

## EJERAFTALE

MELLEM    ALLERØD KOMMUNE

              BALLERUP KOMMUNE

              EGEDAL KOMMUNE

              FREDERIKSSUND KOMMUNE

              FURESØ KOMMUNE

              GENTOFTE KOMMUNE

              GLADSAXE KOMMUNE

              HØRSHOLM KOMMUNE OG

              RUDERSDAL KOMMUNE

**INDHOLDSFORTEGNELSE:**

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	4
2.	AFTALENS FORRANG .....	4
3.	HOLDINGSSELSKABETS EJERFORHOLD .....	5
4.	GENERALFORSAMLING .....	6
5.	BESTYRELSERNE I NOVAFOS-KONCERNEN .....	7
6.	NYE AKTIONÆRER.....	9
7.	EJERNES DISPOSITIONSRET.....	10
8.	INVESTERINGER OG SERVICENIVEAU .....	10
9.	OPHØR OG UDTRÆDEN AF NOVAFOS-KONCERNEN .....	10
10.	IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN.....	12
11.	TVISTER.....	12
12.	MEDDELELSER.....	12
13.	UNDERSKRIFTER .....	14

**BILAG**

- Bilag 1 Koncerndiagram for NOVAFOS-koncernen
- Bilag 2 Vedtægter for NOVAFOS Holding A/S
- Bilag 3 Forretningsorden for bestyrelsen i NOVAFOS Holding A/S
- Bilag 4 Skabelon for Investeringsaftale

## EJERAFTALE

### 1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Denne ejeraftale ("Aftalen") er indgået den 1. januar 2017 i forbindelse med etableringen af en fælles forsyningskoncern, som er en fusion af ni kommuners forsyningselskaber ("NOVAFOS-koncernen" eller "NOVAFOS"). Fusionen indebærer, at de ni kommuner bliver ejere af et nyt fælles holdingselskab ("Holdingselskabet").
- 1.2 NOVAFOS' formål er at drive forsyningsaktiviteter i Ejerkommunernes geografiske områder særligt inden for vandforsyning og spildevandshåndtering.
- 1.3 De ni kommuner, der ved Aftalens indgåelse er ejere i Holdingselskabet, betegnes "Ejer"/"Ejere"/"Ejerkommuner". Definitionen "Ejer"/"Ejere"/"Ejerkommuner" skal endvidere omfatte yderligere nye kommuner, der efter indgåelse af Aftalen måtte tiltræde denne som part og som aktionær i koncernen.
- 1.4 NOVAFOS-koncernen vil ud over Holdingselskabet bestå af et fælles serviceselskab ("Serviceselskabet") samt et antal datterselskaber ("Datterselskaber/Datterselskaberne"), som varetager vandforsyning og spildevandshåndtering i Ejerkommunernes geografiske områder. Derudover vil organisationen bestå af en række datterselskaber, som varetager rensning af spildevand for flere af Datterselskaberne ("Renseselskaber"/"Renseselskaberne"). Koncerndiagram for den fremtidige fælles organisation fremgår af **bilag 1**.
- 1.5 Ejerkommunernes vision er at skabe en effektiv og veldrevet forsyningsvirksomhed i tæt samklang med Ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren. NOVAFOS-koncernen skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift og Ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Visionen er, at NOVAFOS sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for NOVAFOS-koncernen.

### 2. AFTALENS FORRANG

- 2.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejernes udøvelse af deres ejerskab af NOVAFOS.
- 2.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for vedtægterne for selskaberne i NOVAFOS-koncernen, forretningsordener og eventuelle samarbejdsaftaler mellem selskaberne i NOVAFOS-koncernen og de enkelte Ejerkommuner. Vedtægter for Holdingselskabet er vedlagt Aftalen som **bilag 2**, og udkast til forretningsorden for bestyrelsen i Holdingselskabet er vedlagt som **bilag 3**.
- 2.3 Ejerkommunerne udøver loyalt deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen.

- 2.4 Ejerkommunerne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at NOVAFOS-koncernen under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet set varetager Ejerkommunernes fælles interesser.
- 2.5 Ejerkommunerne er enige om, at beslutninger i NOVAFOS-koncernen skal træffes med fornøden hensyntagen til den enkelte Ejers særlige interesser i Ejerens lokale Datterselskaber ("Lokale Datterselskaber"). Tilsvarende gælder for Ejernes særlige interesser i Renseselskaberne.
- 2.6 Principperne, som er nævnt i pkt. 2.5, skal gælde både for generalforsamlingsbeslutninger og bestyrelsesbeslutninger i samtlige selskaber i NOVAFOS-koncernen, jf. pkt. 4.1.6 og 5.3.5.
- 2.7 Ejerkommunerne gør deres repræsentanter i selskabsorganerne, herunder i bestyrelserne i NOVAFOS-koncernen, bekendt med Aftalen. Bestyrelsesmedlemmerne i NOVAFOS Holding A/S bekræfter, at de er bekendt med Aftalen ved deres underskrift på Aftalen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen. Ejerkommunerne er forpligtede til at foranledige, at deres repræsentanter så vidt muligt træffer beslutninger, der sikrer, at bestemmelserne i, hensynene bag og principperne for Aftalen overholdes fra selskaberne i NOVAFOS-koncernens side.

### 3. HOLDINGSSELSKABETS EJERFORHOLD

- 3.1 Ejerkommunerne ejer ved stiftelsen af Holdingselskabet tilsammen 100 % af Holdingselskabets kapital, som udgør nominelt 200.000.000 kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.
- 3.2 Holdingselskabets kapital og ejerandele er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde:

Ejerkommune:	Egenkapital (TDKK) (vægtning 50 %):	Antal indbyggere pr. 1/1-2016 (vægtning 25 %):	Debiteret vandmængde (til slutkunder) (m <sup>3</sup> ) (vægtning 25 %):	Ejerfordeling (%):
Allerød Kommune	844	24.732	1.142.082	<b>6,2</b>
Ballerup Kommune	1.378	48.224	5.873.380	<b>13,4</b>
Egedal Kommune	1.622	42.773	2.223.915	<b>11,7</b>
Frederikssund Kommune	1.827	44.725	3.256.501	<b>13,5</b>
Furesø Kommune	837	40.156	1.678.517	<b>7,5</b>
Gentofte	1.177	75.350	7.407.293	<b>15,2</b>

Kommune				
Gladsaxe Kommune	1.014	67.914	6.830.492	<b>13,6</b>
Hørsholm Kommune	819	24.965	2.446.634	<b>7,0</b>
Rudersdal Kommune	1.159	55.739	4.447.172	<b>11,9</b>

#### **4. GENERALFORSAMLING**

##### **4.1 Generalforsamling i Holdingselskab**

4.1.1 Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde ved en repræsentant for hver Ejer, medmindre flertallet af Ejerne er enige om at gennemføre generalforsamlingen som skrivebordsgeneralforsamling uden Ejernes fysiske fremmøde.

4.1.2 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen i Holdingselskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 4.1.3-4.1.5.

