

UDKAST

16. maj 2012

VEDTÆGT

for

AARHUS LETBANE I/S

Indholdsfortegnelse

1. Navn.....	2
2. Hjemsted	2
3. Formål	2
4. Ejerforhold og hæftelse	2
5. Interessentskabets kapitalforhold og finansiering	2
5.1. Interessenternes indskud.....	2
5.2. Uforudsete udgifter	2
5.3. Tilkøb eller udnyttelse af optioner.....	3
6. Interessentskabsmøder	3
6.1. Generelt.....	3
6.2. Beslutninger	3
6.3. Deltagere.....	3
6.4. Afholdelse af interessentskabsmøder	4
7. Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder.....	5
7.1. Budget	5
7.2. Kvartalsrapportering og rapporter	5
7.3. Kvartalsmøde.....	5
8. Bestyrelsen	6
8.1. Generelt	6
8.2. Sammensætning.....	6
8.3. Udpegning af medlemmer	6
8.4. Formand og næstformand.....	7
8.5. Vederlag til bestyrelsen	7
8.6. Andre hverv	7
8.7. Opgaver.....	7
8.8. Bestyrelsesmøder og beslutninger	8
9. Information af interessenterne	10
9.1. Bestyrelsens information af interessenterne	10
9.2. Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne	10
10. Direktion.....	11
10.1. Generelt.....	11
10.2. Opgaver.....	11
11. Information af medarbejderne.....	11
12. Tegningsforhold.....	11
13. Inhabilitet	11
14. Tavshedspligt.....	11
15. Offentlighed om interessentskabets forhold.....	12
16. Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter	12
17. Revision.....	12
18. Tvister	13
18.1. Opmand.....	13
19. Ophør	14
20. Ændring af vedtægt.....	14

Interessentskabet er stiftet af Aarhus Kommune, Den Danske Stat v/transportministeren og Region Midtjylland i henhold til § 1 i lov nr. XXX af XX maj 2012 om Aarhus Letbane. Aarhus Letbane I/S opløses, når anlægget af letbanen i Aarhus, jf. pkt. 3, er færdigt, og selskabets bestyrelse træffer beslutning om, at anlægget overdrages til drifts- og infrastrukturselskabet, jf. § 14 i lov nr. XXX af XX maj 2012 om Aarhus Letbane. Aarhus Letbane I/S opløses uden likvidation.

1. Navn

Interessentskabets navn er Aarhus Letbane I/S.

2. Hjemsted

Interessentskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

3. Formål

Interessentskabets formål er at anlægge Aarhus Letbane med henblik på overdragelse til drifts- og infrastrukturselskabet eller til et helejet datterselskab heraf, jf. § 14 i lov nr. XXX af XX maj 2012 om Aarhus Letbane. Drifts- og infrastrukturselskabet eller det helejede datterselskab stiller infrastrukturen til rådighed for en operatør mod vederlag.

4. Ejerforhold og hæftelse

Interessentskabet ejes af Aarhus Kommune med 47,2 pct., Den Danske Stat v/transportministeren 47 pct. og Region Midtjylland 5,8 pct.

Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

5. Interessentskabets kapitalforhold og finansiering

5.1. Interessenternes indskud

Interessentskabets egenkapital udgør ved stiftelsen 176.700.000 kr. i henhold til åbningsbalancen. (svarende til 15 pct. af parternes indskud iht. § 1, stk. 2 i lov om Aarhus Letbane)

Beløbet er i 2009-priser og skal pris- og indeksreguleres med statens anlægsindeks.

Parternes øvrige indskud i Aarhus Letbane skal indbetales i overensstemmelse med den betalingsplan, som parterne er blevet enige om.

Dog kan selskabet til enhver tid anmode interessenterne om at indbetale en del af indskuddet, såfremt selskabet mangler likvide midler for at kunne betale dets kreditorer, ansatte m.v.

