

Aksjonæravtale¹ («Avtalen»)

mellom

**Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune
(enkeltvis benevnt «Part», i fellesskap benevnt «Partene»)**

vedrørende

**VEAS AS² («VEAS»)
og datterselskaper av VEAS
(samlet benevnt «Konsernet»)**

Del 1 inneholder prinsipper for samarbeidet og bestemmelser som gjelder for hele konsernet.

Del 2 inneholder bestemmelser som gjelder særskilt for morselskapet i konsernet, VEAS.

Del 3 inneholder bestemmelser som gjelder for hvert enkelt datterselskap av VEAS.

DEL 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER

1.1 Bakgrunn

Oslo, Bærum og Asker kommuner etablerte Vestfjorden Avløpsselskap i 1976. Selskapet er besluttet omdannet fra interkommunalt samarbeid til aksjeselskap. Partene vil søke å gjennomføre omdanningen med skattemessig kontinuitet og uten å påvirke de ansattes rettigheter eller forpliktelser.

Denne Avtalen erstatter vedtekter og overenskomst fra 1976, og fastsetter de nærmere reglene for Partenes innbyrdes forhold som aksjonærer i VEAS, deres rettigheter og forpliktelser og det nærmere innholdet i samarbeidet.

1.2 Formål

Partene har en plikt til å sikre³ tilfredsstillende håndtering og rensing av vann og avløp for sine innbyggere. Partene er enige om å oppfylle disse forpliktelsene i fellesskap, og erkjenner at de har et felles ansvar for miljøet i og rundt Oslofjorden. VEAS og dets datterselskaper skal rense vann og avløp og utnytte ressursene på en kunnskapsbasert og fremtidsrettet måte, til beste for miljøet, samfunnet og en

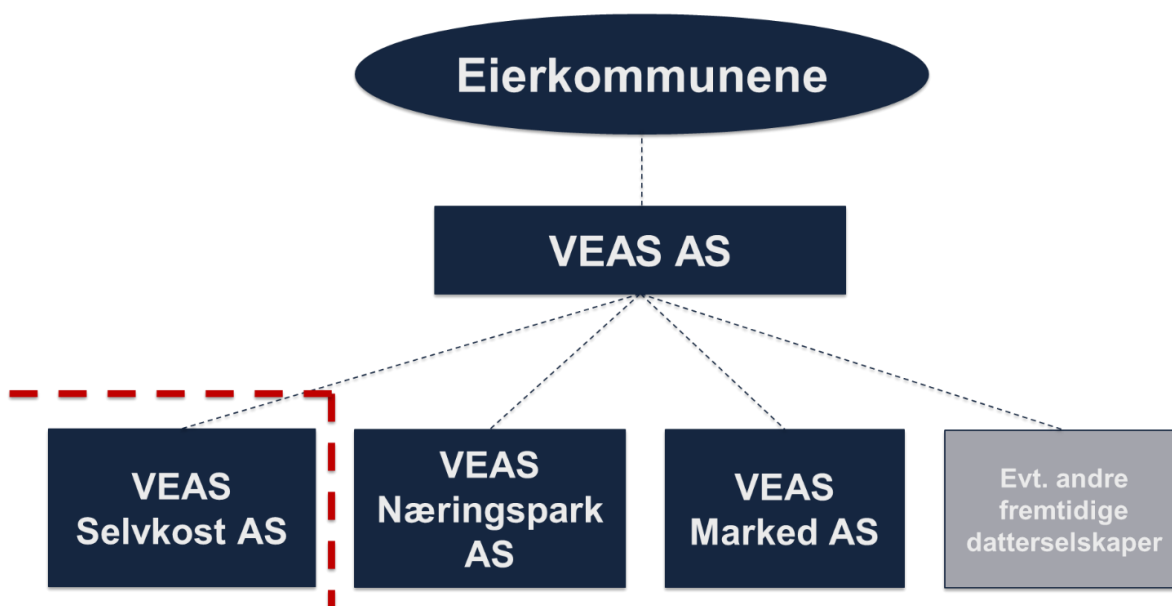
bærekraftig sirkulær økonomi. Konsernet skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

Partene ønsker å fortsette et konstruktivt samarbeid om de felles oppgaver Konsernet skal løse, og skal utøve et aktivt og profesjonelt eierskap. Partene skal lojalt etterleve Avtalens bestemmelser og intensjoner og skal i den forbindelse yte den medvirkning som er nødvendig for å oppnå dette. Hver av Partene plikter å holde VEAS' styremedlemmer til enhver tid orientert om Avtalens innhold.