4.1.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele NOVAFOS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af kapitalen samt minimum seks Ejere. Dette gælder eksempelvis:

- Valg af formand til bestyrelsen,
- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Datterselskaberne,
- Ændring af Holdingselskabets vedtægter, og
- Opløsning af Holdingselskabet.

4.1.4 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 3/4 af kapitalen samt minimum syv Ejere:

- Udvidelse af forsyningsarterne i NOVAFOS-koncernen, og
- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af Holdingselskabet eller Serviceselskabet.

4.1.5 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af samtlige Ejere:

- Beslutninger som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer, eller som kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, jf. dog pkt. 9.2,
- Beslutning om udlodning af udbytte,
- Samlet salg af NOVAFOS-koncernen, jf. pkt. 7.2,
- Overdragelse af Holdingselskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse med udstedelse af aktier til andre end Holdingselskabet i Serviceselskabet, Datterselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage,
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Serviceselskabet, Datterselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage (aktivoverdragelse).

4.1.6 Ejerne har pligt til at stemme for beslutninger, som en Ejer ønsker at gennemføre i Ejerens Lokale Datterselskab, herunder fastsættelse af serviceniveau og takster, jf. pkt. 8, medmindre det vil være i strid med Datterselskabets interesser, eller de pågældende beslutninger indebærer væsentlige forpligtelser for øvrige Datterselskaber eller indebærer væsentlige negative økonomiske konsekvenser for den samlede NOVAFOS-koncern.

4.1.7 En Ejer kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

## **5. BESTYRELSERNE I NOVAFOS-KONCERNEN**

### **5.1 Bestyrelsessammensætning i Holdingselskabet, Serviceselskabet og Datterselskaberne**

5.1.1 Bestyrelsen for Holdingselskabet, Serviceselskabet og Datterselskaberne er en tillempet enhedsbestyrelse, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer sidder i Holdingselskabet, Serviceselskabet og Datterselskaberne, jf. dog 5.1.3. Bestyrelsen udgøres af et antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der svarer til antallet af Ejere samt en person, der ikke har tilknytning til Ejerne. Sidstnævnte vælges som formand for bestyrelsen.

5.1.2 Hver Ejer indstiller én person og én personlig suppleant for den pågældende til valg til bestyrelsen i Holdingselskabet. Ejerne er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater (herunder suppleanterne).

5.1.3 En Ejer kan dog bestemme, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Ejerens Lokale Datterselskab udgøres af formanden for Holdingselskabet og Serviceselskabet og/eller det bestyrelsesmedlem, som Ejeren har indstillet til bestyrelsen i Holdingselskabet, jf. pkt. 5.1.2, samt et antal bestyrelsesmedlemmer indstillet af Ejeren. Ejerne evaluerer denne bestemmelse forud for kommunalvalget 2021.

- 5.1.4 Medarbejderne i Serviceselskabet har ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Holdingselskabet og Serviceselskabet svarende til op til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 5.1.5 Forbrugerne i vand- og spildevandsselskaberne har ret til at vælge to medlemmer til vand- og spildevandsselskabernes bestyrelser. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer gennemføres som udgangspunkt som et fælles valg for alle vand- og spildevandsselskaber i NOVAFOS-koncernen. Serviceselskabet forventes at arbejde for at sikre bred information om fælles forbrugervalg for at opnå størst mulig deltagelse.
- 5.1.6 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen.
- 5.1.7 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og disses personlige suppleanter finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 5.1.8 I Holdingselskabet og Serviceselskabet modtager Bestyrelsesformanden vederlag. Menige bestyrelsesmedlemmer i Holdingselskabet og Serviceselskabet modtager ikke vederlag. De respektive Ejerkommuner bestemmer, om bestyrelsesmedlemmerne i De Lokale Datterselskaber og Renseselskaberne skal modtage honorar.
- 5.2 **Bestyrelsessammensætningen i Renseselskaberne**
- 5.2.1 Bestyrelsen i Mølleåværket A/S udgøres af syv generalforsamlingsvalgte medlemmer, jf. vedtægterne for Mølleåværket A/S. Lyngby-Taarbæk Kommune indstiller tre medlemmer, herunder formanden. Gladsaxe Kommune indstiller to medlemmer. Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune indstiller hver ét medlem. Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner indstiller i fællesskab næstformanden.
- 5.2.2 Bestyrelsen i Måløv Rens A/S udgøres af fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ejeraftalen vedrørende Måløv Rens A/S. Ballerup Kommune indstiller to medlemmer. Egedal Kommune, Furesø Kommune og Herlev Kommune indstiller hver ét medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden skal vælges mellem de af Ballerup Kommune indstillede medlemmer. Næstformanden vælges blandt de af de øvrige kommuner indstillede medlemmer.
- 5.2.3 Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S udgøres af et antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer svarende til antallet af direkte eller indirekte ejerkommuner i selskabet. Ballerup Kommune, Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune og de 12 øvrige ejere af BIOFOS Holding A/S indstiller hver ét bestyrelsesmedlem til BIOFOS Holding A/S' bestyrelse, jf. ejeraftalen for BIOFOS-koncernen.

- 5.2.4 Valg til bestyrelsen i Midt-Øst Rens A/S skal ske efter indstilling fra Ejerkommunerne, som har særlig interesse i dette selskab og i overensstemmelse med disse Ejerkommuners aftale herom.

### 5.3 **Generelle bestemmelser om bestyrelserne i NOVAFOS-koncernen**

- 5.3.1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2018, og valg finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 5.3.2 Holdingselskabet er forpligtet til at indstille og stemme på de bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ejere, som efter Aftalen har ret til at indstille bestyrelsesmedlemmer til Datterselskaberne.
- 5.3.3 I bestyrelserne træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 5.4 om visse beslutninger i Renseselskaberne.
- 5.3.4 Ejerne er enige om, at beslutninger i bestyrelserne i NOVAFOS-koncernen skal træffes med fornøden hensyntagen til den enkelte Ejers særlige interesser i Ejers lokale Datterselskab, jf. pkt. 2.5 og 2.6.
- 5.3.5 Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at stemme for beslutninger, som en Ejers repræsentant ønsker at gennemføre i Ejers lokale Datterselskab, herunder fastsættelse af serviceniveau og takster, jf. pkt. 8, medmindre det vil være i strid med Datterselskabets interesser, eller de pågældende beslutninger indebærer væsentlige forpligtelser for øvrige Datterselskaber eller indebærer væsentlige negative økonomiske konsekvenser for den samlede NOVAFOS-koncern. Tilsvarende gælder for Ejerne, som har særlige interesser i de enkelte Renseselskaber.
- 5.3.6 Hvis et bestyrelsesmedlem indstillet af en af de øvrige Ejere ikke stemmer for beslutningen under henvisning til de i punkt 5.3.5 anførte grunde, er bestyrelsesmedlemmerne forpligtede til at søge at afklare uenighed herom ved dialog. Hvis de af Ejerne indstillede bestyrelsesmedlemmer ikke kan opnå enighed om beslutningerne i Datterselskaberne, afklares uenigheder efter pkt. 11.

