
AKSJONÆRAVTALE

vedrørende
Retura Østfold AS

INNHOOLDSLISTE

1.	Bakgrunn og formål	3
2.	Selskapets Aksjer og aksjerettigheter	3
3.	Generalforsamling	4
4.	Selskapets styre og ledelse	5
5.	Overdragelse av Aksjer	6
6.	Utstedelse av aksjer	7
7.	Fastsettelse av Virkelig Verdi	8
8.	Finansiering av selskapet	8
9.	Utbytte.....	8
10.	Pantsettelse	8
11.	Selskapets drift	8
12.	Mislighold	8
13.	Diverse bestemmelser	9
14.	Lovvalg og tvister	10

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

Navn: Indre Østfold kommune Org.nr. 920 123 899

Adresse: Rådhusgata 22, 1830 Askim

og

Navn: Skiptvet kommune Org.nr. 941 962 726

Adresse: Storveien 28, 1816 Skiptvet

og

Navn: Marker kommune Org.nr. 964 944 344

Adresse: Storgata 60, 1870 Ørje

vedrørende eierskap i Retura Østfold AS, org. nr. 888 386 882, adresse Skiptvetveien 85, 1815 Askim (**Selskapet**). Partene som er nevnt ovenfor benevnes heretter «**Aksjonær**», og samlet «**Aksjonærene**». Disse begrepene omfatter også eventuelle nye aksjonærer i Selskapet som tiltrer denne avtalen.

1. Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for Avtalen er å regulere Aksjonærene sine rettigheter og forpliktelser i forbindelse med Aksjonærenes kjøp av samtlige aksjer i Selskapet (**Aksjene**) og Aksjonærenes felles eierskap i Selskapet. Aksjonærene kjøpte Aksjene fra Indre Østfold Renovasjon IKS, som er 100 % eid av Aksjonærene.

Avtalen skal også regulere drift og strategi for Selskapet.

Selskapet driver virksomhet innen renovasjon, med innsamling, omsetning, behandling og foredling av næringsavfall. Selskapet skal utvikle seg til å bli en ledende miljøbedrift i norsk målestokk ved aksjekjøp, samarbeid med aktører og erverv og eie av fast eiendom.

Aksjonærene eier til sammen Aksjene i Selskapet. Aksjene i Selskapet er fordelt på følgende måte mellom Aksjonærene:

	Prosentandel	Antall Aksjer
Indre Østfold kommune	84,7 %	1 694
Skiptvet kommune	7,1 %	142
Marker kommune	8,2 %	164

Aksjonærene forplikter seg til å etterleve Avtalen, herunder forplikter seg til å ta de nødvendige initiativer og innrette sin stemmegivning i Selskapets styrende organer slik at Avtalens bestemmelser gjennomføres og på nødvendig måte avspeiles i gyldig selskapsrettslige vedtak.

2. Selskapets Aksjer og aksjerettigheter

Selskapet har en aksjekapital på NOK 2 000 000 fordelt på 2 000 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

Aksjene i Selskapet har like rettigheter ved inngåelse av denne Avtalen, herunder til utbytte, med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av Avtalen.

3. Generalforsamling

3.1. Generelt

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

Som representant for Aksjonærene stiller ordføreren i aksjonærkommunen eller annen med gyldig fullmakt. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når Aksjonærer som representerer minimum 90 % av Aksjene er til stede.

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

3.2. Vesentlige beslutninger i generalforsamling

Følgende beslutninger i Selskapet krever, i tillegg til slikt flertall som følger av aksjeloven, at Aksjonærer som representerer minst 90 % av Aksjene i Selskapet stemmer for beslutning på generalforsamling:

- a) fusjon og fisjon;
- b) utstedelse av nye aksjer (emisjon), tegningsrettigheter, konvertible lån eller andre instrumenter som gir noen en rett til å tegne eller få utstedt aksjer i Selskapet;
- c) beslutning om utbytte eller andre utdelinger;
- d) godkjenning av transaksjoner eller avtaler, herunder endringsavtaler, mellom Selskapet og nærstående i henhold til aksjeloven § 3-8;
- e) endring av vedtektene;
- f) likvidasjon, avvikling eller oppløsning av Selskapet, med mindre slik likvidasjon, avvikling eller oppløsning er påkrevet etter lov;
- g) valg av revisor;
- h) godkjenning av årsregnskap og årsrapport; og
- i) de beslutninger som er listet opp i punkt 4.3 under i den grad de behandles av generalforsamlingen.