Aksjelovens bestemmelser kommer til anvendelse der ikke annet fremgår av Avtalen.

1.3 Selskapsstruktur

VEAS organiseres som et konsern, slik illustrert nedenfor. Partene eier morselskapet VEAS, og skal gjennom VEAS eie og forvalte virksomheten i datterselskapene. Det skal være tydelige skiller mellom datterselskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet, og datterselskap som driver konkurranseutsatt virksomhet.



Illustrasjon av konsernet VEAS, som forutsetter at VEAS Gass AS endrer navn til VEAS Marked AS.

1.4 Eierfordeling. Omsettelighet.

Ved inngåelse av denne Avtalen er aksjefordelingen i VEAS som følger:

Oslo eier 70,5 % av aksjene i VEAS
 Bærum eier 21,5 % av aksjene i VEAS
 Asker eier 8,0 % av aksjene i VEAS

VEAS skal ved inngåelse av denne Avtalen eie 100% av aksjene i datterselskapene VEAS Selvkost AS, VEAS Næringspark AS og VEAS Marked AS (endrer navn fra «VEAS Gass AS»).

Aksjene i VEAS og VEAS Selvkost AS⁴ kan kun overdras mellom Partene eller til andre etter at det er fattet vedtak om dette i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre. Aksjene i VEAS og VEAS Selvkost AS kan ikke eies av private⁵.

1.5 Eierstyring – utøvelse av eiermyndighet og styringssystem - prinsipper for utøvelse av eierskap

1.5.1 Styrende organer i konsernet

Partene utøver sin styring av VEAS og dets datterselskaper gjennom de beslutninger som treffes i VEAS' generalforsamling og ved valg av styre i VEAS (heretter benevnt «**Konsernstyret**»).

Generalforsamlingen i VEAS er Konsernets øverste organ. Konsernstyret er generalforsamling i VEAS' datterselskaper. Den daglige driften av Konsernet utøves av daglig leder i VEAS. Det organ som utøver generalforsamlingsmyndighet kan i utøvelsen ikke gå ut over den myndighet det ellers har i VEAS⁶.

Hvis ikke Konsernstyret, i egenskap av generalforsamling i VEAS' datterselskaper, har besluttet noe annet, skal daglig leder i VEAS fungere som styrets leder i VEAS' datterselskaper. Styrene i VEAS' datterselskaper har ikke videre fullmakter enn de som Konsernstyret til enhver tid har fastsatt for daglig leder i VEAS, med mindre Konsernstyret har besluttet noe annet⁷.

Hvilke beslutninger som skal treffes i VEAS' ulike organer fremgår av de enkelte kapitler i denne Avtalen og er oppsummert i Fullmaktmatriksen i Vedlegg 1. VEAS skal holde Fullmaktmatriksen oppdatert til enhver tid.

1.5.2 Eierstrategi

Partene skal i samarbeid med VEAS utforme en felles overordnet eierstrategi som blant annet fastsetter Partenes prinsipper for god eierstyring av Konsernet, hvordan Partene vil utøve sitt eierskap i Konsernet⁸ og hvilken risikoprofil som skal legges til grunn for datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet.

En del av eierstrategien skal beskrive VEAS' utbyttepolitikk, som baseres på følgende prinsipper.

- Konsernet skal gis økonomiske rammer som setter det i stand til å finansiere egne investeringer og videreutvikle teknologi, varer og tjenester som kan utnytte

potensialet i den sirkulære økonomien, til beste for miljø, samfunn og bærekraftig økonomi.

- Eventuelt utbytte skal ikke gå på bekostning av formålet til Konsernet.
- Utbytte kan først deles ut når konsernregnskapet viser et tilfredsstillende overskudd.
- Selskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet kan ikke utdele utbytte.
- Datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet skal ha en moderat risikoprofil.

Partenes felles eierstrategi skal gjennomgås og vedtas i byrådet og kommunestyrene hvert fjerde år, etter første ordinære generalforsamling etter konstituering av nytt Konsernstyre.

1.5.3 Felles dialogmøter

Det skal avholdes minst ett felles dialogmøte hvert år mellom VEAS og Partene.

Dialogmøtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal være en møteplass for å sikre god dialog om drift og utvikling av Konsernet. Dialogmøtene skal bidra til å sikre Partene god informasjon, slik at Partene kan utøve et kompetent og aktivt eierskap gjennom Konsernstyret og de styrende organer. Det kan også tas opp enkeltsaker som er aktuelle, samt fremdrift og organisering av nye og pågående prosjekter. VEAS og Partene velger selv hvem som skal delta på disse møtene.

VEAS innkaller til møtene i god tid og dagsorden og saksdokumenter sendes ut med minimum 14 dagers varsel.

1.5.4 Kontaktmøter

Hver av Partene kan innkalle til separate kontaktmøter med VEAS' ledelse for å ivareta direkte dialog, følge opp vedtatt eierstrategi, sikre god rapportering på mål og forventninger og sikre gode prosesser.

1.6 Oppløsning og avvikling

Beslutning om avslutning av samarbeidet og denne Avtalen, eller beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS eller VEAS Selvkost AS, treffes av Partene på samme måte som for endringer i denne Avtalen. For øvrig gjelder aksjelovens regler.

1.7 Endringer

Endringer i denne Avtalen kan kun skje etter vedtak i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre.

1.8 Ikrafttredelse

Denne Avtalen trer i kraft på det tidspunkt den er vedtatt av Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre. Partene tar sikte på å gjennomføre

omdanning i henhold til Avtalens bestemmelser pr. 1.1.2020, eller så snart det er praktisk mulig etter ikrafttredelse.

1.9 Lovvalg og tvisteløsning

Denne Avtalen er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Uenighet skal så langt det er mulig søkes løst i Konsernstyret i VEAS. Dersom det ikke oppnås enighet i Konsernstyret skal saken forelegges for generalforsamlingen for avgjørelse.

Dersom saken ikke er løst ved forhandlinger mellom Partene i generalforsamlingen, eller ved rettsmekling innen 60 dager etter at det ble begjært av en av Partene og Partene ikke er enige om å forlenge fristen, vedtar Partene Asker og Bærum tingrett som verneeting.

DEL 2 VEAS

2.1 Formålet med VEAS

VEAS skal eie og forvalte datterselskapene i konsernet, som blant annet renser vann og selger produkter og tjenester til beste for miljøet, samfunnet og en bærekraftig sirkulær økonomi. VEAS skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

2.2 Selskapets organer

2.2.1 Generalforsamlingen i VEAS⁹

I generalforsamlingen i VEAS representeres Oslo ved byrådet. Bærum og Asker representeres med sine respektive ordførere.

Generalforsamlingens beslutninger

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når alle Partene er til stede. Alle avgjørelser treffes ved enstemmighet. Alle beslutninger forutsetter at møtende Part har fornøden fullmakt for beslutningen som skal fattes.

Generalforsamlingens møter

Generalforsamlingen avholder sitt årlige ordinære møte innen utgangen av april. Generalforsamlingen skal behandle saker som følger av aksjeloven¹⁰, som forelegges den av Konsernstyret og ellers

- a) Saker som en Part eller en tredjedel av Konsernstyrets medlemmer¹¹ krever behandlet¹²,
- b) Budsjett- og økonomiplan for VEAS Selvkost AS¹³,
- c) Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,
- d) Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité,

- e) Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,
- f) Vedtektsendringer i VEAS,
- g) Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i henhold til pkt. 3.1.3,
- h) Godkjenne kostnadsmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5,
- i) Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene iht. pkt. 3.1.9, og
- j) Anbefale for Partene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som Partene har stilt.

2.2.2 Valgkomité

Generalforsamlingen skal så snart som mulig etter kommunevalget velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene. Leder av valgkomitéen skal være foreslått av Oslo. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid, som blant annet skal inneholde følgende prinsipper:

- Valgkomitéen skal i samråd med Partene søke å oppnå et Konsernstyre med komplementær faglig, forvaltningsmessig og forretningsmessig erfaring¹⁴ og kompetanse. Konsernstyret bør også ha kompetanse om de politiske prosessene i eierkommunene.
- Valgkomitéen gir innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets 7 aksjonærvalgte medlemmer etter følgende fordeling:
 - 3 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Oslo, herunder Konsernstyrets leder¹⁵.
 - 2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Bærum, herunder den ene nestlederen.
 - 2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Asker, herunder den andre nestlederen.
- Hvert kjønn skal være representert med minst 3¹⁶ i Konsernstyret.
- Valgkomitéen skal søke å sikre tilstrekkelig grad av kontinuitet ved styrevalg.
- Konsernstyrets leder, daglig leder og ansattes tillitsvalgte skal innkalles til minst ett møte med valgkomitéen, og valgkomitéen skal møte med hver av Partene, før valgkomitéen avgir sin innstilling.
- Valgkomitéen gir innstilling til fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse.

