

## AKSJONÆRAVTALE FOR VEAS AS

Vedlagt er 3 eksemplarer av aksjonæravtalen. Aksjonæravtalen består av:

- Selve avtalen (13 sider)
- Vedlegg 1: Fullmaktmatrise (5 sider)
- Vedlegg 2: Kart over Oslo rensedistrikt (1 side)

Alle sider paraferes (på alle 3 eksemplarer).

Siste side (side 13) på hvert av de tre avtaleeksemplarene signeres (markert med blå lapp).

**Aksjonæravtale  
(«Avtalen»)**

**mellom**

**Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune  
(enkeltvis benevnt «Part», i fellesskap benevnt «Partene»)**

**vedrørende**

**Veas AS («Veas»)  
og datterselskaper av Veas  
(samlet benevnt «Konsernet»)**

Del 1 inneholder prinsipper for samarbeidet og bestemmelser som gjelder for hele konsernet.

Del 2 inneholder bestemmelser som gjelder særskilt for morselskapet i konsernet, Veas.

Del 3 inneholder bestemmelser som gjelder for hvert enkelt datterselskap av Veas.

**DEL 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER**

**1.1 Bakgrunn**

Oslo, Bærum og Asker kommuner etablerte Vestfjorden Avløpsselskap i 1976. Selskapet er besluttet omdannet fra interkommunalt samarbeid til aksjeselskap. Partene vil søke å gjennomføre omdanningen med skattemessig kontinuitet og uten å påvirke de ansattes rettigheter eller forpliktelser.

Denne Avtalen erstatter vedtekter og overenskomst fra 1976, og fastsetter de nærmere reglene for Partenes innbyrdes forhold som aksjonærer i Veas, deres rettigheter og forpliktelser og det nærmere innholdet i samarbeidet.

**1.2 Formål**

Partene har en plikt til å sikre tilfredsstillende håndtering og rensing av vann og avløp for sine innbyggere. Partene er enige om å oppfylle disse forpliktelsene i fellesskap, og erkjenner at de har et felles ansvar for miljøet i og rundt Oslofjorden. Veas og dets datterselskaper skal rense vann og avløp og utnytte ressursene på en kunnskapsbasert og fremtidsrettet måte, til beste for miljøet, samfunnet og en

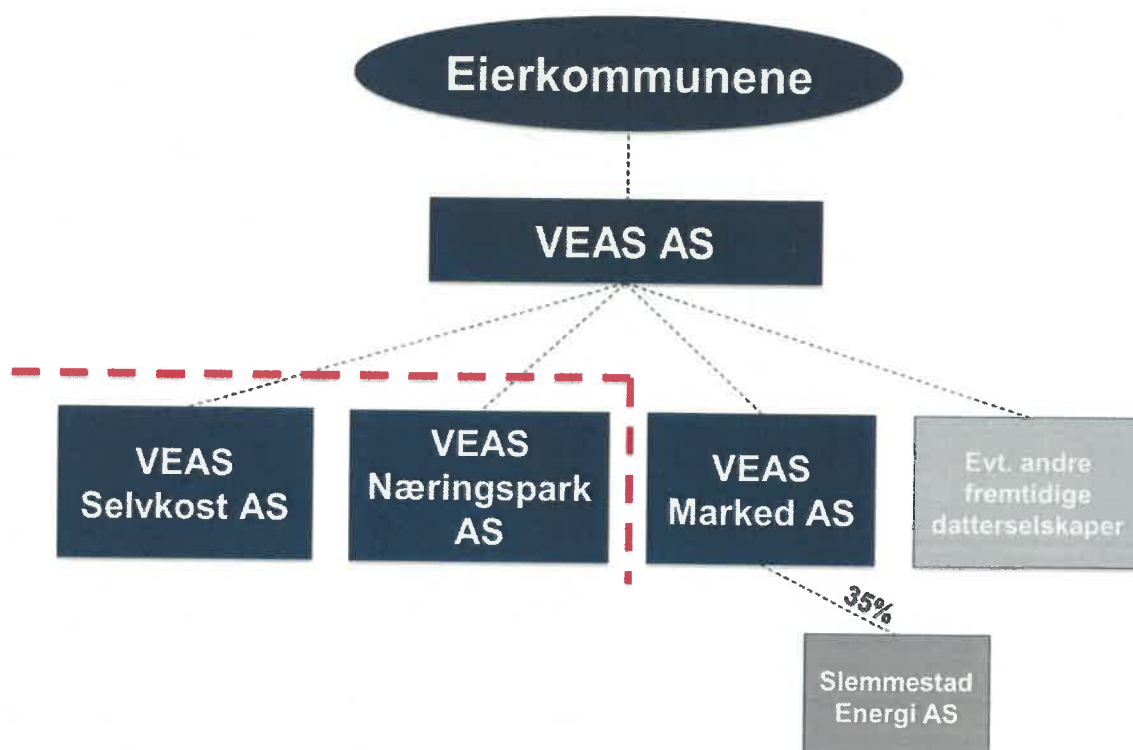
bærekraftig sirkulær økonomi. Konsernet skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

Partene ønsker å fortsette et konstruktivt samarbeid om de felles oppgaver Konsernet skal løse, og skal utøve et aktivt og profesjonelt eierskap. Partene skal lojalt etterleve Avtalens bestemmelser og intensjoner og skal i den forbindelse yte den medvirkning som er nødvendig for å oppnå dette. Hver av Partene plikter å holde Veas' styremedlemmer til enhver tid orientert om Avtalens innhold.

Aksjelovens bestemmelser kommer til anvendelse der ikke annet fremgår av Avtalen.

### 1.3 Selskapsstruktur

Veas organiseres som et konsern, slik illustrert nedenfor. Partene eier morselskapet Veas, og skal gjennom Veas eie og forvalte virksomheten i datterselskapene. Det skal være tydelige skiller mellom datterselskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet, og datterselskap som driver konkurranseutsatt virksomhet.



Illustrasjon av konsernet Veas, selvkostvirksomheten avgrenset med rød stiplet linje.

### 1.4 Eierfordeling. Omsettelighet.

Ved inngåelse av denne Avtalen er aksjefordelingen i Veas som følger:

Oslo eier 70,5 % av aksjene i Veas

Bærum eier 21,5 % av aksjene i Veas

Asker eier 8,0 % av aksjene i Veas

Veas skal ved inngåelse av denne Avtalen eie 100% av aksjene i datterselskapene Veas Selvkost AS, Veas Næringspark AS og Veas Marked AS.

Aksjene i Veas, Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS kan kun overdras mellom Partene eller til andre etter at det er fattet vedtak om dette i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre. Aksjene i Veas, Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS kan ikke eies av private.

## **1.5 Eierstyring – utøvelse av eiermyndighet og styringssystem - prinsipper for utøvelse av eierskap**

### **1.5.1 Styrende organer i konsernet**

Partene utøver sin styring av Veas og dets datterselskaper gjennom de beslutninger som treffes i Veas' generalforsamling og ved valg av styre i Veas (heretter benevnt «Konsernstyret»).

Generalforsamlingen i Veas er Konsernets øverste organ. Konsernstyret er generalforsamling i Veas' datterselskaper. Den daglige driften av Konsernet utøves av konsernsjef i Veas. Det organ som utøver generalforsamlingsmyndighet kan i utøvelsen ikke gå ut over den myndighet det ellers har i Veas.

Hvis ikke Konsernstyret, i egenskap av generalforsamling i Veas' datterselskaper, har besluttet noe annet, skal konsernsjef i Veas fungere som styrets leder i Veas' datterselskaper. Styrene i Veas' datterselskaper har ikke videre fullmakter enn de som Konsernstyret til enhver tid har fastsatt for konsernsjef i Veas, med mindre Konsernstyret har besluttet noe annet. Styremedlemmenes ansvar for forvaltning og tilsyn i henhold til aksjelovens regler går foran bestemmelsene i denne Avtalen.

Hvilke beslutninger som skal treffes i Veas' ulike organer fremgår av de enkelte kapitler i denne Avtalen og er oppsummert i Fullmaktmatrisen i Vedlegg 1. Veas skal holde Fullmaktmatrisen oppdatert til enhver tid.

### **1.5.2 Eierstrategi**

Partene skal i samarbeid med Veas utforme en felles overordnet eierstrategi som blant annet fastsetter Partenes prinsipper for god eierstyring av Konsernet, hvordan Partene vil utøve sitt eierskap i Konsernet og hvilken risikoprofil som skal legges til grunn for datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet.

En del av eierstrategien skal beskrive Veas' utbyttepolitikk, som baseres på følgende prinsipper.

- Konsernet skal gis økonomiske rammer som setter det i stand til å finansiere egne investeringer og videreutvikle teknologi, varer og tjenester som kan utnytte

potensialet i den sirkulære økonomien, til beste for miljø, samfunn og bærekraftig økonomi.

- Eventuelt utbytte skal ikke gå på bekostning av formålet til Konsernet.
- Utbytte kan først deles ut når konsernregnskapet viser et tilfredsstillende overskudd.
- Selskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet kan ikke utdele utbytte.
- Datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet skal ha en moderat risikoprofil.

Partenes felles eierstrategi skal gjennomgås og vedtas i byrådet og kommunestyrene hvert fjerde år, etter første ordinære generalforsamling etter konstituering av nytt Konsernstyre.

### **1.5.3 Felles dialogmøter**

Det skal avholdes minst ett felles dialogmøte hvert år mellom Veas og Partene.

Dialogmøtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal være en møteplass for å sikre god dialog om drift og utvikling av Konsernet. Dialogmøtene skal bidra til å sikre Partene god informasjon, slik at Partene kan utøve et kompetent og aktivt eierskap gjennom Konsernstyret og de styrende organer. Det kan også tas opp enkeltsaker som er aktuelle, samt fremdrift og organisering av nye og pågående prosjekter. Veas og Partene velger selv hvem som skal delta på disse møtene.

Veas innkaller til møtene i god tid og dagsorden og saksdokumenter sendes ut med minimum 14 dagers varsel.

### **1.5.4 Kontaktmøter**

Hver av Partene kan innkalle til separate kontaktmøter med Veas' ledelse for å ivareta direkte dialog, følge opp vedtatt eierstrategi, sikre god rapportering på mål og forventninger og sikre gode prosesser.

### **1.6 Oppløsning og avvikling**

Beslutning om avslutning av samarbeidet og denne Avtalen, eller beslutning om oppløsning og avvikling av Veas, Veas Selvkost AS eller Veas Næringspark AS, treffes av Partene på samme måte som for endringer i denne Avtalen. For øvrig gjelder aksjelovens regler.

### **1.7 Endringer**

Endringer i denne Avtalen kan kun skje etter vedtak i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre.

## 1.8 **Ikrafttredelse**

Denne Avtalen trer i kraft på det tidspunkt den er vedtatt av Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre. Partene tar sikte på å gjennomføre omdanning i henhold til Avtalens bestemmelser pr. 1.4.2021, eller så snart det er praktisk mulig etter ikrafttredelse.

## 1.9 **Lovvalg og tvisteløsning**

Denne Avtalen er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Uenighet skal så langt det er mulig søkes løst i Konsernstyret i Veas. Dersom det ikke oppnås enighet i Konsernstyret skal saken forelegges for generalforsamlingen for avgjørelse.

Dersom saken ikke er løst ved forhandlinger mellom Partene i generalforsamlingen, eller ved mekling innen 60 dager etter at det ble begjært av en av Partene og Partene ikke er enige om å forlenge fristen, vedtar Partene Asker og Bærum tingrett som verneeting.

## **DEL 2 VEAS**

### 2.1 **Formålet med 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 skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

### 2.2 **Selskapets organer**

#### 2.2.1 **Generalforsamlingen i Veas**

I generalforsamlingen i Veas representeres Oslo ved byrådet. Bærum og Asker representeres med sine respektive ordførere.

#### **Generalforsamlingens beslutninger**

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når alle Partene er til stede. Alle avgjørelser treffes ved enstemmighet. Alle beslutninger forutsetter at møtende Part har fornøden fullmakt for beslutningen som skal fattes.

#### **Generalforsamlingens møter**

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

- a) Saker som en Part eller en tredjedel av Konsernstyrets medlemmer krever behandlet,

- b) Budsjett- og økonomiplan for Veas Selvkost AS,
- c) Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,
- d) Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité,
- e) Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,
- f) Vedtektsendringer i Veas,
- g) Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4,
- h) Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i henhold til pkt. 3.1.3,
- i) Godkjenne kostnadmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5,
- j) Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene iht. pkt. 3.1.9, og
- 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.

### 2.2.2 Valgkomité

Generalforsamlingen skal så snart som mulig etter kommunevalget velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene. Leder av valgkomitéen skal være foreslått av Oslo. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid, som blant annet skal inneholde følgende prinsipper:

- Valgkomitéen skal i samråd med Partene søke å oppnå et Konsernstyre med komplementær faglig, forvaltningsmessig og forretningsmessig erfaring og kompetanse. Konsernstyret bør også ha kompetanse om de politiske prosessene i eierkommunene.
- Valgkomitéen gir innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets 7 aksjonærvalgte medlemmer etter følgende fordeling:  
3 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Oslo, herunder Konsernstyrets leder.  
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Bærum, herunder den ene nestlederen.  
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Asker, herunder den andre nestlederen.
- Hvert kjønn skal være representert med minst 3 i Konsernstyret.
- Valgkomitéen skal søke å sikre tilstrekkelig grad av kontinuitet ved styrevalg.
- Konsernstyrets leder, konsernsjef og ansattes tillitsvalgte skal innkalles til minst ett møte med valgkomitéen, og valgkomitéen skal møte med hver av Partene, før valgkomitéen avgir sin innstilling.
- Valgkomitéen gir innstilling til fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse.

### 2.2.3 Konsernstyret

Konsernstyret i Veas består av 9 medlemmer, hvorav 2 av medlemmene og deres varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Funksjonstiden for Konsernstyrets aksjonærvalgte medlemmer er 2 år. Konsernstyret fungerer til nytt styre er konstituert.

#### Konsernstyrets beslutninger

Konsernstyret er beslutningsdyktig når minst 1 medlem foreslått av hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede, likevel slik at minst 5 Konsernstyremedlemmer er tilstede. Hvis ikke noe annet fremgår av denne Avtalen treffes Konsernstyrets avgjørelser ved alminnelig flertall, dog slik at Konsernstyremedlemmer foreslått av minst to Parter er enige, og hvorav ett av dem er foreslått av Oslo kommune.

#### Konsernstyrets myndighet

Konsernstyret treffer alle vedtak om Konsernets drift, så langt denne myndigheten ikke er overlatt til andre. Konsernstyret forvalter og fører tilsyn med Veas og datterselskapene, det skal møte som generalforsamling i datterselskapene, og skal blant annet

- a) Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i Veas, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap,
- b) Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn Veas Selvkost AS,
- c) Foreta ansettelse/oppsigelse av konsernsjef,
- d) Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7,
- e) Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi,
- f) Vedta konsernbidrag,
- g) Velge styremedlemmer i Veas' datterselskaper,
- h) Godkjenne instruks for selskapets administrasjon, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper,
- i) Vedta å fusjonere, fisjonere eller avvikle selskaper, der dette vurderes som formålstjenlig, likevel slik at Konsernstyret ikke kan vedta å avvikle Veas Selvkost AS eller Veas Næringspark AS, jf. pkt. 1.6, og
- j) Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven.

Konsernstyret har det overordnede ansvar for HMS.

### 2.2.4 Daglig ledelse

Konsernsjef ved Veas forestår den daglige ledelse av Konsernet i henhold til de instruks, retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas har gitt, samt aksjelovens regler. Konsernsjef har rett og plikt til å møte i Konsernstyret og generalforsamlingen i Veas.



Konsernsjef fungerer som styreleder i Veas' datterselskaper, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet. Konsernsjef er ansvarlig overfor Konsernstyret i Veas og skal påse at driften skjer på forsvarlig måte. Konsernsjef i Veas fungerer også som daglig leder i Veas Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet.

### **DEL 3 BESTEMMELSER OM DE ENKELTE DATTERSELSKAPER**

#### **3.1 Veas Selvkost AS**

##### **3.1.1 Formålet med Veas Selvkost AS**

Veas Selvkost AS' skal levere lovpålagte selvkosttjenester til eierkommunene og deres innbyggere, og herunder blant annet eie og selv drifte, vedlikeholde og videreutvikle renseanlegg og tilhørende infrastruktur, til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor Partene etter selvkostregnskap. Selskapet skal ikke drives med økonomisk fortjeneste som formål, og har ikke adgang til å dele ut utbytte til sine eiere. Selskapet skal legge til rette for salg av produkter og tjenester, og skal drive sin virksomhet på en så miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god måte som mulig.

Selskapet skal samarbeide med de øvrige renseanleggene og kommunene rundt indre Oslofjord for å redusere forurensning av Oslofjorden.

##### **3.1.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Selvkost AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Styret i Veas Selvkost AS kan kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjer som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1, samt de beslutninger som er fastsatt i denne Avtalen. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas, slik fastsatt i denne Avtalen.

### 3.1.3 Rensedistrikt

Veas Selvkost skal levere rensjetjenester til Partene. Ved inngåelsen av denne Avtalen mottar Veas Selvkost AS vann fra følgende områder, definert som Rensedistriktet:

- De deler av Oslo kommune som fremgår av kartet i vedlegg 2 til denne Avtalen, samt 7.200.000 m<sup>3</sup> vann pr år som tilføres Rensedistriktet via Fagerlia fordelingsstasjon,
- Hele Bærum kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.
- Hele Asker kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.

Generalforsamlingen kan vedta andre definisjoner av Rensedistrikt. Konsernstyret i Veas kan beslutte å justere grensene for Rensedistriktet, forutsatt at justeringer som tilkommer én Part enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode ikke vil utgjøre mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler levert inn på tunnelsystemet til rensenanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år. Konsernstyret kan innenfor de samme terskelverdier beslutte å levere rensjetjenester til områder utenfor Rensedistriktet.

Endringer som overstiger terskelverdiene over skal besluttes av generalforsamlingen i Veas før de gjennomføres. Det skal legges vekt på om endringen vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

### 3.1.4 Leveringsplikt

Partene forplikter seg til å levere alt avløpsvann fra Rensedistriktet til Veas Selvkost AS på de steder som er fastsatt og etter de standarder som selskapet fastsetter. Herunder kan det kreves at leverandører i den enkelte kommune må forbehandle sitt avløpsvann.

For de områder innen Rensedistriktet som ved inngåelse av denne Avtalen ikke leverer avløpsvann til Vestfjorden Avløpsselskap, gjelder en leveringsrett, og ikke en leveringsplikt. I den grad slike områder begynner å levere avløpsvann til Veas Selvkost AS, oppstår leveringsplikt.

Generalforsamlingen kan beslutte unntak fra leveringsplikten. Det skal legges vekt på om unntaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

### 3.1.5 Andre tiltak som påvirker leverte avløpsmengder

#### Partenes varige tiltak

En Part kan gjennomføre tiltak innen sitt Rensedistrikt som varig påvirker leverte tilførsler, for eksempel forbedringer av avløpsnett. Slike tiltak skal meldes til Veas Selvkost AS.

Dersom slike tiltak enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode utgjør mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler levert inn på tunnelsystemet til renseanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år, skal kostnadmessige og andre konsekvenser av tiltaket godkjennes av generalforsamlingen i Veas. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

#### **Midlertidige tiltak**

Partene og selskapet kan ha behov for å midlertidig legge om tilførslene, blant annet for å legge til rette for ombygginger, vedlikeholdsarbeider eller annet.

Avtaler om midlertidige tiltak skal godkjennes av Konsernstyret i Veas. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

#### **3.1.6 Infrastruktur – styring, ansvar o.a. i egne Driftsavtaler**

Veas Selvkost AS eier den delen av avløpstunnelen med tilknyttede påslipp, tverrslagstunneler og anlegg for hovedventilasjon, som strekker seg fra og med Vækerø/Sørvangen målestasjon til Veas Selvkost AS' renseanlegg på Bjerkås, med unntak av Lilleaker påslipp og Hamangtunnelen. I tillegg eier Veas Selvkost AS overløpstunnelen fra Vækerø/Sørvangen målestasjon til Sollerudstranda, inkludert Lysaker overløpshall, samt den undersjøiske overløpstunnelen i Lysakerfjorden. Veas Selvkost AS eier Sollerud pumpestasjon på Lysaker, som betjener avløpsvann fra Bærum og Oslo.

All annen infrastruktur frem til påslipp eller frem til tunnelporten på rensanlegget på Bjerkås, eies, driftes, vedlikeholdes og bekostes av den kommune infrastrukturen ligger i, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

Ved inngåelse av denne Avtalen videreføres de eksisterende avtaler som fastsetter nærmere detaljer om eierskap til infrastruktur, samt styring, koordinering, drifts- og vedlikeholdsansvar, betaling og annet knyttet til infrastrukturen (samlet benevnt «Driftsavtalene»). Driftsavtalene skal jevnlig gjennomgås og oppdateres for å reflektere faktisk situasjon og behov. Eventuelle endringer i Driftsavtalene vedtas av Konsernstyret i Veas.

Hensynet til å minimere samlede utslipp til Oslofjorden skal vektlegges i Driftsavtalene.

#### **3.1.7 Salg av avløpsrensetjenester og produkter – sirkulær økonomi**

Veas Selvkost AS kan utføre renssetjenester for andre enn Partene, dersom anlegget har kapasitet til det.

Ved inngåelsen av denne Avtalen leverer selskapet rensjetjenester i henhold til særskilte avtaler med Røyken og Nesodden kommuner.

Veas Selvkost AS kan selge produkter, dersom dette kan bidra til at ressursene kan gjenbrukes i den sirkulære økonomi på en bærekraftig god måte.

Enhver avtale om salg av rensjetjenester eller salg av produkter mellom Veas Selvkost AS og Veas Marked AS skal inngås på armlengdes avstand.

### **3.1.8 Finansiering. Partenes garantiansvar for Veas Selvkost AS**

Veas Selvkost AS kan ta opp lån i eget navn. Partene skal stille en selvskyldnergaranti for et beløp oppad begrenset til kr 1000 millioner, innenfor gjeldende lovgivning. Partene hefter utad solidarisk og innad proratarisk for garantien. Det proratariske ansvaret samsvarer med Partenes eierandel i Veas.

### **3.1.9 Kostnadsdekning. Partenes ansvar for utgifter til investeringer, drift- og vedlikehold**

Partene dekker alle kostnader til Veas Selvkost AS etter fradrag av særskilte driftsinntekter, i henhold til Partenes andel av deres tilførsler, slik nærmere fastsatt av generalforsamlingen.

Denne fordelingen skal eventuelt justeres for en annen kostnadsdeling der dette følger av:

- a) Partenes varige tiltak, jf. pkt. 3.1.5, som skal bæres av gjennomførende Part,
- b) Avtaler om midlertidige tiltak etter pkt. 3.1.5,
- c) Driftsavtaler mellom Veas Selvkost AS og den enkelte Part, jf. pkt. 3.1.6.

### **Vesentlige endringer i driftsforutsetningene**

Tiltak som medfører vesentlige endringer i driftsforutsetningene gir hver av Partene rett til å reforhandle eier- og/eller kostnadsdelingen mellom Partene.

### **Budsjett**

Veas Selvkost AS gir årlig innspill til budsjettprosessen i Oslo, Bærum og Asker i henhold til fastlagte prosedyrer for dette.

### **Betalinger**

Partene foretar innbetalinger under dette punkt innen de frister som Veas Selvkost AS fastsetter.

## **3.2 Veas Næringspark AS**

### **3.2.1 Formålet med Veas Næringspark AS**

Veas Næringspark AS' formål er å eie og forvalte eiendom for Veas.

### **3.2.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Næringspark AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Hvis ikke Konsernstyret i Veas har fastsatt noe annet, kan styret i Veas Næringspark AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjer som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas, slik fastsatt i denne Avtalen.

### **3.2.3 Finansiering**

Veas Næringspark AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

### **3.2.4 Annet**

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor Partene etter selvkostregnskap.

## **3.3 Veas Marked AS**

### **3.3.1 Formålet med Veas Marked AS**

Selskapets formål er å eie og drive biogassoppgraderingsanlegg og omsette biogass, samt hva som her hører til. Selskapet kan også selge produkter og tjenester, for slik å bidra til den sirkulære økonomi. Veas Marked AS driver konkurranseutsatt virksomhet og skal drive i henhold til markedsmessige prinsipper.

### **3.3.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Marked AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Hvis ikke Konsernstyret i Veas har fastsatt noe annet, kan styret i Veas Marked AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for

konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas slik fastsatt i denne Avtalen.

### 3.3.3 Finansiering

Veas Marked AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

### 3.3.4 Annet

I den grad Veas Marked AS ikke omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser, skal selskapet følge de prosedyrer for innkjøp som fastsettes av Konsernstyret i Veas.

\* \* \*

Denne Avtalen er vedtatt av bystyret i Oslo og kommunestyrene i Bærum og Asker, og mindre endringer er vedtatt i formannskapene i Bærum og Asker, henholdsvis:

Oslo bystyre den 08.09.2021 sak nr. 220/2021 og byrådssak 149/2021,  
Bærum kommunestyre den 19.06.2019 sak nr. 097/18 og  
endringer vedtatt av Formannskapet i Bærum kommune, 28.09.2021 sak nr. 231/21,  
Asker kommunestyre den 11.06.2019 sak nr. 64/19 og  
endringer vedtatt av Formannskapet i Asker kommune, 12.10.2021 sak nr. 0185/21.

Denne Avtalen er utstedt i tre (3) eksemplarer, ett til hver av Partene.

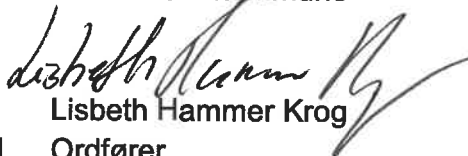
Oslo, Bærum, Asker, 26. januar 2022

For Oslo kommune



Sirin Hellvin Stav  
Byråd Miljø- og Samferdsel

For Bærum kommune



Lisbeth Hammer Krog  
Ordfører

For Asker kommune



Lene Conradi  
Ordfører



# Vedlegg 1 til Aksjonæravtalen - Fullmaktmatrise for VEAS

## Selskapsorganer og deres myndighet

Selskapsorgan: VEAS AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen Del 2	Krav til beslutning
Oslo kommune ved bystyret, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av aksjonæravtalen, jf. pkt. 1.8</li> <li>• Endringer i aksjonæravtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Overdragelse av aksjene i VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark, jf. pkt. 1.4</li> <li>• Avslutning av samarbeidet og aksjonæravtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark AS, jf. aksjonæravtalen pkt. 1.6.</li> </ul>	Som for beslutninger i bystyret og kommunestyrene.
Byrådet i Oslo, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles overordnet eierstrategi for Konsernet, vedtas hvert fjerde år, jf. pkt. 1.5.2.</li> </ul>	Som for beslutninger i byrådet og kommunestyrene.
<b>Generalforsamlingen i VEAS AS</b>  - utøves av byrådet og kommunestyrene, som gir fullmakt til den som møter på vegne av Partene, jf. Aksjonæravtalen pkt. 2.2.1	Aksjonæravtalen pkt. 2.2.1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Budsjett- og økonomiplan for VEAS Selvkost AS,</li> <li>• Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,</li> <li>• Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité,</li> <li>• Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,</li> <li>• Vedtektsendringer i VEAS,</li> <li>• Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4.</li> </ul> <p>Generalforsamlingen kan beslutte å delegerer hele eller deler av denne myndigheten til Konsernstyret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i pkt. 3.1.3,</li> </ul>	Beslutningsdyktig når alle er tilstede.  Alle saker krever enstemmighet.