### 5.4 **Beslutninger i Renseselskaberne**

- 5.4.1 Beslutninger i bestyrelsen i Renseselskaberne er reguleret af selskabsloven, de gældende vedtægter og ejeraftaler for Renseselskaberne.

## 6. **NYE AKTIONÆRER**

- 6.1 Kun kommuner kan indtræde som nye aktionærer i Holdingselskabet ved tegning af aktier, og kun hvis det er godkendt af generalforsamlingen i Holdingselskabet i henhold til pkt. 4.1.4 ("Nye Ejere"/"en Ny Ejer").
- 6.2 Nye Ejere er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang eller aktietegning, hvorved en Ny Ejer indtræder som ejer

af Holdingselskabet, betinget af, at den Nye Ejer tiltræder Aftalen.

- 6.3 Tegningskursen og ejerandelen for Nye Ejere fastsættes efter samme ejerfordelingsmodel, som anvendtes ved stiftelsen af Holdingselskabet.
- 6.4 En Ny Ejers mulighed for at indtræde i NOVAFOS-koncernen er betinget af, at den Nye Ejers forsyningsselskaber arbejder inden for samme formål som NOVAFOS-koncernens Datterselskaber.
- 6.5 Der kan ikke indtræde Nye Ejere i NOVAFOS-koncernen før 1. januar 2020.

## **7. EJERNES DISPOSITIONSRET**

### **7.1 Salgsforbud**

- 7.1.1 Ejerne kan ikke overdrage/sælge deres aktier i Holdingselskabet. Ejerne er dog berettigede til at disponere over deres aktier i selskabet, såfremt lovmæssige/regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette. Endvidere er en Ejer berettiget til at overdrage sine aktier til et selskab, som er ejet af den pågældende Ejer, eller af Ejeren sammen med en eller flere andre Ejere.

### **7.2 Samlet salg**

- 7.2.1 Hvis Ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i NOVAFOS-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem Ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af Ejerkommunernes ejerandele, jf. pkt. 3.2.
- 7.2.2 Hvis overdragelsesdagen ikke er den 31. december, sker opgørelse efter pkt. 7.2.1 pr. 31. december det foregående år.

## **8. INVESTERINGER OG SERVICENIVEAU**

- 8.1 Takster, serviceniveau og investeringsniveau fastsættes i de enkelte Datterselskaber og godkendes af den stedlige Ejerkommune, som er myndighed for Ejerkommunens Lokale Datterselskaber.
- 8.2 Datterselskabet er ansvarlig for at udarbejde budget, investeringsplan og finansieringsplan.
- 8.3 Hver Ejer indgår en investeringsaftale med Ejeren Lokale Datterselskaber, som fastsætter rammer og forpligtelser i forhold til serviceniveau, investering og takster ("Investeringsaftalen"). Skabelon for Investeringsaftalen udgør **bilag 4** til Aftalen.
- 8.4 Holdingselskabet og Serviceselskabet skal respektere Investeringsaftalerne.

## **9. OPHØR OG UDTRÆDEN AF NOVAFOS-KONCERNEN**

## 9.1 Ophør af samarbejdet

- 9.1.1 Ved enighed mellem Ejerne kan Aftalen bringes til ophør, jf. pkt. 10.4.
- 9.1.2 Ved ophør af samarbejdet og opløsning af NOVAFOS-koncernen skal Ejerne i videst muligt omfang stilles som før Aftalens indgåelse, således af den enkelte Ejer modtager aktierne i Ejers Lokale Datterselskaber, inklusive disse selskabers eventuelle aktier i Renseselskaberne. Serviceselskabets aktiver, passiver og medarbejdere fordeles så vidt muligt, så fordelingen svarer til den oprindelige fordeling af Ejernes indskud, medmindre dette er åbenbart urimeligt.

## 9.2 Enkeltvis udtræden af NOVAFOS-koncernen

- 9.2.1 Ejere kan enkeltvis udtræde af NOVAFOS-koncernen (en "Udtrædende Ejer") ved skriftlig begæring herom til de øvrige Ejere ("Begæringen"). Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 31.december 2021, medmindre Parterne aftaler andet. Udtræden kan ske uden varsel. Se dog pkt. 9.2.3-9.2.9 om udtrædelsesprocessen.
- 9.2.2 En Ejers udtræden af NOVAFOS-koncernen forudsættes gennemført ved en grenspaltning af Holdingselskabet med et nystiftet aktieselskab (det "Udtrædende Holdingselskab"). Den Udtrædende Ejer modtager samtlige aktier i det Udtrædende Holdingselskab, og de øvrige Ejere bevarer aktierne i Holdingselskabet i en ejerfordeling svarende til principperne i pkt. 3.2.
- 9.2.3 Såfremt Begæringen afgives inden for 9 måneder efter afslutningen af et regnskabsår, gennemføres spaltningen med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar i det pågældende år. Spaltningen gennemføres på baggrund af den godkendte årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 9.2.4 Såfremt Begæringen afgives senere end 9 måneder efter afslutningen af et regnskabsår, gennemføres spaltningen med regnskabsmæssig virkning 1. januar det efterfølgende år. Spaltningen gennemføres i så fald på baggrund af den godkendte årsrapport for det igangværende regnskabsår, hvor Begæringen er afgivet.
- 9.2.5 Det Udtrædende Holdingselskab (der ejes af den Udtrædende Ejer) skal i forbindelse med spaltningen have tildelt den samlede aktiekapital i de Lokale Datterselskaber. Øvrige aktiver og passiver i NOVAFOS-koncernen fordeles ved spaltningen pro rata i forhold til ejerforholdet pr. spaltningens regnskabsmæssige virkningstidspunkt, jf. dog pkt. 9.2.8. Spaltningen gennemføres om muligt skattefrit.
- 9.2.6 Holdingselskabets bestyrelse foranlediger de fornødne spaltningsskemaer og fremmer spaltningen inden for selskabslovens frister. Ejerne er ligeledes forpligtede til at fremme spaltningen inden for selskabslovens frister, herunder at stemme for spaltningen.
- 9.2.7 Ejerne skal snarest muligt efter gennemførelsen af en spaltning, som anført

ovenfor, tilpasse Aftalen, jf. pkt. 10.2, og Holdingselskabets vedtægter til de nye omstændigheder.

- 9.2.8 Såfremt en Ejer vælger at udtræde, vil Serviceselskabet bestå uændret. I forbindelse med en Ejers udtræden af NOVAFOS-koncernen vil Serviceselskabet således ikke blive spaltet, og den Udtrædende Ejer vil ikke medtage sin aktieandel. Den Udtrædende Ejer skal dog betale de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med udtræden.
- 9.2.9 Omkostninger ved spaltningen til advokater, revisorer og andre rådgivere for Holdingselskabet aktiveres og faktureres til det Udtrædende Holdingselskab, der ultimativt ejes af den Udtrædende Ejer.

