

Rogaland fylkeskommune

## ► **Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasse på Jæren**

Vedlegg H: Utkast aksjonæravtale og vedtekter

Oppdragsnr.: 5200439 Dokumentnr.: VEDL-H Versjon: 01 Dato: 2022-03-08



---

## AKSJONÆRAVTALE<sup>1</sup>

---

vedrørende

**NN Gjenvinning AS**

Denne aksjonæravtalen (**Avtalen**) er inngått [dato] mellom:

Navn: [IVAR IKS]<sup>2</sup> Org.nr. (...)

Adresse: (...)

og

Navn: (...)<sup>3</sup> AS Org.nr. (...)

Adresse: (...)

og

Navn: (...) AS Org.nr. (...)

Adresse: (...)

og

Navn: (...) AS Org.nr. (...)

---

<sup>1</sup> Aksjonæravtalen er en avtale mellom eierne av selskapet. Den kan inngås i forbindelse med stiftelse av selskapet, eller senere. Kommer det til flere eiere etter hvert, er det naturlig at disse tiltrer avtalen jf punkt 5.3. Med mindre noe annet avtales, kan ikke avtalen endres uten at alle som er part i den er enige.

<sup>2</sup> Blant flere spurte aktører i bransjen, har det vært uttrykt et ønske at IVAR eller et annet offentlig organ involverer seg i driften av et slikt anlegg. IVAR har uttrykt interesse for å delta, i alle fall med kompetanse og muligens med en mindre eierandel

<sup>3</sup> Antall aksjonærer vil avhenge av hvilken interesse det er for en slik etablering og hvor bredt en går ut med en invitasjon. I vedtektene og denne aksjonæravtalen legges det til grunn at det bør legges en begrensning på hvor stor eierandel en enkelt aksjonær kan ha.

Adresse: (...)

og

Navn: (...) AS

Org.nr. (...)

Adresse: (...)

Også omtalt som en ”Part” og samlet som ”Partene”, og dette skal inkludere parter som senere tiltrer denne Avtalen.

## 1. Bakgrunn og formål

Partene inngår denne Avtalen for nærmere å regulere det innbyrdes forhold mellom Partene som aksjeeiere i NN Gjenvinning AS, organisasjonsnummer [ *Org.nr* ] (**Selskapet**).

Selskapets formål er å drifte ett eller flere sentralt plasserte mottaksanlegg for gjenvinning av løsmasser på Jæren, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Virksomheten skal drives basert på effektive og miljøvennlige løsninger. De tjenester som ytes ved de mottaksanlegg som etableres eller driftes av selskapet skal være åpen og tilgjengelig for alle. Selskapet skal levere tjenester til sine kunder på konkurransedyktige vilkår og skape verdier for sine eiere, kunder og samfunnet

Partene eier til sammen 100 % av aksjene i Selskapet.

## 2. Aksjerettigheter

Alle aksjene i Selskapet har like rettigheter ved inngåelse av denne Avtale, herunder til utbytte, men med slike særlige rettigheter som er tillagt noen av Partene i henhold til Avtalen.

Selskapets vedtekter skal fra ikrafttredelse av Avtalen være lik de vedtektene som er inntatt som Vedlegg 1. Vedtektene går foran Aksjonæravtalen.

## 3. Styre og daglig leder

### 3.1. Styresammensetning

Selskapets styre skal ha 3 - 5 medlemmer.

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

- a) [IVAR IKS] skal ha rett til å utpeke ett styremedlem.<sup>4</sup>

Styret velger styrets leder.

---

<sup>4</sup> Ved å vedtektsfeste rett til styreplass vil IVAR IKS eller et annet offentlig organ, uavhengig av eierandel, ha innsyn i og kunne påvirke drift. Nedenfor i punkt 4.1. og 4.2. er det også foreslått at denne innflytelsen går lenger ved at enkelte sentrale beslutninger for selskapet krever tilslutning fra IVAR. Dette vil gi IVAR større innflytelse i selskapet enn det eierandelen gir grunnlag for, men er da ment å tjene som en garanti for at selskapet har fokus på formålet og opererer uten for sterke føringar til en enkelt eller et fåtall aktører. Innflytelsen anses ikke så omfattende at Selskapet vil være omfattet av anskaffelsesregelverket.