Selskapsorgan: VEAS AS	Beslutning, jf. Aksjonærvtalen Del 2	Krav til beslutning
<b>Oslo kommune ved bystyret, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.8</li> <li>• Endringer i aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Overdragelse av aksjene i VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark, jf. pkt. 1.4</li> <li>• Avslutning av samarbeidet og aksjonærvtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark AS, jf. aksjonærvtalen pkt. 1.6.</li> </ul>	Som for beslutninger i bystyret og kommunestyrene.
<b>Byrådet i Oslo, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles overordnet eierstrategi for Konsernet, vedtas hvert fjerde år, jf. pkt. 1.5.2.</li> </ul>	Som for beslutninger i byrådet og kommunestyrene.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenne kostnadsmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5, og</li> <li>• Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene for VEAS Selvkost, jf. pkt. 3.1.9, og</li> <li>• Anbefale for Partene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som Partene har stilt,</li> </ul> <p>Andre saker som følger av Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvisteløsning, jf. pkt. 1.9.</li> </ul>	

<b>Valgkomitéen</b>  - utøves av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene	Aksjonærvtalen pkt. 2.2.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gi innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse, i tråd med aksjonærvtalens bestemmelser og generalforsamlingens retningslinjer</li> </ul>	
<b>Styret i VEAS AS («Konsernstyret»).</b>  Konsernstyret fungerer også som generalforsamling i VEAS' datterselskaper.	Aksjonærvtalen pkt. 2.2.3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negativt avgrenset til alle vedtak om VEAS AS' drift som ikke er overlatt til andre</li> <li>• Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i VEAS, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap,</li> <li>• Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn VEAS Selvkost AS,</li> <li>• Foreta ansettelse/oppsigelse av konsernsjef,</li> </ul>	<p>Beslutningsdyktig når minst 1 medlem fra hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede, likevel slik at minst 5 Konsernstyremedlemmer er tilstede.</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"> <li>• Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7,</li> <li>• Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi,</li> <li>• Vedta konsernbidrag,</li> <li>• Velge styremedlemmer i VEAS' datterselskaper,</li> <li>• Godkjenne instruks for selskapets administrasjon, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper,</li> <li>• Vedta å fusjonere, fisjonere eller avvikle selskaper, der dette vurderes som formålstjenlig, likevel slik at Konsernstyret ikke kan vedta å VEAS Selvkost AS eller VEAS Næringspark AS, jf. pkt. 1.6,</li> <li>• Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven.</li> </ul> <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>	
<b>Konsernstyrets øvrige fullmakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budsjettrutiner</b> 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne fullmakten er hentet fra pkt. 1 i «Økonomiinstruksen». 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.</li> </ul>
<b>Konsernsjef i VEAS AS</b>  <b>Konsernsjef fungerer som styreleder i datterselskaper, og som daglig leder i VEAS Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har besluttet noe annet</b>	<p>Aksjonæravtalen pkt. 2.2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daglig ledelse iht. de instruks, retningslinjer og pålegg som generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS AS har gitt, samt aksjelovens bestemmelser.</li> </ul> <p>Fra Stillingsinstruks for den som innehar rollen som konsernsjef, pkt. 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av kontrakt med verdi over 25 mill. kr skal fremlegges Konsernstyret til godkjenning.</li> </ul>	
<b>Konsernsjefens øvrige fullmakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eierkommunenes innbetalinger til VEAS</b> Konsernsjef er bemyndiget til å innkalle nettobeløpene til dekning av drift og investeringer i henhold til betalingsplan utarbeidet på grunnlag av vedtatt budsjett.</li> <li>• <b>Fullmakter</b> Konsernsjef kan forplikte selskapet innenfor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 6.</li> </ul>

	rammene av den daglige ledelse og i tråd med instruks eller fullmakt gitt av Konsernstyret.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 7. Utledes nå fra aksjonæravtalen pkt. 2.2.3 og 2.2.4.</li> </ul>
--	---	--

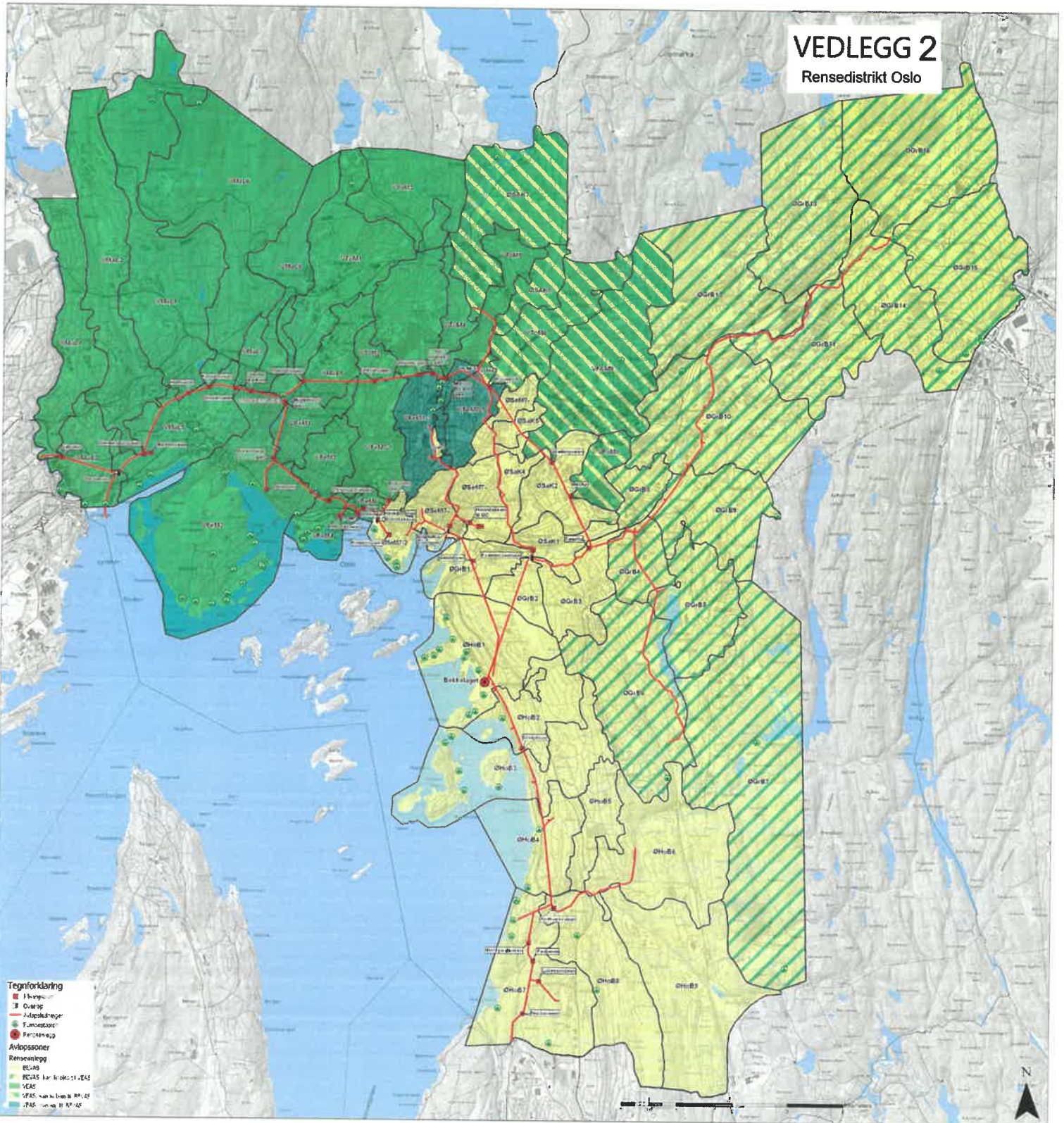
Selskapsorgan: VEAS Selvkost AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.1.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen i VEAS Selvkost AS</b>  <b>- utøves av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindre vesentlige endringer i Rensedistrikt, jf. pkt. 3.1.3,</li> <li>• Avtaler om midlertidige tiltak som påvirker leverte avløpsmengder, jf. pkt. 3.1.5,</li> <li>• Driftsavtaler, jf. pkt. 3.1.6,</li> <li>• Avtaler om å levere rensjetjenester til andre enn Partene, jf. pkt. 3.1.7</li> <li>• Avtaler om å selge produkter, jf. pkt. 3.1.7.</li> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Innspill til budsjettprosessen, jf. pkt. 3.1.9.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller styret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Selvkost AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Selvkost AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.1.2, hvis ikke noe annet er vedtatt.</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS Selvkost AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

Selskapsorgan: VEAS Næringspark AS	Beslutning, jf. Aksjonærvtalen kap. 3.2.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.2.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.2.3.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonærvtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.2.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Næringspark AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Næringspark AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.2.2, hvis ikke noe annet er vedtatt.</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS Næringspark AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

Selskapsorgan: VEAS Marked AS	Beslutning, jf. Aksjonærvtalen kap. 3.3.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.3.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.3.3.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonærvtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.3.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Marked AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Marked AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.3.2, hvis ikke noe annet er vedtatt</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS marked AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

# VEDLEGG 2

## Rensedistrikt Oslo



SKS *[Handwritten signature]*

**Aksjonæravtale  
(«Avtalen»)**

**mellom**

**Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune  
(enkeltvis benevnt «Part», i fellesskap benevnt «Partene»)**

**vedrørende**

**Veas AS («Veas»)  
og datterselskaper av Veas  
(samlet benevnt «Konsernet»)**

Del 1 inneholder prinsipper for samarbeidet og bestemmelser som gjelder for hele konsernet.

Del 2 inneholder bestemmelser som gjelder særskilt for morselskapet i konsernet, Veas.

Del 3 inneholder bestemmelser som gjelder for hvert enkelt datterselskap av Veas.

**DEL 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER**

**1.1 Bakgrunn**

Oslo, Bærum og Asker kommuner etablerte Vestfjorden Avløpsselskap i 1976. Selskapet er besluttet omdannet fra interkommunalt samarbeid til aksjeselskap. Partene vil søke å gjennomføre omdanningen med skattemessig kontinuitet og uten å påvirke de ansattes rettigheter eller forpliktelser.

Denne Avtalen erstatter vedtekter og overenskomst fra 1976, og fastsetter de nærmere reglene for Partenes innbyrdes forhold som aksjonærer i Veas, deres rettigheter og forpliktelser og det nærmere innholdet i samarbeidet.

**1.2 Formål**

Partene har en plikt til å sikre tilfredsstillende håndtering og rensing av vann og avløp for sine innbyggere. Partene er enige om å oppfylle disse forpliktelsene i fellesskap, og erkjenner at de har et felles ansvar for miljøet i og rundt Oslofjorden. Veas og dets datterselskaper skal rense vann og avløp og utnytte ressursene på en kunnskapsbasert og fremtidsrettet måte, til beste for miljøet, samfunnet og en

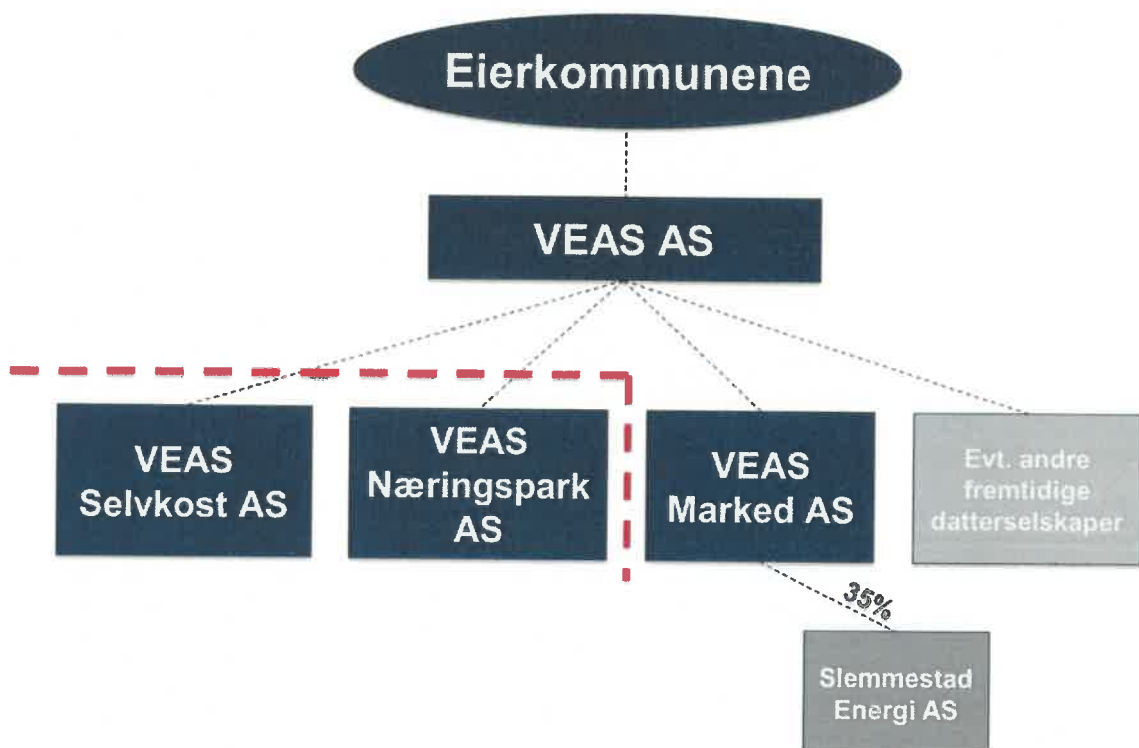
bærekraftig sirkulær økonomi. Konsernet skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

Partene ønsker å fortsette et konstruktivt samarbeid om de felles oppgaver Konsernet skal løse, og skal utøve et aktivt og profesjonelt eierskap. Partene skal lojalt etterleve Avtalens bestemmelser og intensjoner og skal i den forbindelse yte den medvirkning som er nødvendig for å oppnå dette. Hver av Partene plikter å holde Veas' styremedlemmer til enhver tid orientert om Avtalens innhold.

Aksjelovens bestemmelser kommer til anvendelse der ikke annet fremgår av Avtalen.

### 1.3 Selskapsstruktur

Veas organiseres som et konsern, slik illustrert nedenfor. Partene eier morselskapet Veas, og skal gjennom Veas eie og forvalte virksomheten i datterselskapene. Det skal være tydelige skiller mellom datterselskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet, og datterselskap som driver konkurranseutsatt virksomhet.



Illustrasjon av konsernet Veas, selvkostvirksomheten avgrenset med rød stiplet linje.

