

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Sekretariatet

Att.: Chefkonsulent Jens Balslev

Jura

Telefon +45 27 95 20 74
Fax +45 27 95 20 09
E-mail yeme@ke.dk

Dato 19. september 2006

Medarbejderrepræsentation i Københavns Energi

På sit seneste møde 25. august i år drøftede KE's bestyrelse muligheden for, at KE's medarbejdere også bliver repræsenteret i de 4 topselskaber i KE Gruppen.

I dag er der medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for KE A/S.

I KE's bestyrelse er der imidlertid opbakning til at forelægge KE's ejer et forslag om, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer også bliver repræsenteret i de 4 topselskaber: KE Forsyning Holding P/S, KE Varmeforsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S.

Forslaget skal ikke mindst ses i lyset af KE's ganske komplicerede selskabsstruktur. Det vil lempe kompleksiteten og lette styringen af og rapporteringen i de mange selskaber i KE Gruppen, såfremt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KE A/S også bliver repræsenteret i bestyrelserne for de 4 topselskaber.

Dertil kommer, at KE's medarbejdere i henhold til aktieselskabsloven i løbet af 2008 vil opnå ret til at blive repræsenteret i bestyrelsen for det ene af de 4 topselskaber, nemlig i bestyrelsen for KE Forsyning Holding P/S. Dette vil i givet fald komplicere styringen af KE yderligere, hvilket dog søges imødegået med bestyrelsens forslag.

Såfremt KE's ejer kan imødekomme bestyrelsens forslag, skal der ske en ændring af bestemmelsen i vedtægterne for de 4 topselskaber, der i dag er sålydende:

"Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted."

Bestemmelsen foreslås ændret, som følger:

"Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen."

I det omfang der ikke til bestyrelsen i KE Forsyning Holding P/S er valgt medarbejderrepræsentanter i henhold til aktieselskabslovens regler, er KE A/S berettiget til at ud-

pege yderligere medlemmer til selskabets bestyrelse. Disse yderligere medlemmer skal være de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen for KE A/S, som måtte være valgt til bestyrelsen i dette selskab blandt dette selskabs medarbejdere. Dette gælder, uanset om sådant valg måtte have fundet sted i henhold til aktieselskabslovens regler om medarbejderrepræsentation eller på andet grundlag. Selskabets bestyrelse skal påse overholdelsen af nærværende bestemmelse om supplerende bestyrelsesmedlemmer og herunder sikre, at udtræden af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for KE A/S samtidig fører til tilsvarende ændring af bestyrelsen for selskabet, og at medlemmer af selskabets bestyrelse udpeget i henhold til dette afsnits første punktum udtræder af bestyrelsen for selskabet, såfremt betingelserne i dette afsnits første punktum ikke længe er opfyldt.

I forbindelse med valget af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, udpeger generalforsamlingen samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.”

Bestemmelsen udelukker ikke, at generalforsamlingen kan udpege formand og/eller næstformand blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Vi har ikke fundet grund til at afskære denne mulighed, da det fremdeles er generalforsamlingen, der suverænt afgør, hvem den vil udpege som formand og næstformand.

Bestemmelsen er i øvrigt blevet til i samarbejde med advokatfirmaet DLA Nordic A/S, og principperne er afstemt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

De honorarmæssige konsekvenser af forslaget, der samlet vil beløbe sig til 120.000 kr. årligt, vil alene berøre de 4 topselskaber i KE Gruppen, der også i dag udbetaler bestyrelseshonoraret til de nuværende bestyrelsesmedlemmer i disse selskaber.

Med venlig hilsen

Yen Meng-Lund