3.3. Eiermøter

Eiermøte er en uformell møteplass som benyttes til avklaringer før saker av stor betydning skal behandles og føres frem til beslutning. Møtene kan også bli brukt til å informere om virksomheten og/eller endringer i selskapets rammebetingelser. Eiermøtet kan være et formøte til møte i eierorganet.

Vesentlige beslutninger for selskapet, som etablering av selskap, aksjekjøp og kjøp av eiendommer, skal legges frem for Aksjonærene i eiermøter, i forkant av behandling i generalforsamlingen.

På eiermøtene deltar styreleder og daglig leder i selskapet og ordførere og kommunedirektører fra eierkommunene, eller deres stedfortredere.

Både aksjonærene og styret kan kalle inn til eiermøter.

4. Selskapets styre og ledelse

4.1. Styresammensetning

Selskapets styre skal ha 5 – fem – aksjonærvalgte medlemmer, samt 1 – ett – varamedlem. De Styremedlemmene velges for 2 – to – år av gangen. Varamedlemmet velges for 1 – ett – år av gangen.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Aksjonærene skal påse at de valgte styremedlemmer opptrer og stemmer i overenstemmelse med Avtalen. Dersom et styremedlem ikke etterlever dette, skal de Aksjonærer som har oppnevnt styremedlemmet, påse at vedkommende styremedlem blir erstattet med et annet styremedlem som vil etterleve Avtalen og beslutninger truffet av generalforsamlingen. Aksjonærene plikter å medvirke til valg av og utskifting av styremedlemmer i samsvar med Avtalen, herunder gjennom stemmegivning på generalforsamling.

4.2. Styrets saksbehandling

Styret skal forestå forvaltningen av Selskapet.

Styret skal møtes minst 4 – fire – ganger per år.

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene minst 7 – syv – virkedager før møtet skal avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist, eller det er nødvendig å avholde styremøte med kortere frist som følge av sakens art. Innkallingen skal angi sted, dato og klokkeslett samt saksorden for møtet. Styrebeslutninger kan også vedtas uten møte ved behov og så langt aksjeloven åpner for det.

Hver av Aksjonærene kan møte med en observatør i styremøtene. Observatøren har talerett.

4.3. Vesentlige beslutninger i styret

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller nestleder.

Hvert styremedlem har én stemme.

Følgende beslutninger i Selskapet krever, i tillegg til slikt flertall som følger av aksjeloven, at minst 4 styremedlemmer stemmer for beslutning i styremøte:

- a) kjøp eller etablering av selskap;
- b) salg eller pantsettelse av en vesentlig del av Selskapets virksomhet eller eiendeler;
- c) inngåelse av vesentlige avtaler (definert som avtaler med totalverdi over NOK 25 000 000);
- d) inngåelse av avtaler mellom Selskapet og Aksjonærene eller andre nærstående til Selskapet;
- e) utstedelse av garantier, opptak av lån og investeringer over NOK 10 000 000;
- f) fastsettelse av årsregnskap;
- g) vesentlige endringer i budsjett, forretningsplan eller strategi;
- h) ansettelse, avlønning eller andre vesentlige vilkår for ledende ansatte i Selskapet;
- i) erverv eller salg av fast eiendom og inngåelse, oppsigelse eller fornyelse av leiekontrakter;

4.4. Signaturrett

Signaturrett i Selskapet skal innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

4.5. Daglig leder

Styret beslutter ansettelse av daglig leder, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal følge.

