

10 Væsentlige bestyrelsesbeslutninger der kræver særlig kvalificeret majoritet

Derudover skal følgende beslutninger i bestyrelsen tiltrædes af 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer:

- Beslutning om ansættelse eller afskedigelse af direktion

11 Procedure ved uenighed om væsentlige beslutninger

Såfremt der Parterne imellem er uenighed om de i pkt. 9 anførte væsentlige beslutninger, der kræver enighed mellem Parterne, skal spørgsmålet forelægges til drøftelse mellem repræsentanter for Parternes ultimative ejere, dvs. Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune og Odder Kommune med henblik på gennem gensidigt imødekommende drøftelser at afsøge mulighederne for at nå til en fælles forståelse.

Såfremt der i bestyrelsen er uenighed om en væsentlig bestyrelsesbeslutning, der kræver særlig kvalificeret majoritet, jf. pkt. 10, og forslag til sådan beslutning ikke vedtages, skal spørgsmålet i første omgang forelægges til drøftelse mellem repræsentanter for Parterne, dvs. AffaldVarme Aarhus Holding A/S og Renosyd I/S. Fører disse drøftelser ikke til en fælles forståelse, skal spørgsmålet forelægges til drøftelse mellem repræsentanter for Parternes

14. oktober 2021

ultimative ejere, dvs. Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune og Odder Kommune med henblik på gennem gensidigt imødekomende drøftelser at afsøge mulighederne for at nå til en fælles forståelse.

12 Samhandel med serviceselskab/ejere

Selskabet indgår aftale med AffaldVarme Aarhus A/S (serviceselskabet i AffaldVarme Aarhus-Koncernen) om levering af serviceydelser (drift og administrative ydelser) til selskabet. Vederlaget for serviceydelserne fastsættes på markedsmæssige vilkår.

13 Overgang af aktier

Overdragelse eller anden overgang til tredjemand af en Parts aktier i Selskabet eller dele heraf kan alene ske med skriftligt samtykke fra den anden Part. Tilsvarende gælder overgang af stemmeretten på en Parts aktier, hvad enten overgangen af stemmeretten sker sammen med eller uden samtidig overgang af ejendomsretten til aktierne.

Uanset det anførte er Holding A/S berettiget til – uden samtykke Renosyd I/S – helt eller delvist at overdrage aktierne i Selskabet til Aarhus Kommune eller et selskab, som direkte eller indirekte er 100% ejet af Aarhus Kommune. Tilsvarende er Renosyd I/S berettiget til – uden samtykke fra Holding A/S - helt eller delvist at overdrage aktierne i Selskabet til et selskab, som direkte eller indirekte er 100% ejet af Odder Kommune og Skanderborg Kommune (ejerkommunerne i Renosyd I/S). Overdragelse af aktier i medfør af nærværende bestemmelse er betinget af, at erhververen forudgående tiltræder nærværende Aftale. I modsat fald kan overdragelse ikke ske.

14 Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse af denne Aftale gælder dansk rets almindelige regler.

Misligholdelse skal påberåbes skriftligt overfor den misligholdende Part inden for 30 dage efter, at den anden Part, har fået kendskab til de forhold, der udgør misligholdelsen. Herefter skal den misligholdende Part inden for 14 dage efter, at kravet er fremsat, bringe misligholdelsen til ophør.

Hvis den misligholdende Part ikke bringer misligholdelsen til ophør inden for 14 dage, kan den anden Part kræve at købe den misligholdende Parts aktier.

15 Genforhandling

Begge Parter kan kræve Aftalen genforhandlet. Enhver ændring af Aftalen kræver enighed mellem Parterne.

14. oktober 2021

16 Ikrafttrædelse og løbetid

Aftalen træder i kraft, når begge Parter har underskrevet Aftalen.

Underskrift

Vedlagt:

Bilag 1 - Ejerstrategi