### 1.4 Eierfordeling. Omsettelighet.

Ved inngåelse av denne Avtalen er aksjefordelingen i Veas som følger:

Oslo eier 70,5 % av aksjene i Veas  
Bærum eier 21,5 % av aksjene i Veas  
Asker eier 8,0 % av aksjene i Veas

*SHS* *LTH* *RWC*

Veas skal ved inngåelse av denne Avtalen eie 100% av aksjene i datterselskapene Veas Selvkost AS, Veas Næringspark AS og Veas Marked AS.

Aksjene i Veas, Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS kan kun overdras mellom Partene eller til andre etter at det er fattet vedtak om dette i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre. Aksjene i Veas, Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS kan ikke eies av private.

## **1.5 Eierstyring – utøvelse av eiermyndighet og styringssystem - prinsipper for utøvelse av eierskap**

### **1.5.1 Styrende organer i konsernet**

Partene utøver sin styring av Veas og dets datterselskaper gjennom de beslutninger som treffes i Veas' generalforsamling og ved valg av styre i Veas (heretter benevnt «Konsernstyret»).

Generalforsamlingen i Veas er Konsernets øverste organ. Konsernstyret er generalforsamling i Veas' datterselskaper. Den daglige driften av Konsernet utøves av konsernsjef i Veas. Det organ som utøver generalforsamlingsmyndighet kan i utøvelsen ikke gå ut over den myndighet det ellers har i Veas.

Hvis ikke Konsernstyret, i egenskap av generalforsamling i Veas' datterselskaper, har besluttet noe annet, skal konsernsjef i Veas fungere som styrets leder i Veas' datterselskaper. Styrene i Veas' datterselskaper har ikke videre fullmakter enn de som Konsernstyret til enhver tid har fastsatt for konsernsjef i Veas, med mindre Konsernstyret har besluttet noe annet. Styremedlemmenes ansvar for forvaltning og tilsyn i henhold til aksjelovens regler går foran bestemmelsene i denne Avtalen.

Hvilke beslutninger som skal treffes i Veas' ulike organer fremgår av de enkelte kapitler i denne Avtalen og er oppsummert i Fullmaktmatrisen i Vedlegg 1. Veas skal holde Fullmaktmatrisen oppdatert til enhver tid.

### **1.5.2 Eierstrategi**

Partene skal i samarbeid med Veas utforme en felles overordnet eierstrategi som blant annet fastsetter Partenes prinsipper for god eierstyring av Konsernet, hvordan Partene vil utøve sitt eierskap i Konsernet og hvilken risikoprofil som skal legges til grunn for datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet.

En del av eierstrategien skal beskrive Veas' utbyttepolitikk, som baseres på følgende prinsipper.

- Konsernet skal gis økonomiske rammer som setter det i stand til å finansiere egne investeringer og videreutvikle teknologi, varer og tjenester som kan utnytte

potensialet i den sirkulære økonomien, til beste for miljø, samfunn og bærekraftig økonomi.

- Eventuelt utbytte skal ikke gå på bekostning av formålet til Konsernet.
- Utbytte kan først deles ut når konsernregnskapet viser et tilfredsstillende overskudd.
- Selskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet kan ikke utdele utbytte.
- Datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet skal ha en moderat risikoprofil.

Partenes felles eierstrategi skal gjennomgås og vedtas i byrådet og kommunestyrene hvert fjerde år, etter første ordinære generalforsamling etter konstituering av nytt Konsernstyre.

### 1.5.3 Felles dialogmøter

Det skal avholdes minst ett felles dialogmøte hvert år mellom Veas og Partene.

Dialogmøtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal være en møteplass for å sikre god dialog om drift og utvikling av Konsernet. Dialogmøtene skal bidra til å sikre Partene god informasjon, slik at Partene kan utøve et kompetent og aktivt eierskap gjennom Konsernstyret og de styrende organer. Det kan også tas opp enkeltsaker som er aktuelle, samt fremdrift og organisering av nye og pågående prosjekter. Veas og Partene velger selv hvem som skal delta på disse møtene.

Veas innkaller til møtene i god tid og dagsorden og saksdokumenter sendes ut med minimum 14 dagers varsel.

### 1.5.4 Kontaktmøter

Hver av Partene kan innkalle til separate kontaktmøter med Veas' ledelse for å ivareta direkte dialog, følge opp vedtatt eierstrategi, sikre god rapportering på mål og forventninger og sikre gode prosesser.

### 1.6 Oppløsning og avvikling

Beslutning om avslutning av samarbeidet og denne Avtalen, eller beslutning om oppløsning og avvikling av Veas, Veas Selvkost AS eller Veas Næringspark AS, treffes av Partene på samme måte som for endringer i denne Avtalen. For øvrig gjelder aksjelovens regler.

### 1.7 Endringer

Endringer i denne Avtalen kan kun skje etter vedtak i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre.



### 1.8 **Ikrafttredelse**

Denne Avtalen trer i kraft på det tidspunkt den er vedtatt av Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre. Partene tar sikte på å gjennomføre omdanning i henhold til Avtalens bestemmelser pr. 1.4.2021, eller så snart det er praktisk mulig etter ikrafttredelse.

### 1.9 **Lovvalg og tvisteløsning**

Denne Avtalen er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Uenighet skal så langt det er mulig søkes løst i Konsernstyret i Veas. Dersom det ikke oppnås enighet i Konsernstyret skal saken forelegges for generalforsamlingen for avgjørelse.

Dersom saken ikke er løst ved forhandlinger mellom Partene i generalforsamlingen, eller ved mekling innen 60 dager etter at det ble begjært av en av Partene og Partene ikke er enige om å forlenge fristen, vedtar Partene Asker og Bærum tingrett som vernetting.

## **DEL 2 VEAS**

### 2.1 **Formålet med 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 skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

### 2.2 **Selskapets organer**

#### 2.2.1 **Generalforsamlingen i Veas**

I generalforsamlingen i Veas representeres Oslo ved byrådet. Bærum og Asker representeres med sine respektive ordførere.

#### **Generalforsamlingens beslutninger**

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når alle Partene er til stede. Alle avgjørelser treffes ved enstemmighet. Alle beslutninger forutsetter at møtende Part har fornøden fullmakt for beslutningen som skal fattes.

#### **Generalforsamlingens møter**

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

- a) Saker som en Part eller en tredjedel av Konsernstyrets medlemmer krever behandlet,

- b) Budsjett- og økonomiplan for Veas Selvkost AS,
- c) Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,
- d) Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité,
- e) Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,
- f) Vedtektsendringer i Veas,
- g) Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4,
- h) Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i henhold til pkt. 3.1.3,
- i) Godkjenne kostnadmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5,
- j) Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene iht. pkt. 3.1.9, og
- 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.

### 2.2.2 Valgkomité

Generalforsamlingen skal så snart som mulig etter kommunevalget velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene. Leder av valgkomitéen skal være foreslått av Oslo. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid, som blant annet skal inneholde følgende prinsipper:

- Valgkomitéen skal i samråd med Partene søke å oppnå et Konsernstyre med komplementær faglig, forvaltningsmessig og forretningsmessig erfaring og kompetanse. Konsernstyret bør også ha kompetanse om de politiske prosessene i eierkommunene.
- Valgkomitéen gir innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets 7 aksjonærvalgte medlemmer etter følgende fordeling:  
3 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Oslo, herunder Konsernstyrets leder.  
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Bærum, herunder den ene nestlederen.  
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Asker, herunder den andre nestlederen.
- Hvert kjønn skal være representert med minst 3 i Konsernstyret.
- Valgkomitéen skal søke å sikre tilstrekkelig grad av kontinuitet ved styrevalg.
- Konsernstyrets leder, konsernsjef og ansattes tillitsvalgte skal innkalles til minst ett møte med valgkomitéen, og valgkomitéen skal møte med hver av Partene, før valgkomitéen avgir sin innstilling.
- Valgkomitéen gir innstilling til fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse.

### 2.2.3 Konsernstyret

Konsernstyret i Veas består av 9 medlemmer, hvorav 2 av medlemmene og deres varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Funksjonstiden for Konsernstyrets aksjonærvalgte medlemmer er 2 år. Konsernstyret fungerer til nytt styre er konstituert.

#### Konsernstyrets beslutninger

Konsernstyret er beslutningsdyktig når minst 1 medlem foreslått av hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede, likevel slik at minst 5 Konsernstyremedlemmer er tilstede. Hvis ikke noe annet fremgår av denne Avtalen treffes Konsernstyrets avgjørelser ved alminnelig flertall, dog slik at Konsernstyremedlemmer foreslått av minst to Parter er enige, og hvorav ett av dem er foreslått av Oslo kommune.

#### Konsernstyrets myndighet

Konsernstyret treffer alle vedtak om Konsernets drift, så langt denne myndigheten ikke er overlatt til andre. Konsernstyret forvalter og fører tilsyn med Veas og datterselskapene, det skal møte som generalforsamling i datterselskapene, og skal blant annet

- a) Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i Veas, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap,
- b) Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn Veas Selvkost AS,
- c) Foreta ansettelse/oppsigelse av konsernsjef,
- d) Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7,
- e) Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi,
- f) Vedta konsernbidrag,
- g) Velge styremedlemmer i Veas' datterselskaper,
- h) Godkjenne instruks for selskapets administrasjon, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper,
- i) Vedta å fusjonere, fisjonere eller avvikle selskaper, der dette vurderes som formålstjenlig, likevel slik at Konsernstyret ikke kan vedta å avvikle Veas Selvkost AS eller Veas Næringspark AS, jf. pkt. 1.6, og
- j) Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven.

Konsernstyret har det overordnede ansvar for HMS.

### 2.2.4 Daglig ledelse

Konsernsjef ved Veas forestår den daglige ledelse av Konsernet i henhold til de instruks, retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas har gitt, samt aksjelovens regler. Konsernsjef har rett og plikt til å møte i Konsernstyret og generalforsamlingen i Veas.

Konsernsjef fungerer som styreleder i Veas' datterselskaper, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet. Konsernsjef er ansvarlig overfor Konsernstyret i Veas og skal påse at driften skjer på forsvarlig måte. Konsernsjef i Veas fungerer også som daglig leder i Veas Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet.

### **DEL 3 BESTEMMELSER OM DE ENKELTE DATTERSELSKAPER**

#### **3.1 Veas Selvkost AS**

##### **3.1.1 Formålet med Veas Selvkost AS**

Veas Selvkost AS' skal levere lovpålagte selvkosttjenester til eierkommunene og deres innbyggere, og herunder blant annet eie og selv drifte, vedlikeholde og videreutvikle renseanlegg og tilhørende infrastruktur, til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor Partene etter selvkostregnskap. Selskapet skal ikke drives med økonomisk fortjeneste som formål, og har ikke adgang til å dele ut utbytte til sine eiere. Selskapet skal legge til rette for salg av produkter og tjenester, og skal drive sin virksomhet på en så miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god måte som mulig.

Selskapet skal samarbeide med de øvrige renseanleggene og kommunene rundt indre Oslofjord for å redusere forurensning av Oslofjorden.

##### **3.1.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Selvkost AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Styret i Veas Selvkost AS kan kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjer som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1, samt de beslutninger som er fastsatt i denne Avtalen. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas, slik fastsatt i denne Avtalen.

### 3.1.3 Rensedistrikt

Veas Selvkost skal levere rensjetjenester til Partene. Ved inngåelsen av denne Avtalen mottar Veas Selvkost AS vann fra følgende områder, definert som Rensedistriktet:

- De deler av Oslo kommune som fremgår av kartet i vedlegg 2 til denne Avtalen, samt 7.200.000 m<sup>3</sup> vann pr år som tilføres Rensedistriktet via Fagerlia fordelingsstasjon,
- Hele Bærum kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.
- Hele Asker kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.

Generalforsamlingen kan vedta andre definisjoner av Rensedistrikt. Konsernstyret i Veas kan beslutte å justere grensene for Rensedistriktet, forutsatt at justeringer som tilkommer én Part enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode ikke vil utgjøre mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler levert inn på tunnelsystemet til rensanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år. Konsernstyret kan innenfor de samme terskelverdier beslutte å levere rensjetjenester til områder utenfor Rensedistriktet.

Endringer som overstiger terskelverdiene over skal besluttet av generalforsamlingen i Veas før de gjennomføres. Det skal legges vekt på om endringen vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

### 3.1.4 Leveringsplikt

Partene forplikter seg til å levere alt avløpsvann fra Rensedistriktet til Veas Selvkost AS på de steder som er fastsatt og etter de standarder som selskapet fastsetter. Herunder kan det kreves at leverandører i den enkelte kommune må forbehandle sitt avløpsvann.

For de områder innen Rensedistriktet som ved inngåelse av denne Avtalen ikke leverer avløpsvann til Vestfjorden Avløpsselskap, gjelder en leveringsrett, og ikke en leveringsplikt. I den grad slike områder begynner å levere avløpsvann til Veas Selvkost AS, oppstår leveringsplikt.

Generalforsamlingen kan beslutte unntak fra leveringsplikten. Det skal legges vekt på om unntaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

### 3.1.5 Andre tiltak som påvirker leverte avløpsmengder

#### Partenes varige tiltak

En Part kan gjennomføre tiltak innen sitt Rensedistrikt som varig påvirker leverte tilførsler, for eksempel forbedringer av avløpsnettet. Slike tiltak skal meldes til Veas Selvkost AS.

Dersom slike tiltak enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode utgjør mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler levert inn på tunnelsystemet til renseanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år, skal kostnadmessige og andre konsekvenser av tiltaket godkjennes av generalforsamlingen i Veas. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

#### **Midlertidige tiltak**

Partene og selskapet kan ha behov for å midlertidig legge om tilførslene, blant annet for å legge til rette for ombygginger, vedlikeholdsarbeider eller annet.

