

VEDTEKTER

Ren Røros as

Org.nr. 915591302

Vedtatt i generalforsamling i Ren Røros 21.06.2021

§ 1	Firma og forretningskontor	3
§ 2	Virksomhet	3
§ 3	Aksjekapital og aksjer	3
§ 4	Begrenset omsettelighet av aksjer	4
§ 5	Ren Røros as' selskapsorganer.	4
§ 6	Generalforsamling	4
§ 7	Valgkomite for A-aksjonærenes styrerepresentasjon.	5
§ 8	Styret	5
§ 9	Styrets forretningsorden	6
§ 10	Styrets ansvar og myndighet	7
§ 11	CEO (daglig ledelse)	7
§ 12	Signatur	8
§ 13	Forholdet til aksjelovgivningen	8

§ 1 Firma og forretningskontor

Selskapets firma er Ren Røros as.

Selskapets forretningskontor er i Røros kommune.

§ 2 Virksomhet

Ren Røros as skal utnytte og foredle tilgjengelige energiresurser, overføre, distribuere og omsette energi, samt drive beslektet virksomhet med tilknytning til energiforsyningen. Hovedmarkedet for energiforsyningen skal være innen Røros kommune.

Når det er av interesse for Ren Røros as vil selskapet drive forvaltning av eiendommer og besitte eierandeler i andre selskaper.

Virksomheten skal drives på en miljømessig riktig måte med høy effektivitet og god kvalitet på varer og tjenester.

Bedriften skal gjennom samhandling med kunder og eiere, og ved egne initiativ bidra til lokalsamfunnets utvikling.

§ 3 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er på kr. 3.227.100,- fordelt på 32.271 aksjer, hver pålydende kr. 100,- fullt innbetalt og lydende på navn.

Aksjene er delt i to klasser således:

10.691 A-aksjer som bare kan eies av privatpersoner og bedrifter bosatt eller som driver virksomhet innenfor Ren Røros as' konsesjonsområde og som er energikunder hos Ren Røros as.

Hver aksjonær kan eie inntil 25 aksjer.

21.580 B-aksjer som eies av Røros kommune.

A og B-aksjer har samme rettigheter med mindre annet er bestemt i disse vedtekter.

Selskapets aksjer kan registreres i et verdipapirregister.

§ 4 Begrenset omsettelighet av aksjer

A-aksjonærer som ikke lenger tilfredsstiller vilkårene i § 3 for å være aksjonær i Ren Røros as, plikter å overdra aksjen til en person eller virksomhet som fyller kravene til å være aksjonær.

Ren Røros as kan innløse aksjen i de tilfeller hvor vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Når aksje(r) eies av person eller virksomhet som ikke lenger tilfredsstiller vilkårene i § 3 for å være aksjonær, gjelder følgende:

- Det kan ikke utøves stemmerett for aksjen(e) når 12 måneder har gått etter at retten til å eie aksjer opphørte.
- Det betales ikke ut utbytte på aksjen(e) fra og med første hele regnskapsår etter at retten til å eie aksjer opphørte.

Ethvert erverv av aksjer, herunder ved overdragelse og arv, er betinget av samtykke fra selskapets styre, og styret kan nekte samtykke dersom ervervet vil kunne få negative konsesjonsmessige konsekvenser for selskapet eller datterselskapet Ren Røros Strøm as. Røros kommune skal til enhver tid eie minst 2/3 av den samlede aksjekapital i Ren Røros as.

§ 5 Ren Røros as' selskapsorganer

Selskapsorganer er generalforsamling, styre og en CEO.

§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Ekstraordinær generalforsamling eller eiermøte holdes når det besluttes av styret eller skriftlig forlanges av selskapets revisor eller en eller flere aksjeeiere som til sammen representerer 1/10 av aksjekapitalen. Innkalling til generalforsamling skal sendes eierne senest seks uker før generalforsamlingen eller eiermøtet. I ekstraordinære saker som skal behandles i generalforsamling kan B-aksjonær godkjenne en ukes innkallingsfrist.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