## **10. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN**

- 10.1 Aftalen træder i kraft, når samtlige Ejere har tiltrådt Aftalen, og konkurrencemyndighedernes godkendelse af etableringen af NOVAFOS-koncernen foreligger.
- 10.2 Aftalen kan alene ændres ved enighed mellem Ejerkommuner, og ændringer skal ske skriftligt ved tillæg, der underskrives af repræsentanter for samtlige Ejerkommuner.
- 10.3 Ejerkommunerne evaluerer Aftalen, herunder bestyrelsens sammensætning, senest i efteråret 2021, forud for kommunalvalget 2021.
- 10.4 Ved enighed mellem Ejerne kan Aftalen bringes til ophør. En Ejer er part i Aftalen, så længe Ejeren ejer aktier i selskaberne i NOVAFOS-koncernen.

## **11. TVISTER**

- 11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Ejerkommunernes ejerskab af NOVAFOS-koncernen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved forhandling mellem Ejerne repræsenteret ved Borgmesteren. Hvis det ikke er muligt at opnå en mindelig løsning ved forhandling, skal Ejerne anmode en uvildig tredjemand om at forestå mediation mellem Ejerne.
- 11.2 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved domstolene.

## **12. MEDDELELSER**

- 12.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes – medmindre en Ejerkommune har givet de øvrige Ejerkommuner skriftlig meddelelse om andet, hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg – til nedenstående mail-adresser og personer:

Til Allerød Kommune:  
Att. Borgmesteren  
kommunen@alleroed.dk  
Bjarkesvej 2, 3450 Allerød

Til Ballerup Kommune:  
Att. Borgmesteren  
borger@balk.dk  
Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Til Egedal Kommune:  
Att. Borgmesteren  
kommune@egekom.dk  
Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Til Frederikssund Kommune:  
Att. Borgmesteren  
epost@frederikssund.dk  
Torvet 2, 3600 Frederikssund

Til Furesø Kommune:  
Att. Borgmesteren  
borgmester@furesoe.dk  
Hørmarken 2, 3520 Farum

Til Gentofte Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
borgmesteren@gentofte.dk  
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Til Gladsaxe Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
bm@gladsaxe.dk  
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

Til Hørsholm Kommune:  
Att. Borgmesteren  
kommunen@horsholm.dk  
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Til Rudersdal Kommune:  
Att. Borgmesteren  
rudersdal@rudersdal.dk  
Øverødvej 2, 2840 Holte

**13.       UNDERSKRIFTER**

- 13.1       Aftalen er underskrevet i ni kopier, hvoraf hver Ejer har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER

Tiltrædes af følgende personer ved digital underskrift. Dokumentation for digital underskrift er vedhæftet dette dokument.

På vegne af **Allerød Kommune:**

Jørgen Johansen  
Borgmester

Morten Knudsen  
Kommunaldirektør

På vegne af **Ballerup Kommune:**

Jesper Würtzen  
Borgmester

Eik Møller  
Kommunaldirektør

På vegne af **Egedal Kommune:**

Willy Reinhold Eliassen  
Borgmester

Lars Wilms  
Kommunaldirektør

På vegne af **Frederikssund Kommune:**

John Schmidt Andersen  
Borgmester

Ole Jacobsen  
Kommunaldirektør

På vegne af **Furesø Kommune:**

Ole Bondo Christensen  
Borgmester

Christina Brochdorf  
Kommunaldirektør

På vegne af **Gentofte Kommune:**

Hans Toft  
Borgmester

Frank E. Andersen  
Kommunaldirektør

På vegne af **Gladsaxe Kommune:**

Karin Søjberg Holst  
Borgmester

Bo Rasmussen  
Kommunaldirektør

På vegne af **Hørsholm Kommune:**

Morten Slotved  
Borgmester

Hugo Pedersen  
Kommunaldirektør

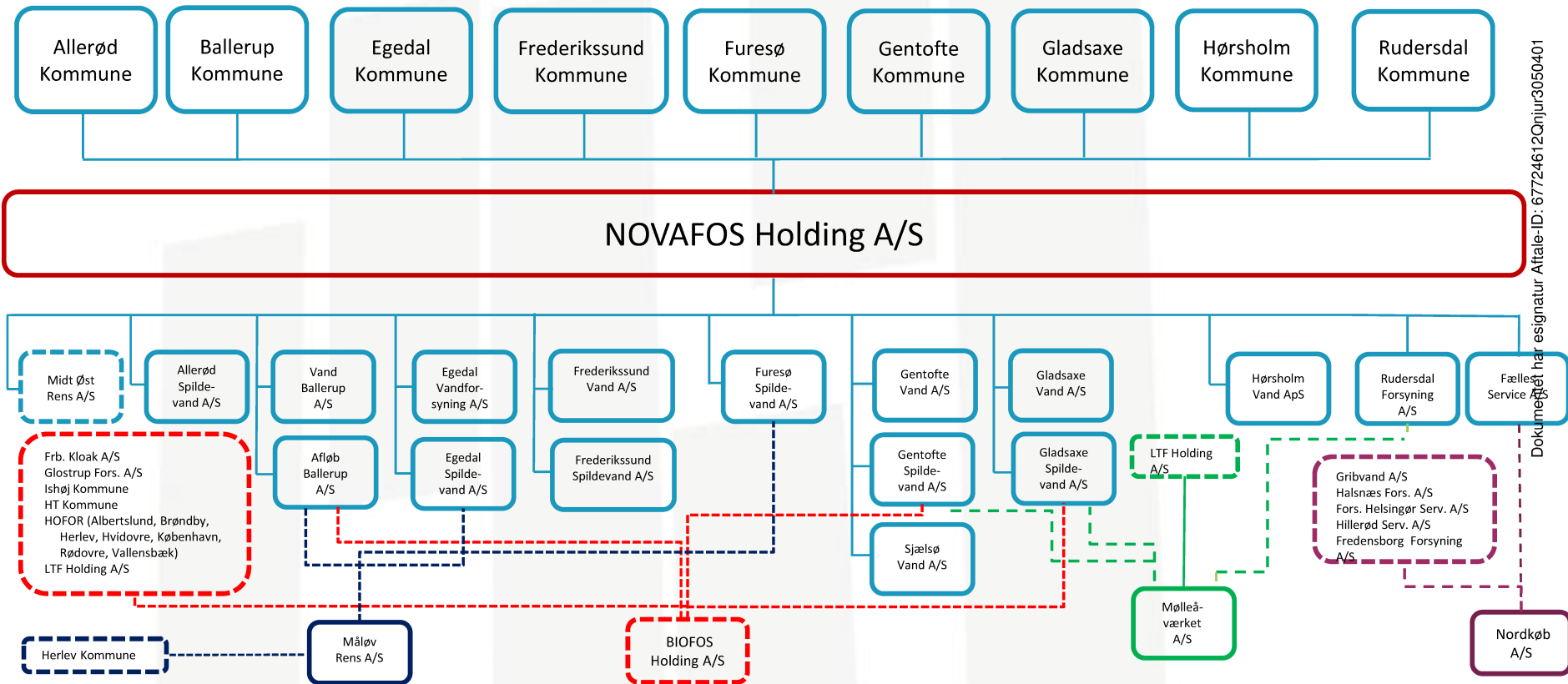
På vegne af **Rudersdal Kommune:**

Jens Bo Ive  
Borgmester

Bjarne Pedersen  
Kommunaldirektør

\*\*\*

# NOVAFOS



## VEDTÆGTER

FOR NOVAFOS HOLDING A/S

CVR-nr.

### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er NOVAFOS Holding A/S ("Selskabet").

### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

### 3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 200.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

### 4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

- 4.3 En aktionærs aktier i Selskabet kan alene overdrages til et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab, se hertil pkt. 8.5 nedenfor.
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes eller anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

## 5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

## 6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for en af de til enhver tid værende aktionærers kommunegrænser. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.
- 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

## **8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE**

- 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.
- 8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Fælles Forsyning-koncernen skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af den samlede kapital samt minimum seks aktionærer. Dette gælder eksempelvis:
  - Valg af formand til bestyrelsen,
  - Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber,
  - Ændring af Selskabets vedtægter, og
  - Opløsning af Selskabet.
- 8.4 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 3/4 af den samlede kapital samt minimum syv aktionærer:
  - Udvidelse af forsyningsarterne i Selskabets koncern, og
  - Optagelse af en eller flere nye kommuner som medejer(e) (direkte eller indirekte) af Selskabet eller Selskabets fælles serviceselskab, som planlægges etableret i 2017.
- 8.5 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af samtlige aktionærer i Selskabet:
  - Beslutninger som kan påvirke aktionærernes lånerammer, eller som kan medføre modregning i aktionærernes bloktilskud,
  - Beslutning om udlodning af udbytte,
  - Samlet salg af Selskabets koncern,

- Overdragelse af Selskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse med udstedelse af aktier i Selskabets datterselskaber til andre end Selskabet, og
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabets datterselskaber (aktivoverdragelse).

8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## 9. BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen udgøres af 10 – 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Hver aktionær har ret til at indstille ét bestyrelsesmedlem og én personlig suppleant til det indstillede bestyrelsesmedlem. Dertil indstiller aktionærerne i fællesskab ét eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke har tilknytning til aktionærerne. Derudover kan generalforsamlingen vælge op til to bestyrelsesmedlemmer, som er valgt som fælles forbrugerrepræsentanter, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber (p.t. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012), i Selskabets koncern. Hertil kommer bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation, jf. pkt. 9.3.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer og disse personlige suppleanter finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.

9.3 Ud over de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Selskabet har medarbejderne i Selskabets koncern, i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation, ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Selskabet svarende til op til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne har desuden ret til at vælge en suppleant for hver af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

9.4 Den i pkt. 9.3 nævnte ordning om medarbejderrepræsentation fortsætter på ubestemt tid, indtil den måtte ophøre i henhold til de i selskabsloven fastsatte regler om medarbejderrepræsentation.

9.5 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand.

9.6 Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Selskabet er gennemgående i bestyrelsen for Selskabets fælles serviceselskab (som defineret i pkt. 8.4), og i de lokale datterselskaber (dvs. forsyningsselskaberne i Selskabets koncern). En aktionær kan dog kræve, at bestyrelsen i aktionærens lokale datterselskab (dvs. de(t) forsyningsselskab(er) som forsyner aktionærens geografiske område) skal have en anden sammensætning.

Bestyrelserne i renseselskaberne (dvs. Måløv Rens A/S, CVR-nr. 33056982, Mølleåværet A/S, CVR-nr. 33376146 og BIOFOS Holding A/S, CVR-nr. 25608925) kan ligeledes have en anden bestyrelsessammensætning.

- 9.7 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 9.9 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.10 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.11 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **10. DIREKTION**

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.5.

## **11. TEGNINGSREGEL**

- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.

## **12. REVISION**

- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvælgt kan finde sted.

## **13. REGNSKABSÅR**

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2017.

---oo0oo---

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den 1. januar 2017.

## **FORRETNINGSORDEN**

FOR BESTYRELSEN I NOVAFOS HOLDING A/S

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT .....	3
2.	VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG KONSTITUTION .....	3
3.	BESTYRELSESMØDER – INDKALDELSE OG DAGSORDEN.....	3
4.	BESTYRELSESMØDER – DELTAGELSE AF DIREKTIONEN .....	5
5.	BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE.....	5
6.	BESTYRELSESPREFERATER, EJERBOG OG EJERREGISTER .....	5
7.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER .....	6
8.	BESTYRELSENS OPGAVER .....	7
9.	DIREKTIONEN.....	8
10.	TAVSHEDSPLIGT.....	8
11.	SEKRETARIATSFUNKTION .....	9
12.	INHABILITET .....	9
13.	UDTRÆDEN .....	10
14.	HONORAR OG DÆKNING AF UDGIFTER.....	10
15.	ÅRSRAPPORT, REVISION MV. ....	10
16.	GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN.....	11
17.	ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN .....	11

**1. GENERELT**

- 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i NOVAFOS Holding A/S ("Selskabet") er udarbejdet efter selskabsloven og Selskabets vedtægter.
- 1.2 Forretningsordenen fastlægger bestyrelsens pligter og ansvar.

**2. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG KONSTITUTION**

- 2.1 Bestyrelsen består af 10 – 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 2.2 De ni aktionærer indstiller hver ét bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen. Derudover vælger generalforsamlingen ét bestyrelsesmedlem uden tilknytning til aktionærerne, som skal være formand for bestyrelsen. Endvidere kan generalforsamlingen vælge op til to bestyrelsesmedlemmer, som er valgt som fælles forbrugerrepræsentanter i Selskabets koncern. Generalforsamlingen vælger tillige suppleanter for de ni bestyrelsesmedlemmer nævnt i første punktum.
- 2.3 Medarbejderne i Selskabets koncern har, i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation, ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Selskabet svarende til op til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 2.4 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og disses personlige suppleanter finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 2.5 Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling – eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning – afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde.
- 2.6 Selskabets formand vælges af generalforsamlingen ("Formanden"). Selskabets direktører må ikke vælges som Formand.
- 2.7 Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, medmindre Formanden bestemmer andet.

**3. BESTYRELSESMØDER – INDKALDELSE OG DAGSORDEN**

- 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis fire årlige ordinære møder, jf. dog pkt. 3.3.
- 3.2 På hvert bestyrelsesmøde fastsættes/bekræftes så vidt muligt tidspunktet for næste bestyrelsesmøde.

