

VEDTEKTER

BIR AS

Av 30.09.2022

§ 1 SELSKAPETS NAVN OG SELSKAPSFORM

Selskapet sitt navn er BIR AS.

Selskapet er et aksjeselskap i henhold til aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44.

§ 2 FORMÅL

Selskapets formål er å eie og forvalte selskaper som skal sørge for innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjons-, nærings- og farlig avfall. Forøvrig kan selskapet ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt i første avsnitt.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

Ved fremtidig vedtak om avfallsbehandlingsmetode og tilhørende anlegg vil vertskommunen (aksjeeierne) være besluttende organ i henhold til plan og bygningslovens regelverk.

§ 3 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Bergen.

§ 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJEIERE

Selskapets aksjekapital er NOK 50.673.000,- fordelt på 50.673 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

§ 5 SELSKAPETS LEDELSE / REPRESENTASJON I DATTERSELSKAPER

Selskapet ledes av administrerende direktør og styre. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.

Selskapet forpliktes av styrets leder eller av to styremedlemmer og administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller innunder dennes myndighet, jfr § 6 nedenfor og aksjelovens §§ 6-14 og 6-15.

§ 6 DAGLIG LEDELSE (ADMINISTRERENDE DIREKTØR)

Styre ansetter administrerende direktør og fastsetter vedkommendes lønn og øvrige betingelser.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets formål er av uvanlig art eller av stor betydning.

Administrerende direktør skal særlig påse at selskapets virksomhet er i overensstemmelse med selskapets formål, og at driften gjennomføres på en økonomisk og rasjonell måte, samt at regnskap og formuesforvaltning er ordnet på betryggende måte. For øvrig skal de oppgaver som er tillagt administrerende direktør i aksjelovens kap. 6 ivaretas på betryggende måte.

§ 7 STYRETS SAMMENSETNING

Styret består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen.

2 av styrets medlemmer velges av og blant de konsernansatte.

Funksjonstiden for styret er 2 år. Suppleringsvalg kan foretas i valgperioden, likeledes kan bedriftsforsamlingen foreta nyvalg i valgperioden.

§ 8 STYRETS GJØREMÅL

Forvaltning av selskapets anliggender hører innunder styret som sammen med administrerende direktør skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.

Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 9 STYRETS FORRETNINGSORDEN

Styrets leder innkaller til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig eller når administrerende direktør eller 4 av styrets medlemmer forlanger det. Innkallingen skal vanligvis skje skriftlig med angivelse av de saker som skal behandles og så vidt mulig med 7 dagers varsel. Administrerende gir innstilling i alle saker så langt det er mulig. Styreleder leder møte eller om han/hun har forfall- nestleder.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Styret fatter sine beslutninger ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende, bortsett fra ved valg hvor det skal foretas loddtrekning.

Fra styrets møter føres protokoll som undertegnes av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 10 BEDRIFTSFORSAMLINGEN

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling bestående av 21 medlemmer, med personlige varamedlemmer, hvorav 14 velges av generalforsamlingen. 7 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.

Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Både leder og nestleder velges blant de aksjonærvalgte representantene.

Funksjonstiden i bedriftsforsamlingen med varamedlemmer er 4 år. Funksjonstiden for de ansattes representanter reguleres av de til enhver tid gjeldende forskrifter for ansattes representasjonsrett.

Bedriftsforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

Bedriftsforsamlingen skal

- a) velge styrets medlemmer, dets leder og nestleder
- b) føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet
- c) gi uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt styrets forslag til resultatregnskap og balanse, samt konsernregnskap og balanse bør godkjennes, og om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap
- d) etter forslag fra styret treffe vedtak i saker som gjelder investering av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken
- e) Bedriftsforsamlingen kan dessuten vedta anbefalinger om en hvilken som helst sak.

§ 11 GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær generalforsamling holdes innen 6 måneder etter utløpet av hvert regnskapsår.

På ordinær generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
- b) Fastsettelse av konsernresultat og konsernbalanse.
- c) Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen, med varamedlemmer.
- d) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen 2 uker når revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Generalforsamlingen holdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallelse skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel før generalforsamlingen og skal angi de saker som skal behandles. Vil vedtektene bli foreslått behandlet må hovedinnholdet av forslaget gjengis i innkallingen. Saker som ikke er nevnt i innkallelsen kan ikke avgjøres av generalforsamlingen med mindre alle selskapets aksjeeiere samtykker.

Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Styrets leder eller annen person utpekt av styret åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.

Som generalforsamlings beslutning gjelder det forslag som har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer unntatt i de tilfeller hvor aksjeloven eller disse vedtekter bestemmer noe annet. Står stemmetallet likt gjelder det som møtelederen slutter seg til selv om han ikke er aksjeeier. Blanke stemmer anses ikke som avgitte stemmer.

Ved valg (herunder valg av møteleder) eller ansettelse, anses den eller de valgt/ansatt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 12 OVERDRAGELSE AV AKSJER STYRESAMTYKKE OG FORKJØPSRETT

Overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret. Slik godkjennelse kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn for dette.

Ved overføring av aksjer har aksjeeiere forkjøpsrett.

§ 13 VALGKOMITE

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til sammen 4 medlemmer som er representanter for aksjeeierne. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for fire år av gangen.

Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

oooooooooooo00oooooooooooo