
AKSJONÆRAVTALE

vedrørende

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS

Denne aksjonæravtalen (**Avtalen**) er inngått _____ 2019 mellom:

Aksjonær	Adresse	Org nr	Antall aksjer	Offentlig aksjonær	Privat aksjonær
Sum			10 000		

Aksjonærer og antall aksjer legges inn når endelig eierstruktur er klarlagt.

Partene inngår denne Avtalen for nærmere å regulere det innbyrdes forhold mellom Partene som aksjeeiere i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS, under stiftelse (**Selskapet**).

Hver av partene angitt ovenfor omtales i det videre som en "**Part**" og samlet som "**Partene**", og dette skal også gjelde for parter som senere tiltrer denne Avtalen.

Partene eier 100 % av Selskapets aksjer.

1. Bakgrunn

Selskapet er stiftet for å etablere og drive et anlegg for demonstrasjon, testing, forskning og undervisning vedrørende infrastruktur for vann- og avløp med fokus på ledningsteknologi. Selskapet skal være et samarbeid mellom hele verdikjeden i vannbransjen; herunder for kommuner, teknologileverandører, forsknings- og undervisningsmiljøer, entreprenører og rådgivere.

2. Vedtekter og forretningsplan

Selskapets vedtekter skal fra ikrafttredelse av Avtalen være som angitt i Bilag 1.

Selskapet skal ikke har erverv til formål, og selskapet skal ikke utdele utbytte til sine aksjonærer.

Selskapets virksomhet er nærmere beskrevet i et Grunnlagsdokument vedlagt som Bilag 2.

3. Styre

3.1. Styresammensetning

Selskapets styre skal ha inntil 5 medlemmer, der 3 styremedlemmer skal være representanter for offentlige aksjonærer og 2 styremedlemmer skal være representanter for private aksjonærer.

Styret i Selskapet velges av generalforsamlingen i henhold til aksjeloven med følgende tilpasninger:

- De kommunale aksjonærene (som angitt i Bilag 3) skal samlet ha rett til å utpeke 1 styremedlem. Retten til å utpeke styremedlemmet gjelder under forutsetning av at de kommunale aksjonærene eier minimum 20 % av aksjene i Selskapet.

- b) Norsk Vann skal ha rett til å utpeke 1 styremedlem. Retten til å utpeke styremedlemmet gjelder under forutsetning av at Norsk Vann eier minimum 10 % av aksjene i Selskapet.
- c) NMBU skal ha rett til å utpeke 1 styremedlem. Retten til å utpeke styremedlemmet gjelder under forutsetning av at NMBU eier minimum 10 % av aksjene i Selskapet
- d) De private aksjonærene (som angitt i Bilag 3) skal samlet ha rett til å utpeke 2 styremedlemmer. Retten til å utpeke styremedlemmer gjelder under forutsetning av at de private aksjonærene eier minimum 30 % av aksjene i Selskapet.
- e) Styret velger selv styrets leder.

Regler om nominasjon av den enkelte aksjonærgruppes styremedlemmer er inntatt i Bilag 3.

Partene skal påse at de valgte styremedlemmer opptre og stemmer i overenstemmelse med Avtalen. Dersom et styremedlem ikke etterlever dette, skal de Parter som har oppnevnt styremedlemmet, påse at vedkommende styremedlem blir erstattet med et annet styremedlem som vil etterleve Avtalen og beslutninger truffet av generalforsamlingen. Alle Parter plikter å medvirke til valg av og utskifting av styremedlemmer i samsvar med Avtalen, herunder gjennom stemmegivning på generalforsamling.

3.2. Styrets saksbehandling

Det skal avholdes minst 4 styremøter per år.

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene minst 5 virkedager før møtet skal avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist, eller det er nødvendig å avholde styremøte med kortere frist som følge av sakens art. Innkallingen skal angi sted, dato og klokkeslett samt saksorden for møtet. Styrebeslutninger kan også vedtas uten møte ved behov og så langt aksjeloven åpner for det.

4. Skjerpet flertallskrav

4.1. Generalforsamlingen

Følgende beslutninger i Selskapet krever, i tillegg til slikt flertall som følger av aksjeloven, at aksjonærer som representerer minst 90 % av aksjene i Selskapet stemmer for beslutning på generalforsamling:

- a) Endring av vedtektene;
- b) Likvidasjon, avvikling eller oppløsning av Selskapet, med mindre slik likvidasjon, avvikling eller oppløsning er påkrevet etter lov.