Daglig leder skal bistå den daglige ledelsen av driften i Selskapet, og ha ansvar for at de pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp.

Styret utarbeider instruks for styret og daglig leder.

Daglig leder har rett og plikt til å være til stede på styremøtene.

4.6. Valgkomité

Valgkomitéen skal bestå av totalt 3 – tre – medlemmer, der Aksjonærene har 1 – ett – medlem hver. Ordførerne i eierkommunene utgjør valgkomitéen, såfremt Aksjonærene ikke oppnevner andre medlemmer.

Valgkomitéen innstiller styresammensetning, der Indre Østfold kommunes representant har rett til å innstille styreleder.

Det skal legges til grunn at styret er et kollegialt organ, som settes sammen ut ifra krav til kompetanse og selskapets egenart. Styresammensetningen skal følge lovens krav om kjønnsbalanse. Habilitetskrav skal ivaretas.

Valgkomitéen må ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og skal i sitt forslag legge til grunn en delvis utskiftning av styremedlemmene.

Innstilling skjer etter en forutgående dialog med sittende styreleder og evt. styremedlemmer. Valgkomitéen kan også ta kontakt med daglig leder.

Dersom Aksjonærene ikke er enige i valgkomitéen sin innstilling av styret, gis Indre Østfold kommune rett til å peke ut 3 – tre – medlemmer til styret og Marker og Skiptvet gis rett til å peke ut 1 – ett – medlem til styre hver.

Valgkomitéen skal få sekretærbistand fra Indre Østfold kommune.

5. Overdragelse av Aksjer

5.1. Begrensning i overdragelsesretten

En Aksjonær kan kun overdra aksjer til andre kommuner, og selskap eid av Aksjonærene.

5.2. Salgsnotis

Dersom en Aksjonær ønsker å overdra eller for øvrig disponere over aksjer i Selskapet, skal Aksjonæren først sende skriftlig melding til styret (**Salgsnotis**). Salgsnotisen skal inneholde navn og kontaktdetaljer på erverver, antall aksjer som ønskes overført, vederlaget for aksjene, ønsket tidspunkt for overføringen og andre opplysninger som er relevante for å vurdere overdragelsen. Styret skal sende kopi av Salgsnotisen til øvrige Aksjonærer kort tid etter mottak, med kopi til den Aksjonær som ønsker å overdra aksjer.

Likt med overdragelse av aksjer i Selskapet anses overføring (ved salg, fisjon, fusjon eller lignende) av flertall av Aksjene/andelene eller kontroll i selskap som direkte eller indirekte eier aksjer i Selskapet.

5.3. Styresamtykke

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

5.4. Tiltredelse til Avtalen

Aksjonærene skal sørge for at nye aksjonærer som erverver aksjer fra en Aksjonær eller som tegner nye aksjer i Selskapet, tiltrer denne Avtalen med virkning fra tidspunktet for ervervet. Styret skal holde tilbake samtykke til erverv av aksjer inntil erverver skriftlig har tiltrådt Avtalen og dokumentert dette til styret.

5.5. Forkjøpsrett

Aksjonærene skal ha forkjøpsrett til aksjer som skal avhendes eller for øvrig skifte eier.

En Aksjonær som planlegger å overdra aksjer, skal gi skriftlig Salgsnotis om dette i henhold til punkt 5.2 over. Forkjøpsretten utøves ved skriftlig melding til styret innen 4 – fire – uker etter at Selskapet sendte kopi av Salgsnotisen til de forkjøpsrettsberettigede aksjonærer. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende for samtlige av aksjene som ønskes overført.

Dersom flere Aksjonærer gjør gjeldende forkjøpsrett, fordeles aksjene i samme forhold som Aksjonærene eier aksjer i Selskapet fra før, og styret skal beslutte å meddele denne fordelingen. Selskapet skal underrette selger om hvorvidt forkjøpsrett er blitt utøvd.

