

Revidert 06-05-2019

---

## **AKSJONÆRAVTALE**

---

vedrørende

**HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS (HRA)**

## **INNHOLDSFORTEGNELSE**

1. BAKGRUNN OG AKSJEKAPITAL .....	3
2. GENERALFORSAMLING .....	4
3. STYRET .....	4
4. OVERDRAGELSE AV AKSJER .....	5
5. FORTRINNSRETT VED EMISJON .....	6
6. DIVERSE BESTEMMELSER .....	7
7. LOVVALG OG TVISTER.....	7

Denne aksjonæravtalen ("**Avtalen**") er inngått den [dato] mellom

- (1) GRAN KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 541
- (2) HOLE KOMMUNE, organisasjonsnummer 960 010 833
- (3) JEVNAKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 363
- (4) LUNNER AS, organisasjonsnummer 961 381 452
- (5) RINGERIKE KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 100 925

((1) til (5) er i fellesskap benevnt "**Partene**" og hver for seg en "**Part**"),  
vedrørende utøvelse av aksjeeierrettigheter i Selskapet.

## **1. BAKGRUNN OG AKSJEKAPITAL**

Formålet med eierskapet i HRA:

- HRA skal oppfylle eierkommunenes forpliktelser etter Forurensningsloven, knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet
- HRA skal gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, samt lokal og regionalutnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer på kommersiell basis.
- HRA skal gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud.
- HRA skal gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. HRA er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.

Formålet med aksjonæravtalen:

- regulere utøvelsen av aksjonærenes plikter og rettigheter i selskapet gjennom stemmerettsregler i GF, deriblant beskrivelse av minoritetsrettigheter
- regulere eiernes innflytelse på styresammensetning i selskapet
- beskrive rettigheter knyttet til omsetting av aksjer og aksjeemisjoner
- bidra til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet

Selskapets aksjekapital er på tidspunktet for signering av Avtalen NOK 3.862.000, fordelt på 3 862 aksjer, hver pålydende NOK 1.000. Aksjene er fordelt som følger:

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel
Gran kommune	811	21 %
Hole kommune	309	8 %
Jevnaker Kommune	425	11 %
Lunner Kommune	541	14 %
Ringerike kommune	1.776	46 %
<b>Totalt</b>	<b>3.862</b>	<b>100 %</b>

Prosentatsen er beregnet på bakgrunn av kommunenes folketall på stiftelsestidspunktet.

## 2. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er selskapets operative eierorgan. Hver kommune er representert i generalforsamlingen med ordfører eller den ordføreren bemyndiger. I tillegg skal hver kommune være representert i generalforsamlingen med en observatør med talerett. Observatøren velges fra et av de politiske partiene som ikke står bak valg av ordfører. Ordføreren stemmer for aksjene som den enkelte kommune har.

Eierne samles en gang hver høst for å diskutere selskapets strategier, budsjett for kommende år og langtidsbudsjett. På denne samlingen deltar også rådmennene og/eller de rådmannen ønsker skal være til stede.

Generalforsamlingen fatter vedtak i henhold til følgende stemmeregler:

- Hver aksje har en stemme
- 2/3-dels flertall kreves, foruten ved vedtektsendring, ved samlet investeringer og/eller pantsetting over 30 millioner kroner totalt per år. Beløpsgrensen skal beregnes etter kroneverdien 1. november 2016. I tillegg må minst 50 % av aksjonærene stemme for forslaget.
- Dersom en aksjonær alene har mer enn 1/3 del av aksjene anses det likevel som flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer for/mot. Dette gjelder ikke ved vedtektsendring.
- For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven.

## 3. STYRET

### 3.1 Styremedlemmer

Styret sammensettes utfra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre kompetansemessig. Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For å unngå habilitetskonflikter, skal kommunenes folkevalgte politikere og kommunens toppledelse som regel ikke sitte i styret.

Selskapets styre består av 5-8 medlemmer.

Det skal være minst ett aksjonærvalgt styremedlem med personlig varamedlem som representerer hver av aksjonærene.

Formatert: Utheving

En valgkomite bestående av en representant for hver av eierkommunene innstiller kandidater til aksjonærvalgte styremedlemmer. Valgkomiteen utfører sitt oppdrag i henhold til vedtatte retningslinjer. Valgkomiteemedlemmene plikter å forankre aktuelle styrekandidater med respektive

eiere før valgkomiteen avgir sin innstilling, og sørger således for at kandidater som innstilles til styrevalg i generalforsamlingen har støtte fra den aksjonæren som styremedlemmet er ment å representere.

Valg av styremedlemmer foretas av generalforsamlingen, basert på valgkomiteens innstilling.

Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant selskapets ansatte.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år av gangen.

### **3.2 Styremøter**

Styrets leder sørger for å innkalle styret til møte så ofte som det er nødvendig.

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene med nødvendig frist før møtet skal avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist. Innkallingen skal angi sted, dato og klokkeslett samt saksorden for møtet.

### **3.3 Flertallskrav**

Med mindre noe annet følger av Avtalen, vedtektene eller lov, krever en beslutning av styret at flertallet av styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for.

Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmereglene:

- (a) 2/3-dels flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvestering eller kjøp som overstiger 2 millioner kroner etter kroneverdien 1. november 2016.
- (b) For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. Stemmene fra hver styrerepresentant teller likt. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

## **4. OVERDRAGELSE AV AKSJER**

### **a. Samtykkekrav ved eierskifte**

Aksjonærer i selskapet kan bare være norske kommuner eller selskap som er heleid av slike.

Aksjenes omsettelighet er begrenset

Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra generalforsamlingen i henhold til reglene i aksjeloven.

Krav om samtykke gjelder ikke ved overdragelse til selskaper som kontrolleres av, eller er under felles kontroll, med overdrager, jf aksjeloven § 1-3, eller til nærstående, jf definisjonen i aksjeloven § 1-5.

### **b. Forkjøpsrett**

Partene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i Selskapet når en aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifte eier. For forkjøpsretten gjelder følgende regler:

- (i) Når det er inngått avtale eller gitt løfte om overføring av aksjer i Selskapet, eller annen overføring som vil utløse forkjøpsrett, skal avhenderen straks gi varsel om dette til de øvrige Partene. Varselet skal angi (i) navn og adresse til erververen, (ii) antallet aksjer som skal overføres, (iii) vederlaget og betingelser og vilkår for øvrig.

- (ii) Forkjøpsrett kan bare utøves for samtlige aksjer som omfattes av overdragelsen. Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved meddelelse til avhenderen. Meddelelsen må være kommet frem til avhenderen senest én måned etter at den forkjøpsberettigede mottok varsel om overføringen.
- (iii) Partene er enige om at enhver overdragelse av aksjer i Selskapet skal skje på markedsmessige vilkår. Dersom avhender og erverver har avtalt et markedsmessig kontantvederlag, skal løsningssummen være lik den avtalte kjøpesummen. Dersom disse har avtalt vederlag i annet enn penger, skal løsningssummen tilsvare den virkelige verdien av vederlaget. Er den avtalte kjøpesummen ikke markedsmessig eller lar den seg ikke bestemme ut fra tilbudet, skal løsningssummen tilsvare estimert virkelig verdi av aksjene på tidspunktet for avsendelsen av meldingen om utøvelse av forkjøpsretten. Blir de aktuelle Partene ikke enige om hva som er virkelig verdi av aksjene, skal verdien bestemmes av en gruppe på tre personer som oppnevnes av Ringerike tingrett som også er gruppens leder. De øvrige medlemmer skal være henholdsvis teknisk og økonomisk kyndige. Kostnadene knyttet til denne gruppens arbeid, forbundet med verdifastsettelsen, skal deles forholdsmessig mellom de forkjøpsrettsberettigede/kjøpsberettigede på den ene siden og avhenderen på den andre siden i forhold til deres respektive eierandel i Selskapet.
- (iv) En Part som har meddelt at han gjør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta alle aksjene. [Dette gjelder likevel ikke dersom løsningssummen er fastsatt av Oppmann i henhold til punkt (iii) ovenfor. Parten kan i et slikt tilfelle gi melding til avhenderen innen en uke etter at løsningssummen har blitt endelig fastsatt om at han likevel ikke vil utøve forkjøpsrett. I så fall må Parten betale alle kostnadene forbundet med Oppmannens verdsettelse. Avhenderen står i et slikt tilfelle fritt til å selge sine aksjer til øvrige fortrinnsberettigede. Dersom øvrige fortrinnsberettigede heller ikke vil benytte forkjøpsretten står avhenderen fritt til å selge sine aksjer til en annen norsk kommune eller selskap som er heleid av slike.
- (v) For øvrig gjelder reglene i aksjeloven.

**c. Tiltredelse av Avtalen ved eierskifte**

Den som vil overføre aksjer, skal på forhånd gjøre erververen kjent med Avtalen og skal sørge for at erververen skriftlig tiltrer Avtalen som Aksjonær med virkning fra tidspunktet for ervervet ved å signere tiltredelseserklæringen inntatt som vedlegg 1.

**5. FORTRINNSRETT VED EMISJON**

Ved kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer gjelder aksjelovens kap. 10.

Aksjonærene skal ha fortrinnsrett til tegning av nye aksjer (eller andre finansielle instrumenter) ved emisjon tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandeler i Selskapet.

Fortrinnsretten til tegning av nye aksjer ved emisjon gjelder ikke ved utstedelse av aksjer:

- (a) i en rettet emisjon mot ny investor som er godkjent av generalforsamlingen i Selskapet med 2/3-dels flertall;

(b) som vederlag i forbindelse med fusjon eller oppkjøp av virksomhet.

(b)

## 6. DIVERSE BESTEMMELSER

### a. Endringer av Avtalen

Endringer av avtalen krever tilslutning fra alle aksjonærer. Endringsavtaler skal inngås skriftlig og signeres av alle Partene.

### b. Vedtekter

Avtalen trer i stedet for og erstatter alle (eventuelle) tidligere avtaler mellom Partene vedrørende deres rettigheter og plikter som aksjonærer i Selskapet.

