

ARBEJDSUDKAST – 17112014

● **EJERAFTALE**

HORTEN

MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S

OG VARDE FORSYNING A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL	3
2.	SERVICESELSKABETS EJERFORHOLD	4
3.	AFTALENS FORRANG	4
4.	SAMARBEJDETS IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI MV	5
5.	PARTERNES SAMARBEJDE OM SERVICESELSKABET	5
6.	YDERLIGERE KAPITALINDSKUD	5
7.	BESTYRELSE	5
8.	BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED	6
9.	GENERALFORSAMLINGER	7
10.	NYE AKTIONÆRER	7
11.	REVISION OG ÅRSRAPPORT	7
12.	DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELENE	8
13.	BILÆGGELSE AF UENIGHED	8
14.	FORHOLDET TIL OFFENTLIGHEDEN	8
15.	MISLIGHOLDELSE	9
16.	OMKOSTNINGER	9
17.	IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN	9
18.	MEDDELELSER	10
19.	UNDERSKRIFTER	10

HORTEN

BILAG

Bilag 3.1 Serviceselskabets vedtægter

EJERAFTALE

MELLEM Esbjerg Forsyning Holding A/S
(CVR-nr. 32 66 25 79)
Ravnevej 10
6705 Esbjerg Ø

("Esbjerg Forsyning")

OG Varde Forsyning A/S
(CVR-nr. 32 10 21 74)
Gl. Kærvej 15
6800 Varde

("Varde Forsyning")

(begge tilsammen benævnt "**Parterne**" og hver for sig en "**Part**")

HORTEN

Denne ejerftale ("**Aftalen**") vedrører Parternes respektive besiddelse af kapitalandele i DIN Forsyning A/S, (CVR-nr.: 32 66 11 49) ("**Serviceselskabet**").

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Esbjerg Forsyning er 100 % ejet af Esbjerg Kommune, og Varde Forsyning er 100 % ejet af Varde Kommune.
- 1.2 Varde Forsyning driver forsyningsvirksomhed via dets 100 % ejede datterselskaber Varde Affald A/S, Varde Kloak og Spildevand A/S, Varde Vandforsyning A/S og Varde Varmeforsyning A/S (tilsammen "**Varde Forsyningselskaber**"). Esbjerg Forsyning driver forsyningsvirksomhed via dets 100 % ejede datterselskaber Esbjerg Spildevand A/S, Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Varme A/S (tilsammen "**Esbjerg Forsyningselskaber**"). Varde Forsyningselskaber og Esbjerg Forsyningselskaber benævnes tilsammen "**Forsyningselskaberne**".
- 1.3 For at opnå en mere effektiv drift af Forsyningselskaberne ønsker Parterne at fusionere deres serviceselskaber hhv. Varde Forsyningsservice A/S (CVR-nr.: 31 93 55 12) og DIN Forsyning A/S (CVR-nr.: 32 66 11 49) (tidligere Esbjerg Forsyning A/S), hvor DIN Forsyning A/S skal være det fortsættende selskab, som Parterne skal eje i fællesskab.
- 1.4 Serviceselskabet har til formål at servicere Forsyningselskaberne ved at være en operationel enhed og teknisk tjeneste inden for Parternes forsyningsområder. Serviceselskabet skal drives ud fra et princip om at kunne tilbyde forbrugerne konkurrencedygtige og stabile takster og skal ikke oparbejde et over- eller underskud. Medarbejderne, som servicerer Forsyningselskaberne, er til enhver tid ansat i Serviceselskabet.
- 1.5 Parternes formål med at etablere Serviceselskabet er at opnå faglig bæredygtighed og en mere effektiv drift af Parternes forsyningsvirksomheder til

fordel for Parterne og Forsyningsselskabernes forbrugere. Endvidere ønsker Parterne at sikre Forsyningsselskabernes forbrugere lavere takster.

- 1.6 Parterne forventer, at samarbejdet vil føre til en mere effektiv, stabil og sikker forsyning i Parternes forsyningsområder.

2. SERVICESELSKABETS EJERFORHOLD

- 2.1 Parterne ejer tilsammen 100 % af Serviceselskabets kapital, som udgør nominelt DKK 1.666.667 fordelt på kapitalandele á DKK 1 eller multipla heraf ("**Kapitalandelene**").

- 2.2 Aftalen er gældende for Parternes til enhver tid værende kapitalandele i Serviceselskabet, uanset om disse er fuldt indbetalt eller ej, herunder eventuelle yderligere kapitalandele erhvervet ved tegning eller overgang af kapitalandele, tegningsretter, warrants, konvertible gældsbreve mv.