Overdragelse av aksjer skal ikke finne sted før fristen er utløpt, og forkjøpsrett ikke er utøvd. Dersom ingen har utøvd forkjøpsrett innen tidsfristen, har selger rett til å overdra aksjene til erververen til den pris som er opplyst i Salgsnotisen i en periode på 2 – to – måneder etter utløpet av tidsfristen, forutsatt at styret samtykker til overføringen etter punkt 5.3 og erververen tiltrer Avtalen. Selger kan ikke overføre aksjene til en annen erverver eller til en lavere pris uten først å sende ny Salgsnotis som utløser ny forkjøpsrett.

Oppgjør skal, dersom forkjøpsrett gjøres gjeldende, finne sted senest 14 – fjorten – dager etter at melding om dette er gjort gjeldende.

5.6. Felles regler om overdragelse av Aksjer

Krav om styresamtykke ved overdragelse av aksjer og reglene om forkjøpsrett gjelder ikke ved overdragelse til selskaper som eies av Aksjonærene.

6. Utstedelse av aksjer

Utstedelse av nye aksjer i Selskapet skal skje til en tegningskurs basert på Selskapets antatte Virkelig Verdi fastsatt i henhold til punkt 7.

Aksjonærene skal ha fortrinnsrett til tegning av nye aksjer (eller andre finansielle instrumenter) i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet.

Aksjonærene har plikt til å stemme for utstedelse av nye aksjer i Selskapet dersom dette er til Selskapets beste. Aksjonærene er ikke pliktig til å være med på utstedelsen, men er innforstått med at en Aksjonærs

aksjeeierandel kan bli utvannet dersom Aksjonæren ikke deltar eller deltar i henhold til Aksjonærens forholdsmessige eierandel i Selskapet i fremtidige kapitalforhøyelser i Selskapet.

7. Fastsettelse av Virkelig Verdi

Med «**Virkelig Verdi**» menes Selskapets virkelige verdi fastsatt på grunnlag av alminnelig anerkjente verdsettelsesprinsipper i samsvar med aksjeloven § 4-17 (5). Når det i Avtalen er bestemt at verdien av aksjene skal fastsettes til aksjenes andel av Virkelig Verdi, skal verdien av aksjene settes lik aksjenes andel av Virkelig Verdi uten fradrag for redusert likviditet i aksjen eller minoritetsinteresse.

8. Finansiering av selskapet

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

9. Utbytte

Aksjonærene er enige om at det skal utbetales utbytte dersom det er grunnlag for det, og nødvendig flertall oppnås i Selskapets generalforsamling.

10. Pantsettelse

Partene er ikke berettiget til å pantsette sine aksjer i Selskapet.

11. Selskapets drift

Alle avtaler som skal inngås, også med Nærstående, skal inngås på alminnelige forretningsmessig vilkår (armlengdes avstand). Styrets medlemmer har rett til innsyn i alle slike saker, og kan kreve at avtalene styrebehandles.

Med "**Nærstående**" menes i relasjon til en person eller selskap: (i) enhver person eller selskap som har direkte eller indirekte kontroll over personen eller selskapet; og (ii) enhver person eller selskap som er direkte eller indirekte er kontrollert av eller under felles kontroll med personen eller selskapet. "Bestemmende innflytelse" som angitt i aksjeloven §§ 1-5 jf. 1-3, skal alltid anses for å utgjøre kontroll.

12. Mislighold

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

Dersom en Aksjonær vesentlig misligholder Avtalen og ikke har rettet (om mulig) slikt mislighold innen 14 – fjorten – dager etter at skriftlig varsel er sendt Aksjonæren, kan de øvrige Aksjonærene kreve å få

overta den misligholdende Aksjonærs aksjer i Selskapet. Utøvelse av denne retten er ikke til hinder for at de øvrige Aksjonærene kan gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende som følge av kontraktsbruddet.

Vederlaget for Aksjene skal tilsvare 75 % av Aksjenes Virkelige Verdi, men med fradrag for eventuelt tap som de overtakende Aksjonærene er påført som følge av misligholdet.

