

Fullmaktmatrise for VEAS

Selskapsorganer og deres myndighet

Selskapsorgan: VEAS AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen Del 2	Krav til beslutning
Oslo kommune ved bystyret, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> • Inngåelse av aksjonæravtalen, jf. pkt. 1.8 • Endringer i aksjonæravtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8. • Overdragelse av aksjene i VEAS eller VEAS Selvkost, jf. pkt. 1.4 • Avslutning av samarbeidet og aksjonæravtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS eller VEAS Selvkost, jf. aksjonæravtalen pkt. 1.6. 	Som for beslutninger i bystyret og kommunestyrene.
Byrådet i Oslo, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> • Felles overordnet eierstrategi for Konsernet, vedtas hvert fjerde år, jf. pkt. 1.5.2. 	Som for beslutninger i byrådet og kommunestyrene.
Generalforsamlingen i VEAS AS - utøves av byrådet og kommunestyrene, som gir fullmakt til den som møter på vegne av Partene, jf. Aksjonæravtalen pkt. 2.2.1	<p>Aksjonæravtalen pkt. 2.2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saker som følger av aksjeloven eller som en Part eller en tredjedel av Konsernstyrets medlemmer krever behandlet. Kostnadsdekning og fordeling mellom partene er en del av årsregnskapet. • Budsjett- og økonomiplan for VEAS Selvkost AS, • Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk, • Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité, • Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid, • Vedtektsendringer i VEAS, • Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i pkt. 3.1.3, • Godkjenne kostnadsmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5, og • Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene for VEAS Selvkost, jf. pkt. 3.1.9, og 	<p>Beslutningsdyktig når alle er tilstede.</p> <p>Alle saker krever enstemmighet.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Anbefale for Partene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som Partene har stilt, <p>Andre saker som følger av Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tvisteløsning, jf. pkt. 1.9. 	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Valgkomitéen</p> <p>- utøves av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene</p>	<p>Aksjonærvtalen pkt. 2.2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse, i tråd med aksjonærvtalens bestemmelser og generalforsamlingens retningslinjer 	
<p>Styret i VEAS AS («Konsernstyret»).</p> <p>Konsernstyret fungerer også som generalforsamling i VEAS' datterselskaper.</p>	<p>Aksjonærvtalen pkt. 2.2.3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negativt avgrenset til alle vedtak om VEAS AS' drift som ikke er overlatt til andre • Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i VEAS, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap, • Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn VEAS Selvkost AS, • Foreta ansettelse/oppsigelse av daglig leder, • Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7, • Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi, • Vedta konsernbidrag, • Velge styremedlemmer i VEAS' datterselskaper, • Godkjenne instruks for selskapets administrasjon, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper, • 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, • Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloventen. 	<p>Beslutningsdyktig når minst 1 medlem fra hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede.</p> <p>Styrets avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, dog slik at Konsernstyremedlemmer foreslått av minst to Parter er enige, hvorav ett av dem er foreslått av Oslo kommune.</p>

	Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen, herunder beslutninger som Konsernstyret fatter i egenskap av å være generalforsamling i datterselskaper (se punkter under de enkelte datterselskaper).	
Konsernstyrets øvrige fullmakter	<p>Generalforsamlingens vedtak [dato]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjettrutiner Konsernstyret har fullmakt til ompostering og overføring av midler innenfor rammen av det vedtatte drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til lover og forskrifter. Tilleggsbevilgninger vedtas av generalforsamlingen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Denne fullmakten er hentet fra pkt. 1 i «Økonomiinstruksen», som tidligere ble vedtatt av rådet. Bør videreføres.
<p>Daglig leder i VEAS AS</p> <p>Daglig leder fungerer som styreleder i datterselskaper, og som daglig leder i VEAS Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har besluttet noe annet</p>	<p>Aksjonæravtalen pkt. 2.2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daglig ledelse iht. de instruksjoner og pålegg som generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS AS har gitt, samt aksjelovens bestemmelser. <p>Fra Stillingsinstruks for den som innehar rollen som daglig leder, pkt. 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inngåelse av kontrakt med verdi over 25 mill. kr skal fremlegges Konsernstyret til godkjenning. 	
Daglig leders øvrige fullmakter	<p>Generalforsamlingens vedtak [dato]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eierkommunenes innbetalinger til VEAS Daglig leder er bemyndiget til å innkalle nettobeløpene til dekning av drift og investeringer i henhold til betalingsplan utarbeidet på grunnlag av vedtatt budsjett. • Fullmakter Daglig leder kan forplikte selskapet innenfor rammene av den daglige ledelse og i tråd med instruks eller fullmakt gitt av Konsernstyret. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 6. • Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 7.