- 2.3 Serviceselskabets kapital er ved indgåelse af Aftalen fordelt således:

Kapitalejer	Nominel kapital- andel	Ejerandel	Stemmer
Esbjerg Forsyning Holding A/S	1.000.000	60 %	1.000.000
Varde Forsyning A/S	666.667	40 %	666.667
I alt	1.666.667	100 %	1.666.667

3. AFTALENS FORRANG

- 3.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Parternes forhold som aktionærer i Serviceselskabet. Mellem Parterne har Aftalen forrang for Serviceselskabets vedtægter. Vedtægterne for Serviceselskabet er vedhæftet Aftalen som **bilag 3.1**.

- 3.2 Så længe Aftalen er gældende, skal Parterne udøve deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser og principper heri. Parterne er ligeledes forpligtede til at anvende deres indflydelse i Serviceselskabet, således at bestemmelserne heri overholdes fra Serviceselskabets side.

- 3.3 Ved stemmeafgivningen på generalforsamlingen og i bestyrelsen i Serviceselskabet skal Parterne foranledige, at deres repræsentanter så vidt muligt sørger for, at Parternes rettigheder og forpligtelser efter Aftalen gennemføres.

- 3.4 Serviceselskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal gøres bekendt med Aftalen og ændringer heri.

- 3.5 Parterne er forpligtede til loyalt at tage hensyn til hinandens interesser i forvaltningen af deres Kapitalandele i Serviceselskabet.

4. SAMARBEJDETS IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI MV.

- 4.1 Parterne skal udarbejde og vedtage en fælles ejerstrategi. Parterne skal arbejde loyalt for at gennemføre den af Parterne vedtagne fælles ejerstrategi for Serviceselskabet. Ejerstrategien skal udarbejdes inden for 12 måneder efter stiftelsen af Serviceselskabet.

5. PARTERNES SAMARBEJDE OM SERVICESELSKABET

- 5.1 Parterne er forpligtede til at understøtte samarbejdet om Serviceselskabet. Forpligtelsen indebærer blandt andet følgende:
- a) Parternes formandskaber og direktioner deltager løbende i møder vedrørende Parternes samarbejde om Serviceselskabet, inklusive koordinering og evaluering af samarbejdet og ejerstrategien. Det tilstræbes, at der holdes to møder om året samt efter behov.
 - b) Parterne orienterer straks hinanden om ethvert forhold vedrørende ejerskabet til eller samarbejdet med Serviceselskabet, der har eller kan have væsentlig økonomisk eller politisk betydning for den anden Part.
- 5.2 Såfremt en Part bliver bekendt med et forhold som nævnt under pkt. 5.1b), er Parterne ved dialog og afholdelse af møder forpligtede til at arbejde for en fælles løsning, som tager behørigt hensyn til begge Parters interesser.

HORTEN

6. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD

- 6.1 Parterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere indskud i Serviceselskabet. Parterne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Serviceselskabets forpligtelser.

7. BESTYRELSE

- 7.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet består af 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medarbejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse, jf. afsnit 7.8.
- 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets bestyrelse, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmer.
- 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og effektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhed.
- 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017. Genvalg kan finde sted.
- 7.5 Parterne er endvidere enige om, at der på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes senest den 31. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1.

januar 2018 ved døgnets begyndelse. Valget af de generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.

- 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næstformand.
- 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet opbærer honorar for arbejdet i bestyrelsen.
- 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

HORTEN

7.9 **Observatør**

- 7.9.1 Parterne er enige om, at medarbejderne fra Varde Forsyningsservice A/S har ret til at udpege en repræsentant, der med respekt for de gældende regler skal have ret til at deltage i bestyrelsesmøderne for DIN Forsyning A/S som observatør.
- 7.9.2 Den pågældende observatør vælges for en periode, der strækker sig frem til det tidspunkt, hvor det førstkommende valg af medarbejderrepræsentanter til Serviceselskabets er gennemført, og de valgte medarbejderrepræsentanter er indtrådt i bestyrelsen. Observatørordningen under punkt 7.9 ophører på dette tidspunkt, hvorefter observatøren ikke længere er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne for Serviceselskabet.
- 7.9.3 Observatøren har taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsen i Serviceselskabet kan i konkrete tilfælde beslutte, at observatøren ikke kan deltage i bestyrelsens møder eller ved behandling af punkter på dagsordenen. Observatørens deltagelse i bestyrelsesmøderne er betinget af, at observatøren tiltræder en fortrolighedserklæring.

8. BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

- 8.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og mindst én af de af hver Part indstillede, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, medmindre den relevante Part konkret har accepteret andet.
- 8.2 Bestyrelsen i Serviceselskabet træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, jf. dog pkt. 8.3.
- 8.3 Parterne er enige om, at følgende beslutninger alene kan træffes i bestyrelsen, når samtlige de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede og tiltræder beslutningen:
- ændringer af principperne for fordeling af driftsudgifter,

- ansættelse og afskedigelse af Serviceselskabets direktion samt ændringer i direktionens ansættelsesforhold, og
- indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i Serviceselskabets daglige drift.

