

Version af 22. maj 2013

EJERAFTALE

• **MELLEM**

HORTEN

ALBERTSLUND KOMMUNE,
BALLERUP KOMMUNE,
BRØNDBY KOMMUNE,
GENTOFTE KOMMUNE,
GLADSAXE KOMMUNE,
GLOSTRUP KOMMUNE,
FREDERIKSBERG KOMMUNE,
HERLEV KOMMUNE,
HVIDOVRE KOMMUNE,
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE,
ISHØJ KOMMUNE,
KØBENHAVNS KOMMUNE,
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE,
RØDOVRE KOMMUNE OG
VALLENSBÆK KOMMUNE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	5
2.	STIFTELSE.....	6
3.	AFTALENS FORRANG.....	6
4.	SKATTEMÆSSIGE FORHOLD.....	7
5.	HOLDINGSELSKABETS EJERFORHOLD.....	7
6.	SAMHANDEL MED SERVICESELSKABET.....	8
7.	MILJØ- OG SERVICEMÅL SAMT FÆLLES INVESTERINGER.....	8
8.	YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION.....	8
9.	GENERALFORSAMLINGEN.....	9
10.	BESTYRELSERNE I VORES RENS-KONCERNEN.....	10
11.	DIREKTIONEN I VORES RENS-KONCERNEN.....	11
12.	NYE AKTIONÆRER.....	11
13.	EJERNES DISPOSITIONSRET.....	11
14.	MISLIGHOLDELSE.....	12
15.	OPLØSNING AF VORES RENS-KONCERNEN.....	13
16.	IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN.....	13
17.	TVISTER.....	13
18.	MEDDELELSER.....	13
19.	UNDERSKRIFTER.....	15

HORTEN**BILAGSOVERSIGT**

Nr.	Titel
1.2	Vision for Vores Rens-koncernen
3.2 A - 3.2 C	Vedtægter for Vores Rens Holding A/S og fælles vedtægtsstandard for Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S samt vedtægter for Vores Rensservice A/S
3.2 D	Udkast til forretningsorden for Vores Rens Holding A/S
5.2	Ejerfordeling
8.2	Indbyrdes fordeling af garantier for Renseselskaberne
10.2.5	Bestyrelseshonorar for bestyrelserne i Vores Rens-koncernen (2014-tal)
12.2	Allonge vedrørende Nye Ejeres tiltræden af Aftalen
13.4	Erklæring afgivet af Dragør Kommune

EJERAFTALE

● Side 3

MELLEM

Albertslund Kommune
CVR-nr. 66137112
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Ballerup Kommune
CVR-nr. 58271713
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Brøndby Kommune
CVR-nr. 65113015
Park Allé 160
2605 Brøndby

HORTEN

Gentofte Kommune
CVR-nr. 19438414
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Gladsaxe Kommune
CVR-nr. 62761113
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Glostrup Kommune
CVR-nr. 65120119
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Frederiksberg Kommune
CVR-nr. 11259979
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Herlev Kommune
CVR-nr. 63640719
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Hvidovre Kommune
CVR-nr. 55606617
Hvidovrevej 278
2750 Hvidovre

Høje-Taastrup Kommune
CVR-nr. 19501817
Bygaden 2
2630 Taastrup

Ishøj Kommune
CVR-nr. 11931316
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Københavns Kommune
CVR-nr. 64942212
Rådhuset
1599 København V

HORTEN

Lyngby-Taabæk Kommune
CVR-nr. 11715311
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Rødovre Kommune
CVR-nr. 65307316
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

og

Vallensbæk Kommune
CVR-nr. 19583910
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

Denne ejerftale ("Aftalen") er indgået den _____ 2013 i forbindelse med etableringen af den fælles rensekoncern ("Vores Rens-koncernen").

● Side 5

Vores Rens-koncernen består af Vores Rens Holding A/S ("Holdingselskabet"), der dels ejer de to renseselskaber Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S ("Renseselskaberne"), der skal forestå rensning af tilledt regn- og spildevand for Kommunernes (som defineret nedenfor) spildevandselskaber ("Spildevandsselskaberne") samt drift af visse transmissionsledninger mv. i Kommunernes område (herefter samlet betegnet som "Renseopgaverne"), dels ejer Vores Renseservice A/S, der som hovedopgave skal udføre drifts- og administrationsopgaver for Renseselskaberne ("Serviceselskabet").

De 15 kommuner, der ved Aftalens indgåelse er direkte eller indirekte ejere i Holdingselskabet, betegnes "Kommuner"/"Kommunerne". Definitionen "Kommuner"/"Kommunerne" skal endvidere omfatte yderligere nye kommuner, der efter indgåelse af Aftalen måtte tiltræde denne som part. Da visse Kommuner er eller kan blive indirekte aktionærer i Holdingselskabet, jf. pkt. 13.3, omfatter definitionerne "Ejer"/"Ejere" både Kommuner og selskaber, der er 100 % ejet af Kommunerne ("Kommunale Selskaber"), gennem hvilke Kommunerne måtte eje aktier i Holdingselskabet. Når definitionen "Ejer/Ejere" specifikt er anvendt i forhold til udøvelse af en Ejers rettigheder som aktionær på en generalforsamling, menes alene den direkte Ejer af de relevante aktier.

HORTEN

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Renseopgaverne i Kommunernes område er hidtil blevet varetaget af henholdsvis Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S ("Rensefællesskaberne"), begge godkendt i medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven. Hvert af disse to fællesskaber har varetaget egne drifts- og administrationsopgaver.
- 1.2 Med det formål i fællesskab at sikre økonomisk og teknisk effektive renselanlæg, at varetage miljø- og klimahensyn og at sikre et højt serviceniveau har Kommunerne besluttet at etablere en fælles koncern, Vores Rens-koncernen. Visionen for Vores Rens-koncernen vedlægges som **Bilag 1.2**.
- 1.3 Vores Rens-koncernen forestår driften af renselanlæg, ledninger mv., som tilhører Vores Rens-koncernen eller andre selskaber, der er direkte eller indirekte ejet af en eller flere af Kommunerne inden for vandsektorlovens bestemmelser. Vores Rens-koncernen kan herudover udøve andre opgaver, der er forbundet med hovedopgaven samt tilknyttet aktivitet. Vores Rens-koncernen udøver sin virksomhed gennem Renseselskaberne og Serviceselskabet samt andre datterselskaber, der fremtidigt måtte indgå i Vores Rens-koncernen.
- 1.4 Serviceselskabet udfører fremover drifts- og administrationsopgaver for Renseselskaberne. Serviceselskabet kan endvidere udføre drifts- og administrationsopgaver for Spildevandsselskaberne.

2. STIFTELSE

- 2.1 Vores Rens-koncernen stiftes ved, at (i) Renseselskaberne stiftes ved apportindskud af Rensefællesskabernes virksomhed (hvorved Rensefællesskaberne omdannes til aktiselskaber), (ii) Serviceselskabet stiftes ved kontantindskud og indskud af serviceaktiviteterne fra Renseselskaberne og (iii) Holdingselskabet stiftes ved apportindskud af aktierne i Renseselskaberne og Serviceselskabet (aktieombytning). Ved etableringen af Vores Rens-koncernen overdrages hele Rensefællesskabernes virksomhed (inklusive alle aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser) til Renseselskaberne og Serviceselskabet.
- 2.2 De direkte ejere af Holdingselskabet kan alene være Kommuner eller Kommunale Selskaber, jf. pkt. 13.3.
- 2.3 Renseselskaberne får i forbindelse med stiftelsen af Holdingselskabet tilføjet "[nyt navn]" til deres navn.
- 2.4 Selskaberne i Vores Rens-koncernen har deres hjemsted i Københavns Kommune.
- 2.5 Medarbejderne i Rensefællesskaberne vil blive virksomhedsoverdraget til Serviceselskabet, dog således at Tjenestemænd udlånes hertil.