4.2. Beslutninger i styret

Følgende beslutninger i Selskapet krever, i tillegg til slikt flertall som følger av aksjeloven, at minst [75 %] av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak stemmer for:

- a) Vesentlig endring eller utvidelse av Selskapets virksomhet;
- b) Vesentlig endring i budsjett, forretningsplan eller strategi;
- c) Salg eller pantsettelse av en vesentlig del av Selskapets virksomhet eller eiendeler;
- d) Godkjennelse av nye aksjonærer.

5. Overdragelse av aksjer

5.1. Krav til Selskapets aksjonærer

Ingen kan være aksjonærer i Selskapet uten å ha tilknytning til vannbransjen. I tvilstilfeller avgjøres det av Selskapets styre om en aksjonær (eller potensiell aksjonær) har tilstrekkelig tilknytning til bransjen. Dersom en eksisterende aksjonærs bransjetilknytning opphører (unntatt ved helt kortvarig, midlertidig opphør), gjelder reglene i aksjeloven kapittel 4.

5.2. Styresamtykke

Enhver form for overdragelse av eller pantsettelse av aksjer er betinget av samtykke fra Selskapets styre. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn.

5.3. Tiltredelse til Avtalen

Ingen kan bli aksjonær i Selskapet uten å tiltre denne Avtalen med virkning fra tidspunktet for ervervet. Styret skal holde tilbake samtykke til erverv av aksjer inntil erverver skriftlig har tiltrådt Avtalen og dokumentert dette til styret. Tiltredelse av Avtalen skjer ved en ensidig erklæring fra ny aksjonær, som godkjennes av styret.

Styret har fullmakt til å avgjøre om ny aksjonær skal anses som offentlig aksjonær, privat aksjonær eller ingen av delene. Det offentlige skal til enhver tid ha aksjemajoritet i Selskapet.

5.4. Forkjøpsrett

Aksjelovens regler om forkjøpsrett kommer til anvendelse, men slik at bare offentlige aksjonærer har forkjøpsrett til aksjer som overdras/skal overdras fra offentlige aksjonærer, mens bare private aksjonærer har forkjøpsrett til aksjer som overdras/skal overdras fra private aksjonærer.

5.5. Felles regler om overdragelse av aksjer

Krav om styresamtykke ved overdragelse av aksjer og reglene om forkjøpsrett gjelder ikke ved overdragelse til selskaper i samme konsern som overdrager (jf definisjonen i aksjeloven § 1-3).

6. Finansiering av selskapet

Finansiering av Selskapets virksomhet kan skje gjennom tilførsel av egenkapital, lån fra Partene, tilskudd fra offentlige myndigheter, fremmedfinansiering eller på annen hensiktsmessig måte som styret eller generalforsamlingen til enhver tid måtte beslutte, med de begrensinger som følger av Avtalen.

7. Konkurransforbud

Hver av Partene forplikter seg til ikke å, og skal sørge for at deres nærstående (som definert i aksjeloven) ikke skal, drive, delta, bistå, eller på noen annen måte involvere seg, direkte eller indirekte, i virksomhet som konkurrerer med Selskapet. Dette gjelder så lenge hver enkelt Part eier aksjer i Selskapet.

8. Mislighold

Dersom en Part vesentlig misligholder Avtalen og ikke har rettet (om mulig) slikt mislighold innen 30 dager etter at skriftlig varsel er sendt Parten, kan de øvrige Partene kreve å få overta den

misligholdende Parts aksjer i Selskapet. Utøvelse av denne retten er ikke til hinder for at de øvrige Partene kan gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende som følge av kontraktsbruddet.

Vederlaget for aksjene skal tilsvare det laveste av

- Aksjenes pålydende
- Aksjenes andel av Selskapets bokførte egenkapital ved siste årsskifte før krav om overtagelse av aksjene ble fremsatt.

9. Diverse bestemmelser

9.1. Lojalitet

Partene forplikter seg til å opptre lojalt overfor hverandre og overfor Selskapet i henhold til bestemmelsene i Avtalen og ta alle de skritt som er nødvendig for å sikre at Avtalen etterleveres og gjennomføres, herunder delta (enten selv eller ved fullmektig) og stemme i samsvar med Avtalens formål på Selskapets generalforsamlinger og sørge for at Avtalen blir overholdt av Selskapets styre.