8.4 Parterne er endvidere enige om, at væsentlige eller vidtrækkende beslutninger skal forelægges Serviceselskabets generalforsamling, som træffer beslutning ved enstemmighed, herunder bl.a. ved:

- udvidelse af Serviceselskabets ejerkreds,
- overdragelse af Serviceselskabets virksomhedsaktivitet, og
- etablering af strategiske samarbejder.

8.5 Parterne er enige om, at beslutninger på generalforsamlingen i Serviceselskabet skal træffes med fornøden hensyntagen til den enkelte Parts interesser i deres respektive Forsyningsselskaber og forsyningsområder, og at Parterne ikke må omgøre beslutninger truffet i medfør af pkt. 8.4.

HORTEN

9. GENERALFORSAMLINGER

9.1 Parterne repræsenteres på enhver generalforsamling i Serviceselskabet som udgangspunkt af Parternes respektive formandskaber. En Part kan dog til enhver tid lade sig repræsentere af en anden person.

9.2 Generalforsamlinger afholdes som et fysisk møde, medmindre Parterne er enige om at fravige dette.

9.3 Parterne træffer beslutninger på Serviceselskabets generalforsamling ved 2/3 flertal, jf. dog pkt. 8.4.

10. NYE AKTIONÆRER

10.1 Parterne er som udgangspunkt åbne for at optage nye ejere i Serviceselskabet, forudsat at en udvidelse af ejerkredsen underbygger formålet med etablering af Serviceselskabet, som er beskrevet i Aftalens afsnit 1.4-1.6.

10.2 Udvidelse af Serviceselskabets ejerkreds kræver enighed blandt Parterne, jf. også pkt. 8.4. Parterne fastlægger processen for udvidelse af ejerkredsen, hvis det bliver aktuelt.

10.3 Nye aktionærer er forpligtede til at tiltræde Aftalen i sin helhed, og Parterne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker.

11. REVISION OG ÅRSRAPPORT

11.1 Serviceselskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

11.2 Serviceselskabets årsrapport skal følge årsregnskabsloven samt almindelige anerkendte regnskabsprincipper.

11.3 Revisor vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

● Side 8

12. DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELENE

12.1 Salgsforbud

12.1.1 Parterne kan ikke overdrage deres kapitalandele i Serviceselskabet til tredjemand uden den anden Parts skriftlige samtykke.

12.2 Pantsætning, stemmeretsoverførsel mv.

12.2.1 Parterne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres Kapitalandele i Serviceselskabet, ligesom Kapitalandelene ikke må anvises til genstand for udlæg.

12.2.2 Parterne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til Kapitalandelene, til tredjemand.

HORTEN

13. BILÆGGELSE AF UENIGHED

13.1 Hvis der måtte opstå tvister mellem Parterne, herunder eksempelvis i forbindelse med udøvelsen af den fælles ledelse eller driften af Serviceselskabet, skal uoverensstemmelserne løses ved gensidige og imødekommende forligsforhandlinger mellem Parterne ved deltagelse af Parternes respektive formandskaber. Hvis der ikke opnås enighed herved, inden 14 dage efter uoverensstemmelsen er blevet forelagt de respektive formandskaber, skal uoverensstemmelsen forelægges Parternes aktionærer.

13.2 Hvis enighed ikke opnås inden 30 dage efter forelæggelsen til Parternes aktionærer, jf. pkt. 13.1, skal Parterne bede Voldgiftsinstituttet om at udpege en mediator. Mediatoren skal inden for 30 dage bistå Parterne med at bilægge striden. Parterne skal loyalt medvirke til forhandlingerne i samarbejde med mediatoren.

13.3 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, der ikke kan afgøres i medfør af pkt. 13.1-13.2, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

13.4 Voldgiftssagen, jf. pkt. 13.3, skal i enhver henseende være underlagt fortrolighed for Parterne, herunder blandt andet, men ikke udtømmende, i forhold til forhandlinger i voldgiftsretten, udvekslede processkrifter, beviser, voldgiftskendelsen samt eventuelle forlig indgået for voldgiftsretten.

14. FORHOLDET TIL OFFENTLIGHEDEN

14.1 Parterne er enige om, at der skal være størst mulig grad af åbenhed omkring Aftalen og Parternes samarbejde, herunder dokumenter, der udarbejdes og modtages i forbindelse med samarbejdet mv. Parterne skal dog respektere ufravigelige regler om tavshedspligt og forbud mod videregivelse af fortrolige og følsomme oplysninger.