Avtaler om midlertidige tiltak skal godkjennes av Konsernstyret i Veas. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

#### **3.1.6 Infrastruktur – styring, ansvar o.a. i egne Driftsavtaler**

Veas Selvkost AS eier den delen av avløpstunnelen med tilknyttede påslipp, tverrslagstunneler og anlegg for hovedventilasjon, som strekker seg fra og med Vækerø/Sørvangen målestasjon til Veas Selvkost AS' renseanlegg på Bjerkås, med unntak av Lilleaker påslipp og Hamangtunnelen. I tillegg eier Veas Selvkost AS overløpstunnelen fra Vækerø/Sørvangen målestasjon til Sollerudstranda, inkludert Lysaker overløpshall, samt den undersjøiske overløpstunnelen i Lysakerfjorden. Veas Selvkost AS eier Sollerud pumpestasjon på Lysaker, som betjener avløpsvann fra Bærum og Oslo.

All annen infrastruktur frem til påslipp eller frem til tunnelporten på rensanlegget på Bjerkås, eies, driftes, vedlikeholdes og bekostes av den kommune infrastrukturen ligger i, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

Ved inngåelse av denne Avtalen videreføres de eksisterende avtaler som fastsetter nærmere detaljer om eierskap til infrastruktur, samt styring, koordinering, drifts- og vedlikeholdsansvar, betaling og annet knyttet til infrastrukturen (samlet benevnt «Driftsavtalene»). Driftsavtalene skal jevnlig gjennomgås og oppdateres for å reflektere faktisk situasjon og behov. Eventuelle endringer i Driftsavtalene vedtas av Konsernstyret i Veas.

Hensynet til å minimere samlede utslipp til Oslofjorden skal vektlegges i Driftsavtalene.

#### **3.1.7 Salg av avløpsrensetjenester og produkter – sirkulær økonomi**

Veas Selvkost AS kan utføre renssetjenester for andre enn Partene, dersom anlegget har kapasitet til det.

Ved inngåelsen av denne Avtalen leverer selskapet rensjetjenester i henhold til særskilte avtaler med Røyken og Nesodden kommuner.

Veas Selvkost AS kan selge produkter, dersom dette kan bidra til at ressursene kan gjenbrukes i den sirkulære økonomi på en bærekraftig god måte.

Enhver avtale om salg av rensjetjenester eller salg av produkter mellom Veas Selvkost AS og Veas Marked AS skal inngås på armlengdes avstand.

### **3.1.8 Finansiering. Partenes garantiansvar for Veas Selvkost AS**

Veas Selvkost AS kan ta opp lån i eget navn. Partene skal stille en selvskyldnergaranti for et beløp oppad begrenset til kr 1000 millioner, innenfor gjeldende lovgivning. Partene hefter utad solidarisk og innad proratarisk for garantien. Det proratariske ansvaret samsvarer med Partenes eierandel i Veas.

### **3.1.9 Kostnadsdekning. Partenes ansvar for utgifter til investeringer, drift- og vedlikehold**

Partene dekker alle kostnader til Veas Selvkost AS etter fradrag av særskilte driftsinntekter, i henhold til Partenes andel av deres tilførsler, slik nærmere fastsatt av generalforsamlingen.

Denne fordelingen skal eventuelt justeres for en annen kostnadsdeling der dette følger av:

- a) Partenes varige tiltak, jf. pkt. 3.1.5, som skal bæres av gjennomførende Part,
- b) Avtaler om midlertidige tiltak etter pkt. 3.1.5,
- c) Driftsavtaler mellom Veas Selvkost AS og den enkelte Part, jf. pkt. 3.1.6.

### **Vesentlige endringer i driftsforutsetningene**

Tiltak som medfører vesentlige endringer i driftsforutsetningene gir hver av Partene rett til å reforhandle eier- og/eller kostnadsdelingen mellom Partene.

### **Budsjett**

Veas Selvkost AS gir årlig innspill til budsjettprosessen i Oslo, Bærum og Asker i henhold til fastlagte prosedyrer for dette.

### **Betalinger**

Partene foretar innbetalinger under dette punkt innen de frister som Veas Selvkost AS fastsetter.

## **3.2 Veas Næringspark AS**

### **3.2.1 Formålet med Veas Næringspark AS**

Veas Næringspark AS' formål er å eie og forvalte eiendom for Veas.

### **3.2.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Næringspark AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Hvis ikke Konsernstyret i Veas har fastsatt noe annet, kan styret i Veas Næringspark AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas, slik fastsatt i denne Avtalen.

### **3.2.3 Finansiering**

Veas Næringspark AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

### **3.2.4 Annet**

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor Partene etter selvkostregnskap.

## **3.3 Veas Marked AS**

### **3.3.1 Formålet med Veas Marked AS**

Selskapets formål er å eie og drive biogassoppgraderingsanlegg og omsette biogass, samt hva som her hører til. Selskapet kan også selge produkter og tjenester, for slik å bidra til den sirkulære økonomi. Veas Marked AS driver konkurranseutsatt virksomhet og skal drive i henhold til markedsmessige prinsipper.

### **3.3.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Marked AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Hvis ikke Konsernstyret i Veas har fastsatt noe annet, kan styret i Veas Marked AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for



konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas slik fastsatt i denne Avtalen.

### 3.3.3 Finansiering

Veas Marked AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

### 3.3.4 Annet

I den grad Veas Marked AS ikke omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser, skal selskapet følge de prosedyrer for innkjøp som fastsettes av Konsernstyret i Veas.

\* \* \*

Denne Avtalen er vedtatt av bystyret i Oslo og kommunestyrene i Bærum og Asker, og mindre endringer er vedtatt i formannskapene i Bærum og Asker, henholdsvis:

Oslo bystyre den 08.09.2021 sak nr. 220/2021 og byrådssak 149/2021,  
Bærum kommunestyre den 19.06.2019 sak nr. 097/18 og  
endringer vedtatt av Formannskapet i Bærum kommune, 28.09.2021 sak nr. 231/21,  
Asker kommunestyre den 11.06.2019 sak nr. 64/19 og  
endringer vedtatt av Formannskapet i Asker kommune, 12.10.2021 sak nr. 0185/21.

Denne Avtalen er utstedt i tre (3) eksemplarer, ett til hver av Partene.

Oslo, Bærum, Asker, 26. januar 2022

For Oslo kommune

Sirin Hellvin Stav

Byråd Miljø- og Samferdsel

For Bærum kommune

Lisbeth Hammer Krog

Ordfører

For Asker kommune

Lene Conradi

Ordfører

## Vedlegg 1 til Aksjonæravtalen - Fullmaktmatrise for VEAS

### Selskapsorganer og deres myndighet

Selskapsorgan: VEAS AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen Del 2	Krav til beslutning
Oslo kommune ved bystyret, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av aksjonæravtalen, jf. pkt. 1.8</li> <li>• Endringer i aksjonæravtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Overdragelse av aksjene i VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark, jf. pkt. 1.4</li> <li>• Avslutning av samarbeidet og aksjonæravtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark AS, jf. aksjonæravtalen pkt. 1.6.</li> </ul>	Som for beslutninger i bystyret og kommunestyrene.
Byrådet i Oslo, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles overordnet eierstrategi for Konsernet, vedtas hvert fjerde år, jf. pkt. 1.5.2.</li> </ul>	Som for beslutninger i byrådet og kommunestyrene.
<b>Generalforsamlingen i VEAS AS</b>  - utøves av byrådet og kommunestyrene, som gir fullmakt til den som møter på vegne av Partene, jf. Aksjonæravtalen pkt. 2.2.1	Aksjonæravtalen pkt. 2.2.1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Budsjett- og økonomiplan for VEAS Selvkost AS,</li> <li>• Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,</li> <li>• Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité,</li> <li>• Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,</li> <li>• Vedtektsendringer i VEAS,</li> <li>• Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4.</li> </ul> Generalforsamlingen kan beslutte å delegerer hele eller deler av denne myndigheten til Konsernstyret.	Beslutningsdyktig når alle er tilstede.  Alle saker krever enstemmighet.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i pkt. 3.1.3,</li> </ul>	

Selskapsorgan: VEAS AS	Beslutning, jf. Aksjonærvtalen Del 2	Krav til beslutning
<b>Oslo kommune ved bystyret, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.8</li> <li>• Endringer i aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Overdragelse av aksjene i VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark, jf. pkt. 1.4</li> <li>• Avslutning av samarbeidet og aksjonærvtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark AS, jf. aksjonærvtalen pkt. 1.6.</li> </ul>	Som for beslutninger i bystyret og kommunestyrene.
<b>Byrådet i Oslo, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles overordnet eierstrategi for Konsernet, vedtas hvert fjerde år, jf. pkt. 1.5.2.</li> </ul>	Som for beslutninger i byrådet og kommunestyrene.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenne kostnadsmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5, og</li> <li>• Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene for VEAS Selvkost, jf. pkt. 3.1.9, og</li> <li>• Anbefale for Partene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som Partene har stilt,</li> </ul> <p>Andre saker som følger av Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvisteløsning, jf. pkt. 1.9.</li> </ul>	

<b>Valgkomitéen</b>  - utøves av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene	Aksjonærvtalen pkt. 2.2.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gi innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse, i tråd med aksjonærvtalens bestemmelser og generalforsamlingens retningslinjer</li> </ul>	
<b>Styret i VEAS AS («Konsernstyret»).</b>  Konsernstyret fungerer også som generalforsamling i VEAS' datterselskaper.	Aksjonærvtalen pkt. 2.2.3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negativt avgrenset til alle vedtak om VEAS AS' drift som ikke er overlatt til andre</li> <li>• Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i VEAS, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap,</li> <li>• Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn VEAS Selvkost AS,</li> <li>• Foreta ansettelse/oppsigelse av konsernsjef,</li> </ul>	<p>Beslutningsdyktig når minst 1 medlem fra hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede, likevel slik at minst 5 Konsernstyremedlemmer er tilstede.</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"> <li>• Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7,</li> <li>• Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi,</li> <li>• Vedta konsernbidrag,</li> <li>• Velge styremedlemmer i VEAS' datterselskaper,</li> <li>• Godkjenne instruks for selskapets administrasjon, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper,</li> <li>• Vedta å fusjonere, fisjonere eller avvikle selskaper, der dette vurderes som formålstjenlig, likevel slik at Konsernstyret ikke kan vedta å VEAS Selvkost AS eller VEAS Næringspark AS, jf. pkt. 1.6,</li> <li>• Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven.</li> </ul> <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>	
<b>Konsernstyrets øvrige fullmakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budsjettrutiner</b> 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne fullmakten er hentet fra pkt. 1 i «Økonomiinstruksen». 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.</li> </ul>
<b>Konsernsjef i VEAS AS</b>  <b>Konsernsjef fungerer som styreleder i datterselskaper, og som daglig leder i VEAS Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har besluttet noe annet</b>	<p>Aksjonæravtalen pkt. 2.2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daglig ledelse iht. de instruks, retningslinjer og pålegg som generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS AS har gitt, samt aksjelovens bestemmelser.</li> </ul> <p>Fra Stillingsinstruks for den som innehar rollen som konsernsjef, pkt. 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av kontrakt med verdi over 25 mill. kr skal fremlegges Konsernstyret til godkjenning.</li> </ul>	
<b>Konsernsjefens øvrige fullmakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eierkommunenes innbetalinger til VEAS</b> Konsernsjef er bemyndiget til å innkalle nettobeløpene til dekning av drift og investeringer i henhold til betalingsplan utarbeidet på grunnlag av vedtatt budsjett.</li> <li>• <b>Fullmakter</b> Konsernsjef kan forplikte selskapet innenfor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 6.</li> </ul>

	<p>rammene av den daglige ledelse og i tråd med instruks eller fullmakt gitt av Konsernstyret.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 7. Utledes nå fra aksjonæravtalen pkt. 2.2.3 og 2.2.4.</li> </ul>
--	--	--

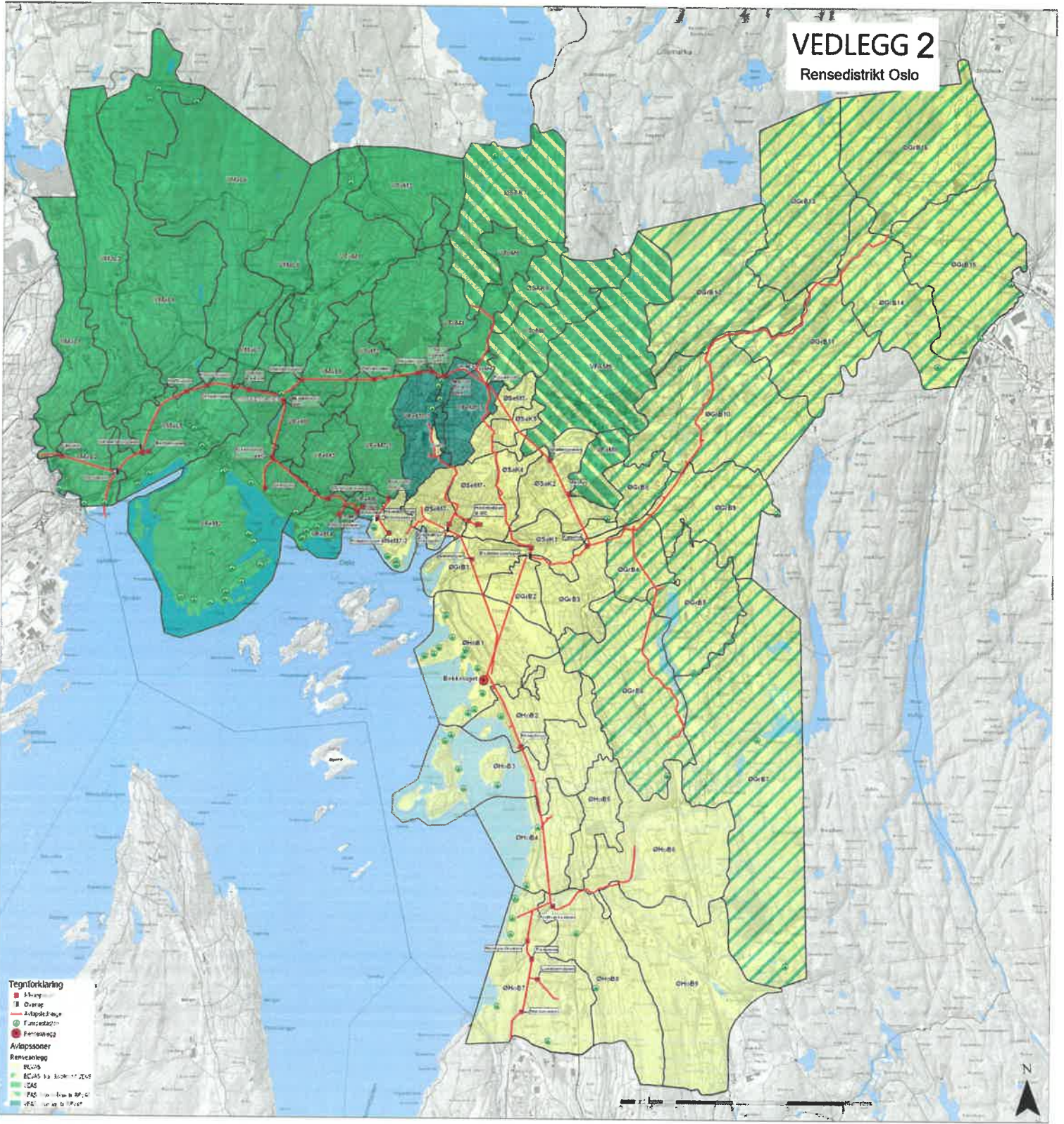
Selskapsorgan: VEAS Selvkost AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.1.	Krav til beslutning
<p><b>Generalforsamlingen i VEAS Selvkost AS</b></p> <p><b>- utøves av Konsernstyret i VEAS AS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindre vesentlige endringer i Rensedistrikt, jf. pkt. 3.1.3,</li> <li>• Avtaler om midlertidige tiltak som påvirker leverte avløpsmengder, jf. pkt. 3.1.5,</li> <li>• Driftsavtaler, jf. pkt. 3.1.6,</li> <li>• Avtaler om å levere rensjetjenester til andre enn Partene, jf. pkt. 3.1.7</li> <li>• Avtaler om å selge produkter, jf. pkt. 3.1.7.</li> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Innspill til budsjettprosessen, jf. pkt. 3.1.9.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller styret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2.</li> </ul>
<p><b>Styret i VEAS Selvkost AS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Selvkost AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.1.2, hvis ikke noe annet er vedtatt.</li> </ul>	
<p><b>Daglig leder i VEAS Selvkost AS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