2.2.3 Konsernstyret

Konsernstyret i VEAS består av 9 medlemmer, hvorav 2 av medlemmene og deres varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Funksjonstiden for Konsernstyrets aksjonærvalgte¹⁷ medlemmer er 4 år. Konsernstyret fungerer til nytt styre er konstituert.

Konsernstyrets beslutninger

Konsernstyret er beslutningsdyktig når minst 1 medlem foreslått av hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede. Hvis ikke noe annet fremgår av denne Avtalen treffes Konsernstyrets avgjørelser ved alminnelig flertall¹⁸, dog slik at Konsernstyremedlemmer foreslått av minst to Parter er enige, og hvorav ett av dem er foreslått av Oslo kommune.

Konsernstyrets myndighet¹⁹²⁰

Konsernstyret treffer alle vedtak om Konsernets drift, så langt denne myndigheten ikke er overlatt til andre. Konsernstyret forvalter og fører tilsyn med VEAS og datterselskapene²¹, og skal blant annet²²

- a) Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i VEAS, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap,
- b) Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn VEAS Selvkost AS,
- c) Foreta ansettelse/oppsigelse av daglig leder,
- d) Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7,
- e) Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi,
- f) Vedta konsernbidrag,
- g) Velge styremedlemmer i VEAS' datterselskaper,
- h) Godkjenne instruks for selskapets administrasjon²³, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper,
- i) Vedta å etablere, fusjonere, fisjonere, overdra eller avvikle datterselskaper, der dette vurderes som formålstjenlig, likevel slik at Konsernstyret ikke kan vedta å avvikle eller overdra aksjene i VEAS Selvkost AS,
- j) Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven.

Konsernstyret har det overordnede ansvar for HMS.

2.2.4 Daglig ledelse

Daglig leder ved VEAS forestår den daglige ledelse av Konsernet i henhold til de instruks, retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS har gitt, samt aksjelovens regler. Daglig leder har rett og plikt til å møte i Konsernstyret og generalforsamlingen i VEAS.

Daglig leder fungerer som styreleder i VEAS' datterselskaper, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet. Daglig leder er ansvarlig overfor Konsernstyret i VEAS og skal påse at driften skjer på forsvarlig måte²⁴. Daglig leder i VEAS fungerer også som daglig leder i VEAS Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet.

DEL 3 BESTEMMELSER OM DE ENKELTE DATTERSELSKAPER

3.1 VEAS Selvkost AS

3.1.1 Formålet med VEAS Selvkost AS

VEAS Selvkost AS' skal levere lovpålagte selvkosttjenester²⁵ til eierkommunene og deres innbyggere, og herunder blant annet eie og selv²⁶ drifte, vedlikeholde og videreutvikle renseanlegg og tilhørende infrastruktur, til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor Partene etter selvkostregnskap. Selskapet skal ikke drives med økonomisk fortjeneste som formål, og har ikke adgang til å dele ut utbytte til sine eiere. Selskapet skal legge til rette for salg av produkter og tjenester, og skal drive sin virksomhet på en så miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god måte som mulig.

Selskapet skal samarbeide med de øvrige renseanleggene og kommunene rundt indre Oslofjord for å redusere forurensning av Oslofjorden.

3.1.2 Beslutningsstruktur

Konsernstyret i VEAS utøver rollen som generalforsamling i VEAS Selvkost AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger²⁷.

Styret i VEAS Selvkost AS kan kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for daglig leder i VEAS, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1, samt de beslutninger som er fastsatt i denne Avtalen. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS, slik fastsatt i denne Avtalen.

3.1.3 Rensedistrikt

VEAS Selvkost skal levere rensjetjenester til Partene. Ved inngåelsen av denne Avtalen mottar VEAS Selvkost AS vann fra følgende områder, definert som Rensedistriktet:

- De deler av Oslo kommune som fremgår av kartet i vedlegg 2 til denne Avtalen, samt 7.200.000 m³ vann pr år som tilføres Rensedistriktet via Fagerlia fordelingsstasjon²⁸,
- Hele Bærum kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.
- Hele Asker kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.