- 3.3 Formanden skal i øvrigt indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når et sådant efter Formandens skøn er påkrævet, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen, Selskabets revisor eller en direktør i Selskabet.
- 3.4 Bestyrelsen indkaldes af Formanden med mindst 8 dages forudgående skriftligt varsel (hvilket kan være pr. e-mail) med angivelse af dagsordenen for mødet. Indkaldelsesvarslet kan i uopsættelige tilfælde forkortes af Formanden.
- 3.5 Formanden bestemmer, hvor bestyrelsesmøderne skal afholdes, og påser, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.
- 3.6 Dagsordenen udarbejdes af direktionen efter samråd med Formanden. Et bestyrelsesmedlem kan anmode Formanden om at optage et bestemt emne på dagsordenen.
- 3.7 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
1. Referat af forrige bestyrelsesmøde (til underskrift)
  2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
  3. Direktionens beretning
  4. Indførsler i revisionsprotokollen
  5. Projekter og væsentlige sager
  6. Periodens resultat
  7. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives, jf. pkt. 10.4
  8. Eventuelt
- 3.8 Foruden de i pkt. 3.7 anførte emner behandles senest på det andet ordinære bestyrelsesmøde i et kalenderår Selskabets årsrapport, se hertil pkt. 15 om udarbejdelse af årsrapport.
- 3.9 Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt sammen med indkaldelsen have adgang til det relevante skriftlige materiale vedrørende emnerne på dagsordenen, herunder aktuelle perioderegnskaber og andre væsentlige oplysninger. Adgang til materiale kan gives ved fremsendelse af materialet pr. e-mail eller ved anden elektronisk adgang.
- 3.10 Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker udlevering af yderligere information eller materiale, skal anmodning herom sendes pr. e-mail eller almindeligt brev til Formanden. Formanden skal præsentere anmodningen for bestyrelsen, som beslutter, hvorvidt anmodningen skal imødekommes, samt i hvilken form den anmodede information eller materiale skal udleveres.
- 3.11 Bestyrelsesmøderne kan, såfremt det af Formanden skønnes nødvendigt, afholdes elektronisk, herunder ved telefonmøder og videokonferencer, og/eller skriftligt. Uanset foranstående kan et bestyrelsesmedlem eller en direktør forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

- 3.12 Formanden drager omsorg for, at Selskabets forhandlingsprotokol, revisionsprotokol og ejerbog er til stede på bestyrelsens møder.

#### **4. BESTYRELSESMØDER – DELTAGELSE AF DIREKTIONEN**

- 4.1 Selskabets direktion er berettiget til at være til stede ved bestyrelsesmøderne og har ret til at udtale sig. Bestyrelsen kan i relation til et konkret møde eller behandlingen af et enkelt punkt på dagsordenen beslutte, at direktionen ikke skal overvære dette eller deltage i behandlingen heraf.

#### **5. BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMPETENCE**

- 5.1 Bestyrelsesmøder ledes af Formanden.
- 5.2 Bestyrelsen må ikke vedtage beslutninger, uden at alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft mulighed for at deltage i behandlingen heraf.
- 5.3 Er et bestyrelsesmøde lovligt indkaldt i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 3.4 (og vedtægternes pkt. 9.7), kan bestyrelsen vedtage beslutninger, når over halvdelen af samtlige bestyrelsens medlemmer er til stede.
- 5.4 Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
- 5.5 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.6 Beslutninger i bestyrelsen skal inden for selskabslovgivningens grænser træffes med fornøden hensyntagen til den enkelte aktionærs særlige interesser i aktionærens lokale datterselskab.

#### **6. BESTYRELSESREFERATER, EJERBOG OG EJERREGISTER**

- 6.1 Formanden er ansvarlig for, at der udarbejdes referater af de på bestyrelsesmøderne stedfundne forhandlinger og truffe beslutninger.
- 6.2 Referaterne skal bl.a. indeholde følgende:
- a) Tid og sted for mødet
  - b) Mødedeltagere, referent og hvem der har ledet mødet
  - c) Dagsorden for mødet
  - d) Underskrift af referat af sidste bestyrelsesmøde
  - e) Referat af de stedfundne forhandlinger og truffe beslutninger
- 6.3 Referat af et bestyrelsesmøde skal inden 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmødet udsendes efter godkendelse af Formanden til bestyrelsens øvrige medlemmer.

- 6.4 Medlemmer af bestyrelsen har derpå 7 dage fra udsendelsen, jf. pkt. 6.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal rettes til Formanden pr. e-mail.
- 6.5 Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af medlemmerne af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har været til stede ved et bestyrelsesmøde, skal skriftligt på referatet bekræfte, at de har læst referatet.
- 6.6 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Tilsvarende gælder for et direktionsmedlem, som har deltaget i det pågældende møde.
- 6.7 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabslovens §§ 50 - 54. Ejerbogen skal være tilgængelig for offentlige myndigheder på Selskabets kontor.
- 6.8 Bestyrelsen skal endvidere føre et særskilt ejerregister i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabslovens § 58.

## **7. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER**

- 7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at visse væsentlige spørgsmål forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning som angivet nedenfor i pkt. 7.2 – 7.4.
- 7.2 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Selskabets koncern skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af den samlede kapital samt minimum seks aktionærer. Dette gælder eksempelvis:
- Valg af formand til bestyrelsen,
  - Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber,
  - Ændring af Selskabets vedtægter, og
  - Opløsning af Selskabet.
- 7.3 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 3/4 af den samlede kapital samt minimum syv aktionærer:
- Udvidelse af forsyningsarterne i Selskabets koncern, og
  - Optagelse af en eller flere nye kommuner som medejer(e) (direkte eller indirekte) af Selskabet eller Selskabets fælles serviceselskab, som planlægges etableret i 2017.
- 7.4 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Selskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af samtlige aktionærer i Selskabet:

- Beslutninger som kan påvirke aktionærernes lånerammer, eller som kan medføre modregning i aktionærernes bloktilskud,
- Beslutning om udlodning af udbytte,
- Samlet salg af Selskabets koncern,
- Overdragelse af Selskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse med udstedelse af aktier i Selskabets datterselskaber til andre end Selskabet, og
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Selskabets datterselskaber (aktivoverdragelse).

## **8. BESTYRELSENS OPGAVER**

- 8.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse, mens den daglige ledelse af Selskabet varetages af direktionen, jf. pkt. 9, der skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 8.2 Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed ved at påse:
- (i) at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets forhold er tilfredsstillende,
  - (ii) at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  - (iii) at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Selskabets koncerns finansielle forhold,
  - (iv) at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og
  - (v) at koncernens, herunder Selskabets, kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
- 8.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse, medmindre de af bestyrelsen forelægges generalforsamlingen til afgørelse, jf. pkt. 7.1 - 7.4, eller kan behandles af direktionen, jf. pkt. 9.3.
- 8.4 Bestyrelsen foranlediger, at Selskabets koncerns virksomhed planlægges for mindst et år ad gangen, herunder med udarbejdelse af budgetter for anlæg, drift, status og likviditet, der inden den pågældende periodes begyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med

Selskabets koncerns drift og sammenholder de realiserede resultater med bud-  
getterne.

8.5 Bestyrelsen påser, at Selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overens-  
stemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter.

8.6 Det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der i et  
rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer i Sel-  
skabets koncern.