5.2. Uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter, dvs. udgifter, der ikke har været forudset i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for Aarhus Letbane, men som er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 10 i lov nr. XXX af XX maj 2012 om Aarhus Letbane, afholdes af Aarhus Letbane I/S.

Såfremt finansieringen af uforudsete udgifter ikke kan rummes inden for interessentskabets kapital må selskabet opkræve den nødvendige kapital hos interessenterne iht. ejerforholdene, jf. pkt. 4, dvs. 47,2 pct fra Aarhus Kommune med, 47 pct fra Den Danske Stat v/transportministeren og 5,8 pct fra Region Midtjylland.

5.3. Tilkøb eller udnyttelse af optioner

Tilkøb og optioner, dvs. specifikke udformninger/ændringer af anlægget af Aarhus Letbane, således som anlægget er defineret i § 2 i loven, betales af den eller de interessenter, der ønsker at foretage tilkøbet eller udnytte optionen.

Tilkøb i form af hel eller delvis elektrificering af Odderbanen eller Grenaabanen betales af Aarhus Kommune og/eller Region Midtjylland. Såfremt der er en driftsøkonomisk fordel for det fremtidige driftsselskab ved elektrificering, kan denne gevinst bruges til at betale for elektrificeringen. Hvis elektrificeringen er dyrere end det driftsøkonomiske overskud kan betale for, så skal den part, der ønsker elektrificeringen betale merudgiften.

6. Interessentskabsmøder

6.1. Generelt

Interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten behandles benævnes ordinært interessentskabsmøde.

6.2. Beslutninger

Alle beslutninger på interessentskabsmøder kræver enstemmighed mellem interessenterne.

Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende interessentskabet, bortset fra beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktionen. Beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktionen sker efter forudgående orientering af interessenterne, jf. pkt. 8.7.

Følgende beslutninger skal forelægges af bestyrelsen for interessenterne på interessentskabsmøde til beslutning:

- Ændring af vedtægt for interessentskabet.
- Anlægs-, drifts- og likviditetsbudget.
- Indgåelse af kontrakt om anlæg af Aarhus Letbane.
- Godkendelse af regnskab og årsrapport.

6.3. Deltagere

I interessentskabsmøderne kan udover repræsentanter for interessenterne deltage bestyrelsens formand og næstformanden, medmindre interessenterne træffer anden beslutning i det konkrete tilfælde.

I det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten eller andre rapporter mv., der er påtegnet af revisor, behandles, deltager tillige interessentskabets revisorer. Revisorerne skal være til stede på øvrige interessentskabsmøder, såfremt bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, en direktør, en revisor eller en interessent anmoder herom. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i interessentskabsmøder. De nævnte personer ud over interessenterne deltager i interessentskabsmøder med ret til at udtale sig, men uden stemmeret.

Interessentskabsmøder er åbne for pressen, medmindre interessenterne træffer beslutning om andet.

Interessenterne træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet.

Interessenterne kan møde på interessentskabsmødet ved fuldmægtig.

Interessenterne eller fuldmægtige kan møde på interessentskabsmødet med en rådgiver.

6.4. Afholdelse af interessentskabsmøder

6.4.1. Tid og sted

Interessentskabsmøde afholdes på interessentskabets hjemsted mindst én gang årligt, medmindre interessenterne enes om at holde mødet på et andet sted.

Ordinært interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes inden udgangen af april hvert år.

Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, når en interessent, et af interessenternes bestyrelsesmedlemmer eller en revisor finder det hensigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært interessentskabsmøde skal indkaldes senest to uger efter, at der er modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af et bestemt emne.

6.4.2. Indkaldelse

Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske ved brev til interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel. Det materiale, som ønskes behandlet på mødet, fremsendes sammen med indkaldelsen eller senest en uge før mødet. Indkaldelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at indkaldelse sendes til øvrige mødedeltagere.

