
AKSJONÆRAVTALE

mellom

Drammen kommune – org.nr.: 921 234 554

Asker kommune – org.nr.: 920 125 298

Lier kommune – org.nr.: 857 566 122

vedrørende

Drammen Havn AS

Org.nr.: 931 717 235

Denne aksjonæravtalen datert 21. juni 2023 («**Aksjonæravtalen**») følger selskapets vedtekter og eierstrategi for Drammen havn AS.

Vedtekter, eierstrategi og aksjonæravtale er utarbeidet i samarbeid mellom:

Drammen kommune, Engene 1, 3015 Drammen, org. nr. 921 234 554 (heretter omtalt som "**DK**")

og

Asker kommune, Knud Askers vei 25, 1383 Asker, org. nr. 920 125 298 (heretter omtalt som "**AK**")

og

Lier kommune, Vestsideveien 2, 3403 Lier, org. nr. 857 566 122 (heretter omtalt som "**LK**")

Samlet omtales Drammen kommune, Asker kommune og Lier kommune som «aksjonærene» og «Partene».

vedrørende Partenes samarbeid som aksjonærer i Selskapet **Drammen Havn AS**, org. nr. 931 717 235 (heretter omtalt som «**DHAS**» eller "**Selskapet**").

Innhold

Innhold

1.	FORMÅLET MED AKSJONÆRAVTALEN	4
2.	AKSJONÆRER OG AKSJEKLASSE	4
3.	VEDTEKTER	4
4.	GENERALFORSAMLING	5
4.1.	Generelt	5
4.2.	Stemmerett	5
5.	STYRE	5
5.1.	Styresammensetning og valgkomité	5
6.	SELSKAPETS LEDELSE	6
6.1.	Daglig leder/administrerende direktør	6
7.	KAPITALFORHØYELSE OG UTBYTTE	6
7.1.	Generelt	6
7.2.	Kapitalforhøyelse	6
7.3.	Utbytte	6
8.	FORKJØPSRETT, MEDSALGSRETT OG PANTSETTELSE AV AKSJER	6
8.1.	Generelt	6
8.2.	Forkjøpsrett	7
8.3.	Medsalgsrett	8
8.4.	Pantsettelse	9
9.	OPPLØSNING	9
10.	MISLIGHOLD	10
11.	DIVERSE BESTEMMELSER	10
11.1.	Varighet og tiltredelse til Aksjonæravtalen	10
11.2.	Omkostninger og skatt	11
11.3.	Endringer	11
11.4.	Overdragelse	11
12.	VERNETING	11

1. FORMÅLET MED AKSJONÆRAVTALEN

Formålet med Aksjonæravtalen er å angi Partenes rettigheter og plikter for samarbeidet som aksjonærer i Selskapet. Aksjonæravtalen beskriver de generelle retningslinjer for dette samarbeidet, ut over det som er regulert av aksjeloven.

Partene er enige om at samarbeidet som aksjonærer i Selskapet alltid skal tilstrebe konsensusbaserte løsninger. I den utstrekning ikke annet følger av Aksjonæravtalen, gjelder likevel den til enhver tid gjeldende norske aksjelovgivning.

Selskapet skal drives uavhengig av Partene. Beslutninger som angår Selskapet, skal fattes av Selskapets styrende organer, og skal være basert på samfunns- og forretningsmessige avgjørelser, der målsetningen er å drive havnevirksomhet i tråd med vedtektenes § 3 om formål og virksomhet.

Det skal ikke være andre aksjonærer i Selskapet enn Aksjonæravtalens Parter. Eventuelt nye eiere skal tiltre Aksjonæravtalen.

Partene forplikter seg til å påse at Selskapets styrende organer opptre i samsvar med Aksjonæravtalen.

Hver av Partene angitt ovenfor omtales i det videre som en «**Part**» og samlet som «**Partene**».

2. AKSJONÆRER OG AKSJEKLASSE

Selskapet har én aksjeklasse. Aksjekapitalen fremkommer av selskapets vedtekter. Aksjene i Selskapet er fordelt på Partene i Avtalen som følger:

Navn	Prosentvis fordeling
Drammen kommune	64 %
Asker kommune	18 %
Lier kommune	18 %
Totalt	100 %

3. VEDTEKTER

Hver av Partene kan kreve at Selskapets vedtekter endres slik at de reflekterer de rettigheter og plikter som hver av Partene har fått og har påtatt seg etter Aksjonæravtalen.

I tilfelle motstrid mellom Aksjonæravtalen, Selskapets vedtekter eller ufravikelig aksjelovgivning, skal bestemmelsene i aksjeloven og i selskapets vedtekter ha forrang i forhold til aksjonæravtalen.

4. GENERALFORSAMLING

4.1. Generelt

Partenes samarbeid som aksjonærer i Selskapet skal utøves ved at Partene deltar i Selskapets generalforsamlinger.

Partene skal gjøre sitt ytterste for å være representert på enhver generalforsamling i Selskapet.

Generalforsamlingen treffer sine vedtak med slikt flertall som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er påkrevd for den aktuelle beslutning.

4.2. Stemmerett

Hver aksje skal ha én stemme på generalforsamling i Selskapet.

5. STYRE

5.1. Styresammensetning og valgkomité

Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Styret velges av generalforsamlingen i henhold til aksjeloven, med følgende tilpasninger:

a) Ett styremedlem skal velges av og blant de ansatte i Selskapet.

Styret skal sammensettes slik at selskapets behov for kompetanse, mangfold og profesjonalitet blir ivaretatt. Dette innebærer at både inngående bransjekunnskap, innsikt i det regionale næringslivets behov og annen relevant kompetanse skal legges til grunn for valgkomiteens arbeid.

Styrets arbeid skal organiseres i henhold til den til enhver tid gjeldende styreinstruks. Styreinstruks skal godkjennes av generalforsamlingen.

Selskapet skal ha valgkomité, som fremmer forslag til nominasjon av styremedlemmer overfor generalforsamlingen, herunder forslag til styreleder og til styrets nestleder. Hver av Partene i denne avtalen utpeker sin representant i valgkomitéen, der Drammen kommunes representant leder komitéens arbeid.

6. SELSKAPETS LEDELSE

6.1. Daglig leder/administrerende direktør

Daglig leders stillingsinstruks skal utarbeides av selskapets styre.

7. KAPITALFORHØYELSE OG UTBYTTE

7.1. Generelt

Partenes intensjon er at Selskapet skal være selvfinansierende og gi et positivt resultat. All nødvendig arbeidskapital utover det kapitalinnskudd som Partene har skutt inn i forbindelse med inngåelsen av denne Aksjonæravtalen skal som utgangspunkt skaffes til veie gjennom ordinær finansiering i ordinære finansieringsinstitusjoner.

Dersom det likevel viser seg at det kreves innbetaling av ytterligere egenkapital, og Partene er enige om dette, er alle Parter forpliktet til å delta med nødvendig kapital, fordelt etter eierbrøk og andel aksjer.

En Parts forpliktelse til å yte tilskudd til Selskapet som eier er begrenset til det som uttrykkelig fremgår av Aksjonæravtalen.

7.2. Kapitalforhøyelse

Ved aksjekapitalforhøyelser i Selskapet skal aksjonærene ha fortrinnsrett til tegning i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet.

7.3. Utbytte

Partene er enige om at det skal legges opp til en utbyttestrategi i Selskapet hvor en som hovedregel skal beslutte å utbetale inntil 50% av selskapets overskudd som utbytte til eiere av aksjer i den grad (i) det er rom for det hensyntatt nødvendige tiltak og planlagte investeringer, (ii) det ikke er i strid med relevante låneavtaler, (iii) det etter utdeling av utbytte er tilstrekkelig egenkapital i selskapet til dekning av aksjekapital, og (iv) er tillatt etter de til enhver tid gjeldende regler, herunder at Selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen, jf. aksjeloven §§ 8-1 og 3-4.

8. FORKJØPSRETT, MEDSALGSRETT OG PANTSETTELSE AV AKSJER

8.1. Generelt

Partene er enige om at aksjene i selskapet kun kan overdras mellom eierne, eller til andre, etter skriftlig samtykke fra et enstemmig og fulltallig styre, og deretter etter at det er fattet gjensidige vedtak om dette i kommunestyrene i Drammen, Lier og Asker.

Enhver overdragelse av aksjer, eller andre disposisjoner som helt eller delvis overfører den økonomiske interessen knyttet til aksjene, kan ikke gjennomføres uten at det på forhånd er gitt skriftlig samtykke fra et enstemmig og fulltallig styre i selskapet. Styret skal forelegge spørsmålet om styresamtykke for de ikke selgende aksjonærene i forkant av styrets behandling av saken. Styret kan nekte samtykke når det foreligger saklig grunn.

Selskapet kan kjøpe egne aksjer dersom samtlige aksjonærer stemmer for slik beslutning på generalforsamling og etter enstemmig vedtak i styremøte i selskapet, og for øvrig på slike vilkår som følger av aksjelovens kapittel 9.

Ved samlet salg av samtlige aksjer i selskapet skal netto salgsproveny fordeles mellom Partene i henhold til prinsippene i punkt 9 (Oppløsning) andre ledd.

8.2. Forkjøpsrett

Hvis en Part ønsker å overføre sine aksjer til en tredjepart eller en annen Part i Aksjonæravtalen, uavhengig av hvilken metode som benyttes for å overføre eiendomsretten, skal de øvrige Parter i Aksjonæravtalen ha forkjøpsrett. Aksjelovens bestemmelser får anvendelse, dog slik at frist til å utøve forkjøpsretten etter aksjeloven § 4-23 settes til 12 uker etter at Selskapet har mottatt melding.

Den overdragende Part skal, så snart det foreligger en avtale med den som vedkommende vil overføre aksjer til, sende skriftlig varsel til Selskapet og alle Partene i Aksjonæravtalen ("**Salgsmelding**").

Salgsmeldingen skal angi:

- det antall aksjer transaksjonen omfatter,
- navn og kontaktdetaljer på erverver(ne),
- pris per aksje,
- ønsket tidspunkt for overføringen,
- betalingsbetingelser, og
- andre vesentlige vilkår for salget, herunder om alle vilkår er fastsatt etter armlengde- prinsippet.

Hver av de øvrige Parter har rett til å utøve forkjøpsrett ved å sende skriftlig melding ("**Forkjøpsrettsmelding**") om dette til samtlige andre Parter innen 8 uker fra det tidspunkt da Salgsmelding ble sendt. Forkjøpsrettsmeldingen må være ubetinget og omfatte det fulle antall aksjer som vedkommende Part eier og som omfattes av forkjøpsretten. Med mindre annet fremgår av dette punkt, har en Part som rettidig har sendt Forkjøpsrettsmelding forpliktet seg til å gjennomføre kjøp av aksjene på de vilkår som fremgår av dette punkt.

Forkjøpsretten må utøves innen 12 uker at Selskapet har mottatt Forkjøpsrettsmeldingen, og kan kun utøves for samtlige aksjer som ønskes overdratt. Dersom flere forkjøpsberettigede gjør forkjøpsrett gjeldene, fordeles aksjene mellom dem i forhold til deres innbyrdes eierandel.

Dersom en forkjøpsberettiget anser at pris og øvrige vilkår ikke følger armlengde-prinsippet, kan vedkommende kreve at prisen fastsettes av en uavhengig statsautorisert revisor oppnevnt av leder for Den Norske Revisorforening. Når dennes avgjørelse foreligger, har de forkjøpsberettigende 12 uker til å ta stilling til om de ønsker å fastholde forkjøpsretten. Dersom man ønsker å frafalle forkjøpsretten, skal den som ønsker å overføre aksjer ha skriftlig melding om dette innen frist- utløp etter foregående punktum.

Hvis ingen forkjøpsberettiget utøver forkjøpsretten, eller forkjøpsrett senere blir frafalt, kan overdragelsen gjennomføres i henhold til de vilkår som er sendt til de øvrige Parter i forbindelse med ovennevnte varsel, forutsatt at:

- a. overdragelsen gjennomføres i løpet av 12 uker; og
- b. over-taker trer inn som Part i denne avtale.