Partene skal påse at de valgte styremedlemmer opptrer 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**

Styret skal forestå forvaltningen av Selskapet.

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene minst 10 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.

### **3.3. Daglig leder**

Styret beslutter ansettelse av daglig leder.

## **4. Vesentlige beslutninger**

### **4.1. Beslutninger på generalforsamling**

Hver aksje skal ha én stemme på generalforsamling i Selskapet. Det skal være én aksjeklasse i Selskapet.

Generalforsamlingen treffer sine vedtak med slikt flertall som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er påkrevd for den aktuelle beslutning, med mindre annet følger av Vedtektene eller Avtalen.

Følgende beslutninger i Selskapet krever, i tillegg til slikt flertall som følger av aksjeloven og Vedtektene, at IVAR IKS stemmer for slik beslutning:

- a) beslutning om utbytte eller andre utdelinger;
- b) godkjenning av transaksjoner eller avtaler, herunder endringsavtaler, mellom Selskapet og nærstående i henhold til aksjeloven § 3-8;
- c) endring av vedtektene;
- d) likvidasjon, avvikling eller oppløsning av Selskapet, med mindre slik likvidasjon, avvikling eller oppløsning er påkrevet etter lov; og
- e) de beslutninger som er listet opp i punkt 4.2 under i den grad de behandles av generalforsamlingen.

### **4.2. Beslutninger i styret**

Følgende beslutninger i Selskapet krever, i tillegg til slikt flertall som følger av aksjeloven, at styremedlemmer utpekt av IVAR IKS stemmer for slik beslutning:

- a) kjøp av selskap eller virksomhet;
- b) salg eller pantsettelse av en vesentlig del av Selskapets virksomhet eller eiendeler;

- c) inngåelse av avtaler mellom Selskapet og Partene eller andre nærstående til Selskapet;
- d) vesentlige endringer i budsjett, forretningsplan eller strategi;
- e) erverv eller salg av fast eiendom og inngåelse, oppsigelse eller fornyelse av leiekontrakter;
- f) de beslutninger som er listet opp i punkt 4.1 over i den grad de behandles av styret.

## **5. Overdragelse av aksjer**

### **5.1. Aksjer**

Ingen enkeltperson eller selskap, herunder selskap innenfor samme konsern jf aksjelovens § 1-3 kan eie mer enn [25 %] i selskapet.

### **5.2. Styresamtykke**

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

### **5.3. Tiltredelse til Avtalen**

Partene skal sørge for at nye aksjonærer som erverver aksjer fra en Part eller som tegner nye aksjer i Selskapet, tiltrer 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.

### **5.4. Forkjøpsrett**

Forkjøpsrett følger aksjelovens regler, dog slik at ingen aksjonær har forkjøpsrett dersom det fører til at vedkommende aksjonær får mer enn [25 %] av aksjene.

## **6. Finansiering av selskapet**

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

## **7. Utbytte**

Partene er enige om at det skal legges opp til en utbyttestrategi i Selskapet hvor det bare skal besluttes utbytte til Partene i den grad (i) det er rom for det hensyntatt nødvendige tiltak og planlagte investeringer som selskapet har behov for m.t.p å oppnå sitt vedtektsfestede formål, (ii) det ikke er i strid med relevante låneavtaler og (iii) er tillatt etter de til enhver tid gjeldende regler, herunder at Selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen jf. aksjeloven §§ 8-1 og 3-4.

## **8. Mislighold**

Dersom en Part misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan hver av de øvrige Parter gjøre gjeldende slike beføyelser som følger av norsk rett (herunder blant annet kreve oppfyllelse av pliktene og erstatning for lidet tap).