- 14.2 Før en Part offentliggør eller udleverer Aftalen eller andre dokumenter knyttet til samarbejdet, der berører eller kan omhandle den anden Parts forhold eller interesse eller samarbejdet i øvrigt, skal den pågældende Part, inden der træffes afgørelse om aktindsigt, give den anden Part mulighed for at fremlægge sine bemærkninger.

15. MISLIGHOLDELSE

- 15.1 Hvis en Part misligholder Aftalen, tilkommer der den Part dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.
- 15.2 En misligholdelse skal påberåbes skriftligt over for den misligholdende Part inden 60 dage efter, at den ikke-misligholdende Part har fået kendskab til de forhold, der begrundes misligholdelsen. Den misligholdende Part skal herefter indrømmes en rimelig frist til at bringe misligholdelsen til ophør.
- 15.3 Hvis den misligholdende Part ikke bringer misligholdelsen til ophør inden for den i pkt. 15.2 angivne frist, bortfalder den misligholdende Parts forvaltningsmæssige beføjelser, og det skal betragtes som opsigelse af Aftalen.

HORTEN

16. OMKOSTNINGER

- 16.1 Omkostninger til at udarbejde og ændre Aftalen [deles ligeligt mellem Parterne / fordeles mellem Parterne i henhold til deres ejerandele af Serviceselskabet].

17. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN

- 17.1 Aftalen træder i kraft, når begge Parter har underskrevet Aftalen.
- 17.2 En Part kan til enhver tid skriftligt opsiges Aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved opsigelse ophører det fælles ejerskab af Serviceselskabet. Hvis en Part skriftligt tilkendegiver, at det fælles ejerskab af Serviceselskabet skal ophøre, anses dette for en opsigelse af Aftalen.
- 17.3 Ophør af det fælles ejerskab af Serviceselskabet gennemføres ved, at Serviceselskabet spaltes til to nystiftede kapitalselskaber, hvor hver Part modtager samtlige kapitalandele i hver sit modtagende selskab.
- 17.4 Ved Aftalens ophør skal Parterne stilles som før denne Aftales indgåelse og før etablering af Serviceselskabet. Serviceselskabets aktiver og passiver fordeles efter det oprindelige indskudsforhold, medmindre fordelingen er åbenbart urimelig.
- 17.5 Såfremt Parterne er enige herom, kan spaltningen gennemføres ved udgangen af et kalenderår, selv om fristen på 6 måneder ikke er iagttaget. Spaltningens faktiske gennemførelse finder sted, så snart årsrapporten for det seneste regnskabsår foreligger og med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar. Parterne skal virke loyalt til at gennemføre spaltningen.
- 17.6 Ledelsen i Serviceselskabet fortsætter uændret, indtil spaltningen gennemføres.

- 17.7 Medarbejderne fordeles mellem de to udspaltede selskaber, så de i antal og kvalifikationer i videst muligt omfang tilbagefordeles til den oprindelige situation før etablering af Serviceselskabet.
- 17.8 Aftalen ophører, for så vidt angår driften af Serviceselskabet, først, når spaltningen, jf. pkt. 17.3, er endeligt gennemført, og når Serviceselskabets aktiver og passiver, herunder medarbejderne, er endeligt fordelt.
- 17.9 I forbindelse med opsigelse af Aftalen kan hver Part til enhver tid kræve, at der udarbejdes en vurderingsberetning af Serviceselskabets samlede aktiver og passiver.

18. MEDDELELSER

- 18.1 Alle meddelelser mellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes – medmindre den anden Part har givet anden meddelelse – ved almindeligt brev til nedenstående adresser og personer:

Esbjerg Forsyning Holding A/S:

Esbjerg Forsyning Holding A/S
Att.: Samlede bestyrelse
Ravnevej 10
6705 Esbjerg Ø

Varde Forsyning A/S:

Varde Forsyning A/S
Att.: Samlede bestyrelse
Gl. Kærvej 15
6800 Varde

19. UNDERSKRIFTER

- 19.1 Aftalen skal underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver Part skal have et eksemplar.

Den:
Sted:

Den:
Sted:

For Esbjerg Forsyning Holding A/S:

For Varde Forsyning A/S:

Freddie H. Madsen
Bestyrelsesformand

Preben Olesen
Bestyrelsesformand

Hans Kjær
Administrerende direktør

Michael Brandt
Direktør

Aftalen tiltrædes af de ultimative ejere af hhv. Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S:

Den:
Sted:

Den:
Sted:

For Esbjerg Kommune som ejer af Esbjerg Forsyning Holding A/S:

For Varde Kommune som ejer af Varde Forsyning A/S:

Johnny Søtrup
Borgmester

Erik Buhl Nielsen
Borgmester

HORTEN

Otto Jespersen
Kommunaldirektør

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør