

VEDTEKTER

FOR

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003, 15.05.2007, 24.06.2016, ekstraordinær generalforsamling 16.02.2018

I. Firma - kontorkommune - formål

§ 1-1

Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

§ 1-2

Selskapets forretningsadresse er Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker.

§ 1-3

Selskapets formål er avfallshåndtering.

Selskapet skal arbeide med gjenvinning, herunder behandling, foredling og salg av varer og tjenester som baserer seg på selskapets anlegg, systemer og maskiner.

II. Aksjekapital - aksjer

§ 2-1

Selskapets aksjekapital er på 3.862.000,- fordelt på 3.862 aksjer à kr. 1.000,- fullt innbetalt og lydende på navn.

Aksjene skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

§ 2-2

Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue og overskudd fordeles på eierne i forhold til antall aksjer.

III. Generalforsamlingen

§ 3-1

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet.

§ 3-2

Ordinær generalforsamling avholdes en gang hvert år innen utgangen av april måned. Ordinær generalforsamling avholdes vekselvis i eierkommunene.

Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og revisor. Aksjonærvalgte styremedlemmer skal velges blant kandidater som er foreslått eller akseptert av respektive eierkommuner, så lenge dette er forenlig med krav om kjønnsfordeling i henhold til Kommunelovens §80 a.
3. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomite og styre, samt godkjenning av godtgjørelse til revisor.
4. Andre saker som er nevnt i innkallelsen eller som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 3-3

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.

§ 3-4

Generalforsamlingen fatter vedtak i saker som omfatter investeringer og/eller pantsetting som overstiger 30 millioner kroner totalt pr. år. Beløpsgrensen skal beregnes etter kroneverdien 1. november 2016.

§ 3-5

Innkalling til ordinær generalforsamling foretas av selskapets styre senest fire uker før generalforsamlingen. Fristen løper fra avsendelse av innkallingen. Innkalling skjer skriftlig til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes i henhold til aksjelovens bestemmelser. Frist for innkalling er senest en uke før ekstraordinær generalforsamling. Fristen løper fra avsendelse av innkallingen. Innkalling skjer til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Innkallingen til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal angi hvilke saker som skal behandles og avgjøres av generalforsamlingen.

§ 3-6

Møteleder i generalforsamlingen skal være styrets nestleder.

§ 3-7

Generalforsamlingen fatter vedtak i henhold til følgende stemmerettsregler:

- Hver aksje har en stemme
- 2/3-dels flertall kreves, foruten ved vedtektsendring, ved samlede investeringer og/eller pantsetting over 30 millioner kroner totalt pr. år. Beløpsgrensen skal beregnes etter kroneverdien 1. november 2016. I tillegg må minst 50 % av aksjonærene stemme for forslaget.

Dersom en aksjonær alene har mer enn 1/3 av aksjene anses det likevel som flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer for/mot. Dette gjelder ikke ved vedtektsendring.

- For avgjørelser som krever simpelt flertall gjelder: Dersom en aksjonær alene har mer enn 50 % av aksjene anses det likevel som flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer for/mot.
- Forøvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven.

IV. Selskapets valgkomite

§ 4-1

Valgkomiteen har en representant fra hver av eierkommunene. Valgkomiteen ledes av representanten for den største eieren. Valgkomiteens nestleder og leders stedfortreder, er representanten for den nest største eieren.

§ 4-2

Valgkomiteen utfører sitt oppdrag i henhold til vedtatte retningslinjer (vedlegg 1) og i samsvar med §80a. i kommuneloven, og innstiller kandidater til aksjonærvalgte styremedlemmer.

§ 4-3

Valgkomiteen foreslår styrets honorarer for generalforsamlingen.

§ 4-4

Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

V. Selskapets styre

§ 5-1

Selskapets styre består av 5-8 medlemmer. Det skal være minst ett aksjonærvalgt styremedlem med personlig varamedlem fra hver av eierkommunene.

Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant selskapets ansatte. Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. Styremedlemmene fra Ringerike, Gran og Lunner samt det ansattvalgte styremedlemmet velges i oddetallsår (2017, 2019, osv.), mens styremedlemmene fra Jevnaker og Hole velges i partallsår (2016, 2018, osv.)

§ 5-2

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er tilstede.

Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmereglene:

- 2/3- dels flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvestering eller kjøp som overstiger 2 millioner kroner etter kroneverdien 1. november 2016.
- Forøvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven.

Stemmene fra hver styrerepresentant teller likt. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

§ 5-3

Styrets leder sørger for å innkalle styret til møte så ofte som det er nødvendig.

§ 5-4

Selskapets signatur innehas av styrets leder og en av de øvrige styremedlemmene i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 5-5

Ved styremøter skal det føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

VI. Selskapets administrasjon

§ 6-1

Selskapets daglige ledelse påhviler en daglig leder tilsatt av styret. Styret skal utarbeide instruks for daglig leder.

Daglig leder utøver sin myndighet etter generelle retningslinjer fastsatt av styret og representerer selskapet utad i anliggender som faller innenfor daglig leders myndighet.

Daglig leder forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles av styret.

VII. Vilkår for å eie aksjer i selskapet - aksjeovergang

§ 7-1

Aksjonærer i selskapet kan bare være norske kommuner eller selskap som er heleid av slike.