Ved uoverensstemmelse mellom vedtektene og Avtalen, går Avtalen foran.

### c. Konfidensialitet

Avtalens parter skal bevare taushet om det de får kjennskap til av taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med avtalen og arbeidet partene imellom jf. forvaltningsloven § 13 flg. Taushetsplikten gjelder også etter at verv i selskapet har opphørt og etter at aksjene er overført til ny eier.

### d. Uttreden av avtalen

For en Aksjonær som avhender samtlige av sine aksjer i Selskapet i overensstemmelse med Avtalens bestemmelser, opphører Avtalen når avhendelsen av aksjene er gjennomført. Avtalens opphør skal ikke fritta for plikter som er pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet.

## 7. LOVVALG OG TVISTER

Avtalen og enhver tvist forbundet med den, er underlagt norsk rett.

Dersom det oppstår en tvist mellom Partene om gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av Avtalen, og tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Ringerike tingrett vedtas som vernetting.

Avtalen er undertegnet med ett eksemplar til hver av Partene.

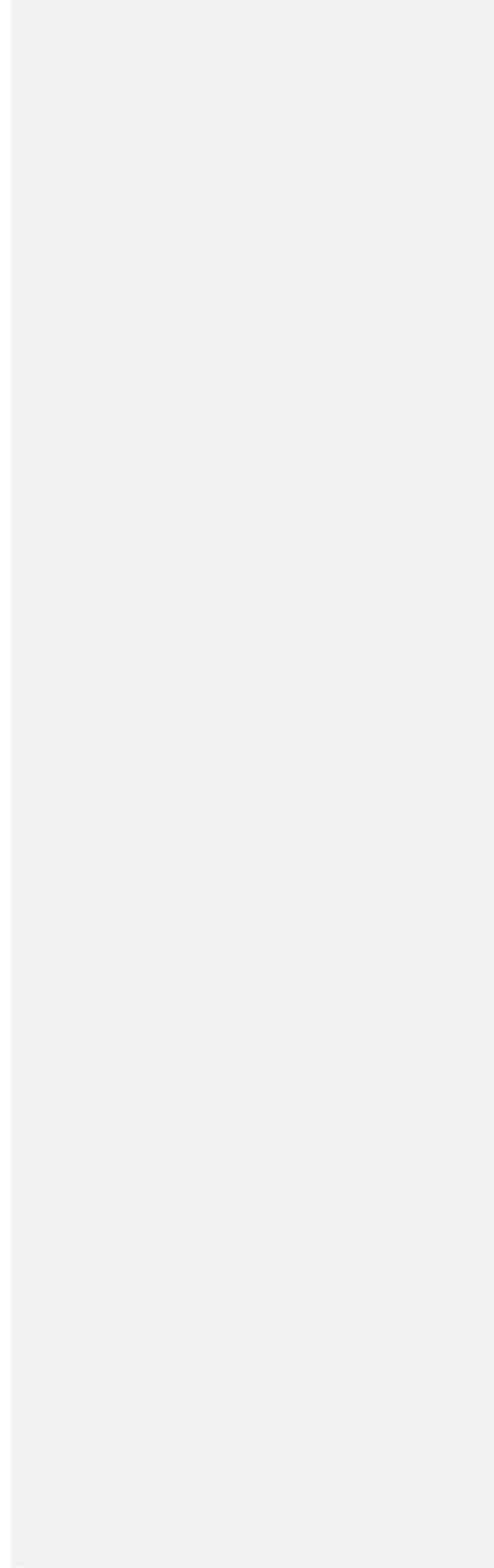
\_\_\_\_\_  
Lars Magnussen, Jevnaker kommune

\_\_\_\_\_  
Harald Tyrdal, Lunner kommune

\_\_\_\_\_  
Kjell B. Hansen, Ringerike kommune

\_\_\_\_\_  
Willy Westhagen, Gran kommune

\_\_\_\_\_  
Per Berger, Hole kommune



## Vedlegg 1 – Tiltredelseserklæring

### Tiltredelseserklæring til aksjonæravtale for [\*] AS

#### 1. BAKGRUNN

Aksjonærene i [\*] AS ("Selskapet") inngikk den [dato] avtale som regulerer Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet ("Aksjonæravtalen"). I henhold til Aksjonæravtalens punkt 6 bokstav c skal enhver som erverver aksjer i Selskapet være forpliktet til skriftlig å tiltre Avtalen som Aksjonær, ved å signere denne tiltredelseserklæringen, med mindre vedkommende allerede er part i Aksjonæravtalen.

#### 2. ERKLÆRING OM TILTREDELSE TIL AKSJONÆRAVTALEN

Undertegnede som har [ervertet/tegnet] [antall] aksjer i Selskapet, erklærer med dette at jeg/vi trer inn som Part i Aksjonæravtalen med de rettigheter og forpliktelser som tilligger en Aksjonær etter Avtalen.

Meddelelser bes sendes til adressen nedenfor:

[adresse]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tiltredelsen godkjent og akseptert:

[\*] AS

\_\_\_\_\_