- Fastsette resultatregnskap og balanse.
- Bestemme anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- Velge medlemmer og varamedlemmer til styret, velge revisor og fastsette godtgjørelse til styremedlemmer og revisor.
- Velge valgkomite.
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen, herunder gjøre vedtak om vedtektsendringer, om forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, oppløsning og fusjon.
- Gjøre vedtak i andre saker som styret måtte forelegge for generalforsamlingen og som er nevnt i saklisten som følger innkallingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter aksjeloven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 7 Valgkomite for A-aksjonærenes styrerepresentasjon

Innstilling av medlemmer til styret foretas av en felles valgkomite for A og B aksjonærer. Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer som velges på generalforsamlingen. A aksjonærene innstiller på to av komiteens medlemmer og B aksjonæren innstiller på tre medlemmer. Generalforsamlingen foretar valg av valgkomiteens leder blant de tre medlemmene innstilt av B aksjonær. Hvert medlem gis en funksjonstid på tre år. År en er to medlemmer på valg, et medlem innstilt av A aksjonærene og et medlem innstilt av B aksjonær. År to er ett medlem på valg innstilt av B aksjonær. År tre er to medlemmer på valg, ett medlem innstilt av A aksjonærene og et medlem innstilt av B aksjonær.

§ 8 Styret

Selskapet ledes av et styre bestående av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Av disse velges et medlem og et varamedlem av og blant de ansatte.

Generalforsamlingen velger styret, styrets leder og styrets nestleder. Ved valg gis alle nye styremedlemmer to års funksjonstid. Ved frafall av styremedlem velges nytt styremedlem på første ordinære generalforsamling, med funksjonstid tilsvarende det frafalte medlem.

De ansatte velger en observatør til styret. Observatøren har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Observatøren velges for to år.

CEO har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, herunder rett til å uttale seg og til å fremsette forslag, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. CEO har ikke stemmerett.

Personer som er fast eller midlertidig ansatt i selskapet kan ikke velges av A- eller B-aksjonærer til styremedlem eller varamedlem.

Styremedlem kan ikke velges og gjenvelges for mer enn 6 etterfølgende valgperioder. Dvs. at maksimal sammenhengende funksjonstid for styremedlemmer er 12 år.

§ 9 Styrets forretningsorden

Styrets leder i samarbeid med CEO innkaller til styremøte så ofte det ansees nødvendig, eller når CEO eller et av styremedlemmene forlanger det.

Møtet ledes av styrets leder, eller dersom denne har forfall av styrets nestleder. Har styrets leder og nestleder begge forfall, velger styret sin møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. Hvert styremedlem har en stemme.

Saken avgjøres med simpelt flertall blant de møtende, men de som stemmer for beslutningen må alltid utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Ved valg og ansettelser gjelder følgende avstemningsregler:

- Ved valg og ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer.
- Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Over styrets behandling føres protokoll med opplysninger om tid og sted for møtet, om hvem som deltar, om de saker som behandles, behandlingsmåten og styrets vedtak. Det skal angis om styret er beslutningsdyktig, jf. Asl. § 6-24.

Dersom styrets beslutning ikke er enstemmige skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og CEO som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

§ 10 Styrets ansvar og myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Herunder skal styret

- Sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
- Utarbeide planer og budsjetter.
- Fastsette retningslinjer for virksomheten.
- Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.
- Påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- Ansette og si opp CEO.
- Treffe avgjørelser i saker som gjelder vesentlige omstruktureringer.
- Treffe avgjørelser i saker som gjelder vesentlige investeringer og annet som ligger utenfor CEOs rammer og fullmakter.
- Vedta rammer og fullmakter for CEO.
- Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal avgjøres av generalforsamlingen.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig.

§ 11 CEO (daglig ledelse)

Selskapets daglige ledelse forestås av en CEO.

CEO har ansvaret for at selskapets virksomhet ledes i overensstemmelse med gjeldende regelverk og med de vedtak som er fattet i selskapets organer, og for øvrig at styrets pålegg og retningslinjer følges.

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

CEO skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

CEO forbereder og gir innstilling i saker som skal behandles av styret. For øvrig har CEO å rette seg etter den instruks og handle innenfor de rammer som styret setter opp.

§ 12 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 13 Forholdet til aksjelovgivningen

I den utstrekning ikke annet fremgår av disse vedtekter, gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.