HORTEN

3. AFTALENS FORRANG

- 3.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejernes udøvelse af deres ejerskab af Vores Rens-koncernen.
- 3.2 Aftalen har mellem Ejerne forrang for vedtægterne for selskaberne i Vores Rens-koncernen, forretningsordener og eventuelle samarbejdsaftaler mellem selskaberne i Vores Rens-koncernen og de enkelte Ejere. Vedtægter for Holdingselskabet er vedlagt Aftalen som **Bilag 3.2 A**, fælles vedtægtsstandard for Renseselskaberne er vedlagt som **Bilag 3.2 B**, vedtægter for Serviceselskabet er vedlagt som **Bilag 3.2.C** og udkast til forretningsorden for Holdingselskabet er vedlagt som **Bilag 3.2 D**.
- 3.3 Ejerne udøver loyalt deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen.
- 3.4 Ejerne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Vores Rens-koncernen under iagttagelse af armlængdeprincippet samlet set varetager Ejernes fælles interesser.
- 3.5 Ejerne gør deres repræsentanter i selskabsorganerne, herunder i bestyrelserne i Vores Rens-koncernen, bekendt med Aftalen. Ejerne er forpligtede til at foranledige, at deres repræsentanter så vidt muligt træffer beslutninger, der sikrer, at bestemmelserne i, hensynene bag og principperne for Aftalen overholdes fra selskaberne i Vores Rens-koncernens side. Ejerne er bekendt med, at de ikke direkte og med bindende virkning for et bestyrelsesmedlem kan instruere vedkommende.

4. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

- 4.1 I tillæg til Ejernes generelle loyalitetsforpligtelser i medfør af pkt. 3.3 og pkt. 3.4 skal Ejerne loyalt foretage skattemæssige dispositioner i forhold til fremtidig mulig sambeskatning herunder (men ikke begrænset til) i relation til den mulige påvirkning af taksterne i Renseselskaberne.
- 4.2 I forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Kommunernes interessentskabsandele i Rensefællesskaberne for 2012, forpligter Kommunerne sig til at selvangive deres respektive andele efter de udsendte interessentskabsopgørelser af skattepligtig indkomst til brug for interessenternes selvangivelse for indkomståret 2012. Kommunerne tilstræber, at interessentskabsopgørelserne giver en skattepligtig indkomst på 0 kr. Hvis en Kommune har foretaget større skattemæssige afskrivninger for 2012, end det fremgår af de udsendte interessentskabsopgørelser af skattepligtig indkomst til brug for interessenternes selvangivelse, og Kommunen som resultat heraf har fået et underskud, som er anvendt i anden skattepligtig indkomst, skal Kommunen betale en kompensation svarende til skatteværdien (pt. 25%) af det anvendte underskud til Holdingselskabet. Der ydes ingen kompensation, hvis en eller flere Kommuner har foretaget lavere skattemæssige afskrivninger.

HORTEN

5. HOLDINGSELSKABETS EJERFORHOLD

- 5.1 Kommunerne ejer ved stiftelsen af Rense-koncernen, direkte eller indirekte, jf. pkt. 13.3, tilsammen 100 % af Holdingselskabets kapital, som udgør nominelt 500.000.000 kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.
- 5.2 Holdingselskabets kapital og ejerandele er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde, jf. **Bilag 5.2** om ejerfordeling:

Kapitalejer	Nom. aktie- besiddelse (kr.)	Ejerandel og stemmer
Albertslund Kommune	[16.800.000]	[3,36%]
Ballerup Kommune	[23.700.000]	[4,74%]
Brøndby Kommune	[23.300.000]	[4,66%]
Frederiksberg Kommune	[40.400.000]	[8,08%]
Gentofte Kommune	[29.900.000]	[5,98%]
Gladsaxe Kommune	[15.550.000]	[3,11%]
Glostrup Kommune	[17.750.000]	[3,55%]
Herlev Kommune	[13.650.000]	[2,73%]
Hvidovre Kommune	[25.250.000]	[5,05%]
Høje-Taastrup Kommune	[22.400.000]	[4,48%]
Ishøj Kommune	[11.150.000]	[2,23%]
Københavns Kommune	[235.550.000]	[47,11%]
Lyngby-Taarbæk Kommune	[900.000]	[0,18%]
Rødovre Kommune	[16.100.000]	[3,22%]
Vallensbæk Kommune	[7.600.000]	[1,52%]

I alt

500.000.000

100 %

● Side 8

- 5.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i selskaberne i Vores Rens-koncernen. Ejerbøgerne skal tilføres påtegning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed.

6. SAMHANDEL MED SERVICESELSKABET

- 6.1 Renseselskaberne indgår samhandelsaftaler med Serviceselskabet om indkøb af administrations- og driftsydelser.
- 6.2 Serviceselskabet kan herudover udføre drifts- og administrationsopgaver for Spildevandsselskaberne, jf. pkt. 1.4.
- 6.3 Serviceselskabet indgår aftaler om levering af drifts- og administrationsopgaver efter ensartede principper. Afregning sker efter kostægte principper.

7. MILJØ- OG SERVICEMÅL SAMT FÆLLES INVESTERINGER

- 7.1 Vores Rens-koncernen skal bidrage til at opfylde Kommunernes målsætninger på spildevandsområdet, sådan som disse målsætninger kommer til udtryk i Kommunernes vandhandleplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner, skybrudsplaner mv.
- 7.2 Vores Rens-koncernen kan deltage i koordinering af samarbejdet mellem Kommunerne, Spildevandsselskaberne mv. På Kommunernes opfordring bistår Vores Rens-koncernen endvidere i det sagsforberedende arbejde i forbindelse med Kommunernes udarbejdelse af sektorplaner og indgår i samarbejder med spildevandsselskaber.
- 7.3 Finansiering af en investering, der foretages til fælles gavn for Renseselskaberne, afholdes under iagttagelse af prisloftreguleringen af Renseselskaberne i forhold til den nytte, som hvert Renseselskab har af investeringen.

8. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION

- 8.1 Ejerne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Vores Rens-koncernen. Ejerne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Holdingselskabets, Serviceselskabets eller Renseselskabernes forpligtelser.
- 8.2 Den indbyrdes fordeling af garantier mellem de tidligere interessenter i henholdsvis Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S sker i henhold til fordelingen i **Bilag 8.2**.
- 8.3 Garantier for lån, der optages af et Renseselskab, stilles af de Kommuner, hvor det enkelte Renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de Kommuner, der skal stille garantien.

HORTEN

9. GENERALFORSAMLINGEN

● Side 9

9.1 Generalforsamlingen i Holdingselskabet

9.1.1 Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling uden Ejernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere Ejere fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde ved en repræsentant for hver Ejer.

