

# VEDTEKTER FOR ~~VEAS~~ Veas AS

(Vedtatt ved stiftelsen den [Dato for stiftelsesmøte])

## § 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er ~~VEAS~~ Veas AS.

## § 2 Forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Asker kommune. Hvis styret bestemmer det, kan generalforsamlingen avholdes i Asker, Oslo eller Bærum kommune.

## § 3 Virksomhet

~~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~~ Veas skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

## § 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK [Aksjekapital] fordelt på [Antall aksjer] aksjer hver pålydende NOK [Pålydende].

Aksjene i ~~VEAS~~ Veas AS kan ikke eies av private.

## § 5 Generalforsamlingen

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

- a) Saker som en Partaksjonær eller en tredjedel av Konsernstyrets medlemmer krever behandlet,
- b) Budsjett- og økonomiplan for ~~VEAS~~ Veas Selvkost AS,
- c) Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,
- d) Valg av medlemmer til styre og valgkomité,
- e) Fastsette styrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,
- f) Vedtaksendringer i ~~VEAS~~ Veas,
- g) Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet. overdra datterselskaper av VEAS AS, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4 Aksjene i ~~VEAS~~ Veas Selvkost AS og ~~VEAS~~ Seas Næringspark AS kan kun overdras etter at det er fattet vedtak om dette i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre,
- f) —

- g)h) Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i henhold til aksjonæravtalen pkt. 3.1.3,
- h)i) Godkjenne kostnadsmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. aksjonæravtalen pkt. 3.1.5,
- i)j) Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene iht. aksjonæravtalen pkt. 3.1.9, og
- j)k) Anbefale for Partene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som Partene har stilt.

Generalforsamlingen kan beslutte å delegere hele eller deler av sin myndighet etter bokstav g) til Konsernstyret.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når alle aksjonærene er til stede. Alle avgjørelser treffes ved enstemmighet.

## § 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi et styremedlem eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

## § 7 Annet

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.