6.4.3. Dagsorden

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for interessentskabsmødet med samtlige de forslag, der skal behandles på interessentskabsmødet, og i forbindelse med ekstraordinært interessentskabsmøde tillige årsagen hertil. Til det ordinære interessentskabsmøde skal interessentskabets årsrapport vedlægges.

Emner eller forslag til behandling på et ekstraordinært interessentskabsmøde ud over det emne, som skal angives i anmodningen om ekstraordinært interessentskabsmøde, skal senest en uge før mødet være modtaget af alle interessenter.

Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres på et interessentskabsmøde, hvis alle interessenter samtykker. Dog kan det ordinære interessentskabsmøde altid afgøre sager, som efter vedtægterne skal behandles på det ordinære interessentskabsmøde, ligesom det kan beslutte at indkalde til et ekstraordinært interessentskabsmøde til behandling af et bestemt emne.

Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på interessentskabsmødet, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

6.4.4. Elektronisk interessentskabsmøde

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på interessentskabsmødet gives adgang til, at interessenterne kan deltage elektronisk i interessentskabsmødet, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk tilstede på interessentskabsmødet.

Bestyrelsen skal fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et delvist eller fuldstændigt interessentskabsmøde. Indkaldelsen til interessentskabsmødet skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan interessenterne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i interessentskabsmødet.

Bestyrelsen skal ligeledes sørge for at et elektronisk interessentskabsmøde afvikles på betryggende vis.

6.4.5. Protokol

Over det på interessentskabsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og interessenterne. Senest to uger efter interessentskabsmødets afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig på interessentskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.

7. Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder

7.1. Budget

Senest den 31. december fremsender bestyrelsen et af bestyrelsen godkendt budget for det kommende år til interessenterne.

7.2. Kvartalsrapportering og rapporter

Bestyrelsen fremsender som det normale kvartalsrapportering med tilhørende regnskabsrapportering til interessenterne senest 5 uger efter afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremsendelse af årsrapport og halvårsrapport.

I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres interessenterne om udviklingen i interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til årsbudgettet og langtidsbudgettet. Bestyrelsen skal endvidere overveje, om der er behov for opdatering af budgettet for den resterende del af året.

Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinier for indholdet af kvartalsrapporteringen.

7.3. Kvartalsmøde

Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af

møder til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder).

Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering. Kvartalsmøderne afholdes på selskabets hjemsted, medmindre andet aftales.

Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kvartalsmøder deltager bestyrelsens formand og eventuelt næstformanden. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet.

Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. Såfremt interessenterne ønsker at træffe beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde.

Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og de deltagende interessenter. Kopi af protokollen sendes til alle interessenterne.

8. Bestyrelsen

8.1. Generelt

Interessentskabets øverste ledelsesorgan er bestyrelsen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.

8.2. Sammensætning

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges således:

- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Aarhus Kommune
 - 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Den Danske Stat v/transportministeren
 - 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Region Midtjylland
 - 1 bestyrelsesmedlem udpeges af trafikskabet i Region Midtjylland (Midttrafik).

Aarhus Kommune, Den Danske Stat v/transportministeren, Region Midtjylland og Midttrafik kan hver udpege suppleanter for deres bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanterne træder i stedet for det bestyrelsesmedlem, som er udpeget af den pågældende interessent eller af Midttrafik i tilfælde af bestyrelsesmedlemmets forfald. På denne måde får alle tre ejere og Midttrafik mulighed for at være repræsenteret på bestyrelsesmøderne i tilfælde af deres bestyrelsesmedlems forfald.

Hvis forfaldet bliver af permanent karakter, udpeger den pågældende interessent et nyt bestyrelsesmedlem. Hvis suppleanten udpeges som nyt bestyrelsesmedlem, udpeger interessenten eller Midttrafik tillige en ny suppleant.

Et bestyrelsesmedlem kan endvidere bestemme, at vedkommendes suppleant skal deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanten har i sådanne tilfælde taleret, men ikke stemmeret.