9.1.2 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen i Holdingselskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 9.1.3.

9.1.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Vores Rens-koncernen skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af Ejere, der repræsenterer mindst 2/3 af Kommunerne, hvilket ved etableringen af Vores Rens-koncernen er 10 Kommuner. Dette gælder eksempelvis:

- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af Holdingselskabet
- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Holdingselskabets datterselskaber
- Ændring af Holdingselskabets vedtægter
- Udlodning af udbytte
- Opløsning af Holdingselskabet

9.1.4 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra samtlige Ejere:

- Fusion af Renseselskaberne
- Beslutninger, der kan medføre modregning i Kommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Kommunernes lånerammer
- Overdragelse af Holdingselskabets aktier (helt eller delvist) i Serviceselskabet, Renseselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Serviceselskabet, Renseselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage (aktivoverdragelse)

HORTEN

9.2 **Generalforsamlingerne i Renseselskaberne og Serviceselskabet**

● Side 10

9.2.1 Forud for en generalforsamling i Renseselskaberne og Serviceselskabet behandles sagen af bestyrelsen i Holdingselskabet, hvorefter de tegningsberettigede underskriver generalforsamlingsprotokollat i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Samme procedure vil finde anvendelse i forhold til generalforsamlinger i andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte erhverve eller stifte efter etableringen af Vores Rens-koncernen.

10. **BESTYRELSERNE I VORES RENS-KONCERNEN**

10.1 **Bestyrelsessammensætning**

10.1.1 Bestyrelsen for Holdingselskabet, Renseselskaberne og Serviceselskabet er en enhedsbestyrelse og udgøres af et antal bestyrelsesmedlemmer, der svarer til antallet af Kommuner. Dette gælder, uanset om Kommunen er direkte ejer eller indirekte ejer af Vores Rens-koncernen via et Kommunalt Selskab.

HORTEN

10.1.2 Hver Kommune indstiller én person til valg til bestyrelsen i Holdingselskabet, uanset om den enkelte Kommune er direkte eller indirekte ejer af Holdingselskabet. Ejerne er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater.

10.1.3 Medarbejderne i Serviceselskabet har ret til at vælge to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Holdingselskabet, Renseselskaberne og Serviceselskabet. Når medarbejderne i henhold til selskabslovens regler får ret til at vælge medarbejderrepræsentanter, og hvis denne ret benyttes, bortfalder alle rettigheder i henhold til denne bestemmelse.

10.1.4 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen og næstformanden vælges af bestyrelsen.

10.2 **Generelle bestemmelser om bestyrelserne i Vores Rens-koncernen**

10.2.1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018, og valg finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.

10.2.2 I bestyrelserne træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

10.2.3 På baggrund af et oplæg, som sendes fra Holdingselskabets bestyrelse til Ejerne senest 1. januar 2017, tager Ejerne stilling til modellen for sammensætning af bestyrelserne i Vores Rens-koncernen, herunder den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i selskaberne. Kommunernes samlede evaluering skal foreligge senest 30. juni 2017. Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres i forbindelse med valg til bestyrelsen i 2018.

10.2.4 Alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egen- skab af bestyrelsesmedlemmer, er i henhold til selskabsloven underlagt tavshedspligt og skal behandles fortroligt. Dette kan fraviges, hvis oplys- ningerne kan offentliggøres i overensstemmelse med en beslutning vedta- get af bestyrelsen, jf. udkastet til forretningsorden vedlagt som **Bilag 3.2 D**, eller i henhold til lovgivningen.

10.2.5 En oversigt over honorarer for bestyrelsesposterne (2014-tal) fremgår af **Bilag 10.2.5**.

11. DIREKTIONEN I VORES RENS-KONCERNEN

11.1 Bestyrelsen i Holdingselskabet ansætter direktionen, herunder en admini- strerende direktør, til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Den ad- ministrerende direktør er tillige administrerende direktør i Renseselska- berne og Serviceselskabet.

12. NYE AKTIONÆRER

12.1 Kun kommuner og Kommunale Selskaber kan indtræde som nye aktionæ- rer i Holdingselskabet ved tegning af aktier, og kun hvis det er godkendt af generalforsamlingen i Holdingselskabet i henhold til pkt. 9.1.3 ("Nye Eje- re"/"en Ny Ejer"), jf. dog pkt. 13.3.

12.2 Nye Ejere er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang i medfør af pkt. 13.3 eller aktietegning i med- før af pkt. 12.1, hvorved en Ny Ejer indtræder som ejer af Holdingselska- bet, betinget af, at den Nye Ejer tiltræder Aftalen, jf. **Bilag 12.2**.

12.3 Nye Ejere er forpligtede til at indskyde deres direkte eller indirekte ejede renseanlæg eller renseselskab i Vores Rens-koncernen, og dette rensean- læg eller renseselskab er herefter forpligtet til at købe sine drifts- og admi- nistrationsydelser fra Serviceselskabet.

12.4 Tegningskursen og ejerandelen for Nye Ejere fastsættes efter samme ejer- fordelingsmodel, som anvendtes ved stiftelsen af Holdingselskabet, dog med anvendelse af nyeste tilgængelige data. Hvis en Ny Ejer ikke indsky- der aktiver i Vores Rens-koncernen i forbindelse med sin indtræden som aktionær, fastsættes tegningskursen ved forhandling mellem Ejerne og den Nye Ejer.

13. EJERNES DISPOSITIONSRET

13.1 Ejerne kan ikke overdrage deres aktier i Holdingselskabet, jf. dog pkt. 13.3. Nye Ejere kan indtræde som aktionærer i Holdingselskabet i henhold til pkt. 12.1.

13.2 Ejerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte de- res aktier i Holdingselskabet, som heller ikke må anvises som genstand for udlæg. Det samme gælder overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

HORTEN

- 13.3 Uanset pkt. 13.1 er en Ejer berettiget til at overdrage sin samlede aktiebeholdning i Holdingselskabet til et af Ejeren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet Kommunalt Selskab eller til direkte ejerskab af den Kommune, der ultimativt ejer Ejeren. Hvis det erhvervende selskab ophører med at være et Kommunalt Selskab, skal aktierne i Holdingselskabet tilbageføres til den overdragende Ejer eller overdrages til et andet Kommunalt Selskab eller den Kommune, der ultimativt ejer aktiebeholdningen med virkning fra tidspunktet, hvor det erhvervende selskab ophørte med at være et Kommunalt Selskab. Ved en overdragelse i medfør af dette pkt. 13.3 til et Kommunalt Selskab indestår den overdragende Ejer over for de øvrige Ejere for det erhvervende Kommunale Selskabs forpligtelser efter Aftalen.
- 13.4 Parterne er enige om, at de Kommuner, der er medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S, kan overdrage deres aktiebeholdning i Holdingselskabet til HOFOR Spildevand Holding A/S, uanset at Dragør Kommune er medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, og ikke er part i Aftalen. Det er en betingelse for Kommunernes overdragelse til HOFOR Spildevand Holding A/S, at de overdragende Kommuner foranlediger at Dragør Kommune gøres bekendt med Aftalen og tiltræder at ville respektere HOFOR Spildevand Holding A/S' forpligtelser i medfør af Aftalen, jf. **Bilag 13.4**. Det præciseres, at Dragør Kommune ikke hermed bliver omfattet af definitionen "Kommune" i Aftalen. Dragør Kommune opnår således ingen rettigheder henhold til Aftalen, herunder ikke en ret til en plads i Vores Rens-koncernens bestyrelser.
- 13.5 Medfører en overdragelse af en aktiepost i henhold til pkt. 13.3 eller 13.4 modregning i bloktilskuddet til de øvrige Kommuner, er den overdragende Ejer forpligtet til at godtgøre disse Kommuner de modregnede beløb.