Generalforsamlingen kan vedta andre definisjoner av Rensedistrikt²⁹. Konsernstyret i VEAS kan beslutte å justere grensene for Rensedistriktet, forutsatt at justeringer som tilkommer én Part enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode ikke vil utgjøre mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler³⁰ levert inn på tunnelsystemet til rensenanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år. Konsernstyret kan innenfor de samme terskelverdier beslutte å levere rensesjenester til områder utenfor Rensedistriktet.

Endringer som overstiger terskelverdiene over skal besluttes av generalforsamlingen i VEAS før de gjennomføres. Det skal legges vekt på om endringen vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

3.1.4 Leveringsplikt

Partene forplikter seg til å levere alt avløpsvann fra Rensedistriktet til VEAS Selvkost AS på de steder som er fastsatt og etter de standarder som selskapet fastsetter³¹. Herunder kan det kreves at leverandører i den enkelte kommune må forbehandle sitt avløpsvann.

For de områder innen Rensedistriktet som ved inngåelse av denne Avtalen ikke leverer avløpsvann til Vestfjorden Avløpsselskap, gjelder en leveringsrett, og ikke en leveringsplikt. I den grad slike områder begynner å levere avløpsvann til VEAS Selvkost AS, oppstår leveringsplikt.

Generalforsamlingen kan beslutte unntak fra leveringsplikten. Det skal legges vekt på om unntaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

3.1.5 Andre tiltak som påvirker leverte avløpsmengder

Partenes varige tiltak

En Part kan gjennomføre tiltak innen sitt Rensedistrikt som varig påvirker leverte tilførsler, for eksempel forbedringer av avløpsnett. Slike tiltak skal meldes til VEAS Selvkost AS³².

Dersom slike tiltak enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode utgjør mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler levert inn på tunnelsystemet til rensenanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år, skal kostnadmessige og andre konsekvenser av tiltaket³³ godkjennes av generalforsamlingen i VEAS. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

Midlertidige tiltak

Partene og selskapet kan ha behov for å midlertidig legge om tilførselene, blant annet for å legge til rette for ombygginger, vedlikeholdsarbeider eller annet.

Avtaler om midlertidige tiltak skal godkjennes av Konsernstyret i VEAS. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

3.1.6 Infrastruktur – styring, ansvar o.a. i egne Driftsavtaler³⁴

VEAS Selvkost AS eier den delen av avløpstunnelen med tilknyttede påslipp, tverrslagstunneler og anlegg for hovedventilasjon, som strekker seg fra og med Vækerø/Sørvangen målestasjon til VEAS Selvkost AS' renseanlegg på Bjerkås, med unntak av Lilleaker påslipp og Hamangtunnelen. I tillegg eier VEAS Selvkost AS overløpstunnelen fra Vækerø/Sørvangen målestasjon til Sollerudstranda, inkludert Lysaker overløpshall, samt den undersjøiske overløpstunnelen i Lysakerfjorden. VEAS Selvkost AS eier Sollerud pumpestasjon på Lysaker, som betjener avløpsvann fra Bærum og Oslo.

All annen infrastruktur frem til påslipp eller frem til tunnelporten på rensanlegget på Bjerkås³⁵, eies, driftes, vedlikeholdes og bekostes av den kommune infrastrukturen ligger i, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

Ved inngåelse av denne Avtalen videreføres de eksisterende avtaler³⁶ som fastsetter nærmere detaljer om eierskap til infrastruktur, samt styring, koordinering, drifts- og vedlikeholdsansvar, betaling og annet knyttet til infrastrukturen (samlet benevnt «Driftsavtalene»). Driftsavtalene skal jevnlig gjennomgås og oppdateres for å reflektere faktisk situasjon og behov. Eventuelle endringer i Driftsavtalene vedtas av Konsernstyret i VEAS.

Hensynet til å minimere samlede utslipp til Oslofjorden skal vektlegges i Driftsavtalene.

3.1.7 Salg av avløpsrensetjenester og produkter – sirkulær økonomi

VEAS Selvkost AS kan utføre renssetjenester for andre enn Partene, dersom anlegget har kapasitet til det.

Ved inngåelsen av denne Avtalen leverer selskapet renssetjenester i henhold til særskilte avtaler med Røyken og Nesodden kommuner.

VEAS Selvkost AS kan selge produkter, dersom dette kan bidra til at ressursene kan gjenbrukes i den sirkulære økonomi på en bærekraftig god måte.

Enhver avtale om salg av renssetjenester eller salg av produkter mellom VEAS Selvkost AS og VEAS Marked AS skal inngås på armlengdes avstand.