Dersom en Part ikke stemmer i overensstemmelse med denne Avtalen, er Partene enige om å iverksette de nødvendige skritt for å endre slike beslutninger, herunder er Partene forpliktet til å skifte ut eventuelle styremedlemmer som ikke stemmer i overensstemmelse med Avtalen.

9.2. Motstrid og forholdet til aksjeloven

Ved uoverensstemmelse mellom Avtalen og vedtektene/aksjeloven, går Avtalen foran i forholdet mellom Partene, så fremt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning.

9.3. Konfidensialitet

Partene forplikter seg til å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om konfidensiell informasjon som Parten på grunn av sitt eierskap, ansettelsesforhold eller tillitsverv i Selskapet har blitt kjent med. Dette inkluderer både konfidensiell informasjon vedrørende Selskapet og de øvrige Partene.

9.4. Varighet

Avtalen gjelder for en Part så lenge Parten eier (direkte eller indirekte) aksjer i Selskapet. For en Part som avhender samtlige av sine aksjer i Selskapet i samsvar med Avtalen, opphører Avtalen når avhendelsen av aksjene er gjennomført. Avtalens opphør skal ikke fritta for plikter eller ansvar som er pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet. Punkt 9.3 (Konfidensialitet) og punkt 9.6 (Lovvalg og tvister) gjelder etter at denne Avtalen opphører.

9.5. Endring av Avtalen

Parter som til sammen eier minst [90] % av aksjene i Selskapet kan beslutte endringer av Avtalen med virkning for samtlige Parter eller at Avtalen skal opphøre. En Part må uansett samtykke til endringer som går ut på at Parten pålegges vesentlige plikter eller får redusert sine økonomiske rettigheter. Endringsavtaler skal inngås skriftlig og signeres av alle Partene.

9.6. Lovvalg og tvister

Avtalen er underlagt norsk rett.

Enhver tvist vedrørende Avtalen skal primært søkes løst i minnelighet.

Eventuelle tvister som ikke kan løses ved forhandlinger, skal løses ved de ordinære domstoler med Follo tingrett som avtalt verneeting.

* * *

Signatur

Sted/dato

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bilag 1 – vedtekter

Bilag 3 – Nominasjon av styremedlemmer

Følgende aksjonærer er ved Avtalens ikrafttredelse å anse som kommunale aksjonærer:

Aksjonær	Adresse	Org nr	Antall aksjer
Sum			

Følgende aksjonærer er ved Avtalens ikrafttredelse å anse som private aksjonærer:

Aksjonær	Adresse	Org nr	Antall aksjer
Sum			

De ovennevnte aksjonærgrupper (kommuner og private) samt Norsk Vann og NMBU skal nominere styremedlemmer i henhold til Avtalens pkt 3.1 a) -d).

Kommuner – 1 styremedlem

De 10 største kommunene (VASK) representeres på aksjonærsiden av ved selskapsstiftelse. VASK nominerer sitt styremedlem og varamedlem i henhold til Avtalens pkt 3.1 a). Dersom det foreligger flere kandidater skal gruppen sørge for at det foretas en intern avstemming, hvor den kandidaten som får flest stemmer blir utpekt til styremedlem og den som får nest flest stemmer blir utpekt til varamedlem.

Norsk Vann – 1 styremedlem

Norsk Vann representerer de små og mellomstore kommunene, og nominerer sitt styremedlem og varamedlem i henhold til Avtalens pkt 3.1 b).

NMBU – 1 styremedlem

NMBU/ nominerer sitt styremedlem og et varamedlem i henhold til Avtalens pkt 3.1 c).

Private – 2 styremedlemmer

Rørinspeksjon Norge (RIN) og VA- og VVS-produsentenes forening (VVP) har vært pådrivere og betydelige bidragsytere i prosjekt- og utredningsfasen fram mot etablering av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS. De to organisasjonene vil fra stiftelse nominere hvert sitt styremedlem, med en funksjonstid på inntil 2 år. Øvrige private aksjonærer nominerer samlet to varamedlemmer for denne perioden. Deretter vil de private aksjonærene i felleskap nominere to styremedlemmer og to varamedlemmer i henhold til Avtalens pkt 3.1 d). Dersom det foreligger flere kandidater, skal aksjonærgruppen sørge for at det foretas en intern avstemming, hvor de to kandidatene som får flest stemmer (hvor hver aksje i Selskapet gir 1 stemme) blir utpekt til styremedlemmer og de to som får 3. og 4. flest stemmer blir utpekt til varamedlemmer.