14. MISLIGHOLDELSE

- 14.1 Hvis en Ejer misligholder Aftalen, tilkommer der de øvrige Ejere dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.
- 14.2 Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejernes forpligtelser i henhold til Aftalen. Gentagen tilsidesættelse af en Ejers forpligtelser i henhold til Aftalen eller opretholdelse af ikke-væsentlig misligholdelse efter påkrav vil tillige være at anse som væsentlig misligholdelse.
- 14.3 De ikke-misligholdende Ejere sender skriftligt påkrav om ophør af misligholdelsen til den misligholdende Ejer. I påkravet skal den misligholdende Ejer gives en frist på 20 hverdage til at bringe misligholdelsen til ophør og sikre, at dens retsvirkninger omgøres/ophæves.
- 14.4 Hvis den misligholdende Ejer ikke inden for den i pkt. 14.3 angivne frist har afhjulpet misligholdelsen, og mindst 2/3 af de Kommuner, der repræsenterer ikke-misligholdende Ejere, i enighed anser misligholdelsen for væsentlig, suspenderes den misligholdende Ejers økonomiske rettigheder og forvaltningsmæssige beføjelser i Holdingselskabet samt rettigheder ifølge denne Aftale, indtil misligholdelsen er bragt til ophør eller endeligt afgjort ved mediation eller voldgift, jf. pkt. 17.

15. OPLØSNING AF VORES RENS-KONCERNEN

- 15.1 Ved ophør af samarbejdet og opløsning af Vores Rens-koncernen skal Kommunerne i videst muligt omfang stilles som før Aftalens indgåelse. Renseselskabernes og Serviceselskabets aktiver, passiver og medarbejdere fordeles, så det afspejler de oprindelige forhold mellem Renseselskaberne, medmindre dette er åbenbart urimeligt.

16. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN

- 16.1 Aftalen træder i kraft, når samtlige Kommuner har tiltrådt Aftalen, og konkurrencemyndighedernes godkendelse af etableringen af Vores Rens-koncernen foreligger.
- 16.2 Aftalen kan alene ændres ved enighed mellem Kommunerne, og ændringer skal ske skriftligt ved tillæg, der underskrives af repræsentanter for samtlige Kommuner.
- 16.3 Ved enighed mellem Kommunerne kan Aftalen bringes til ophør. En Kommune er part i Aftalen, så længe Kommunen direkte eller indirekte ejer aktier i selskaberne i Vores Rens-koncernen.
- 16.4 Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg.

HORTEN

17. TVISTER

- 17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Ejernes ejerskab af Vores Rens-koncernen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, der indgives en anmodning om mediation.
- 17.2 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på det tidspunkt, voldgiftsagen anlægges.

18. MEDDELELSER

- 18.1 Alle meddelelser mellem Kommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes – medmindre en Kommune har givet de øvrige Kommuner skriftlig meddelelse om andet, hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg – til nedenstående adresser og personer:

Til Albertslund Kommune:
Att.: Borgmesteren
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Til Ballerup Kommune:
Att. Borgmesteren
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Til Brøndby Kommune:
Att.: Borgmesteren
Park Allé 160
2605 Brøndby

Til Gentofte Kommune:
Att.: Borgmesteren
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Til Gladsaxe Kommune:
Att: Borgmesteren
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

HORTEN

Til Glostrup Kommune:
Att.: Borgmesteren
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Til Frederiksberg Kommune:
Att.: Borgmesteren
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Til Herlev Kommune:
Att.: Borgmesteren
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Til Hvidovre Kommune:
Att.: Borgmesteren
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Til Høje-Taastrup Kommune:
Att.: Borgmesteren
Bygaden 2
2630 Taastrup

Til Ishøj Kommune:
Att.: Borgmesteren
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Til Københavns Kommune:
Att.: Overborgmesteren
Rådhuset
1599 København V

Til Lyngby-Taarbæk Kommune:
Att.: Borgmesteren
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

● Side 15

Til Rødovre Kommune:
Att.: Borgmesteren
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Til Vallensbæk Kommune:
Att.: Borgmesteren
Vallensbæk Stationstov 100
2665 Vallensbæk Strand

19. **UNDERSKRIFTER**

HORTEN

Aftalen underskrives i 15 eksemplarer, hvoraf hver Kommune modtager et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

For Albertslund Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Ballerup Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Brøndby Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Gentofte Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Gladsaxe Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Glostrup Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Frederiksberg Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Herlev Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Hvidovre Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Høje-Taastrup Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

HORTEN

For Ishøj Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Københavns Kommune:

Den ____ 2013

, Overborgmester

For Lyngby-Taarbæk Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Rødovre Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

For Vallensbæk Kommune:

Den ____ 2013

, Borgmester

BILAG 3.2 A

Vedtægter for Vores Rens Holding A/S

HORTEN

VEDTÆGTER

FOR

[Vores Rens Holding] A/S

CVR-nr. [indsæt nummer]

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er **[Vores Rens Holding] A/S** ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er **[indsæt navn(e)]**.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. **[500.000.000]** fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Selskabets aktier kan alene overdrages til (i) et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab (et selskab der er 100 % ejet af de kommuner, der er aktionærer i Selskabet) eller (ii) til direkte ejerskab af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren.

4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.

4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

HORTEN

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Hovedstadens område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

HORTEN

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsrapport
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

● Side 20

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde.
- 8.3 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.4 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet og dets datterselskaber skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af mindst 10 aktionærer. Dette gælder eksempelvis:
- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som aktionærer i Selskabet
 - Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber
 - Ændring af Selskabets vedtægter
 - Udlodning af udbytte
 - Opløsning af Selskabet
- 8.5 Følgende beslutninger kræver, at 100 % af aktiekapitalen tiltræder beslutningen:
- Fusion af [Vores Rens [Lynettefællesskabet/Spildevandscenter Avedøre] A/S]
 - Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
 - Overdragelse af hele eller dele af Selskabets aktier i Selskabets datterselskaber
 - Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabets datterselskaber (aktivitetsoverdragelse)
- 8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

- 9.1 Bestyrelsen udgøres af 15 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille ét bestyrelsesmedlem.
- 9.2 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i

HORTEN

[Vores Renseservice] A/S vælge 2 medarbejderrepræsentanter (og 2 suppleanter) til Selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om koncernrepræsentation, jf. bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, p.t. bekendtgørelse 2012-03-30 nr. 344.

- 9.3 Den frivillige ordning om koncernrepræsentation, jf. pkt. 9.2, kan til enhver tid af Selskabet eller medarbejderne bringes til ophør med 3 måneders varsel. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens §§ 140-141 og vælger at udnytte denne ret.
- 9.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 9.5 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen og bestyrelsen vælger næstformanden. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 9.6 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 9.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.9 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 9.11 Bestyrelsen fastlægger Corporate Social Responsibility-politikker for selskabet.