3.1.8 Finansiering. Partenes garantiansvar for VEAS Selvkost AS

VEAS Selvkost AS kan ta opp lån i eget navn. Partene skal stille en selvskyldnergaranti for et beløp oppad begrenset til kr 1000 millioner³⁷. Partene hefter utad solidarisk og innad proratarisk for garantien³⁸. Det proratariske ansvaret samsvarer med Partenes eierandel i VEAS.

3.1.9 Kostnadsdekning. Partenes ansvar for utgifter til investeringer, drift- og vedlikehold

Partene dekker alle kostnader til VEAS Selvkost AS etter fradrag av særskilte driftsinntekter³⁹, i henhold til Partenes andel av deres tilførsler, slik nærmere fastsatt av generalforsamlingen⁴⁰.

Denne fordelingen skal eventuelt justeres for en annen kostnadsdeling der dette følger av⁴¹:

- a) Partenes varige tiltak, jf. pkt. 3.1.5, som skal bæres av gjennomførende Part,
- b) Avtaler om midlertidige tiltak etter pkt. 3.1.5,
- c) Driftsavtaler mellom VEAS Selvkost AS og den enkelte Part, jf. pkt. 3.1.6.

Vesentlige endringer i driftsforutsetningene

Tiltak som medfører vesentlige endringer i driftsforutsetningene gir hver av Partene rett til å reforhandle eier- og/eller kostnadsdelingen mellom Partene⁴².

Budsjett

VEAS Selvkost AS gir årlig innspill til budsjettprosessen i Oslo, Bærum og Asker i henhold til fastlagte prosedyrer for dette.

Betalinger

Partene foretar innbetalinger under dette punkt innen de frister som VEAS Selvkost AS fastsetter⁴³.

3.2 VEAS Næringspark AS

3.2.1 Formålet med VEAS Næringspark AS⁴⁴

VEAS Næringspark AS' formål er å eie og forvalte eiendom for VEAS.

3.2.2 Beslutningsstruktur

Konsernstyret i VEAS utøver rollen som generalforsamling i VEAS Næringspark AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger⁴⁵.

Hvis ikke Konsernstyret i VEAS har fastsatt noe annet, kan styret i VEAS Næringspark AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for daglig leder i VEAS, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS, slik fastsatt i denne Avtalen.

3.2.3 Finansiering

VEAS Næringspark AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

3.2.4 Annet

I den grad VEAS Næringspark AS ikke omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser, skal selskapet følge de prosedyrer for innkjøp som fastsettes av Konsernstyret i VEAS.

3.3 VEAS Marked AS

3.3.1 Formålet med VEAS Marked AS⁴⁶

Selskapets formål er å eie og drive biogassoppgraderingsanlegg og omsette biogass, samt hva som her hører til. Selskapet kan også selge produkter og tjenester, for slik å bidra til den sirkulære økonomi. VEAS Marked AS driver konkurranseutsatt virksomhet og skal drive i henhold til markedsmessige prinsipper.

3.3.2 Beslutningsstruktur

Konsernstyret i VEAS utøver rollen som generalforsamling i VEAS Marked AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Hvis ikke Konsernstyret i VEAS har fastsatt noe annet, kan styret i VEAS Marked AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for daglig leder i VEAS, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS, slik fastsatt i denne Avtalen.

3.3.3 Finansiering

VEAS Marked AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

3.3.4 Annet

I den grad VEAS Marked AS ikke omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser, skal selskapet følge de prosedyrer for innkjøp som fastsettes av Konsernstyret i VEAS.

* * *

Denne Avtalen er vedtatt av bystyret i Oslo og kommunestyrene i Bærum og Asker, henholdsvis:

Oslo bystyre den _____
Bærum kommunestyre den _____
Asker kommunestyre den _____

Denne Avtalen er utstedt i tre (3) eksemplarer, ett til hver av Partene.

Oslo kommune

Bærum kommune

Asker kommune

Navn:
Stilling: Byråd

Navn:
Stilling: Ordfører

Navn:
Stilling: Ordfører

Selskapets Konsernstyre og ledelse bekrefter å ha blitt gjort kjent med Avtalens innhold.

Underskrifter fra hele Konsernstyret + daglig leder

¹ Denne versjonen har innarbeidet innspillene som fremkom i styremøte i VEAS 4. april 2019, rådets møte 25. april 2019, og har dessuten søkt å hensynta innspill fra VAV mottatt 5. april 2019 og gjennomgang i arbeidsgruppen 8. april 2019.