## **9. DIREKTIONEN**

9.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmerne af Selskabets direktion. Be-  
styrelsen fastsætter ansættelsesvilkår samt beføjelser for Selskabets direktion.

9.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af Selskabet. Bestyrelsen fastsætter de  
nærmere retningslinjer herfor i form af en skriftlig instruks (direktionsinstruks).

9.3 Dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betyd-  
ning, kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen,  
medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe  
for Selskabets virksomhed. I så fald skal Formanden straks underrettes om den  
disposition, direktionen vil foretage eller har foretaget, og Formanden skal uden  
ophold underrette den øvrige bestyrelse.

9.4 På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om Selskabets virk-  
somhed siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen  
ret til af direktionen at kræve de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse  
af bestyrelsens hverv.

9.5 Direktionen skal løbende efter behov orientere Formanden om Selskabets kon-  
cerns kortsigtede udvikling, herunder omsætning og eventuelle afvigelser fra  
afstukne retningslinjer mv.

## **10. TAVSHEDSPLIGT**

10.1 Alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egenskab af  
bestyrelsesmedlemmer, er underlagt tavshedspligt og skal behandles fortroligt,  
medmindre andet følger af dette pkt. 10 eller pkt. 11.

10.2 Uanset pkt. 10.1 kan bestyrelsen efter en konkret vurdering beslutte, at visse  
oplysninger kan videregives, forudsat en sådan offentliggørelse af information  
ikke kan antages at ville skade Selskabet. Det kan f.eks. være dagsordener til og  
referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

10.3 Uanset pkt. 10.1 kan bestyrelsen som organ og det enkelte bestyrelsesmedlem  
søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som selvstændigt er  
underlagt tavshedspligt som led i deres profession.

10.4 Bestyrelsen tilstræber størst mulig åbenhed i forhold til Selskabets aktionærer  
under forudsætning af, at sådan åbenhed efter bestyrelsens konkrete vurdering  
ikke er til skade for Selskabet. Formanden foretager i forbindelse med hvert be-

styrelsesmøde en konkret afvejning af hensynene til åbenhed over for aktionærerne og de potentielle skadevirkninger for Selskabet i forhold til hvert enkelt emne på dagsordenen, jf. pkt. 3.7.

- 10.5 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.
- 10.6 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare alle materialer og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at uautoriserede personer ikke opnår adgang dertil. For at sikre en fortrolig opbevaring skal bestyrelsesmedlemmerne anvende en e-mailadresse i forhold til bestyrelsesarbejdet, som alene bestyrelsesmedlemmet og dennes eventuelle Medhjælpere (som defineret i pkt. 11 nedenfor) har adgang til.
- 10.7 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal den pågældende tilintetgøre eller tilbagelevere alle fortrolige dokumenter til Selskabet, som denne har modtaget som bestyrelsesmedlem, og som er i dennes personlige besiddelse, herunder samtlige kopier heraf. For så vidt angår elektroniske dokumenter, herunder e-mails eller øvrige elektroniske dokumenter, skal nævnte elektroniske dokumenter endeligt slettes af det fratrædende bestyrelsesmedlem. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død påhviler de i dette pkt. 10.7 nævnte pligter pågældende bestyrelsesmedlems bo.
- 10.8 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af bestyrelsen ophører.
- 10.9 Direktionen er tillige omfattet af pkt. 10.1-10.8.

## **11. SEKRETARIATSFUNKTION**

- 11.1 Det enkelte bestyrelsesmedlem er uanset pkt. 10 berettiget til at anvende et begrænset antal medhjælpere som sekretariatsfunktion for det enkelte medlems bestyrelsesarbejde ("Medhjælper/Medhjælpere"). Etableringen af en medhjælperfunktion i f.eks. en kommune giver ikke bestyrelsesmedlemmet adgang til at videregive fortrolig information til kommunens forvaltning, men alene adgang til videregivelse til de enkelte personer, der bistår bestyrelsesmedlemmet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
- 11.2 Medhjælpere er direkte underlagt tavshedspligt i selskabsloven. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal dog i forbindelse med anvendelse af Medhjælpere særskilt instruere hver enkelt Medhjælper om fortrolighedspligten.

## **12. INHABILITET**

- 12.1 Bestyrelsesmedlemmer skal i deres bestyrelsesarbejde loyalt varetage Selskabets interesser.
- 12.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er inhabil. Dette omfatter blandt andet bestyrelsens behandling af aftaler mellem Selskabet og bestyrelsesmedlemmet/direktøren selv eller søgsmål mod den pågældende selv. Det samme gælder aftaler mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har en væsentlig interesse heri, der

kan være stridende mod Selskabets eller Selskabets koncerns interesser.

- 12.3 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 12.4 Et bestyrelsesmedlem er som udgangspunkt ikke inhabilt ved behandlingen af sager vedrørende den kommune eller det kommunalt ejede selskab, medlemmet er indstillet af.
- 12.5 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller direktører og Selskabet, samt aftaler mellem Selskabet og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller direktører måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets eller Selskabets koncerns interesser.
- 12.6 Bestyrelsesmedlemmer må ikke optage lån i Selskabet, ligesom Selskabet ikke må stille sikkerhed for bestyrelsesmedlemmers forpligtelser. Der gælder ifølge lovgivning efter omstændighederne yderligere begrænsninger i Selskabets mulighed for at yde lån til og stille sikkerhed for selskaber og personer med tilknytning til et bestyrelsesmedlem.

### **13. UDTRÆDEN**

- 13.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden, og Formanden skal orientere bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden udløbet af den periode, som den pågældende er valgt for, skal bestyrelsen foranledige, at der indkaldes til generalforsamling med henblik på, at der vælges et nyt medlem, medmindre en suppleant indtræder.

### **14. HONORAR OG DÆKNING AF UDGIFTER**

- 14.1 Formanden modtager et honorar i hvert regnskabsår, der udbetales månedsvis bagud.
- 14.2 Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmernes rimelige rejseudgifter i forbindelse med transport til og fra bestyrelsesmøder.

### **15. ÅRSRAPPORT, REVISION MV.**

- 15.1 Direktionen udarbejder udkast til årsrapport med tilhørende koncernregnskab. Den af generalforsamlingen valgte revisor fører en revisionsprotokol og redegør for den udførte revision og resultatet heraf. Revisor skal i revisionsprotokollen anføre, om udkastet i den foreliggende form kan forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold. Udkastet til årsrapport og revisionsprotokol forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 15.2 Bestyrelsen og direktionen skal drage omsorg for, at revisor kan gennemføre de undersøgelser, som denne finder nødvendige. Det skal sikres, at revisor modtager de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendige for at kunne udføre sit hverv.
- 15.3 Udkast til årsrapport, herunder balance, resultatopgørelse og noter samt ledelsesberetning, og revisionsprotokol skal fremsendes til hvert bestyrelsesmedlem

senest 8 dage inden datoen for det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten fremlægges til endelig behandling.