8.3. Udpegning af medlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode, der udløber, når selskabet opløses.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågældende.

Bestyrelsesmedlemmerne og eventuelle suppleanter bør være professionelle, hvilket vil sige, at de har relevant erhvervs erfaring. Endvidere skal medlemmer og suppleanter have erfaring med indgåelse af kontrakter og kontraktopfølgning, således at selskabet har de nødvendige kompetencer for at kunne træffe beslutninger i forbindelse med et stort anlægsprojekt.

8.4. Formand og næstformand

Aarhus Kommune udpeger formanden for bestyrelsen og Region Midtjylland næstformanden for bestyrelsen.

Formanden for bestyrelsen bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

8.5. Vederlag til bestyrelsen

Aarhus Kommune, transportministeren, Region Midtjylland og trafikselskabet i Region Midtjylland fastsætter hver især størrelsen på honoraret for de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som de udpeger, samt afholder udgifterne til honorarerne.

8.6. Andre hverv

Formanden og næstformanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Dog kan formanden og næstformanden, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den/de pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen, jf. § 114 i selskabsloven.

8.7. Opgaver

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens varettagelse af den daglige ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed.

Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinier, som er fastsat i vedtægten eller i øvrigt er meddelt af interessenterne.

Bestyrelsens opgaver/pligter er bl.a. at sørge for:

- At der bliver udarbejdet kvartalsrapporteringer, årsrapporter, drifts-, likviditets- og anlægsbudgetter, herunder risikovurderinger, til interessenterne i henhold til de retningslinier, der er fastsat af interessenterne.
- En forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed, tage stilling til, om interessentskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til interessentskabets drift og på-

se, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter interessentskabets forhold tilfredsstillende måde.

- At der bliver udarbejdet en udbudsstrategi.
- Ansætte og afskedige en direktør til den daglige ledelse af interessentskabet, herunder fastsætte direktørens ansættelsesvilkår. Interessenterne skal forudgående orienteres herom.
- Udarbejde en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver samt retningslinier for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen skal forelægges interessenterne til orientering.
- Orienter interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater. Orienteringen af ejerne skal ske i så god tid, at ejerne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

8.7.1. Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal også indeholde en procedure for, hvad bestyrelsen gør, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag, jf. pkt. 13.

Forretningsordenen sendes til interessenterne til orientering. Forretningsordenen skal i videst muligt omfang være i overensstemmelse med selskabslovens regler for statslige aktieselskaber. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen.

8.8. Bestyrelsesmøder og beslutninger

8.8.1. Bestyrelsesmøder generelt

Bestyrelsesformanden, og i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor, Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet.

8.8.2. Deltagere

Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Interessentskabets revisorer deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer mv., der underskrives af revisorerne, samt når én af revisorerne, et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder herom. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i bestyrelsesmødet.

8.8.3. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle tre interessenter, og formandskabet er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. For så vidt angår habilitet henvises til pkt. 13.

8.8.4. Beslutninger i bestyrelsen

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Beslutninger nævnt under pkt. 6.2. skal forelægges interessenterne på interessentskabsmøde til beslutning.

Følgende beslutninger kræver, at bestyrelsen mindst 14 dage forinden eller undtagelsesvist med et kortere varsel, hvis særlige forhold gør det nødvendigt, har orienteret interessenterne skriftligt om indstilling til beslutning, så der kan indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde, såfremt interessenterne måtte ønske det:

- Væsentlige beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af særlig interesse for interessenterne.
- Beslutninger, der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for de af interessenterne truffne beslutninger, jf. pkt. 6.2.

Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af interessenterne, hvis interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for interessentskabet. Interessenterne skal dog efterfølgende informeres uden ugrundet ophold.

Interessenternes bestyrelsesmedlemmer har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde.

