



Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.

VEDTÆGTER

for

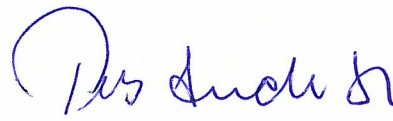
Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.

(Afløser samarbejdsaftale og vedtægter
udarbejdet den 3. august 1998, jfr. dog § 15)

Vedtægter for Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.

vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 13. august 2020.



Dirigent

Formand

1.0 Navn og hjemsted.

- 1.1 Andelsselskabets navn er ”Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.”.
- 1.2 Selskabet har hjemsted i Odense Kommune. Repræsentantskabet kan ændre hjemsted ved simpelt flertal.

2.0 Stiftelse, selskabskapital og andelshavere.

- 2.1 Selskabet er stiftet den 29. september 1993 med henblik på at udføre sine aktiviteter i en periode på mindst tre år.
- 2.2 Hver andel udgør kr. 25.000,- / andelshaver.
- 2.3 Optagelse af nye andelshavere kan ske med bestyrelsens samtykke, såfremt 1) den nye andelshaver driver et godkendt affaldsenergianlæg, herunder et kombineret anlæg eller 2) den nye andelshaver driver kommunal affaldsvirksomhed eller fælles kommunalt affaldsselskab.
- 2.4 Nye andelshavere kan optages mod betaling af enten en ideel andel af selskabets egenkapital opgjort pr. seneste regnskabsår tillagt andelen på kr. 25.000,- eller alene til en andel på kr. 25.000,-.

I sidstnævnte tilfælde skal den nye andelshaver – for at beskytte de eksisterende andelshaveres værdier mod udvanding - fraskrive sig retten til:

- a) at kunne opnå andel i andelshaverrabatter, som på noget tidspunkt medfører, at egenkapitalen på optagelsestidspunktet underskrides.
 - b) ved selskabets opløsning at kunne opnå andel i den del af egenkapitalen som på opløsningstidspunktet underskrider egenkapitalen på optagelsestidspunktet.
- 2.5 Selskabets repræsentantskab kan tillade andre end de under pkt. 2.3 anførte optagelse som andelshavere, som skønnes at have en nyttig tilknytning til selskabet og dets formål. Denne gruppe af selskabsdeltagere må dog højst udgøre 20% af den samlede andelskapital, og aktiviteterne ikke være af et sådant omfang, at dette vurderes at være til hinder for anvendelse af udbudsfritagelsen i Udbudslovens § 12, nr. 2.

3.0 Selskabets formål.

Selskabets formål er at sørge for miljømæssig sikker håndtering af restprodukter fra affaldsenergianlæg i form af genanvendelse, deponering, efterbehandling eller anden hermed beslægtet virksomhed f.eks. deltagelse i forskning og udvikling af alternative anvendelser af disse restprodukter.

Selskabet kan derudover etablere indkøbssamarbejder (eksempelvis for aktivt kul) for affaldsenergianlæggene samt håndtere tilsvarende restprodukter fra industrivirksomheder.

Håndteringen kan foregå ved planlægning, etablering og drift af egne anlæg og/eller indgåelse af aftaler med tredjemand, samt dermed forbundet administrativt arbejde.

Repræsentantskabet kan beslutte at udvide selskabets opgaver til at omfatte andre restprodukttyper fra affaldsenergianlæggene, eller andre opgaver, der har naturlig sammenhæng hermed.

4.0 Hæftelse.

4.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelshavernes hæftelse er således begrænset til deres indskud, jfr. dog § 15. stk. 1.

5.0 Finansiering.

5.1 Selskabet finansieres af egenkapitalen og eventuel supplerende lånekapital. Ingen andelshaver er forpligtet til at indskyde yderligere kapital i selskabet.

5.2 Selskabets drift finansieres via et tillæg til prisen pr. håndteret tons og priser for enkelttydelser e.g. notifikationer, som fastsættes af selskabets bestyrelse.

6.0 Selskabets ledelse.

6.1 Selskabets ledelse består af:

1. repræsentantskabet,
2. bestyrelsen,
3. direktionen.

Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte faste eller ad hoc-udvalg.

7.0 Repræsentantskabet.

7.1 Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed i alle anliggender.

7.2 Hver andelshaver udpeger to medlemmer til repræsentantskabet, nemlig et bestyrelsesmedlem hos andelshaveren og en administrativ repræsentant ansat hos andelshaveren, samt en suppleant for hver af disse, udpeget fra henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse.