Det må sendes ny Salgsmelding dersom man ønsker å overdra flere aksjer enn det den første Salgsmeldingen omfattet.

8.3. Medsalgsrett

Dersom en eller flere Parter («**Selgende Part**») ønsker å overdra sine aksjer i Selskapet til en tredjepart, har de øvrige Partene rett til å delta forholdsmessig i salget med så mange aksjer som den innbyrdes eierandelen tilsier (Medsalgsrett).

Dersom en Part avstår fra å benytte seg av medsalgsretten, regnes den innbyrdes andel i forhold til Selgende Part og de Parter som vil benytte seg av medsalgsretten, med de presiseringer som fremgår nedenfor.

Den Selgende Part er ansvarlig overfor de øvrige Parter for at prinsippene i dette punkt blir overholdt.

Den Selgende Part skal, så snart det foreligger en avtale med den som vedkommende vil overføre aksjer til, sende skriftlig varsel til Selskapet og alle Partene i Aksjonæravtalen ("**Salgsmelding**").

Salgsmeldingen skal angi:

- a. det antall aksjer transaksjonen omfatter,
- b. navn og kontaktdetaljer på erverver(ne),
- c. pris per aksje,
- d. betalingsbetingelser,
- e. andre vesentlige vilkår for salget, herunder om alle vilkår er fastsatt etter armlengde- prinsippet, og
- f. det antall aksjer hver enkelt av Partene er berettiget til å kreve medsalg for.

Medsalgsretten må utøves ved skriftlig meddelelse til samtlige Parter 12 uker fra det

tidspunkt da Salgsmeldingen ble sendt («**Medsalgsmelding**»).

Medsalgsmeldingen må være ubetinget og omfatte det fulle antall aksjer som vedkommende Part er berettiget til å selge under medsalgsretten. Den må videre opplyse om vedkommende Part ønsker å selge et større antall aksjer dersom noen av Partene ikke deltar i medsalget, dvs. det maksimale antall aksjer som vedkommende Part ønsker å selge i medsalget. Det minste antall aksjer som vedkommende kan kreve å få solgt, er det antall aksjer som den innbyrdes eierandelen gir (uten tillegg).

Medsalget må utøves innen 12 uker etter at Selskapet har mottatt Medsalgsmeldingen.

Dersom en medsalgsberettiget anser at pris og øvrige vilkår ikke følger armlengdeprinsippet, kan vedkommende kreve at prisen fastsettes av en uavhengig statsautorisert revisor oppnevnt av leder for Norske Statsautoriserte Revisorers Forening. Når dennes avgjørelse foreligger, har de medsalgsberettigede 12 uker til å ta stilling til om de ønsker å fastholde Medsalgsretten. Dersom man ønsker å frafalle Medsalgsretten, skal den som ønsker å overføre aksjer ha skriftlig melding om dette innen fristutløp etter foregående punktum.

En Part som rettidig har sendt Medsalgsmelding, har rett og plikt til å delta i salget med sin forholdsmessige andel av det antall aksjer som handelen omfatter og forøvrig på de vilkår som fremgår av salgsmeldingen. Dersom ingen av de øvrige Parter sender Medsalgsmelding før utløpet av den ovenfor angitte tidsfrist, har Selgende Part rett til å overdra samtlige aksjer som omfattes av Salgsmeldingen på de betingelser som fremkommer av Salgsmeldingen.

Det må sendes ny Salgsmelding dersom man ønsker å overdra flere aksjer enn det den første salgsmeldingen omfattet.

Partene skal medvirke, og besørge nødvendig medvirkning fra Selskapets side, til gjennomføring av salgsprosessen, herunder signere avtaler og andre nødvendige dokumenter. Alle kostnader ved slik salgsprosess hvor Medsalgsrett utøves skal dekkes av selgende Parter forholdsmessig basert på antall aksjer hver av Partene selger.

8.4. Pantsettelse

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

9. OPPLØSNING

Selskapet kan ikke oppløses uten at samtlige aksjonærer er representert på generalforsamling og stemmer for slikt vedtak på generalforsamling.