8.8.5. Revisionsprotokol

På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8.8.6. Referat

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Referatet underskrives på førstkommande møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

8.8.7. Skriftlige og elektroniske behandlinger og møder

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af besty-

relsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), idet omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

9. Information af interessenterne

9.1. Bestyrelsens information af interessenterne

Interessenterne orienteres om interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold på interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder, jf. pkt. 6. og 7.3. Herudover skal bestyrelsen orientere interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente indkaldelse af interessentskabsmøde eller kvartalsrapportering.

Bestyrelsen skal skriftligt orientere interessenterne om beslutninger som nævnt i pkt. 8.8.4., 3. afsnit, der skal træffes i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal endvidere på begæring stille enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

Bestyrelsen skal stille de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om interessentskabet.

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

Orientering kan ske på interessentskabsmøder, i kvartalsrapportering, på kvartalsmøder eller ved skriftlig orientering af interessenterne.

Interessentskabet orienterer i kvartalsrapporteringer og på kvartalsmøder interessenterne om anlægsprojektets fremdrift i forhold til forudsætningerne og de specificerede milepæle.

Orientering af interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at interessenterne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

9.2. Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. Dog følger det af interessentskabskontrakten, at interessenterne som det normale udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Hvis en interessent ønsker at instruere et bestyrelsesmedlem/en suppleant om en bestemt stillingtagen til et

emne, bør der indkaldes til et ekstraordinært interessentskabsmøde, hvor det pågældende emne kan behandles, jf. pkt. 6.5.1.

10. Direktion

10.1. Generelt

Til at varetage interessentskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen efter forudgående orientering af interessenterne en direktør.

Bestyrelsen udarbejder en direktionsinstruks.

10.2. Opgaver

Direktøren varetager den daglige ledelse af interessentskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Direktøren skal sikre, at interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

11. Information af medarbejderne

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der tilvejebringes gode og effektivt virkende informationskanaler til interessentskabets medarbejdere til orientering om interessentskabets forhold.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke informationskanaler der efter interessentskabets forhold og efter orienteringens natur er mest hensigtsmæssige. Orienteringen kan f.eks. gives af bestyrelsen gennem interessentskabets daglige ledelse, jf. EU-direktiv af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.

12. Tegningsforhold

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende virksomheder.

13. Inhabilitet

Om bestyrelsesmedlemmers og direktørs inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet, jf. pkt. 8.7.1.

14. Tavshedspligt

Bestyrelsens og direktionens medlemmer har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til interessenterne for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til interessenterne angående medkontrahenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, skal interessenterne iagttage tavshedspligt. Brud på tavshedspligten anses af parterne som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.

15. Offentlighed om interessentskabets forhold

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af interessentskabet.

Interessentskabet anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen, og det er underlagt samme bestemmelser som statslige aktieselskaber i det omfang, disse ikke er fraveget i vedtægten.

Interessentskabet skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører interessentskabet, og som kan antages at få betydning for interessentskabets fremtid, medarbejdere, interessenter og kreditorer.

Vedtægten og referat af interessentskabsmøderne skal være offentligt tilgængelig på interessentskabets hjemmeside.

Interessentskabet skal senest 14 dage før det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt offentliggøre årsrapporten på interessentskabets hjemmeside.

16. Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den [1. januar 2012] til den 31. december 2012.

Interessentskabet skal udarbejde årsrapport og halvårsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D) samt danske regnskabsvejledninger med de ændringer, der følger af lov om Aarhus Letbane.

Årsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter at være blevet godkendt af interessenterne. Årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Halvårsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, således at den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret.

Kvartalsrapporter skal ikke offentliggøres på www.offentlige-selskaber.dk.

17. Revision

Interessentskabets årsrapport revideres af rigsrevisor samt af en statsautoriseret revisor udpeget af Aarhus Kommune og Region Midtjylland i fællesskab.