7.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

7.4 Repræsentantskabsmøder indkaldes med 14 dages varsel elektronisk til de enkelte repræsentantskabsmedlemmer.

- 7.5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst $\frac{1}{4}$ af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det og skriftligt til bestyrelsens formand angiver, hvad man ønsker behandlet på mødet.
- 7.6 Sammen med indvarslingen skal følge en fuldstændig dagsorden for mødet. Repræsentantskabsmødet kan afholdes som videokonference eller anden elektronisk mødeforum.
- 7.7 Repræsentantskabsmøderne ledes af en dirigent, der vælges af repræsentanterne.
- 7.8 Hver repræsentant har en stemme, og stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde af repræsentanten eller dennes suppleant, dog kan der meddeles skriftlig fuldmagt til en anden repræsentant eller en af suppleanterne for samme andelshaver. Medens alle afgørelser i øvrigt træffes ved simpel stemmeflerhed, kræves der til ændringer af disse vedtægter eller til bestemmelse om selskabets ophør, at mindst $\frac{3}{4}$ af repræsentanterne er mødt, og at mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis et forslag af sidstnævnte art ikke skulle få det nævnte, kvalificerede flertal for sig, er det dermed bortfaldet, men hvis forslaget opnår det kvalificerede flertal, uden at der er mødt tilstrækkelige antal repræsentanter til forslagets vedtagelse, skal der inden en måned afholdes et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget skal kunne vedtages med $\frac{3}{4}$'s flertal uden hensyn til antallet af de mødte repræsentanter.
- 7.9 Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot én repræsentant kræver dette. Ved alle skriftlige afstemninger ses der bort fra blanke og ugyldige stemmesedler.
- 7.10 Over forhandlingerne skal der føres en protokol, hvori alle beslutninger samt et referat af forhandlingerne omhyggeligt indføres og underskrives af dirigenten.
- 7.11 På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent,
 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år,
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab,
 4. Fremlæggelse af budget og fremtidsprognose,
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,
 6. Valg af revisor,
 7. Indkomne forslag,
 8. Eventuelt.

Såfremt en repræsentant ønsker et spørgsmål behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal et sådant forslag skriftligt være bestyrelsens formand i hænde senest den 1. april.

8.0 Bestyrelse.

- 8.1 Selskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Heraf er repræsentanterne hjemhørende henholdsvis øst og vest for Storebælt berettiget til at vælge et medlem.

Dansk Affaldsforening eller dennes successor er som interesseorganisation berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatør med taleret, men uden stemmeret.

De resterende medlemmer vælges af repræsentantskabets ved simpel stemmeflerhed.

- 8.2 Samtidig med valg, henholdsvis udpegning af bestyrelsesmedlemmer skal der vælges, henholdsvis udpeges en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem efter samme regler, som er gældende for valget af bestyrelsesmedlemmer.
- 8.3 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges, henholdsvis udpeges, for et år ad gangen.
- 8.4 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.
- 8.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en bestyrelsesformand og en næstformand. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når det forlanges af mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt.
- 8.6 Bestyrelsesmøder indkaldes elektronisk til hvert bestyrelsesmedlem.
- 8.7 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer senest på næste bestyrelsesmøde.
- 8.8 Selskabets bestyrelse skal udover at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed påse, at
 - 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
 - 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at disse løbende forelægges bestyrelsen til godkendelse.
 - 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
 - 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og
 - 5) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 8.9 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig skal mindst 3 medlemmer deltage i bestyrelsesmødet.
- 8.10 I bestyrelsen afgøres alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal.
- 8.11 Fratræder et bestyrelsesmedlem sin funktion hos den andelshaver, som har valgt bestyrelsesmedlemmet, skal vedkommende også pr. samme dato fratræde sin stilling som bestyrelsesmedlem i selskabet og erstattes af en suppleant.

8.12 Ved behandling af selskabets årsrapport, skal revisionsprotokollen være til stede og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

9.0 Direktion.

9.1 Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren forestår den daglige ledelse af selskabet og dets anliggender og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som gives af bestyrelsen. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af væsentlig art eller stor betydning.

10.0 Tegningsret.

10.1 Selskabet tegnes således:

1. af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller
2. af bestyrelsesformand eller direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller
3. af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

11.0 Budget – regnskab – revision.

11.1 Budgetforslag for det følgende regnskabsår tillige med flerårige budgetoverslag skal af direktøren forelægges for bestyrelsen inden udgangen af oktober måned.

Det bestyrelsesgodkendte budget og budgetoverslag sendes til orientering til repræsentanterne.

11.2 Selskabets årsrapporter revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt godkendt revisor.

11.3 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

11.4 Årsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler. Det skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger samt henlæggelser.

11.5 Den af bestyrelsen godkendte, reviderede årsrapport skal sammen med bestyrelsens beretning udsendes til repræsentanterne sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.

12.0 Udtræden – eksklusion.

- 12.1 Udtræden af selskabet kan kun ske med et – 3-års skriftligt varsel til en 1. januar, dog tidligst med virkning fra det tidspunkt, hvor selskabet kan frigøre sig fra kontraktlige leveringsforpligtelser over for aftagere af restprodukter, andre kontraktbundne samarbejdsforpligtelser eller lignende, eller når etableringsgæld i forbindelse med eventuelle selskabet – eller datterselskaber – tilhørende anlæg er afviklet.
- 12.2 En andelshaver kan ekskluderes ved en bestyrelsesbeslutning, såfremt andelshaveren ikke overholder sine forpligtelser over for selskabet.
- 12.3 Den ekskluderende andelshaver kan indbringe eksklusionen for næste repræsentantskabsmøde til godkendelse eller forkastelse, men en sådan indbringelse har ikke opsættende virkning.
- 12.4 Der gælder en tilsvarende regel vedrørende hæftelse som beskrevet i pkt. 15. Dette indebærer at den udtrædende andelshaver også efter sin udtræden hæfter for miljøansvar på de vilkår som er anført i pkt. 15, og som kan henføres til perioden forud for 13.08.2020.
- 12.5 Ved enhver udtræden har selskabet ret til at indløse andelshaverens andel til 1 kr. for hver andel à kr. 25.000. Andelshaveren har ikke krav på yderligere andel af selskabets egenkapital.

13.0 Overdragelse af andele.

- 13.1 Selskabets andele kan ikke overdrages, med mindre selskabets bestyrelse godkender dette.
- Overdragelse af andele til de i pkt. 2.5 anførte virksomheder kræver dog repræsentantskabets godkendelse.

14.0 Selskabets opløsning.

- 14.1 Ved selskabets opløsning vælger repræsentantskabet en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen. Når afviklingen er tilendebragt, aflægges likvidator(erne) regnskab for repræsentantskabet i revideret stand.
- 14.2 Hvad der måtte være til disposition ud over dækning af gæld og andre forpligtelser, fordeles mellem andelshaverne på opløsningstidspunktet i forhold til disses indbetalinger i selskabet i de sidste tre regnskabsår, bortset fra andelshavere, som modtager reduceret provenu i medfør af § 2.4.b.

15.0 Hæftelse for miljøansvar efter den hidtidige samarbejdsaftale og de hidtidige vedtægter

- 15.1 Efter den hidtidige samarbejdsaftale, som blev oprettet i forbindelse med selskabets stiftelse, var der i samarbejdsaftalens § 5.1 – 5.3 aftalt en hæftelsesregel for miljøansvar. Denne hæftelsesregel fremgik endvidere af de hidtidige vedtægters § 7.

Ved repræsentantskabets godkendelse af den ændrede vedtægt bortfalder hæftelsen for miljøansvar for det ansvar, som pådrages selskabet efter 13.08.2020, hvor årsagen hertil kan henføres til tiden efter 13.08.2020, hvorimod ansvar, der pådrages, men hvor årsagen hertil kan henføres til perioden forud for 13.08.2020, behandles efter de hidtidige hæftelsesregler, hvilket også gælder for udtrådte andelshavere.

- 15.2 En ekstrakt af de hidtidige vedtægters § 7 og ekstrakt af samarbejdsaftalens § 5.1 – 5.3 er vedhæftet som vedtægternes bilag 1.

16.0 Mediation og voldgift

- 16.1 Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig.
- 16.2 Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation.
- 16.3 Hvis ikke parterne, inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Danske Mediatoradvokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V, om at bringe en mediator i forslag.

Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standard-aftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik.

- 16.4 Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Voldgiftsinstitutets til enhver tid gældende regler.

Bilag 1: Ekstrakt af de hidtidige vedtægters § 7 og af samarbejdsaftalens § 5.1 – 5.3.