Selskapsorgan: VEAS Næringspark AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.2.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.2.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.2.3.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.2.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Næringspark AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Næringspark AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.2.2, hvis ikke noe annet er vedtatt.</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS Næringspark AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

Selskapsorgan: VEAS Marked AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.3.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.3.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.3.3.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.3.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Marked AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Marked AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.3.2, hvis ikke noe annet er vedtatt</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS marked AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

# VEDLEGG 2

## Renssedistrikt Oslo



SHS  
 LTH  
 LUC

**Aksjonæravtale  
(«Avtalen»)**

**mellom**

**Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune  
(enkeltvis benevnt «Part», i fellesskap benevnt «Partene»)**

**vedrørende**

**Veas AS («Veas»)  
og datterselskaper av Veas  
(samlet benevnt «Konsernet»)**

Del 1 inneholder prinsipper for samarbeidet og bestemmelser som gjelder for hele konsernet.

Del 2 inneholder bestemmelser som gjelder særskilt for morselskapet i konsernet, Veas.

Del 3 inneholder bestemmelser som gjelder for hvert enkelt datterselskap av Veas.

**DEL 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER**

**1.1 Bakgrunn**

Oslo, Bærum og Asker kommuner etablerte Vestfjorden Avløpsselskap i 1976. Selskapet er besluttet omdannet fra interkommunalt samarbeid til aksjeselskap. Partene vil søke å gjennomføre omdanningen med skattemessig kontinuitet og uten å påvirke de ansattes rettigheter eller forpliktelser.

Denne Avtalen erstatter vedtekter og overenskomst fra 1976, og fastsetter de nærmere reglene for Partenes innbyrdes forhold som aksjonærer i Veas, deres rettigheter og forpliktelser og det nærmere innholdet i samarbeidet.

**1.2 Formål**

Partene har en plikt til å sikre tilfredsstillende håndtering og rensing av vann og avløp for sine innbyggere. Partene er enige om å oppfylle disse forpliktelsene i fellesskap, og erkjenner at de har et felles ansvar for miljøet i og rundt Oslofjorden. Veas og dets datterselskaper skal rense vann og avløp og utnytte ressursene på en kunnskapsbasert og fremtidsrettet måte, til beste for miljøet, samfunnet og en



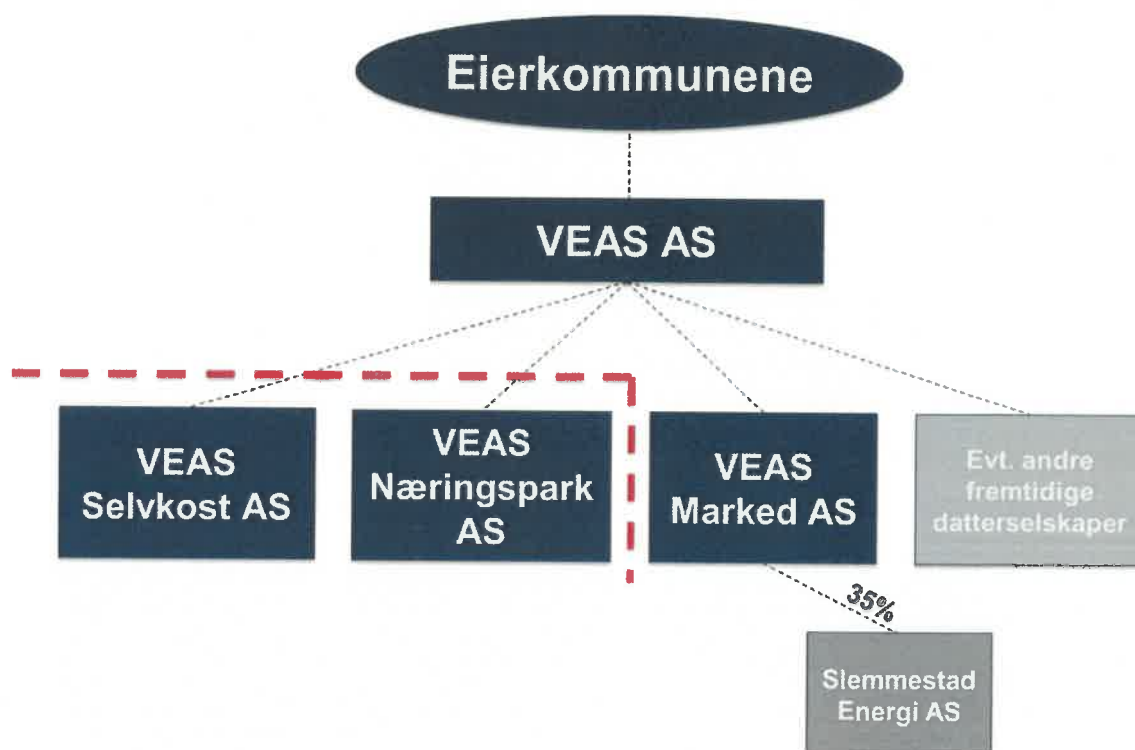
bærekraftig sirkulær økonomi. Konsernet skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

Partene ønsker å fortsette et konstruktivt samarbeid om de felles oppgaver Konsernet skal løse, og skal utøve et aktivt og profesjonelt eierskap. Partene skal lojalt etterleve Avtalens bestemmelser og intensjoner og skal i den forbindelse yte den medvirkning som er nødvendig for å oppnå dette. Hver av Partene plikter å holde Veas' styremedlemmer til enhver tid orientert om Avtalens innhold.

Aksjelovens bestemmelser kommer til anvendelse der ikke annet fremgår av Avtalen.

### 1.3 Selskapsstruktur

Veas organiseres som et konsern, slik illustrert nedenfor. Partene eier morselskapet Veas, og skal gjennom Veas eie og forvalte virksomheten i datterselskapene. Det skal være tydelige skiller mellom datterselskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet, og datterselskap som driver konkurranseutsatt virksomhet.



Illustrasjon av konsernet Veas, selvkostvirksomheten avgrenset med rød stiple linje.

### 1.4 Eierfordeling. Omsettelighet.

Ved inngåelse av denne Avtalen er aksjefordelingen i Veas som følger:

Oslo eier 70,5 % av aksjene i Veas

Bærum eier 21,5 % av aksjene i Veas

Asker eier 8,0 % av aksjene i Veas

Veas skal ved inngåelse av denne Avtalen eie 100% av aksjene i datterselskapene Veas Selvkost AS, Veas Næringspark AS og Veas Marked AS.

Aksjene i Veas, Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS kan kun overdras mellom Partene eller til andre etter at det er fattet vedtak om dette i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre. Aksjene i Veas, Veas Selvkost AS og Veas Næringspark AS kan ikke eies av private.

## **1.5 Eierstyring – utøvelse av eiermyndighet og styringssystem - prinsipper for utøvelse av eierskap**

### **1.5.1 Styrende organer i konsernet**

Partene utøver sin styring av Veas og dets datterselskaper gjennom de beslutninger som treffes i Veas' generalforsamling og ved valg av styre i Veas (heretter benevnt «Konsernstyret»).

Generalforsamlingen i Veas er Konsernets øverste organ. Konsernstyret er generalforsamling i Veas' datterselskaper. Den daglige driften av Konsernet utøves av konsernsjef i Veas. Det organ som utøver generalforsamlingsmyndighet kan i utøvelsen ikke gå ut over den myndighet det ellers har i Veas.

Hvis ikke Konsernstyret, i egenskap av generalforsamling i Veas' datterselskaper, har besluttet noe annet, skal konsernsjef i Veas fungere som styrets leder i Veas' datterselskaper. Styrene i Veas' datterselskaper har ikke videre fullmakter enn de som Konsernstyret til enhver tid har fastsatt for konsernsjef i Veas, med mindre Konsernstyret har besluttet noe annet. Styremedlemmenes ansvar for forvaltning og tilsyn i henhold til aksjelovens regler går foran bestemmelsene i denne Avtalen.

Hvilke beslutninger som skal treffes i Veas' ulike organer fremgår av de enkelte kapitler i denne Avtalen og er oppsummert i Fullmaktmatrisen i Vedlegg 1. Veas skal holde Fullmaktmatrisen oppdatert til enhver tid.

### **1.5.2 Eierstrategi**

Partene skal i samarbeid med Veas utforme en felles overordnet eierstrategi som blant annet fastsetter Partenes prinsipper for god eierstyring av Konsernet, hvordan Partene vil utøve sitt eierskap i Konsernet og hvilken risikoprofil som skal legges til grunn for datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet.

En del av eierstrategien skal beskrive Veas' utbyttepolitikk, som baseres på følgende prinsipper.

- Konsernet skal gis økonomiske rammer som setter det i stand til å finansiere egne investeringer og videreutvikle teknologi, varer og tjenester som kan utnytte

potensialet i den sirkulære økonomien, til beste for miljø, samfunn og bærekraftig økonomi.

- Eventuelt utbytte skal ikke gå på bekostning av formålet til Konsernet.
- Utbytte kan først deles ut når konsernregnskapet viser et tilfredsstillende overskudd.
- Selskap som driver lovpålagt selvkostvirksomhet kan ikke utdele utbytte.
- Datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet skal ha en moderat risikoprofil.

Partenes felles eierstrategi skal gjennomgås og vedtas i byrådet og kommunestyrene hvert fjerde år, etter første ordinære generalforsamling etter konstituering av nytt Konsernstyre.

### **1.5.3 Felles dialogmøter**

Det skal avholdes minst ett felles dialogmøte hvert år mellom Veas og Partene.

Dialogmøtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal være en møteplass for å sikre god dialog om drift og utvikling av Konsernet. Dialogmøtene skal bidra til å sikre Partene god informasjon, slik at Partene kan utøve et kompetent og aktivt eierskap gjennom Konsernstyret og de styrende organer. Det kan også tas opp enkeltsaker som er aktuelle, samt fremdrift og organisering av nye og pågående prosjekter. Veas og Partene velger selv hvem som skal delta på disse møtene.

Veas innkaller til møtene i god tid og dagsorden og saksdokumenter sendes ut med minimum 14 dagers varsel.

### **1.5.4 Kontaktmøter**

Hver av Partene kan innkalle til separate kontaktmøter med Veas' ledelse for å ivareta direkte dialog, følge opp vedtatt eierstrategi, sikre god rapportering på mål og forventninger og sikre gode prosesser.

### **1.6 Oppløsning og avvikling**

Beslutning om avslutning av samarbeidet og denne Avtalen, eller beslutning om oppløsning og avvikling av Veas, Veas Selvkost AS eller Veas Næringspark AS, treffes av Partene på samme måte som for endringer i denne Avtalen. For øvrig gjelder aksjelovens regler.

### **1.7 Endringer**

Endringer i denne Avtalen kan kun skje etter vedtak i Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyre.

## **1.8 Ikrafttredelse**

Denne Avtalen trer i kraft på det tidspunkt den er vedtatt av Oslo kommune ved bystyret og Bærum og Asker kommunestyret. Partene tar sikte på å gjennomføre omdanning i henhold til Avtalens bestemmelser pr. 1.4.2021, eller så snart det er praktisk mulig etter ikrafttredelse.

## **1.9 Lovvalg og tvisteløsning**

Denne Avtalen er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Uenighet skal så langt det er mulig søkes løst i Konsernstyret i Veas. Dersom det ikke oppnås enighet i Konsernstyret skal saken forelegges for generalforsamlingen for avgjørelse.

Dersom saken ikke er løst ved forhandlinger mellom Partene i generalforsamlingen, eller ved mekling innen 60 dager etter at det ble begjært av en av Partene og Partene ikke er enige om å forlenge fristen, vedtar Partene Asker og Bærum tingrett som verneeting.

## **DEL 2 VEAS**

### **2.1 Formålet med 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 skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

### **2.2 Selskapets organer**

#### **2.2.1 Generalforsamlingen i Veas**

I generalforsamlingen i Veas representeres Oslo ved byrådet. Bærum og Asker representeres med sine respektive ordførere.