13. Diverse bestemmelser

13.1. Lojalitet

Aksjonærene forplikter seg til å opptre lojalt overfor hverandre og overfor Selskapet i henhold til bestemmelsene i Avtalen og ta alle de skritt som er nødvendig for å sikre at Avtalen etterlevs og gjennomføres, herunder delta (enten selv eller ved fullmektig) og stemme i samsvar med Avtalens formål på Selskapets generalforsamlinger og sørge for at Avtalen blir overholdt av Selskapets styre.

Dersom en Aksjonær ikke stemmer i overensstemmelse med denne Avtalen, er Aksjonærene enige om å iverksette de nødvendige skritt for å endre slike beslutninger, herunder er Aksjonærene forpliktet til å skifte ut eventuelle styremedlemmer som ikke stemmer i overensstemmelse med Avtalen.

13.2. Motstrid og forholdet til aksjeloven

Ved uoverensstemmelse mellom Avtalen, Selskapets vedtekter og/eller aksjeloven, går Avtalen foran i forholdet mellom Aksjonærene, så fremt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning.

13.3. Konfidensialitet

Aksjonærene forplikter seg til å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om konfidensiell informasjon som Aksjonæren på grunn av sitt eierskap, ansettelsesforhold eller tillitserverv i Selskapet har blitt kjent med. Dette inkluderer både konfidensiell informasjon vedrørende Selskapet og de øvrige Aksjonærene.

Dette punktet gjelder både mens Avtalen løper og etter dens opphør.

13.4. Varighet

Avtalen løper uten oppsigelsesadgang fra tidspunktet for signering og så lenge Aksjonærene eier aksjer i selskapet.

Avtalens opphør skal ikke fritta for plikter eller ansvar som er pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet. Punkt 13.3 (Konfidensialitet) og punkt 14 (Lovvalg og tvister) gjelder etter at denne Avtalen opphører.

13.5. Omkostning og skatt

Hver av Aksjonærene bærer selv sine egne omkostninger knyttet til avtaleinngåelsen og gjennomføringen av denne, med mindre annet fremgår uttrykkelig av Aksjonæravtalen.

Hver av Aksjonærene har fullt ut ansvaret for de skatter og avgifter som vedkommende av dem måtte bli pålagt som følge av Avtalen.

13.6. Gyldighet

For det tilfelle at domstol eller annen kompetent myndighet finner at en bestemmelse i Avtalen ikke er gyldig eller bindende under norsk rett, forplikter Aksjonærene seg til å endre slik bestemmelse slik at denne blir gyldig og bindende og på en måte som er i tråd med intensjonene bak bestemmelsen i videst mulig forstand.

13.7. Endring av Avtalen

Aksjonærene i Selskapet kan enstemmig beslutte endringer av Avtalen med virkning for samtlige av Aksjonærene eller at Avtalen skal opphøre. Aksjonæren må uansett samtykke til endringer som går ut på at Aksjonæren pålegges vesentlige plikter eller får redusert sine økonomiske rettigheter. Endringsavtaler skal inngås skriftlig og signeres av alle Aksjonærene.

14. Lovvalg og tvister

Avtalen er underlagt norsk rett.

Enhver tvist vedrørende Avtalen skal primært søkes løst i minnelighet.

Eventuelle tvister som ikke kan løses ved forhandlinger, skal løses ved de ordinære domstoler med Follo og Nordre Østfold tingrett som avtalt verneting.

* * *

Denne Avtalen signeres elektronisk med en – 1 – kopi til hver av Aksjonærene.

For **Indre Østfold kommune**

Signatur: _____
Navn: Saxe Frøshaug
Tittel: Ordfører

For **Skiptvet kommune**

Signatur: _____
Navn: Cecilie Agnalt
Tittel: Ordfører

For **Marker kommune**

Signatur: _____
Navn: Kjersti Nythe Nilsen
Tittel: Ordfører