10. DATTERSELSKABSANLIGGENDE

- 10.1 Bestyrelsen skal sikre, at bestyrelsesmedlemmerne i Selskabets datterselskaber til enhver tid er identiske med bestyrelsesmedlemmerne i Selskabet. Udtræder et bestyrelsesmedlem i Selskabet, skal det pågældende medlem således afsættes på en ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne.

11. DIREKTION

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.7.

HORTEN

12. TEGNINGSREGEL

- 12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

13. REVISION

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

14. REGNSKABSÅR

- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

HORTEN

---00000---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [indsæt dato] 2013.

[indsæt navn] dirigent

BILAG 3.2 B

HORTEN

Fælles vedtægtsstandard for Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S

VEDTÆGTER

FOR

[Vores Rens Lynettefællesskabet/Spildevandscenter Avedøre] A/S

CVR-nr. [indsæt nummer]

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er [Vores Rens Lynettefællesskabet/Spildevandscenter Avedøre] A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er [indsæt navn(e)] A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom samt at udføre anden virksomhed, som har en nær tilknytning til spildevandsforsyningsaktivitet.

2.2 Selskabet skal medvirke til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3. FORHOLDET TIL OFFENTLIGRETLIG PLANLÆGNING

3.1 Selskabet er ved udøvelsen af sine aktiviteter forpligtet til at iagttage den offentligretlige planlægning, der gælder for Selskabets geografiske område, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i Selskabets takster.

4. SELSKABETS KAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [10.000.000] fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

5. SELSKABETS AKTIER

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

5.3 Aktieovergang og kapitaludvidelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i Selskabet, kræver tilslutning af samtlige aktionærer i [Vores Rens Holding] A/S.

5.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

HORTEN

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 6.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 6.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

7. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Hovedstadens område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 7.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

HORTEN

8. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 8.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
8. Valg af dirigent
 9. Bestyrelsens beretning
 10. Godkendelse af årsrapport
 11. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsesformand
 13. Valg af revisor
 14. Eventuelt

9. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 Beslutninger på generalforsamlinger i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 9.3 Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling til godkendelse:
- Fusion af Selskabet og [Vores Rens [Lynettefællesskabet/Spildevandscenter Avedøre] A/S
 - Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
 - Overdragelse af Selskabets aktier, jf. pkt. 5.3
 - Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabet (aktivoverdragelse)
 - Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet, jf. 5.3
- 9.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

10. BESTYRELSEN

- 10.1 Bestyrelsen består af 3-17 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer indstilles af medarbejderne i [Vores Renseservice] A/S.
- 10.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg finder herefter sted på den ordinære generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 10.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen og næstformanden vælges af bestyrelsen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 10.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 10.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 10.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 10.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser

om udførelsen af sit hverv.

● Side 27

11. DIREKTION

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 10.5.

12. TEGNINGSREGEL

12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

13. REVISION

13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvælg kan finde sted.

14. REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

---00000---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [indsæt dato] 2013

[Indsæt navn], dirigent

HORTEN

BILAG 3.2 C

Vedtægter for Vores Renseservice A/S

HORTEN

VEDTÆGTER

FOR

[Vores Renseservice] A/S

CVR-nr. [indsæt nummer]

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er **[Vores Renseservice] A/S** ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavn er **[indsæt navn(e)] A/S**.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at levere administrations- og driftsydelser til spildevandsforsyningselskaber samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. **[500.000]** fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Aktieovergang og kapitaludvidelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i Selskabet, kræver tilslutning af samtlige aktionærer i **[Vores Rens Holding] A/S**.

4.4 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

HORTEN

6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Hovedstadens område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

HORTEN

7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

15. Valg af dirigent
16. Bestyrelsens beretning
17. Godkendelse af årsrapport
18. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
19. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder bestyrelsesformand
20. Valg af revisor
21. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Beslutninger på generalforsamlinger i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.3 Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling til godkendelse:

- Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
- Overdragelse af Selskabets aktier, jf. pkt. 5.3
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabet (aktivoverdragelse)
- Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet, jf. 5.3

8.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

9. BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen består af 3-17 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer indstilles af medarbejderne i **Vores Renseservice** A/S.

HORTEN

9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2018. Valg finder herefter sted på den ordinære generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.

9.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen og næstformanden vælges af bestyrelsen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.

9.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.9 Bestyrelsen fastlægger Corporate Social Responsibility-politikker for selskabet.

10. DIREKTION

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 10.5.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forning med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i

forening.

● Side 32

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

13.2 Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

---00000---

HORTEN

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [indsæt dato] 2013

[Indsæt navn], dirigent

BILAG 3.2 D

Udkast til forretningsorden for Vores Rens Holding A/S

HORTEN

HORTEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

I

[VORES RENS] HOLDING A/S

("Selskabet")

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1.	BESTYRELSESMEDLEMMER, HERUNDER BESTYRELSENS FORMAND OG NÆSTFORMAND	36
2.	BESTYRELSESMØDER - INDKALDELSE OG DAGSORDEN.....	36
3.	BESTYRELSESMØDER – DELTAGELSE AF DIREKTIONEN.....	37
4.	BESTYRELSENS ÅRLIGE STRATEGISEMINAR	37
5.	BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE.....	37
6.	BESTYRELSESPREFERATER, EJERBOG OG EJERREGISTER.....	38
7.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER.....	38
8.	OPLÆG VEDRØRENDE FREMTIDIG BESTYRELSES- SAMMENSÆTNING	39
9.	BESTYRELSENS OPGAVER	39
10.	DIREKTIONEN	40
11.	TAVSHEDSPLIGT	40
12.	SEKRETARIATSFUNKTION.....	41
13.	INHABILITET	42
14.	UDTRÆDEN	42
15.	HONORAR OG DÆKNING AF UDGIFTER.....	42
16.	ÅRSRAPPORT, REVISION MV.	42
17.	GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN	43

HORTEN

1. BESTYRELSESMEDLEMMER, HERUNDER BESTYRELSENS FORMAND OG NÆSTFORMAND

- 1.1 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder bestyrelsens formand, vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand.
- 1.2 Ved formandens forfald varetager næstformanden formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.
- 1.3 Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, medmindre formanden bestemmer andet.