Selskapsorgan: VEAS Selvkost AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.1.	Krav til beslutning
<p>Generalforsamlingen i VEAS Selvkost AS</p> <p>- utøves av Konsernstyret i VEAS AS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2. <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre vesentlige endringer i Rensedistrikt, jf. pkt. 3.1.3, • Avtaler om midlertidige tiltak som påvirker leverte avløpsmengder, jf. pkt. 3.1.5, • Driftsavtaler, jf. pkt. 3.1.6, • Avtaler om å levere rensjetjenester til andre enn Partene, jf. pkt. 3.1.7 • Avtaler om å selge produkter, jf. pkt. 3.1.7. • Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.1.8. • Innspill til budsjettprosessen, jf. pkt. 3.1.9. • Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller styret i VEAS AS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2.
<p>Styret i VEAS Selvkost AS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Styret i VEAS Selvkost AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for daglig leder i VEAS, jf. pkt. 3.1.2, hvis ikke noe annet er vedtatt. 	<p>[TQM ID: 22797-3?]</p>
<p>Daglig leder i VEAS Selvkost AS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daglig leder i datterselskapet fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende myndighetsmatrise og de beløpsgrenser som fremgår der, hvis ikke noe annet er vedtatt. 	<p>[TQM ID: 22775-4?]</p>

Selskapsorgan: VEAS Næringspark AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.2.	Krav til beslutning
Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.2.2. <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.2.3. • Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.2.2.
Styret i VEAS Næringspark AS	<ul style="list-style-type: none"> • Styret i VEAS Næringspark AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for daglig leder i VEAS, jf. pkt. 3.2.2, hvis ikke noe annet er vedtatt. 	[TQM ID: 22797-3?]
Daglig leder i VEAS Næringspark AS	<ul style="list-style-type: none"> • Daglig leder i datterselskapet fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende myndighetsmatrise og de beløpsgrenser som fremgår der, hvis ikke noe annet er vedtatt. 	[TQM ID: 22775-4?]

Selskapsorgan: VEAS Marked AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.3.	Krav til beslutning
Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.3.2. <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.3.3. • Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.3.2.
Styret i VEAS Marked AS	<ul style="list-style-type: none"> • Styret i VEAS Marked AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for daglig leder i VEAS, jf. pkt. 3.3.2, hvis ikke noe annet er vedtatt 	[TQM ID: 22797-3?]
Daglig leder i VEAS marked AS	<ul style="list-style-type: none"> • Daglig leder i datterselskapet fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid 	[TQM ID: 22775-4?]

	gjeldende myndighetsmatrise og de beløpsgrenser som fremgår der, hvis ikke noe annet er vedtatt.	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Andre styrende dokumenter på overordnet nivå

Dokument	Vedtaksorgan og innhold	Henvisning
Adm.dirs stillingsinstruks	Se [dok.nr.] vedtatt av Konsernstyret [dato] Instruks for administrerende direktør	[TQM ID: 22797-3?]
Myndighetsmatrise	Se [dok.nr.] vedtatt av Konsernstyret [dato]. Angir beløps- og fullmaktsgrenser for adm.dir, avdelingsledere og kontoansvarlige.	[TQM ID: 22775-4?]
Rapportering fra datterselskaper	Se [dok.nr.] vedtatt av Konsernstyret [dato] Angir hvordan datterselskaper skal rapportere til VEAS' adm.dir og Konsernstyret.	[TQM ID: 22897-2?]
Risikostyring og internkontroll	Se [dok.nr.] vedtatt av Konsernstyret [dato] Fastsetter VEAS' overordnede prinsipper for styring og kontroll.	[TQM ID: 22899-2?]
Samfunnsansvar	Se [dok.nr.] vedtatt av Konsernstyret [dato] Beskriver hvordan VEAS arbeider med samfunnsansvar.	[TQM ID: 22900-2?]
VEAS' innkjøpsreglement		