

BILAG 5 – AFFALDPLUS AFFALDSENERGI A/S: VÆSENTLIGSTE PRINCIPPER FOR STIFTELSEN, EJERSTRATEGI OG EJERAFTALE

1. INDLEDNING

Ringsted, Faxe, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner (herefter "Ejerkommunerne"), der ejer AffaldPlus I/S (herefter "AffaldPlus"), skal træffe beslutning om at selskabsføre AffaldPlus' affaldsenergianlæg ved etablering af et datterselskab, AffaldPlus Affaldsenergi A/S (herefter "Affaldsenergi").

Administrationerne på tværs af de seks Ejerkommuner har drøftet rammerne for Ejerkommunernes indirekte ejerskab til Affaldsenergi og forelagt anbefalinger til ejerstrategi og ejeraftale for Affaldsenergi på ejerkredsmødet 25. april 2024.

Dette notat beskriver de væsentligste principper for stiftelsen af Affaldsenergi samt ejerstrategi og ejeraftale i Affaldsenergi, som danner grundlag for den endelige politiske beslutning i ejerkredsen om stiftelsen af selskabet i november 2024.

2. VÆSENTLIGSTE PRINCIPPER FOR STIFTELSEN, EJERSTRATEGI OG EJERAFTALE

Affaldsenergi etableres i første fase som et datterselskab til AffaldPlus. Affaldsenergi stiftes, så det kan ibrugtages senest pr. 1. januar 2025.

Ejerkommunernes visioner er for Affaldsenergi at drive et konkurrencedygtigt affaldsforbrændingsanlæg med løbende optimering af virksomhedens kompetencer, kapacitet og placering til gavn for Ejerkommunerne som helhed. Der skal være fokus på effektiv drift og grøn omstilling.

Bestyrelsen i Affaldsenergi sammensættes med seks medlemmer indstillet af Ejerkommunerne og tre eksterne bestyrelsesmedlemmer (inkl. formanden), som vælges med henblik på at sikre, at bestyrelsen i Affaldsenergi har de bedste

kompetencer til at sparre med selskabets ledelse om organisering og drift af virksomheden i de fremtidige rammevilkår. Det anbefales, at de seks medlemmer indstillet af Ejerkommunerne er borgmestre i Ejerkommunerne. Ejerkommunerne er indstillede på, at bestyrelsen efter nærmere fastsatte bestemmelser kan udvides med medlemmer indstillet af nye ejere.

For at sikre stærke kompetencer vil der være behov for at betale et konkurrencedygtigt honorar til de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Ejerkommunerne forventer, at Affaldsenergi arbejder efter at skabe en konkurrencedygtig virksomhed, som optimeres til gavn for den samlede virksomhed og alle Ejerkommuner i AffaldPlus.

Ejerkommunerne er indstillede på at give ledelsen i Affaldsenergi størst mulig frihed til at sikre en professionel drift af virksomheden inden for de gældende rammer. Ejerkommunerne skal herefter alene godkende beslutninger om nedlæggelse, henholdsvis salg af affaldsenergianlægget, optagelse af nye ejere og lignende beslutninger, som kan påvirke Ejerkommunernes økonomi og risiko.

Ejerkommunerne er indstillede på at se på forskellige muligheder for at tilvejebringe kapital til Affaldsenergi, herunder gennem udstedelse af aktier til tredje-mand. Der arbejdes ikke med yderligere likviditetsindskud fra Ejerkommunerne.