Dersom en Part vesentlig misligholder Avtalen og ikke har rettet (om mulig) slikt mislighold innen 60 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 75 % av aksjenes Virkelige Verdi, og med fradrag for eventuelt tap som de overtakende Partene er påført som følge av misligholdet.

## **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 etterleves 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. Transaksjoner mellom nærstående**

Transaksjoner mellom Selskapet og nærstående slik dette er definert i aksjelovens § 1-5 jf § 1-3 skal inngås og gjennomføres på forretningsmessig grunnlag basert på et prinsipp om at partene er uavhengige.

### **9.3. Varighet**

Avtalen gjelder for en Part så lenge Parten eier aksjer i Selskapet.

### **9.4. Lovvalg og tvister**

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 Sør-Rogaland tingrett som avtalt vernetting.

\* \* \*

*[signaturside følger]*

# VEDTEKTER<sup>1</sup> FOR NN Gjenvinning AS

(Vedtatt ved stiftelsen den [Dato for stiftelsesmøte])

- § 1 Selskapets navn er NN Gjenvinning AS
- § 2 Selskapets formål er å drifte ett eller flere sentralt plasserte mottaksanlegg for gjenvinning av løsmasser på Jæren, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Virksomheten skal drives basert på effektive og miljøvennlige løsninger. De tjenester som ytes ved de mottaksanlegg som etableres eller driftes av selskapet skal være åpen og tilgjengelig for alle. Selskapet skal levere tjenester til sine kunder på konkurransedyktige vilkår og skape verdier for sine eiere, kunder og samfunnet. <sup>2</sup>
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK [Aksjekapital] fordelt på [Antall aksjer] aksjer hver pålydende NOK [Pålydende].
- § 4 Styret skal bestå av mellom 3 – 5 medlemmer. [IVAR IKS]<sup>3</sup> skal ha rett til å utpeke minst ett medlem til styret. Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges på ubestemt tid.
- § 5 Erverv av aksje i selskapet er betinget av samtykke fra selskapet styre. Ingen enkeltperson eller selskap kan eie aksjer som representerer mer enn [25 %]<sup>4</sup> av selskapets aksjekapital eller stemmeberettigede aksjer. Som ett selskap regnes flere selskap innen samme konsern jf aksjelovens § 1-3.
- § 6 For vedtektsendringer og andre beslutninger som krever flertall som for vedtektsendringer, kreves det på generalforsamling i selskapet [tilslutning fra minst tre fjerdedeler], så vel av de avgitte stemmer, som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.<sup>5</sup>
- § 7 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

---

<sup>1</sup> Disse vedtektene oppfyller aksjelovens krav til minimumsvedtekter jf aksjelovens § 2-2 og inneholder enkelte tillegg som anses sentrale for å oppfylle de premisser RFK ønsker seg av en slik etablering. Utfyllende regler kan tas inn i aksjonæravtale.

<sup>2</sup> Formålet bør fastslå at selskapet skal driftes i henhold til de premisser RFK har oppstilt, herunder at anlegget skal være sentralt plassert, åpent for alle, miljøvennlig og konkurransedyktig.

<sup>3</sup> Blant flere spurte, har det vært et ønske at IVAR eller et annet offentlig organ involverer seg i driften av et slikt anlegg. IVAR har uttrykt interesse for å delta, i alle fall med kompetanse. Ved å vedtektsfeste rett til styreplass vil IVAR eller et annet offentlig organ, uavhengig eierandel, ha innsyn i og kunne påvirke drift.

<sup>4</sup> For å unngå at en sentral etablering av et slikt anlegg får for nære forbindelser til ett eller et fåtall aktører, kan det vedtektsfestes at ingen skal kunne ha en eierandel over et visst nivå. IVAR har gitt uttrykk for at det er et vilkår for deres engasjement at et slikt selskap har et bredt eierskap.

<sup>5</sup> Det vil være mulig å legge inn strengere krav til stemmeflertall på generalforsamling. Det vil sikre at retningsvalg har tilstrekkelig tilslutning. Eventuelle vetoretter eller krav til enstemmighet synes det mer naturlig å innta i aksjonæravtale.