§ 7-2

Aksjenes omsettelighet er begrenset

§ 7-3

Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra generalforsamlingen i henhold til reglene i aksjeloven. Krav om samtykke gjelder ikke ved overdragelse til selskaper som kontrolleres av, eller er under felles kontroll, med overdrager, jf aksjeloven § 1-3, eller til nærstående, jf definisjonen i aksjeloven § 1-5.

§ 7-4

Partene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i Selskapet når en aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifte eier. For forkjøpsretten gjelder følgende regler:

- (i) Når det er inngått avtale eller gitt løfte om overføring av aksjer i Selskapet, eller annen overføring som vil utløse forkjøpsrett, skal avhenderen straks gi varsel om dette til de øvrige Partene. Varselet skal angi (i) navn og adresse til erververen, (ii) antallet aksjer som skal overføres, (iii) vederlaget og betingelser og vilkår forøvrig.
- (ii) Forkjøpsrett kan bare utøves for samtlige aksjer som omfattes av overdragelsen. Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved meddelelse til avhenderen. Meddelelsen må være kommet frem til avhenderen senest én måned etter at den forkjøpsberettigede mottok varsel om overføringen.
- (iii) Partene er enige om at enhver overdragelse av aksjer i Selskapet skal skje på markedsmessige vilkår. Dersom avhender og erverver har avtalt et markedsmessig kontantvederlag, skal løsningssummen være lik den avtalte kjøpesummen. Dersom disse har avtalt vederlag i annet enn penger, skal løsningssummen tilsvare den virkelige verdien av vederlaget. Er den avtalte kjøpesummen ikke markedsmessig eller lar den seg ikke bestemme ut fra tilbudet, skal løsningssummen tilsvare estimert virkelig verdi av aksjene på tidspunktet for avsendelsen av meldingen om utøvelse av forkjøpsretten. Bli de aktuelle Partene ikke enige om hva som er virkelig verdi av aksjene, skal verdien bestemmes av en gruppe på tre personer som oppnevnes av Ringerike tingrett som også er gruppens leder. De øvrige medlemmer skal være henholdsvis teknisk og økonomisk kyndige. Kostnadene knyttet til denne gruppens arbeid, forbundet med verdifastsettelsen, skal deles forholdsmessig mellom de forkjøpsrettsberettigede/kjøpsberettigede på den ene siden og avhenderen på den andre siden i forhold til deres respektive eierandel i Selskapet.
- (iv) En Part som har meddelt at han gjør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta alle aksjene. Dette gjelder likevel ikke dersom løsningssummen er fastsatt av Oppmann i henhold til punkt (iii) ovenfor. Parten kan i et slikt tilfelle gi melding til avhenderen innen en uke etter at løsningssummen har blitt endelig fastsatt om at han likevel ikke vil utøve forkjøpsrett. I så fall må Parten betale alle kostnadene forbundet med Oppmannens verdsettelse. Avhenderen står i et slikt tilfelle fritt til å selge sine aksjer til øvrige fortrinnsberettigede. Dersom øvrige fortrinnsberettigede heller ikke vil benytte forkjøpsretten står avhenderen fritt til å selge sine aksjer til en annen norsk kommune eller selskap som er heleid av slike.
- (v) For øvrig gjelder reglene i aksjeloven.

VIII. Årsoppgjør m.v.

§ 8-1

Regnskapet følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

Senest en måned etter fastsetting av årsregnskap og årsberetning skal et eksemplar av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendes det sentrale Regnskapsregisteret.

IX. Diverse

§ 9-1

Forøvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Vedlegg 1:

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

(Vedlegg til selskapets vedtekter)

1 Mandat

- 1.1 Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer.

2 Sammensetning

- 2.1 Valgkomiteen har en representant fra hver av eierkommunene. Representanten fra den enkelte kommune utnevnes av kommunens ordfører. Valgkomiteen ledes av representanten for den største eieren. Valgkomiteens nestleder og leders stedfortreder, er representanten for den nest største eieren.
- 2.2 Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

3 Saksbehandlingsregler

- 3.1 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst to medlemmer er tilstede.
- 3.2 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når ett eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrelederen ber om det.
- 3.3 Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.
- 3.4 Valgkomiteen bør ha kontakt med medlemmer av generalforsamlingen, styret og den daglige ledelsen. Styrelederen og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling.
- 3.5 Styrets egnevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styreleder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.
- 3.6 Valgkomitemedlemmene plikter å forankre aktuelle styrekandidater med respektive eiere før valgkomiteen avgir sin innstilling, og sørger således for at kandidater som innstilles til styrevalg i generalforsamlingen har støtte fra tilhørende eierkommune.
- 3.7 Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til

aksjonærfelleskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold blir ivaretatt.

3.8 Valgkomiteens innstilling skal være i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens §80a om kjønnsbalanse.

3.9 Valgkomiteen innstiller kandidater til styret for generalforsamlingen.

4 Behandling av valgkomiteens innstilling

4.1 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

4.2 Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse og uavhengighet. Informasjonen skal omfatte opplysninger om kjønn, alder, utdanning og yrkesmessige erfaring.