Ved oppløsning av selskapet - eller dersom en kommune trer ut av selskapet - får den enkelte kommune eiendomsrett til de anlegg og installasjoner som er beliggende i kommunen, og forøvrig rett til sin forholdsmessige andel av den samlede gjenværende

formue (eksklusiv faste anlegg og installasjoner) - etter fradrag eller overtagelse av forholdsmessig gjeld/garantier. Kommunens forholdsmessige andel følger eierforholdet, jfr. aksjonæravtalen punkt 2. Denne bestemmelsen er en videreføring av § 13 i vedtektene til Drammensregionens interkommunale havnevesen, org. nr. 970 530 169, vedtatt 29.08.97.

Partene til denne aksjonæravtalen har i forbindelse med omdanningen av Drammensregionens interkommunale havnevesen, org. nr. 970 530 169, til Drammen Havn AS, hatt et ulikt syn på hvordan §§ 12 og 13 i ovennevnte vedtekter av 29.08.97 skal forstås. Uenigheten dreier seg om, kort oppsummert, hvorvidt en kommune ved oppløsning eller uttreden kun har krav på eiendomsretten til «de anlegg og installasjoner som er beliggende i kommunen», eller om den har krav på både eiendomsretten og de tilhørende verdier av de nevnte eiendeler.

Partene har innhentet juridiske vurderinger hhv. i fellesskap og hver for seg angående de ulike problemstillingene.

Videreføringen av § 13 i vedtektene av 29.08.97, til Drammen Havn AS' vedtekter § 11, innebærer at partene ved oppløsning eller uttreden skal ha de samme rettighetene som om selskapet ville blitt oppløst per i dag. Det er enighet om at videreføringen innebærer at ingen av partene har et aktualisert krav basert på vedtektene, og at ingen foreldelsesfrist av den grunn har begynt å løpe.

10. MISLIGHOLD

Hvis en Part vesentlig misligholder Aksjonæravtalen eller øvrige plikter etter bakgrunnsretten og slikt mislighold ikke blir rettet innen rimelig tid, kan hver av de øvrige Parter kreve at den Part som er i mislighold selger samtlige aksjer i Selskapet til de øvrige Parter /de av de øvrige Parter som ønsker å kjøpe aksjene til 75 % av markedsverdi.

Hver av Partene kan i tillegg kreve uttreden av selskapet etter reglene i aksjelovens § 4-24, eller kreve annen aksjonær utløst etter reglene i aksjelovens § 4-25.

11. DIVERSE BESTEMMELSER

11.1. Varighet og tiltredelse til Aksjonæravtalen

Aksjonæravtalen gjelder inntil én kjøper blir eier av samtlige aksjer.

Ved overdragelse av aksjer har den overdragende Part rett og plikt til å påse at erververen overtar den overdragende Parts rettigheter og forpliktelser etter Aksjonæravtalen med virkning fra tidspunktet for overdragelsen/erhvervet.

Styret kan holde tilbake samtykke til erverv av aksjer inntil erverver skriftlig har tiltrådt Aksjonæravtalen og dokumentert dette til styret.

11.2. Omkostninger og skatt

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

Den enkelte Part har fullt ut ansvaret for de skatter og avgifter som vedkommende av dem måtte bli pålagt som følge av Aksjonæravtalen.

11.3. Endringer

Eventuelle endringer i eller tilføyer til Aksjonæravtalen skal være skriftlige, enstemmig vedtatt av generalforsamlingen, og undertegnet av samtlige Parter.

11.4. Overdragelse

Partenes rettigheter og plikter etter Aksjonæravtalen kan ikke overdras med mindre dette fremgår uttrykkelig av Aksjonæravtalen, og dette er enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

12. VERNETING

Enhver tvist som måtte oppstå mellom Partene i tilknytning til Aksjonæravtalen og som ikke kan løses i minnelighet, skal forelegges de alminnelige domstoler til avgjørelse.

Rett verneting er Buskerud tingrett.

-o0o-

Aksjonæravtalen er utarbeidet i 3 eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder hvert sitt eksemplar.

Drammen, den 21. juni 2023


Monica Myrvold Berg


Lene Øistesø Winger
Conradi


Gunn Cecilie Ringdal