2. BESTYRELSESMØDER - INDKALDELSE OG DAGSORDEN

HORTEN

- 2.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og derudover når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt.
- 2.2 Et bestyrelsesmedlem, en direktør eller Selskabets revisor kan dog forlange bestyrelsen indkaldt.
- 2.3 På et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årlige strategidag, jf. pkt. 4.
- 2.4 Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst 8 dages forudgående skriftligt varsel (hvilket kan være pr. e-mail), med angivelse af dagsordenen for mødet. Indkaldelsesvarslet kan i uopsættelige tilfælde forkortes af formanden.
- 2.5 Formanden bestemmer, hvor bestyrelsesmøderne holdes, og påser at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.
- 2.6 Formanden påser endvidere, at der indkaldes til fælles bestyrelsesmøder for Selskabet og Selskabets datterselskaber ("Vores Rens-koncernen").
- 2.7 Dagsordenen udarbejdes af formanden i samråd med direktionen. Et bestyrelsesmedlem kan anmode formanden om at optage et bestemt emne på dagsordenen.
- 2.8 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Referat af forrige bestyrelsesmøde (til underskrift)
 - 2. Meddelelser fra formanden
 - 3. Direktionens beretning
 - 4. Indførsler i revisionsprotokollen

5. Projekter og væsentlige sager
 6. Periodens resultat
 7. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives, jf. pkt. 11.4
 8. Eventuelt
- 2.9 Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt sammen med indkaldelsen have adgang til det relevante skriftlige materiale vedrørende emnerne på dagsordenen, herunder aktuelle perioderegnskaber og andre væsentlige oplysninger. Adgang til materiale kan gives ved fremsendelse af materialet pr. e-mail eller ved anden elektronisk adgang.
- 2.10 Bestyrelsesmøderne kan, såfremt det af bestyrelsesformanden skønnes nødvendigt, afholdes elektronisk herunder ved telefonmøder og videokonferencer og/eller skriftligt. Uanset foranstående kan et bestyrelsesmedlem eller en direktør forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

HORTEN

3. BESTYRELSESMØDER – DELTAGELSE AF DIREKTIONEN

- 3.1 Selskabets direktion er berettiget til at være til stede ved bestyrelsesmøderne og har ret til at udtale sig. Bestyrelsen kan i relation til et konkret møde eller behandlingen af et enkelt punkt på dagsordenen beslutte, at direktionen ikke skal overvære dette eller deltage i behandlingen heraf.

4. BESTYRELSENS ÅRLIGE STRATEGISEMINAR

- 4.1 Bestyrelsen holder årligt et strategiseminar, hvor der behandles spørgsmål af bredere betydning for Vores Rens-koncernen og ejerne. Direktionen deltager på det årlige strategiseminar.
- 4.2 Bestyrelsen fastlægger sociale politikker ("CSR-politikker") for Vores Rens-koncernen, f.eks. vedrørende andelen af praktikpladser, støttede jobs, anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud mv.

5. BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE

- 5.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden.
- 5.2 Bestyrelsen må ikke vedtage beslutninger, uden at alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft mulighed for at deltage i behandlingen heraf.
- 5.3 Er et bestyrelsesmøde lovligt indkaldt i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.4, kan bestyrelsen vedtage beslutninger, når over halvdelen af samtlige bestyrelsens medlemmer er til stede.
- 5.4 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

6. BESTYRELSESREFERATER, EJERBOG OG EJERREGISTER

● Side 38

- 6.1 Formanden er ansvarlig for, at der udarbejdes referater over de på bestyrelsesmøderne stedfundne forhandlinger og truffne beslutninger. Der udarbejdes et selvstændigt referat for hvert selskab i Vores Rens-koncernen, uanset at bestyrelsesmøderne holdes som fællesmøder, jf. pkt. 2.6.
- 6.2 Referaterne skal bl.a. indeholde følgende:
- a) Tid og sted for mødet
 - b) Mødedeltagere, referent og hvem der har ledet mødet
 - c) Dagsordenen for mødet
 - d) Underskrift af referat af sidste bestyrelsesmøde
 - e) Referat af de stedfundne forhandlinger og truffne beslutninger
- 6.3 Referat af et bestyrelsesmøde skal inden 2 uger efter afholdelse af bestyrelsesmødet udsendes efter godkendelse af formandskabet til bestyrelsens øvrige medlemmer.
- 6.4 Medlemmer af bestyrelsen har derpå 2 uger fra udsendelsen, jf. pkt. 6.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet over for formanden.
- 6.5 Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af medlemmerne af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har været til stede ved et bestyrelsesmøde, skal skriftligt på referatet bekræfte, at de har læst referatet.
- 6.6 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 6.7 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabslovens §§ 50 - 54. Ejerbogen skal være tilgængelig for offentlige myndigheder på Selskabets kontor.
- 6.8 Bestyrelsen skal endvidere føre et særskilt register over storaktionærer (ejerregister) i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabslovens § 58.

7. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

- 7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Vores Rens-koncernen forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital samt af mindst 2/3 af aktionærerne, hvilket ved etableringen af Vores Rens-koncernen er 10 Kommuner. Dette gælder eksempelvis:

- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som aktionærer i Selskabet

HORTEN

- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber
- Ændring af Selskabets vedtægter
- Udlodning af udbytte
- Opløsning af Selskabet

7.1.1 Følgende beslutninger kræver dog tilslutning fra samtlige aktionærer:

- Fusion af [Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S]
- Beslutninger, der kan medføre modregning i de direkte eller indirekte aktionærers (i det omfang de er kommuner) bloktilskud, eller som kan påvirke disse aktionærers lånerammer
- Overdragelse af hele eller dele af Selskabets aktier i [Vores Rensservice A/S], [Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S] eller andre datterselskaber, som Selskabet måtte stifte eller overtage

HORTEN

8. OPLÆG VEDRØRENDE FREMTIDIG BESTYRELSESSAMMEN- SÆTNING

8.1 Bestyrelsen skal inden udgangen af 2016 udarbejde et oplæg til Selskabets aktionærer vedrørende den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i Vores Rens-koncernen. Oplægget fremsendes til Selskabets aktionærer senest den 1. januar 2017.

9. BESTYRELSENS OPGAVER

9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse, mens den daglige ledelse af Selskabet varetages af direktionen, jf. punkt 10, der skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

9.2 Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed ved at påse, at (i) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets forhold er tilfredsstillende, (ii) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, (iii) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Vores Rens-koncernens finansielle forhold, (iv) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og at (v) koncernens, herunder Selskabets, kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

9.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse, medmindre de af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

9.4 Bestyrelsen foranlediger, at Vores Rens-koncernens virksomhed planlægges for mindst et år ad gangen, herunder med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der inden den pågældende periodes begyndel-

se forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med Vores Rens-koncernens drift og sammenholder de realiserede resultater med budgetterne.

- 9.5 Bestyrelsen påser, at Selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.
- 9.6 Det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der i et rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer i Vores Rens-koncernen.

10. DIREKTIONEN

- 10.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmerne af Selskabets direktion. Bestyrelsen fastsætter ansættelsesvilkår samt beføjelser for Selskabets direktion.
- 10.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af Selskabet. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor, eventuelt i form af en skriftlig instruks.
- 10.3 Dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Selskabets virksomhed. I så fald skal formanden straks underrettes om den disposition, direktionen vil foretage eller har foretaget, og formanden skal uden ophold underrette den øvrige bestyrelse.
- 10.4 På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om Selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktionen at kræve de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af bestyrelsens hverv.
- 10.5 Direktionen skal løbende efter behov orientere formanden om Vores Rens-koncernens kortsigtede udvikling, herunder omsætning og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer mv.

11. TAVSHEDSPLIGT

- 11.1 Alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egenkab af bestyrelsesmedlemmer, er underlagt tavshedspligt og skal behandles fortroligt, medmindre andet følger af dette pkt. 11 eller pkt. 12. Tavshedspligten omfatter blandt andet forretningshemmeligheder, know how, udviklingsprojekter, driftsmæssige hemmeligheder, oplysninger om medarbejdernes løn samt øvrige ansættelsesvilkår og alle øvrige forhold, som bestyrelsesmedlemmer bliver gjort bekendt med, herunder alt materiale som måtte blive udleveret før, efter eller i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, medmindre disse forhold kan offentliggøres i overensstemmelse med en beslutning vedtaget af bestyrelsen eller i henhold til lovgivningen.

