

Tillæg til vedtægt for I/S Amager Ressourcecenter om styring i koncernen

I medfør af § 3, stk. 3, i vedtægten for Interessentskabet er fastsat dette tillæg om styring i selskaber, der er koncernforbundne med Interessentskabet. I dette tillæg skal der ved datterselskaber forstås datterselskaber direkte eller indirekte ejet af Interessentskabet.

1. Generalforsamlingen i Interessentskabets datterselskaber

- 1.1 Generalforsamlingen i Interessentskabets datterselskaber afholdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Interessentskabet.
- 1.2 På generalforsamlingen i Interessentskabet tages der stilling til, hvorledes Interessentskabet og datterselskaber skal stemme på generalforsamlingen i datterselskaber i koncernen.
- 1.3 Der skal ske indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i et datterselskab, når enten to bestyrelsesmedlemmer i Interessentskabet kræver det for så vidt angår holdingselskabet i koncernen, eller når to bestyrelsesmedlemmer i holdingselskabet kræver det, for så vidt angår holdingselskabets datterselskaber.

2. Udpegelse af bestyrelse for Interessentskabets datterselskaber

- 2.1 På generalforsamlingen i datterselskaber i koncernen skal der ved valg af bestyrelsesmedlemmer stemmes i overensstemmelse med følgende indstillinger:
 - 2.1.1 Hver interessentkommune indstiller ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for hvert datterselskab, idet Københavns Kommune dog indstiller to bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for hvert datterselskab. For hvert bestyrelsesmedlem indstilles også en suppleant.
 - 2.1.2 Til bestyrelsen for datterselskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Serviceselskab A/S indstilles 2 yderligere eksterne bestyrelsesmedlemmer, der skal være uafhængige af interessentkommunerne, hvoraf den ene også indstilles som formand for bestyrelsen.
 - 2.1.3 Formanden og det andet eksterne bestyrelsesmedlem skal udpeges på baggrund af relevante faglige kompetencer. Interessentkommunerne kan aftale, at der gennem et rekrutteringsbureau indhentes forslag til mulige relevante kandidater. Relevante faglige kompetencer er i prioriteret rækkefølge:
 - Erfaring med styring, ledelse og organisationsudvikling i større driftsorganisationer.
 - Erfaring med økonomistyring, kommerciel drift, udbud samt likviditets- og risikostyring.
 - Erfaring fra affalds- og/eller forsyningssektoren samt indsigt i affalds- og forsyningssektorens vilkår og udvikling, el. lignende sektor.

- 2.1.4 Københavns Kommune sender i god tid forud for en ny valgperiodes begyndelse (eller ved ønske om udskiftning af den eksterne formand eller det andet eksterne bestyrelsesmedlem) en formandskandidat og en kandidat til andet eksternt bestyrelsesmedlem i høring hos de øvrige interessentkommuner. Forud for fremsendelse af kandidater skal Københavns Kommune facilitere en indledende dialog med de øvrige interessentkommuner omkring mulige kandidater.
- 2.1.5 De øvrige interessentkommuners bemærkninger til/godkendelse af formandskandidaten eller kandidaten til andet eksternt bestyrelsesmedlem skal fremsendes hurtigst muligt efter kandidaten er sendt i høring.
- 2.1.6 Hvis der fremsendes indsigelser imod en formandskandidat eller en kandidat til andet eksternt bestyrelsesmedlem fra mindst to af interessentkommunerne, kan vedkommende kandidat ikke godkendes, og der skal foreslås en ny kandidat, som ligeledes sendes i høring. Processen fortsættes, indtil der opnås det aftalte antal forhåndsgodkendelser fra de øvrige interessentkommuner, jf. punkt 2.1.7.
- 2.1.7 Der skal foreligge forhåndsgodkendelse af den indstillede kandidat til posten som bestyrelsesformand og kandidat til andet eksternt bestyrelsesmedlem fra mindst 3 interessentkommuner udover Københavns Kommune, der har indstillet kandidaten.
- 2.1.8 Når der er fundet en formandskandidat og en kandidat til andet eksternt bestyrelsesmedlem, som kan opnå det nødvendige antal forhåndsgodkendelser, jf. punkt 2.1.7, indstilles de 2 kandidater til formel udpegelse af Borgerrepræsentationen. De to kandidater udpeges som henholdsvis formand og medlem af bestyrelsen.
- 2.2 Indstillingerne efter afsnit 2.1 sættes til afstemning på generalforsamlingen for Interessentskabet med henblik på, at der stemmes i overensstemmelse med beslutning på generalforsamlingen i Interessentskabet på generalforsamlingen i datterselskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Serviceselskab A/S, jf. dog punkt 2.1.8.

3. Principper for driften og styring i datterselskaber

- 3.1 Interessentskabet er forpligtet til at sikre, at datterselskabet ARC Affaldsenergi A/S inden for rammerne af, hvad der efter lovgivningen og af hensyn til datterselskabets økonomi på kort og lang sigt er muligt, skal lægge vægt på hensynet til klima og miljø ved driften af datterselskabets affaldsforbrændingsaktiviteter.
- 3.2 Interessentskabet er forpligtet til at sikre, at datterselskabet ARC Affaldsenergi A/S, indenfor rammerne af hvad der efter lovgivningen er muligt, i forbindelse med udbud skal afgive bud på behandling af interessentkommunernes affald.
- 3.3 Interessentskabet er forpligtet til at sikre, at datterselskabet ARC Affaldsenergi A/S arbejder for at udfase eksporten af røgrenseprodukter.
- 3.4 Interessentskabet skal sikre, at følgende dispositioner i og vedrørende datterselskaber skal godkendes af interessentkommunerne:

- Vedtægtsændringer
- Opløsning af et datterselskab
- Frasalg eller nedlukning af et datterselskabs aktiviteter og/eller væsentlige aktiver, herunder salg af kapitalandele i datterselskaber
- Anlægsinvesteringer på over 100 mio. kr.
- Optagelse af lån eller anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti- og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i interessentskaber og selskaber, medmindre der er tale om deltagelse i et selskab med begrænset ansvar, for så vidt datterselskabets indskud i det enkelte selskab ikke overstiger 20 mio. kr. og summen af datterselskabets samlede indskud i selskaber ikke overstiger 100 mio. kr. Beløbene reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2025. Deltagelse i selskaber skal under alle omstændigheder godkendes i samtlige de kommunalbestyrelser, hvis adgang til på kommunens vegne at optage lån eller deltage i selskaber måtte blive påvirket af datterselskabets indskud i selskaber.

Nærværende tillæg træder i kraft, når det er endeligt godkendt af Ankestyrelsen, dog tidligst 31. december 2024.