#### **Generalforsamlingens beslutninger**

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når alle Partene er til stede. Alle avgjørelser treffes ved enstemmighet. Alle beslutninger forutsetter at møtende Part har fornøden fullmakt for beslutningen som skal fattes.

#### **Generalforsamlingens møter**

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

- a) Saker som en Part eller en tredjedel av Konsernstyrets medlemmer krever behandlet,

- b) Budsjett- og økonomiplan for Veas Selvkost AS,
- c) Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,
- d) Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité,
- e) Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,
- f) Vedtektsendringer i Veas,
- g) Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4,
- h) Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i henhold til pkt. 3.1.3,
- i) Godkjenne kostnadmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5,
- j) Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene iht. pkt. 3.1.9, og
- 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.

### 2.2.2 Valgkomité

Generalforsamlingen skal så snart som mulig etter kommunevalget velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene. Leder av valgkomitéen skal være foreslått av Oslo. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid, som blant annet skal inneholde følgende prinsipper:

- Valgkomitéen skal i samråd med Partene søke å oppnå et Konsernstyre med komplementær faglig, forvaltningsmessig og forretningsmessig erfaring og kompetanse. Konsernstyret bør også ha kompetanse om de politiske prosessene i eierkommunene.
- Valgkomitéen gir innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets 7 aksjonærvalgte medlemmer etter følgende fordeling:  
3 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Oslo, herunder Konsernstyrets leder.  
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Bærum, herunder den ene nestlederen.  
2 av Konsernstyrets medlemmer skal være foreslått av Asker, herunder den andre nestlederen.
- Hvert kjønn skal være representert med minst 3 i Konsernstyret.
- Valgkomitéen skal søke å sikre tilstrekkelig grad av kontinuitet ved styrevalg.
- Konsernstyrets leder, konsernsjef og ansattes tillitsvalgte skal innkalles til minst ett møte med valgkomitéen, og valgkomitéen skal møte med hver av Partene, før valgkomitéen avgir sin innstilling.
- Valgkomitéen gir innstilling til fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse.

### 2.2.3 Konsernstyret

Konsernstyret i Veas består av 9 medlemmer, hvorav 2 av medlemmene og deres varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Funksjonstiden for Konsernstyrets aksjonærvalgte medlemmer er 2 år. Konsernstyret fungerer til nytt styre er konstituert.

#### Konsernstyrets beslutninger

Konsernstyret er beslutningsdyktig når minst 1 medlem foreslått av hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede, likevel slik at minst 5 Konsernstyremedlemmer er tilstede. Hvis ikke noe annet fremgår av denne Avtalen treffes Konsernstyrets avgjørelser ved alminnelig flertall, dog slik at Konsernstyremedlemmer foreslått av minst to Parter er enige, og hvorav ett av dem er foreslått av Oslo kommune.

#### Konsernstyrets myndighet

Konsernstyret treffer alle vedtak om Konsernets drift, så langt denne myndigheten ikke er overlatt til andre. Konsernstyret forvalter og fører tilsyn med Veas og datterselskapene, det skal møte som generalforsamling i datterselskapene, og skal blant annet

- a) Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i Veas, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap,
- b) Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn Veas Selvkost AS,
- c) Foreta ansettelse/oppsigelse av konsernsjef,
- d) Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7,
- e) Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi,
- f) Vedta konsernbidrag,
- g) Velge styremedlemmer i Veas' datterselskaper,
- h) Godkjenne instruks for selskapets administrasjon, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper,
- i) Vedta å fusjonere, fisjonere eller avvikle selskaper, der dette vurderes som formålstjenlig, likevel slik at Konsernstyret ikke kan vedta å avvikle Veas Selvkost AS eller Veas Næringspark AS, jf. pkt. 1.6, og
- j) Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven.

Konsernstyret har det overordnede ansvar for HMS.

### 2.2.4 Daglig ledelse

Konsernsjef ved Veas forestår den daglige ledelse av Konsernet i henhold til de instruks, retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas har gitt, samt aksjelovens regler. Konsernsjef har rett og plikt til å møte i Konsernstyret og generalforsamlingen i Veas.

Konsernsjef fungerer som styreleder i Veas' datterselskaper, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet. Konsernsjef er ansvarlig overfor Konsernstyret i Veas og skal påse at driften skjer på forsvarlig måte. Konsernsjef i Veas fungerer også som daglig leder i Veas Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har vedtatt noe annet.

### **DEL 3 BESTEMMELSER OM DE ENKELTE DATTERSELSKAPER**

#### **3.1 Veas Selvkost AS**

##### **3.1.1 Formålet med Veas Selvkost AS**

Veas Selvkost AS' skal levere lovpålagte selvkosttjenester til eierkommunene og deres innbyggere, og herunder blant annet eie og selv drifte, vedlikeholde og videreutvikle renseanlegg og tilhørende infrastruktur, til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor Partene etter selvkostregnskap. Selskapet skal ikke drives med økonomisk fortjeneste som formål, og har ikke adgang til å dele ut utbytte til sine eiere. Selskapet skal legge til rette for salg av produkter og tjenester, og skal drive sin virksomhet på en så miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god måte som mulig.

Selskapet skal samarbeide med de øvrige renseanleggene og kommunene rundt indre Oslofjord for å redusere forurensning av Oslofjorden.

##### **3.1.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Selvkost AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Styret i Veas Selvkost AS kan kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1, samt de beslutninger som er fastsatt i denne Avtalen. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas, slik fastsatt i denne Avtalen.

### 3.1.3 Rensedistrikt

Veas Selvkost skal levere rensjetjenester til Partene. Ved inngåelsen av denne Avtalen mottar Veas Selvkost AS vann fra følgende områder, definert som Rensedistriktet:

- De deler av Oslo kommune som fremgår av kartet i vedlegg 2 til denne Avtalen, samt 7.200.000 m<sup>3</sup> vann pr år som tilføres Rensedistriktet via Fagerlia fordelingsstasjon,
- Hele Bærum kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.
- Hele Asker kommune, slik kommunegrensene er pr. 1.1.2020.

Generalforsamlingen kan vedta andre definisjoner av Rensedistrikt. Konsernstyret i Veas kan beslutte å justere grensene for Rensedistriktet, forutsatt at justeringer som tilkommer én Part enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode ikke vil utgjøre mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler levert inn på tunnelsystemet til rensenanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år. Konsernstyret kan innenfor de samme terskelverdier beslutte å levere rensjetjenester til områder utenfor Rensedistriktet.

Endringer som overstiger terskelverdiene over skal besluttes av generalforsamlingen i Veas før de gjennomføres. Det skal legges vekt på om endringen vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

### 3.1.4 Leveringsplikt

Partene forplikter seg til å levere alt avløpsvann fra Rensedistriktet til Veas Selvkost AS på de steder som er fastsatt og etter de standarder som selskapet fastsetter. Herunder kan det kreves at leverandører i den enkelte kommune må forbehandle sitt avløpsvann.

For de områder innen Rensedistriktet som ved inngåelse av denne Avtalen ikke leverer avløpsvann til Vestfjorden Avløpsselskap, gjelder en leveringsrett, og ikke en leveringsplikt. I den grad slike områder begynner å levere avløpsvann til Veas Selvkost AS, oppstår leveringsplikt.

Generalforsamlingen kan beslutte unntak fra leveringsplikten. Det skal legges vekt på om unntaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

### 3.1.5 Andre tiltak som påvirker leverte avløpsmengder

#### Partenes varige tiltak

En Part kan gjennomføre tiltak innen sitt Rensedistrikt som varig påvirker leverte tilførsler, for eksempel forbedringer av avløpsnettet. Slike tiltak skal meldes til Veas Selvkost AS.



Dersom slike tiltak enkeltvis eller samlet regnet over en 10 årsperiode utgjør mer enn 5 % varig endring av totale årlige tilførsler levert inn på tunnelsystemet til renseanlegget, hvor totale årlige tilførsler baseres på et gjennomsnitt av siste 5 år, skal kostnadmessige og andre konsekvenser av tiltaket godkjennes av generalforsamlingen i Veas. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

#### **Midlertidige tiltak**

Partene og selskapet kan ha behov for å midlertidig legge om tilførslene, blant annet for å legge til rette for ombygginger, vedlikeholdsarbeider eller annet.

Avtaler om midlertidige tiltak skal godkjennes av Konsernstyret i Veas. Det skal legges vekt på om tiltaket vil være til beste for miljøet i og rundt Oslofjorden.

#### **3.1.6 Infrastruktur – styring, ansvar o.a. i egne Driftsavtaler**

Veas Selvkost AS eier den delen av avløpstunnelen med tilknyttede påslipp, tverrslagstunneler og anlegg for hovedventilasjon, som strekker seg fra og med Vækerø/Sørvangen målestasjon til Veas Selvkost AS' renseanlegg på Bjerkås, med unntak av Lilleaker påslipp og Hamangtunnelen. I tillegg eier Veas Selvkost AS overløpstunnelen fra Vækerø/Sørvangen målestasjon til Sollerudstranda, inkludert Lysaker overløpshall, samt den undersjøiske overløpstunnelen i Lysakerfjorden. Veas Selvkost AS eier Sollerud pumpestasjon på Lysaker, som betjener avløpsvann fra Bærum og Oslo.

All annen infrastruktur frem til påslipp eller frem til tunnelporten på rensanlegget på Bjerkås, eies, driftes, vedlikeholdes og bekostes av den kommune infrastrukturen ligger i, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

Ved inngåelse av denne Avtalen videreføres de eksisterende avtaler som fastsetter nærmere detaljer om eierskap til infrastruktur, samt styring, koordinering, drifts- og vedlikeholdsansvar, betaling og annet knyttet til infrastrukturen (samlet benevnt «Driftsavtalene»). Driftsavtalene skal jevnlig gjennomgås og oppdateres for å reflektere faktisk situasjon og behov. Eventuelle endringer i Driftsavtalene vedtas av Konsernstyret i Veas.

Hensynet til å minimere samlede utslipp til Oslofjorden skal vektlegges i Driftsavtalene.

#### **3.1.7 Salg av avløpsrensetjenester og produkter – sirkulær økonomi**

Veas Selvkost AS kan utføre renssetjenester for andre enn Partene, dersom anlegget har kapasitet til det.

JHS  
AKK  
Revs

Ved inngåelsen av denne Avtalen leverer selskapet rensjetjenester i henhold til særskilte avtaler med Røyken og Nesodden kommuner.

Veas Selvkost AS kan selge produkter, dersom dette kan bidra til at ressursene kan gjenbrukes i den sirkulære økonomi på en bærekraftig god måte.

Enhver avtale om salg av rensjetjenester eller salg av produkter mellom Veas Selvkost AS og Veas Marked AS skal inngås på armlengdes avstand.

### **3.1.8 Finansiering. Partenes garantiansvar for Veas Selvkost AS**

Veas Selvkost AS kan ta opp lån i eget navn. Partene skal stille en selvskyldnergaranti for et beløp oppad begrenset til kr 1000 millioner, innenfor gjeldende lovgivning. Partene hefter utad solidarisk og innad proratarisk for garantien. Det proratariske ansvaret samsvarer med Partenes eierandel i Veas.

### **3.1.9 Kostnadsdekning. Partenes ansvar for utgifter til investeringer, drift- og vedlikehold**

Partene dekker alle kostnader til Veas Selvkost AS etter fradrag av særskilte driftsinntekter, i henhold til Partenes andel av deres tilførsler, slik nærmere fastsatt av generalforsamlingen.

Denne fordelingen skal eventuelt justeres for en annen kostnadsdeling der dette følger av:

- a) Partenes varige tiltak, jf. pkt. 3.1.5, som skal bæres av gjennomførende Part,
- b) Avtaler om midlertidige tiltak etter pkt. 3.1.5,
- c) Driftsavtaler mellom Veas Selvkost AS og den enkelte Part, jf. pkt. 3.1.6.

### **Vesentlige endringer i driftsforutsetningene**

Tiltak som medfører vesentlige endringer i driftsforutsetningene gir hver av Partene rett til å reforhandle eier- og/eller kostnadsdelingen mellom Partene.

### **Budsjett**

Veas Selvkost AS gir årlig innspill til budsjettprosessen i Oslo, Bærum og Asker i henhold til fastlagte prosedyrer for dette.

### **Betalinger**

Partene foretar innbetalinger under dette punkt innen de frister som Veas Selvkost AS fastsetter.

*SHS* *SHS* *Reve*

## **3.2 Veas Næringspark AS**

### **3.2.1 Formålet med Veas Næringspark AS**

Veas Næringspark AS' formål er å eie og forvalte eiendom for Veas.

### **3.2.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Næringspark AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Hvis ikke Konsernstyret i Veas har fastsatt noe annet, kan styret i Veas Næringspark AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas, slik fastsatt i denne Avtalen.

### **3.2.3 Finansiering**

Veas Næringspark AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

### **3.2.4 Annet**

Selskapet skal drive i henhold til gjeldende selvkostregelverk og avregne overfor Partene etter selvkostregnskap.

## **3.3 Veas Marked AS**

### **3.3.1 Formålet med Veas Marked AS**

Selskapets formål er å eie og drive biogassoppgraderingsanlegg og omsette biogass, samt hva som her hører til. Selskapet kan også selge produkter og tjenester, for slik å bidra til den sirkulære økonomi. Veas Marked AS driver konkurranseutsatt virksomhet og skal drive i henhold til markedsmessige prinsipper.

### **3.3.2 Beslutningsstruktur**

Konsernstyret i Veas utøver rollen som generalforsamling i Veas Marked AS. Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i Veas og for øvrig i henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger.

Hvis ikke Konsernstyret i Veas har fastsatt noe annet, kan styret i Veas Marked AS kun fatte beslutninger innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende fullmakt for

konsernsjef i Veas, slik denne fremgår av denne Avtalen og de instruksjoner som er vedtatt av generalforsamlingen og Konsernstyret i Veas, herunder Fullmaktmatrisen i vedlegg 1. Alle andre beslutninger skal fattes av generalforsamlingen eller Konsernstyret i Veas slik fastsatt i denne Avtalen.

### 3.3.3 Finansiering

Veas Marked AS kan ta opp lån i eget navn med sikkerhet i egne eiendeler. Partene stiller ingen garantier for selskapets forpliktelser.