- 15.4 Revisionsprotokollen skal være fremlagt ved hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle registreringer siden sidste bestyrelsesmøde skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 15.5 Revisor har ret til at deltage i de bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten behandles, og Formanden skal foranledige, at revisor oplyses om relevante bestyrelsesmøder i denne sammenhæng. Formanden er endvidere i andre sammenhænge berettiget til at forlange revisors tilstedeværelse ved et bestyrelsesmøde. Formanden er forpligtet til at anmode revisor om at være til stede, såfremt et bestyrelsesmedlem anmoder herom.

## **16. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN**

- 16.1 Nuværende og nye bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 16.2 Nuværende og nye direktører skal acceptere denne forretningsorden ved underskrift på eller inden det første bestyrelsesmøde, efter at den/de nye direktør(er) er udpeget.

## **17. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN**

- 17.1 Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.

Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den 1. januar 2017.

Tiltrædes af følgende personer ved digital underskrift. Dokumentation for digital underskrift er vedhæftet dette dokument.

I bestyrelsen:

Jan Skovbo Nielsen  
Bestyrelsesformand

Jørgen Johansen

Jesper Würtzen

Willy Eliassen

Hans Toft

Karin Søjberg Holst

Morten Slotved

Jens Ive

John Schmidt Andersen

Ole Bondo Christensen

Som administrerende direktør:

Iben Koch

**SKABELON FOR INVESTERINGSÅFTALE**

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ [VAND/SPILDEVANDS]OMRÅDET

MELLEM [NAVN] KOMMUNE  
("Kommunen")

OG

[DATTERSELSKAB]  
("Selskabet")*Hvis der er flere Datterselskaber, som forsyner samme kommune, kan investeringsaftalen udarbejdes fælles for disse. I så fald skal parter og tekst konsekvensrettes.*

I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	4
2.	RAMMEBETINGELSER .....	4
3.	MÅL.....	5
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED .....	5
5.	UNDERSKRIFTER .....	6

**BILAG**

- Bilag 1 Mål og resultatkrav for [ÅR]  
Bilag 2 Investeringsoversigt for [ÅR]

## 1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på [VAND/SPILDEVANDS]området.
- 1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i [ÅR].
- 1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i [ÅR]. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsyningsområde.
- 1.4 *[Aftalen er opbygget som en fælles aftale for [DATTERSKABERNE, SOM FORSYNER KOMMUNEN].]*

*Alene relevant, hvis Datterselskaberne i Kommunen indgår fælles investeringsaftale med Kommunen. Ellers slettes bestemmelsen.*

## 2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af [VAND/SPILDEVANDS]aktiviteterne i Kommunen er overordnet styret af [VAND/SPILDEVANDS]planen. Planen er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og er godkendt af Kommunen.

### 2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

- 1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelserne.
- 2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.
- 3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
- 4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer.
- 5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer.
- 6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

- 7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.
- 8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier.
- 9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.
- 10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budgetperiode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

## 2.2 Fokusområder

*Udarbejdes i samarbejde mellem Kommune og Selskab. Beskriver særlige aktiviteter eller forhold, som Parterne skal have fokus på i år, fx*

- *Koordinering og dialog om anlægsopgaver for at lette belastningen af borgere og virksomheder*
- *Kommunikation om omlægning, udbygning eller omprioritering af anlæg*
- *Ændring og udbygning af forsyningsstruktur.*

## 3. MÅL

- 3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektorplaner, ejerstrategien m.m., har Parterne i **Bilag 1** opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for 2016.

Bilag 1 indeholder en række "Målsætninger", som kan være både etårige eller flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere "Handlinger", som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver "Handling" er der opstillet konkrete resultatkrav. Selskabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

- 3.2 I **Bilag 2** er der medtaget en investeringsoversigt for 2016.

## 4. OPFØLGNING OG VARIGHED

- 4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.
- 4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

*Modellen for dialog om aftalens opfyldelse og opfølgning herpå aftales individuelt mellem den enkelte Ejer og Ejerens Lokale Datterselskab(er). Dette kan fx være aftale om faste samarbejds møder mellem Selskabet og Kommunen på teknisk niveau.*

- 4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunens [X udvalg/Kommunalbestyrelsen] sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.
- 4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investeringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bortfalder, når en ny investeringsaftale er indgået.

## 5. UNDERSKRIFTER

- 5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.
- 5.2 Aftalen er godkendt af [X udvalg/Kommunalbestyrelsen] den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den:

Den:

Sted:

Sted:

For [NAVN] Kommune:

For [Datterselskab]:

\_\_\_\_\_  
Navn:

Titel:

\_\_\_\_\_  
Navn:

Titel:

## Jørgen Johansen

Allerød Kommune, Borgmester

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2016 kl.: 15:28:22

 NEM ID

## Morten Knudsen

Allerød Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2016 kl.: 20:07:54

 NEM ID

## Jesper Würtzen (jew)

Ballerup Kommune, Borgmester

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 17-12-2016 kl.: 15:45:14

 NEM ID

## Eik Møller (EIMO)

Ballerup Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2016 kl.: 14:08:50

 NEM ID

## Willy Reinhold Eliassen

Egedal Kommune, Borgmester

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 17-12-2016 kl.: 14:16:43

 NEM ID

## Lars Wilms

Egedal Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 19-12-2016 kl.: 12:23:04

 NEM ID

## John Schmidt Andersen

Frederikssund Kommune, Borgmester

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2016 kl.: 12:38:06

 NEM ID

## Ole Frank Jacobsen

Frederikssund Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 19-12-2016 kl.: 08:10:32

 NEM ID

## Ole Bondo Christensen

Furesø Kommune, Borgmester

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 19-12-2016 kl.: 08:58:46

 NEM ID

## Christine Brochdorf

Furesø Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 19-12-2016 kl.: 12:44:28

 NEM ID

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvalid og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid læses som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatures OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på [www.esignatur.dk/videnscenter](http://www.esignatur.dk/videnscenter)

## Hans Toft

Gentofte Kommune, Borgmester

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2016 kl.: 12:35:46

 NEM ID

## Frank Erling Andersen

Gentofte Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 19-12-2016 kl.: 14:03:47

 NEM ID

## Karin Søjberg Holst

Gladsaxe Kommune, Borgmester

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2016 kl.: 10:50:25

 NEM ID

## Bo Rasmussen

Gladsaxe Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2016 kl.: 10:24:10

 NEM ID

## Morten Slotved

Hørsholm Kommune, Borgmester

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 19-12-2016 kl.: 09:49:55

 NEM ID

## Hugo Pedersen

Hørsholm Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 19-12-2016 kl.: 15:07:25

 NEM ID

## Jens Ive

Rudersdal Kommune, Borgmester

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2016 kl.: 16:37:36

 NEM ID

## Bjarne Pedersen

Rudersdal Kommune, Kommunaldirektør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2016 kl.: 08:32:15

 NEM ID

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstempelt af uvidlig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid læftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsninger sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på [www.esignatur.dk/videnscenter](http://www.esignatur.dk/videnscenter)