Bilag 1 til vedtægter af 13.08.2020

Denne ekstrakt er udarbejdet med henblik på at fastslå hæftelsen i Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a's nugældende vedtægter af 13.08.2020, § 15, hvorefter den hidtidige hæftelsesregel for miljøansvar, som kan henføres til perioden forud for 13.08.2020, er fastholdt for selskabets andelshavere og udtrædende andelshavere. Den nedenfor angivne ekstrakt er således en afskrift af de hidtidige vedtægters § 7 og samarbejdsaftalen mellem andelshaverne, som blev udarbejdet den 03.08.1998 efter vedtagelse på repræsentantskabsmødet den 26.05.1998, og som fastslår hæftelsesreglen.

Ekstrakt (den hidtidige hæftelsesregel)

af vedtægternes § 7 og samarbejdsaftalens § 5.1 - 5.3 udfærdiget den 03.08.1998
(efter vedtagelse på repræsentantskabsmøde den 26.05.1998)
i Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.

Vedtægternes § 7:

Hæftelse

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelshavernes hæftelse er således begrænset til indskuddet.

Der påhviler dog andelshaverne en udvidet hæftelse for følgende forpligtelser:

1. efterbetalingskrav vedrørende efterbehandlingskrav for midlertidigt deponerede restprodukter på såvel egen som på tredjemands anlæg, samt
2. miljøansvarskrav forårsaget af restprodukterne.

Med hensyn til den udvidede hæftelse bemærkes, at denne hæftelse alene er en pro rata hæftelse, opgjort og fordelt mellem andelshaverne på grundlag af de af disse leverede mængder til det pågældende anlæg for den pågældende periode frem til kravets opgørelse. Fordelingen af efterbehandlingsudgifterne foretages som udgangspunkt på grundlag af en kvantitativ fordelingsnøgle blandt de mængder, der kræves efterbehandlet. Såfremt der på den enkelte plads er foretaget en opdeling af restprodukterne i forskellige kvalitative kategorier, sker fordelingen på grundlag af efterbehandlingsudgifterne for de enkelte kategorier. Mængder, der ikke kræves efterbehandlet, indgår følgelig ikke i udgiftsfordelingen. En differentieret udgiftsfordeling, herunder en eventuel fritagelse, blandt de deponerede mængder forudsætter, at de enkelte kategorier er holdt adskilt på pladsen, eller at den kvalitative opdeling på anden vis er fastlagt forud for deponeringen.

Samarbejdsaftalen § 5.1 – 5.3:

Hæftelsesregler – miljøansvar

5.1. Efterbetalingskrav vedrørende efterbehandling m.v. for selskabets egne deponeringsanlæg eller for deponeringsanlæg tilhørende tredjemand, hvor sådanne krav kan rettes mod selskabet, kan afkræves af selskabet hos affaldsleverandørerne (affaldsforbrændingsanlæggene eller de ansvarlige kommunale/fælleskommunale leverandører). Sådanne efterbetalingskrav opgøres for hvert anlæg for sig og betales udelukkende af leverandørerne til dette anlæg. Mellem disse foretages en pro rata fordeling på grundlag af de leverede mængder i den samlede periode. For så vidt angår denne interne fordeling af sådanne efterbetalingskrav mellem de enkelte affaldsleverandører, medregnes den samlede mængde, som hver enkelt leverandør har leveret.

Restprodukter fra henholdsvis tørt/semitørt og vådt røggasrensingsanlæg skal tilstræbes deponeret særskilt, hvorfor eventuelle efterbetalingskrav ligeledes opgøres og betales særskilt af leverandørerne til disse med samme forholdsmæssige fordelingsprincip. På tilsvarende vis forholdes der ved kvalitativ opdeling i andre restprodukttyper.

5.2. I det omfang et eventuelt miljøansvar kan gøres gældende over for selskabet, fordeles det efter samme principper som under punkt 1, forholdsmæssigt og pro rata blandt de respektive leverandører.

5.1. Indholdet og omfanget af selskabets hæftelses- og ansvarsregler for sådanne efterbetalingskrav samt miljøkrav ved levering til depoter eller andre anlæg tilhørende tredjemand skal tilstræbes reguleret over de respektive leveringsaftaler, ligesom selskabet skal afklare, hvorvidt der kan ske afdækning af miljøkrav via forsikringstegning på rimelige og acceptable vilkår.