Interessentskabet er omfattet af rigsrevisorlovens § 2, stk. 1, nr. 4, og revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik i overensstemmelse med rigsrevisorlovens § 3, der omfatter finansiell revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Fratræder den af Aarhus Kommunes og Region Midtjylland udpegede revisor, skal kommunen og regionen udpege en ny statsautoriseret revisor senest otte dage efter, at fratrædelse er meddelt interessentskabet.

Rigsrevisor og den af Aarhus Kommune og Region Midtjylland udpegede statsautoriserede revisor skal til brug for bestyrelsen føre en fælles revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes samtidigt af rigsrevisor i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges ministeren, der inddrager medinteressenterne og bestyrelsen i Aarhus Letbane I/S. Rigsrevisor og den af Aarhus Kommune og Region Midtjylland udpegede statsautoriserede revisor afgiver fælles påtegning på årsrapporten.

18. Tvister

18.1. Opmand

I tilfælde af uenighed mellem interessenterne om interessentskabets virksomhed, skal interessenterne med en positiv, samarbejdsvillig og ansvarlig indstilling indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. I det omfang det måtte blive nødvendigt, skal interessenterne søge at bringe forhandlingerne op på det højeste politiske niveau.

Såfremt tvisten ikke kan løses herved, skal interessenterne i enighed udpege en uafhængig opmand, der kan mægle mellem interessenterne og fremsætte ikke-bindende løsningsforslag.

Den interessent, der anmoder om udpegning af en opmand, skal skriftligt meddele de andre interessenter forslag til opmand. De andre interessenter skal herefter senest 8 dage efter modtagelsen af skriftligt forslag til opmand meddele, om forslaget giver anledning til bemærkninger, og eventuelt komme med forslag til anden opmand.

Opmanden skal senest 30 dage efter udpegning afgive et ikke-bindende løsningsforslag. Interessenterne er forpligtet til at udlevere alle de oplysninger, som opmanden anser for nødvendige til brug for afgivelse af løsningsforslaget.

Omkostninger til opmanden deles ligeligt mellem interessenterne uanset årsag til tvisten og udfald af løsningsforslaget. Hver interessent afholder egne omkostninger.

Anvendelse af opmand er ikke en betingelse for voldgiftsbehandling, jf. punkt 18.2.

18.2. Voldgift

Enhver tvist mellem interessenterne, som udspringer af nærværende vedtægter eller af noget dokument oprettet i tilslutning hertil, afgøres endeligt og bindende af en voldgiftsret.

Den interessent, der ønsker voldgift, skal ved anbefalet brev meddele de andre interessenter, at

der ønskes voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten og de søgsmålsgrunde, der agtes påberåbt.

De andre interessenter skal da inden 30 dage efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den interessent, der ønsker voldgift, deres påstand og indsigelser.

Voldgiftsretten består af 4 medlemmer, hvoraf interessenterne hver udpeger 1 medlem. Det 4. medlem, opmanden, hvis stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed, udpeges af præsidenten for Højesteret.

Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten.

Voldgiftsretten er berettiget til i kendelse at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer.

19. Ophør

Interessentskabet opløses, når anlægget af letbanen i Aarhus, jf. pkt. 3, er færdigt, og selskabets bestyrelse træffer beslutning om, at anlægget overdrages til drifts- og infrastrukturselskabet, jf. § 14 i lov nr. XXX af YY maj 2012 om Aarhus Letbane. Aarhus Letbane I/S opløses uden likvidation.

Ved opløsningen af Aarhus Letbane I/S overtager et drifts- og infrastrukturselskab eller et helejet datterselskab heraf, samtlige aktiver og passiver samt indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Aarhus Letbane I/S.

20. Ændring af vedtægt

Vedtægten kan kun ændres efter enstemmig beslutning af interessenterne.

oooOooo

Således fastsat ved interessentskabets stiftelse den 2012.

Den

Aarhus Kommune
ministeriet

Region Midtjylland

Transport-