HORTEN

- 11.2 Uanset pkt. 11.1 kan bestyrelsen efter en konkret vurdering beslutte, at visse specifikke oplysninger kan videregives, forudsat en sådan offentliggørelse af information ikke kan antages at ville skade Selskabet.
- 11.3 Uanset pkt. 11.1 kan bestyrelsen som organ og det enkelte bestyrelsesmedlem søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som selvstændigt er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.
- 11.4 Bestyrelsen tilstræber størst mulig åbenhed i forhold til Selskabets aktionærer under forudsætning af, at sådan åbenhed efter bestyrelsens konkrete vurdering ikke er til skade for Selskabet. Således foretager bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde en konkret afvejning af hensynene til åbenhed overfor aktionærerne og de potentielle skadevirkninger for Selskabet i forhold til hvert enkelt emne på dagsordenen, jf. pkt. 2.8.
- 11.5 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.
- 11.6 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare alle materialer og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at uautoriserede personer ikke opnår adgang dertil. For at sikre en fortrolig opbevaring skal bestyrelsesmedlemmerne anvende en e-mailadresse i forhold til bestyrelsesarbejdet, som alene bestyrelsesmedlemmet og dennes eventuelle Medhjælper (jf. punkt 12) har adgang til.
- 11.7 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal den pågældende tilintetgøre eller tilbagelevere alle fortrolige dokumenter til Selskabet, som denne har modtaget som bestyrelsesmedlem, og som er i dennes personlige besiddelse, herunder samtlige kopier heraf.
- 11.8 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død påhviler tilbageleveringspligten dennes bo. Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af bestyrelsen ophører.
- 11.9 Direktionen er tillige omfattet af punkt 11.1-11.8.

12. SEKRETARIATSFUNKTION

- 12.1 Det enkelte bestyrelsesmedlem er uanset pkt. 11 berettiget til at anvende et begrænset antal medhjælpere som sekretariatsfunktion for det enkelte medlems bestyrelsesarbejde ("Medhjælper/Medhjælpere"). Etableringen af en medhjælperfunktion i f.eks. en kommune giver ikke bestyrelsesmedlemmet adgang til at videregive fortrolig information til kommunens forvaltning, men alene adgang til videregivelse til de enkelte personer, der bistår bestyrelsesmedlemmet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
- 12.2 Medhjælpere er direkte underlagt tavshedspligt i selskabsloven. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal dog i forbindelse med anvendelse af Medhjælper særskilt instruere hver enkelt Medhjælper om fortrolighedspligten. I det omfang der videregives fortrolig information til skade for Selskabet som følge af et bestyrelsesmedlems anvendelse af Medhjælpere, er bestyrelsesmedlemmet ansvarlig for eventuelle for Selskabet skadelige virkninger heraf.

13. INHABILITET

- 13.1 Bestyrelsesmedlemmer skal i deres bestyrelsesarbejde loyalt varetage Selskabets interesser.
- 13.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er inhabil. Dette omfatter blandt andet bestyrelsens behandling af aftaler mellem Selskabet og bestyrelsesmedlemmet/direktøren selv eller søgsmål mod den pågældende selv. Det samme gælder aftaler mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har en væsentlig interesse heri, der kan være stridende mod Selskabets eller Rensekoncernens interesse.
- 13.3 Et bestyrelsesmedlem er som udgangspunkt ikke inhabil ved behandlingen af sager vedrørende den kommune eller det kommunalt ejede selskab, medlemmet er indstillet af.
- 13.4 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller direktører og Selskabet, samt aftaler mellem Selskabet og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller direktører måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets eller Vores Rensekoncernens interesse.

HORTEN

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til formanden, og formanden skal orientere bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden udløbet af den periode, som den pågældende er valgt for, skal bestyrelsen foranledige, at der indkaldes til generalforsamling med henblik på, at der vælges et nyt medlem.

15. HONORAR OG DÆKNING AF UDGIFTER

- 15.1 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et honorar i hvert regnskabsår. Honoraret godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et honorar fra udnævnelsesdatoen og indtil fratrædelsesdatoen. Honoraret udbetales, når generalforsamlingen har godkendt årsrapporten.
- 15.2 Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmernes rimelige rejseudgifter i forbindelse med transport til og fra bestyrelsesmøder.

16. ÅRSRAPPORT, REVISION MV.

- 16.1 Direktionen udarbejder udkast til årsrapport med tilhørende koncernregnskab. Den af generalforsamlingen valgte revisor gennemgår udkastet og udarbejder en rapport herom. Revisionen skal i denne rapport anføre, hvorvidt udkastet i den foreliggende form kan forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. Udkastet til årsrapport og revisionsrapporten forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 16.2 Bestyrelsen og direktionen skal drage omsorg for, at revisor kan gennem-

føre de undersøgelser, som denne finder nødvendige. Det skal sikres, at revisor modtager de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendige for at kunne udføre sit hverv.

- 16.3 Udkast til årsrapport, herunder balance, resultatopgørelse og noter samt ledelsesberetning, og revisionsrapporten skal fremsendes til hvert bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden datoen for det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten fremlægges til endelig behandling.
- 16.4 Revisionsprotokollen skal være fremlagt ved hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle registreringer siden sidste bestyrelsesmøde skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 16.5 Revisor har ret til at deltage i de bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten behandles. Formanden er endvidere i andre sammenhænge berettiget til at forlange revisors tilstedeværelse ved et bestyrelsesmøde. Formanden er forpligtet til at anmode revisor om at være til stede, såfremt et bestyrelsesmedlem anmoder herom.

HORTEN

17. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN

- 17.1 Nuværende og nye bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 17.2 Nuværende og nye direktører skal acceptere denne forretningsorden ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde efter den/de nye direktør(er) er udpeget.

17.3 ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

- 17.4 Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.

Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet, den _____ 2014.

I bestyrelsen:

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

HORTEN

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

[indsæt navn]

Som adm. direktør:

[indsæt navn]

BILAG 5.2

Ejerfordeling

HORTEN



Ejerfordeling

Baseret på udkast til årsregnskab for 2012 og debiterede vandmængder for 2011
Opdateres med vandmængder for 2012, når disse foreligger i efteråret 2013

Vægt	50,00%		50,00%		Ejerandel
	Materielle anlægsaktiver 31. december 2012	Komponentandel	Debiteret vandmængde 2011	Komponentandel	
	Mio. DKK		Mio. m3		
Albertslund	134.209.151	4,3%	1.386.703	2,4%	3,36%
Ballerup	177.040.521	5,7%	2.171.344	3,8%	4,74%
Brøndby	187.221.216	6,0%	1.901.319	3,3%	4,66%
Frederiksberg	230.492.428	7,4%	5.024.096	8,8%	8,08%
Gentofte	167.684.219	5,4%	3.773.123	6,6%	5,98%
Gladsaxe	84.331.270	2,7%	2.010.680	3,5%	3,11%
Glostrup	143.174.032	4,6%	1.433.468	2,5%	3,55%
Herlev	98.003.991	3,1%	1.326.641	2,3%	2,73%
Hvidovre	153.998.256	4,9%	2.952.568	5,2%	5,05%
Høje-Taastrup	169.461.609	5,4%	2.017.755	3,5%	4,48%
Ishøj	81.243.693	2,6%	1.066.564	1,9%	2,23%
København	1.322.885.656	42,4%	29.639.903	51,8%	47,11%
Lyngby-Taarbæk	5.087.269	0,2%	114.765	0,2%	0,18%
Rødovre	105.058.666	3,4%	1.758.752	3,1%	3,22%
Vallensbæk	57.689.023	1,9%	686.813	1,2%	1,52%
	3.117.580.999	100,0%	57.264.494	100,0%	100,00%