### 3.3.4 Annet

I den grad Veas Marked AS ikke omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser, skal selskapet følge de prosedyrer for innkjøp som fastsettes av Konsernstyret i Veas.

\* \* \*

Denne Avtalen er vedtatt av bystyret i Oslo og kommunestyrene i Bærum og Asker, og mindre endringer er vedtatt i formannskapene i Bærum og Asker, henholdsvis:

Oslo bystyre den 08.09.2021 sak nr. 220/2021 og byrådssak 149/2021,  
Bærum kommunestyre den 19.06.2019 sak nr. 097/18 og  
endringer vedtatt av Formannskapet i Bærum kommune, 28.09.2021 sak nr. 231/21,  
Asker kommunestyre den 11.06.2019 sak nr. 64/19 og  
endringer vedtatt av Formannskapet i Asker kommune, 12.10.2021 sak nr. 0185/21.

Denne Avtalen er utstedt i tre (3) eksemplarer, ett til hver av Partene.

Oslo, Bærum, Asker, 26. januar 2022

For Oslo kommune

Sirin Hellvin Stav  
Byråd Miljø- og Samferdsel

For Bærum kommune

Lisbeth Hammer Krog  
Ordfører

For Asker kommune

Lene Conradi  
Ordfører

## 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"> <li>• Inngåelse av aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.8</li> <li>• Endringer i aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Overdragelse av aksjene i VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark, jf. pkt. 1.4</li> <li>• Avslutning av samarbeidet og aksjonærvtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark AS, jf. aksjonærvtalen pkt. 1.6.</li> </ul>	Som for beslutninger i bystyret og kommunestyrene.
Byrådet i Oslo, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles overordnet eierstrategi for Konsernet, vedtas hvert fjerde år, jf. pkt. 1.5.2.</li> </ul>	Som for beslutninger i byrådet og kommunestyrene.
<b>Generalforsamlingen i VEAS AS</b>  - utøves av byrådet og kommunestyrene, som gir fullmakt til den som møter på vegne av Partene, jf. Aksjonærvtalen pkt. 2.2.1	Aksjonærvtalen pkt. 2.2.1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Budsjett- og økonomiplan for VEAS Selvkost AS,</li> <li>• Eventuelt utbytte innenfor rammene av gjeldende utbyttepolitikk,</li> <li>• Valg av medlemmer til Konsernstyre og valgkomité,</li> <li>• Fastsette Konsernstyrets og valgkomitéens honorar og prinsipper for lederlønn, samt retningslinjer for valgkomitéens arbeid,</li> <li>• Vedtektsendringer i VEAS,</li> <li>• Vedta å etablere eller delta i nye selskaper eller overdra aksjer i konsernet, likevel innenfor de begrensningene som følger av pkt. 1.4.</li> </ul> Generalforsamlingen kan beslutte å delegerer hele eller deler av denne myndigheten til Konsernstyret.	Beslutningsdyktig når alle er tilstede.  Alle saker krever enstemmighet.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endringer utover terskelverdiene og leveringsområder i pkt. 3.1.3,</li> </ul>	

Selskapsorgan: VEAS AS	Beslutning, jf. Aksjonærvtalen Del 2	Krav til beslutning
<b>Oslo kommune ved bystyret, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.8</li> <li>• Endringer i aksjonærvtalen, jf. pkt. 1.7, herunder eventuelle endringer i garantien, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Overdragelse av aksjene i VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark, jf. pkt. 1.4</li> <li>• Avslutning av samarbeidet og aksjonærvtalen, beslutning om oppløsning og avvikling av VEAS, VEAS Selvkost eller VEAS Næringspark AS, jf. aksjonærvtalen pkt. 1.6.</li> </ul>	Som for beslutninger i bystyret og kommunestyrene.
<b>Byrådet i Oslo, Bærum kommunestyre og Asker kommunestyre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felles overordnet eierstrategi for Konsernet, vedtas hvert fjerde år, jf. pkt. 1.5.2.</li> </ul>	Som for beslutninger i byrådet og kommunestyrene.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenne kostnadsmessige og andre konsekvenser av varige tiltak som en Part ønsker gjennomført og som overstiger terskelverdiene, jf. pkt. 3.1.5, og</li> <li>• Fastsette kostnadsdekningen mellom Partene for VEAS Selvkost, jf. pkt. 3.1.9, og</li> <li>• Anbefale for Partene eventuelle endringer i selvskyldnergarantien som Partene har stilt,</li> </ul> <p>Andre saker som følger av Aksjonærvtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvisteløsning, jf. pkt. 1.9.</li> </ul>	

<b>Valgkomitéen</b>  - utøves av 3 medlemmer, ett medlem foreslått av hver av Partene	Aksjonærvtalen pkt. 2.2.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gi innstilling til generalforsamlingen om valg av Konsernstyrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av Konsernstyrets godtgjørelse, i tråd med aksjonærvtalens bestemmelser og generalforsamlingens retningslinjer</li> </ul>	
<b>Styret i VEAS AS («Konsernstyret»).</b>  Konsernstyret fungerer også som generalforsamling i VEAS' datterselskaper.	Aksjonærvtalen pkt. 2.2.3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negativt avgrenset til alle vedtak om VEAS AS' drift som ikke er overlatt til andre</li> <li>• Avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for generalforsamlingen i VEAS, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap,</li> <li>• Vedta budsjett- og økonomiplan for andre datterselskaper enn VEAS Selvkost AS,</li> <li>• Foreta ansettelse/oppsigelse av konsernsjef,</li> </ul>	<p>Beslutningsdyktig når minst 1 medlem fra hver av Partene og minst 1 av de ansattvalgte medlemmene er tilstede, likevel slik at minst 5 Konsernstyremedlemmer er tilstede.</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"> <li>• Vedta vilkår for salg av rensjetjenester og produkter, jf. pkt. 3.1.7,</li> <li>• Vedta låneopptak innenfor det enkelte selskaps formål og strategi,</li> <li>• Vedta konsernbidrag,</li> <li>• Velge styremedlemmer i VEAS' datterselskaper,</li> <li>• Godkjenne instruks for selskapets administrasjon, inkludert rutiner for rapportering fra konsernets selskaper,</li> <li>• Vedta å fusjonere, fisjonere eller avvikle selskaper, der dette vurderes som formålstjenlig, likevel slik at Konsernstyret ikke kan vedta å VEAS Selvkost AS eller VEAS Næringspark AS, jf. pkt. 1.6,</li> <li>• Utføre de oppgaver som er besluttet av generalforsamlingen og som følger av aksjeloven.</li> </ul> <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>	
<b>Konsernstyrets øvrige fullmakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budsjettrutiner</b> 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne fullmakten er hentet fra pkt. 1 i «Økonomiinstruksen». 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.</li> </ul>
<b>Konsernsjef i VEAS AS</b>  <b>Konsernsjef fungerer som styreleder i datterselskaper, og som daglig leder i VEAS Selvkost AS, dersom ikke Konsernstyret har besluttet noe annet</b>	<p>Aksjonæravtalen pkt. 2.2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daglig ledelse iht. de instruks, retningslinjer og pålegg som generalforsamlingen og Konsernstyret i VEAS AS har gitt, samt aksjelovens bestemmelser.</li> </ul> <p>Fra Stillingsinstruks for den som innehar rollen som konsernsjef, pkt. 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inngåelse av kontrakt med verdi over 25 mill. kr skal fremlegges Konsernstyret til godkjenning.</li> </ul>	
<b>Konsernsjefens øvrige fullmakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eierkommunenes innbetalinger til VEAS</b> Konsernsjef er bemyndiget til å innkalle nettobeløpene til dekning av drift og investeringer i henhold til betalingsplan utarbeidet på grunnlag av vedtatt budsjett.</li> <li>• <b>Fullmakter</b> Konsernsjef kan forplikte selskapet innenfor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 6.</li> </ul>

	rammene av den daglige ledelse og i tråd med instruks eller fullmakt gitt av Konsernstyret.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hentet fra Økonomiinstruksen pkt. 7. Utledes nå fra aksjonæravtalen pkt. 2.2.3 og 2.2.4.</li> </ul>
--	---	--

Selskapsorgan: VEAS Selvkost AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.1.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen i VEAS Selvkost AS</b>  <b>- utøves av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindre vesentlige endringer i Rensedistrikt, jf. pkt. 3.1.3,</li> <li>• Avtaler om midlertidige tiltak som påvirker leverte avløpsmengder, jf. pkt. 3.1.5,</li> <li>• Driftsavtaler, jf. pkt. 3.1.6,</li> <li>• Avtaler om å levere rensjetjenester til andre enn Partene, jf. pkt. 3.1.7</li> <li>• Avtaler om å selge produkter, jf. pkt. 3.1.7.</li> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.1.8.</li> <li>• Innspill til budsjettprosessen, jf. pkt. 3.1.9.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller styret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. Aksjonæravtalen pkt. 3.1.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Selvkost AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Selvkost AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.1.2, hvis ikke noe annet er vedtatt.</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS Selvkost AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

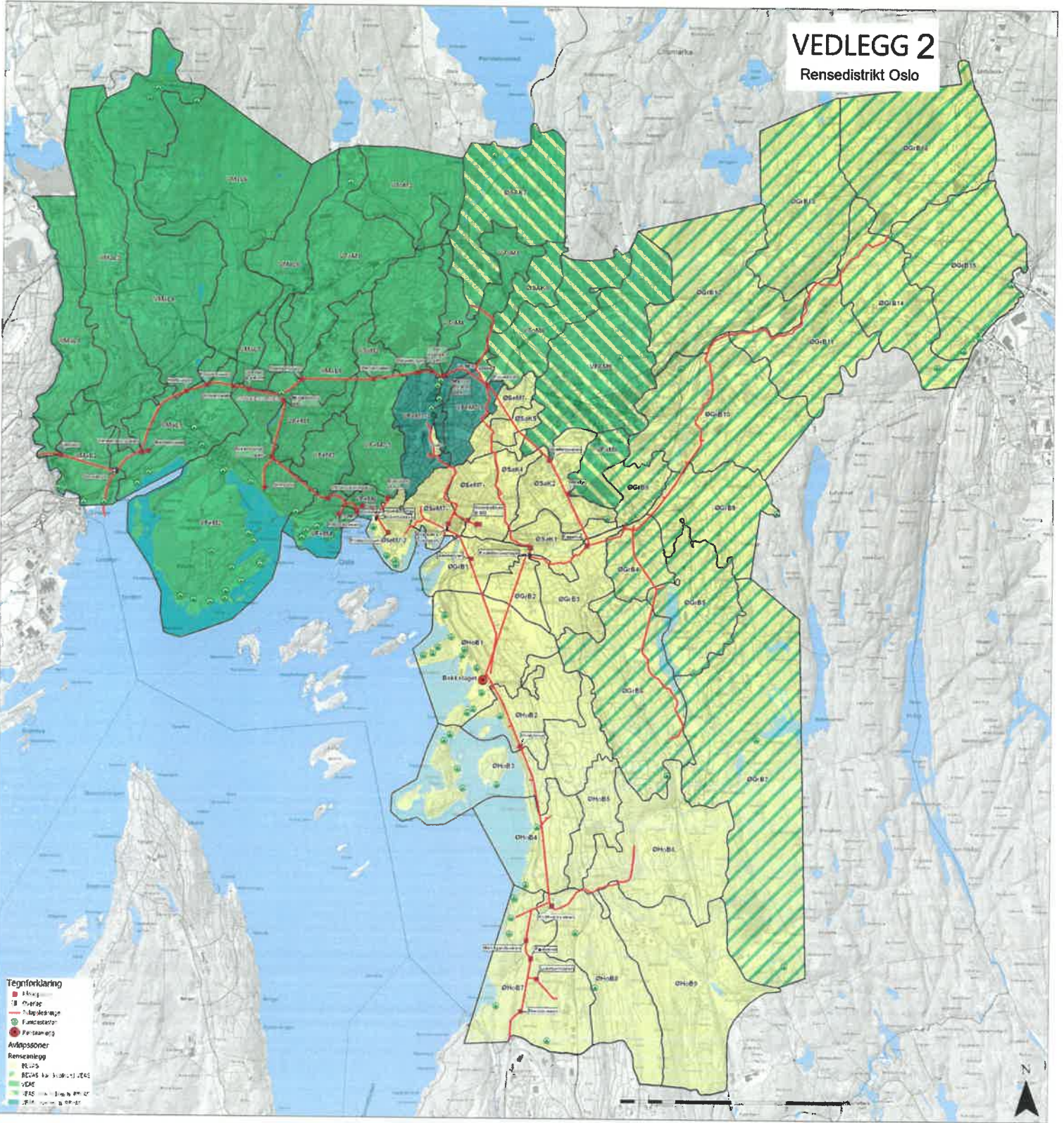


Selskapsorgan: VEAS Næringspark AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.2.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.2.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.2.3.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.2.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Næringspark AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Næringspark AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.2.2, hvis ikke noe annet er vedtatt.</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS Næringspark AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

Selskapsorgan: VEAS Marked AS	Beslutning, jf. Aksjonæravtalen kap. 3.3.	Krav til beslutning
<b>Generalforsamlingen utgjøres av Konsernstyret i VEAS AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens myndighet er som for Konsernstyret i VEAS, og for øvrig i henhold til aksjelovens regler, jf. pkt. 3.3.2.</li> </ul> <p>Øvrige beslutninger som fremgår av Aksjonæravtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslutning om å ta opp lån, jf. pkt. 3.3.3.</li> <li>• Andre saker som følger av Aksjonæravtalen, aksjeloven eller instruks eller pålegg gitt av generalforsamlingen eller Konsernstyret i VEAS AS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingens beslutninger fattes på samme måte som Konsernstyrets beslutninger, jf. pkt. 3.3.2.</li> </ul>
<b>Styret i VEAS Marked AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret i VEAS Marked AS fatter beslutninger innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende fullmakt for konsernsjef i VEAS, jf. pkt. 3.3.2, hvis ikke noe annet er vedtatt</li> </ul>	
<b>Daglig leder i VEAS marked AS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	

# VEDLEGG 2

## Rensedistrikt Oslo



SHS JKH Resc