² Det foreslås å endre selskapsnavnet fra Vestfjorden Avløpsselskap til «VEAS».

³ Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg fastsetter at «vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar», jf. § 1. Begrepet omfatter også ledninger, pumpestasjoner, høydebasseng, etc. Loven fastsetter imidlertid kun en plikt for kommunene å eie anlegget, ikke nødvendigvis å drifte. Derfor er begrepet «sikre» foreslått her.

⁴ Konsernstyret får i denne avtalen kompetanse til blant annet å etablere nye datterselskaper innenfor rammen av vedtatt eierstrategi. Da er det hensiktsmessig at Konsernstyret også har kompetanse til å overdra aksjene i disse nye datterselskapene.

⁵ Dette er også innarbeidet i vedtektene for VEAS AS og VEAS Selvkost AS.

⁶ Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 9

⁷ Merk at styremedlemmene vil ha et eget, selvstendig ansvar for å ivareta selskapets, aksjonærenes og andres interesser. Aksjonæravtalen kan ikke binde styremedlemmene bort i fra dette ansvaret. I praksis vil imidlertid en bestemmelse som dette gi uttrykk for eiernes ønske og intensjon, noe som selvsagt må vektlegges av styret.

⁸ Herunder også fastsette forholdet til offentlighet/meroffentlighet, anskaffelsesprosedyrer for selskaper som ikke er omfattet av anskaffelsesregelverket, prinsipper for etiske regler, samfunnsansvar, etc.

⁹ Aksjeloven kap. 5 inneholder bestemmelser om når det skal avholdes GF, innkalling, regler for EGF, etc. Disse gjentas ikke her, med mindre det skal avtales avvik.

¹⁰ Blant annet aksjeloven § 5-5 – godkjenning av årsregnskapet, årsberetning, andre saker iht. loven eller vedtektene. Kostnadsdelingen mellom Partene blir en del av årsregnskapet.

¹¹ Kravet til beslutninger i generalforsamlingen er enstemmighet. For å unngå at bare ett styremedlem skal kunne trenere saker, er det hensiktsmessig å kreve at en tredjedel av konsernstyret kan løfte saker til generalforsamlingen, dvs. minst 3 konsernstyremedlemmer.

¹² Bestemmelsen utvider adgangen til å løfte saker opp til generalforsamlingen, enn det som tidligere gjaldt fra VEAS' styre til rådet.

¹³ Selvkostselskapets budsjett inngår i den kommunale budsjettbehandlingen. Det skal være mulig for et AS å vedta at det skal følge kommunale regnskapsregler. Kommunale regnskapsregler er i stor grad tillegg til regnskapslovens ordinære regler. Dette løses normalt ved å innarbeide tilleggsopplysninger i regnskapet.

¹⁴ Opprinnelige vedtekter § 5 om valgbarhet fravikes her. Det er ikke noe krav om at styremedlemmene skal ha bostedsadresse innen den respektive kommunen.

¹⁵ Dagens råd (hvor Oslo har ledervervet) utgår. Det blir ingen lederverv i generalforsamlingen. Derfor er det foreslått en løsning hvor Oslo i stedet får leder i Konsernstyret, og Asker og Bærum begge nestlederne.

¹⁶ Oppfyller kravet iht. allmennaksjeselskapsloven § 6-11a, hva gjelder aksjonærvalgte styremedlemmer

¹⁷ De ansatte har operert med 2 og 4 års valgperioder.

¹⁸ Tilsvarende dagens (1976) løsning.

¹⁹ Aksjeloven kap. 6 inneholder bestemmelser om Konsernstyret og daglig ledelse, herunder at Konsernstyret skal fastsette styreinstruks med regler for Konsernstyrets arbeid og saksbehandling.

²⁰ Dagens vedtekter § 11 har bestemmelse om at «Ordførerne og rådmenn eller den de måtte bemyndige har møterett i selskapets organer». Etter denne aksjonæravtalen møter ordførere/byrådet i generalforsamlingen. Selskapets eierstrategi og/eller generalforsamlingen kan fastsette regler om offentlighet som regulerer i hvilken grad møtene i selskapenes organer skal være åpne.

²¹ Fra gjeldende vedtekter § 8

²² I stor grad hentet fra 1976-vedtektene.

²³ Overenskomsten § 6 j): Myndigheten tilligger Rådet.

