

Vedlegg 1 til Aksjonærvtalen - Fullmaktmatrise for VEAS**Selskapsorganer og deres myndighet**

Selskapsorgan: VEAS AS	Beslutning, jf. Aksjonærvtalen Del 2	Krav til beslutning
Oslo kommune ved bystyret, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> • Inngåelse av aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.8 • Endringer i aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8. • Overdragelse av aksjene i VEAS, eller VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark, jf. pkt. 1.4 • Avslutning av samarbeidet og aksjonærvtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS, eller VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark AS, jf. aksjonærvtalen 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. Aksjonærvtalen pkt. 2.2.1	<p>Aksjonærvtalen 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, • Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet overdra daterselskaper av VEAS AS, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4. <p>Generalforsamlingen kan beslutte å delegerer hele eller deler av denne myndigheten til Konsernstyret.</p>	<p>Beslutningsdyktig når alle er tilstede.</p> <p>Alle saker krever enstemmighet.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Anbefale for Partene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som Partene har stilt, <p>Andre saker som følger av Aksjonæravtalen:</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>Aksjonæravtalen 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 aksjonæravtalens bestemmelser og generalforsamlingens retningslinjer 	
<p>Styret i VEAS AS («Konsernstyret»).</p> <p>Konsernstyret fungerer også som generalforsamling i VEAS' datterselskaper.</p>	<p>Aksjonæravtalen 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 <u>konsernsjefdaglig leder</u>, • 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, 	<p>Beslutningsdyktig når minst 1 medlem fra hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede, <u>likevel slik at minst 5 Konsernstyremedlemmer er tilstede.</u></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>

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <u>eller VEAS Næringspark AS, jf. pkt. 1.6,</u> • Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven. <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).</p>	
<p>Konsernstyrets øvrige fullmakter</p>	<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». <u>Denne myndigheten kan etter omdanningen utledes fra Konsernstyrets kompetanse etter pkt. 2.2.3 og aksjelovens regler om forvaltning og tilsyn, med mindre generalforsamlingen har fastsatt noe annet, som tidligere ble vedtatt av rådet. Bør videreføres.</u>
<p>Daglig lederKonsernsjef i VEAS AS</p> <p>Daglig lederKonsernsjef 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 instruks, retningslinjer og pålegg som generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS AS har gitt, samt aksjelovens bestemmelser. <p>Fra Stillingsinstruks for den som innehar rollen som daglig lederkonsernsjef, pkt. 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inngåelse av kontrakt med verdi over 25 mill. kr skal fremlegges Konsernstyret til godkjenning. 	
<p>Daglig ledersKonsernsjefens øvrige fullmakter</p>	<p>Generalforsamlingens vedtak [dato]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eierkommunenes innbetalinger til VEAS Daglig lederKonsernsjef er bemyndiget til å innkalle nettobeløpene til dekning av drift og investeringer i henhold til betalingsplan utarbeidet på grunnlag av vedtatt budsjett. • Fullmakter Daglig lederKonsernsjef 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"> • <u>Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 6.</u> • <u>Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 7. Utledes nå fra aksjonæravtalen pkt. 2.2.3 og 2.2.4.</u>

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 lederkonsernsjef 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. Aksjonærvtalen 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 Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.2.3. • Andre saker som følger av Aksjonærvtalen, 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 lederkonsernsjef 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. Aksjonærvtalen 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 Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.3.3. • Andre saker som følger av Aksjonærvtalen, 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 lederkonsernsjef 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 beløps-grensener som fremgår der, hvis ikke noe annet er vedtatt.	
--	---	--

Andre styrende dokumenter på overordnet nivå

Dokument	Vedtaksorgan og innhold	Henvisning
Konsernsjefens Adm.dirs stillingsinstruks	Se [dok.nr.] vedtatt av Konsernstyret [dato] Instruks for administrerende direktør <u>konsernsjef</u>	[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 <u>konsernsjef</u> 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		