HORTEN

HOFOR Spildevands-koncernens ejerandel, hvis de 5 HOFOR Spildevand-ejerkommuner, der bliver medejere af Rense-koncernen, samler deres ejerskab af Rense-koncernen i HOFOR Spildevand Holding A/S

61,47%

BILAG 8.2

Indbyrdes fordeling af garantier for Vores Rens-koncernen

HORTEN

Garantistillelse for eksisterende lån

Interessent (LYN)	Hæftelse i nuværende organisering	Kommunens garantistillelse i ny organisering			
			Andel af fælles lånerestgæld, 17. december 2013 (2)	Dedikeret lån 17. december 2013	I alt
	Solidarisk hæftelse for den samlede lånerestgæld 17. december 2013 (2)	Nuværende ejerandel			
	TDKK		TDKK	TDKK	TDKK
Frederiksberg	410.357	11,78%	48.340	0	48.340
Gentofte	410.357	8,57%	35.168	0	35.168
Gladsaxe (1)	410.357	4,31%	17.686	11.775	29.461
Herlev	410.357	0,94%	3.857	0	3.857
Hvidovre	410.357	4,04%	16.578	0	16.578
København	410.357	67,61%	277.442	0	277.442
Lyngby-Taarbæk	410.357	0,26%	1.067	0	1.067
Rødovre	410.357	2,49%	10.218	0	10.218
	410.357	100,0%	410.357	11.775	422.132

HORTEN

(1) Gladsaxe Kommune har påtaget sig en særskilt garanti for lån på forventet TDKK 11.775 pr. 17. december 2013.

(2) LYN forventes at foretage ekstraordinære afdrag, hvorfor restgælden kan være nedskrevet den 17. december 2013

Interessent (SCA)	Hæftelse i nuværende organisering	Kommunens garantistil- lelse i ny organisering	
	Solidarisk hæftelse for den samlede lånerestgæld 17. decem- ber 2013	Nuværende ejerandel	Andel af fælles låne- restgæld, 17. decem- ber 2013
	TDKK		TDKK
Albertslund	40.000	11,6%	4.624
Ballerup	40.000	15,2%	6.100
Brøndby	40.000	16,1%	6.451
Glostrup	40.000	12,3%	4.933
Herlev	40.000	6,9%	2.743
Hvidovre	40.000	6,5%	2.582
Høje-Taastrup	40.000	14,6%	5.839
Ishøj	40.000	7,0%	2.799
Rødovre	40.000	4,9%	1.941
Vallensbæk	40.000	5,0%	1.988
	40.000	100,0%	40.000

HORTEN

BILAG 10.2.5

Bestyrelseshonorar for bestyrelserne i Vores Rens-koncernen (2014-tal)

HORTEN

Bestyrelsehonorar i Vores Rens-koncernen:

HORTEN

	Vores Rens Holding A/S	Rense-selskaberne	Vores Rense-service A/S	I alt
	17 medlemmer	17 medlemmer (hver bestyrelse)	17 medlemmer	
Formand	100.000 kr.	0 kr.	0 kr.	100.000 kr.
Næstformand	50.000 kr.	0 kr.	0 kr.	50.000 kr.
Menige medlemmer – ejervalgte	10.000 kr.	0 kr.	0 kr.	130.000 kr.
Menige medlemmer – medarbejdervalgte	10.000 kr.	0 kr.	0 kr.	20.000 kr.
Samlet udgift	300.000 kr.	0 kr.	0 kr.	300.000 kr.

Honorarerne reguleres årligt med forbrugerprisindekset.

BILAG 12.2

HORTEN

Allonge vedrørende Nye Ejeres tiltræden af Aftalen

ALLONGE TIL EJERAFTALE

HORTEN

[I henhold til pkt. 12.1 i Aftalen har [Ny Ejer] tegnet aktier i Holdingselskabet ved tegningsaftale af [dato].

[I henhold til pkt. 13.3 i Aftalen har [navn på overdragende Kommune/Kommunale Selskab] overdraget alle sine aktier til [navn på erhvervende Kommune/Kommunale Selskab] ved overdragelsesaftale af [indsæt dato].]

[Ny Ejer/Erhvervende Kommune/Kommunale Selskab] tiltræder herved Aftalen i henhold til dennes pkt. 12.2:

[Dato]

[Ny Ejer/Erhvervende Kommune/Kommunale Selskab]

BILAG 13.4

Erklæring afgivet af Dragør Kommune

HORTEN

Modtagere:

Kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk

● Side 55

DRAGØR KOMMUNE – TILTRÆDELSER- ERKLÆRING

HORTEN

1. BAGGRUND

- 1.1 Kommunerne Albertslund, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre er både aktionærer i HOFOR Spildevand Holding A/S, CVR-nr. 34 88 74 11 og Vores Rens Holding A/S under stiftelse.
- 1.2 De under pkt. 1.1 nævnte kommuner ønsker i forbindelse med etableringen af Vores Rens-koncernen i december 2013 at indskyde deres samlede aktiepost i Vores Rens Holding A/S, jf. pkt. 5.6 i ejeraftalen for Vores Rens-koncernen ("Aftalen"), i HOFOR Spildevand Holding A/S (kapitalforhøjelse ved apportindskud). En forudsætning for at gennemføre denne kapitalforhøjelse er, at Dragør Kommune, som er aktionær i HOFOR Spildevand A/S, men ikke er aktionær i Vores Rens Holding A/S, afgiver denne erklæring overfor kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk ("Kommunerne").

2. ERKLÆRING

- 2.1 Dragør Kommune erklærer hermed, at Dragør Kommune er bekendt med indholdet af Aftalen.
- 2.2 Dragør Kommune er ved underskrivelse af denne erklæring indforstået med, at Dragør Kommune ikke bliver omfattet af definitionen "Kommune" i Aftalen, og at Dragør Kommune således ikke opnår rettigheder i henhold til Aftalen, herunder en ret til en plads i Vores Rens Holding A/S og dette selskabs datterselskaber.
- 2.3 Dragør Kommune erklærer endvidere overfor Kommunerne, at Dragør Kommune vil (i) respektere indholdet af Aftalen, og (ii) afstå fra at stemme på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S ved afstemning om forslag vedrørende fusion af Lynettefællesskabet A/S og Spildevandscentret Avedøre A/S.

- 2.4 Dragør Kommunes forpligtelser i pkt. 2.3 gælder uden tidsbegrænsning, og uanset hvilken ejerandel Dragør Kommune som aktionær i HOFOR Spildevand Holding A/S måtte eje.

3. **UNDERSKRIFTER**

Nærværende erklæring er underskrevet i to eksemplarer.

På vegne af Dragør Kommune:

Den _____ 2013

Allan Holst
Borgmester

Kommunaldirektør
Michael Schrøder

HORTEN