²⁴ Hentet fra 1976-vedtektene

²⁵ Selskapet skal også drive iht. gjeldende anskaffelsesregelverk og herunder tilby tjenester til eierkommunene innenfor unntaket om utvidet egenregi. Dette følger av ufravikelig lov.

²⁶ Ordet «selv» er tilført for å unngå at disse oppgavene settes ut til eksternt driftsselskap.

²⁷ Stemmegivningen vil avvike fra aksjonærenes eierbrøk. Selskapsrettslig er dette ok.

²⁸ I 2014 ble Midgardsormen satt i drift, og deler av Oslos avløpsmengder ble sendt til BRA i stedet for VEAS. Bortfalt mengde ble av VAV beregnet til å være ca. 7,2 millioner m³ pr år, som kompenseres ved overførsel via Fagerlia fordelingsstasjon. VEAS beregninger viser at bortfalt mengde var noe større enn dette.

²⁹ I dag er rensedistriktet geografisk bestemt, men trenger ikke å være det i fremtiden.

³⁰ Her menes all avløpsmengde som kommer til renseanlegget, uansett hvilken kommune det kommer fra.

³¹ Iht. Overenskomsten § 9

³² Behov for å klargjøre om det er noe krav til nivå på slike tiltak, før meldeplikt inntreffer. Dette kan fastsettes av Konsernstyret.

³³ Kommunenes beslutning/pålegg om å forbedre avløpsnett, behandle overflatevann o.l. bør ikke være gjenstand for godkjenning av generalforsamlingen. Men konsekvensene av tiltaket bør godkjennes.

³⁴ Dette punktet er ikke ment å endre dagens tilstand, men være en kodifisering av det som gjelder.

³⁵ Vil f.eks. gjelde Røyken og Hurum.

³⁶ VEAS har en egen driftsavtale med VAV fra 2016 som inneholder flere detaljer knyttet til drifts-, vedlikeholds- og betalingsansvar.

³⁷ Anleggets bokførte verdi er kroner 1,4 milliarder. Dagens garanterte låneramme er kroner 864,5 millioner. Dersom slike garantier er tidsbegrensede, innebærer dette at Partene må sørge for å fornye garantien med jevne mellomrom.

³⁸ VS dagens ubegrensede ansvar og VS IKS-loven § 3: Ubegrenset

³⁹ 1976-ordninger er at utgifter til renter, avdrag og investeringer dekkes iht. Partenes eierandeler, mens drifts- og vedlikeholdsutgifter fordeles iht. faktisk målte årlige avløpsmengder. Iflg. dette forslaget dekkes alle utgifter iht. målte tilførsler. Konsekvensen er at eierandeler i hovedsak kun har betydning for garantiansvaret for Lånerammen, og for hvilke verdier som skal føres i Partenes balanse. Dette vil forenkle årsregnskapet/kostnadsdelingen.

⁴⁰ Etter styrets 2. gangsbehandling av forslag til aksjonæravtale, foreslo VAV å skille mellom variable og faste kostnader, og å knytte kostnadsdelingen til eierkommunenes andel av hhv. leverte tilførsler (hvor det eventuelt også kan skilles mellom vannmengde og stoffmengde) og tilknyttede personer. P.t. måler ikke VEAS hhv. vann- og stoffmengde separat. Men dersom et slikt skille variable og faste kostnader kan gi et insitamement til å forbedre overvannshåndtering, kutte variable kostnader og samtidig utnytte samlet rensekapasitet bedre, så bør ikke denne avtalen være til hinder for det. Det foreslås derfor at generalforsamlingen fastsetter de nærmere detaljene knyttet til kostnadsdelingen (eksempelvis skille mellom variable og faste kostnader) basert på leverte tilførsler (som kan skille mellom vann- og stoffmengde).

⁴¹ Her åpnes det for unntak fra hovedregelen om at kostnader fordeles etter tilførsler.

⁴² Iht. Overenskomsten § 7

⁴³ Iht. Overenskomsten § 8

⁴⁴ Tilsvarende dagens vedtekter.

⁴⁵ Stemmegivningen vil avvike fra aksjonærenes eierbrøk. Teknisk sett er det bare én stemme på denne generalforsamlingen, fordi VEAS er eneeier. I GF-protokollen vil således avstemningsresultatet fremstå binært, selv om GF (dvs. Konsernstyret) har fattet vedtak med dissens.

⁴⁶ Dagens vedtekter må oppdateres, og herunder må «VEAS Gass AS» endre navn til «VEAS Marked AS».