

FORRETNINGSORDEN for ARGO Omlastning A/S

Følgende forretningsorden er gældende for bestyrelsen i ARGO Omlastning A/S, (CVR-nr. 45276066), herefter kaldet Selskabet:

1. ARGO-koncernen

- 1.1 Selskabets ultimative moderselskab er det kommunale fællesskab, ARGO I/S, godkendt af de kommunale tilsynsmyndigheder efter kommunestyrelseslovens § 60 ("Fællesskabet").
- 1.2 Fællesskabet er det ultimative moderselskab for en række selskaber, som Fællesskabet enten direkte eller indirekte ejer og har bestemmende indflydelse i. Selskaberne indgår i koncernen under Fællesskabet ("ARGO-koncernen").
- 1.3 ARGO-koncernens bestyrelsessammensætning består af en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelserne i datterselskaberne, med undtagelse af selskabs- og koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne, udgøres af samme personkreds som bestyrelsen i Fællesskabet.
- 1.4 Forretningsordenen er enslydende for alle datterselskaber i ARGO-koncernen, med undtagelse af nødvendige tilpasninger.

2. Bestyrelsen

- 2.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer som vælges af generalforsamlingen.
- 2.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers første bestyrelsesperiode løber fra Selskabets stiftelse og indtil 31. december 2025. Bestyrelsens medlemmer vælges herefter på generalforsamlingen for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.
- 2.3 På det konstituerende bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.
- 2.4 I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.

- 2.5 Bestyrelsen ansætter en direktion. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabet. Bestyrelsen fører den fornødne kontrol med, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde.

3. Bestyrelsens opgaver

- 3.1 Bestyrelsen påser, at Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til driften. Bestyrelsen sørger i den forbindelse for, at der foretages de henlæggelser, der er nødvendige i lyset af Selskabets økonomiske stilling.
- 3.2 Hvis det konstateres, at Selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, skal bestyrelsen sikre, at der afholdes generalforsamling senest seks måneder efter, at tabet er blevet konstateret.
- 3.3 Bestyrelsen skal hvert år senest den 31. maj vedtage budget og flerårligt budgetoverslag.
- 3.4 Bestyrelsen skal fastsætte takster for Selskabets ydelser.
- 3.5 Bestyrelsen skal hvert år senest den 31. maj godkende årsrapporten og indstille denne samt en af statsforvaltningen godkendt statsautoriseret eller registreret revisor til vedtagelse på den ordinære generalforsamling i Selskabet. Den ordinære generalforsamling i Selskabet afholdes inden udgangen af juni måned.

4. Bestyrelsesmøder

- 4.1 Bestyrelsens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i bestyrelsen. Mødedatoerne for det kommende år aftales på et bestyrelsesmøde i efteråret. Mødedatoerne for det første bestyrelsesår fastlægges i forbindelse med Selskabets stiftelse.
- 4.2 Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt (en gang i kvartalet), og i øvrigt når formanden finder det nødvendigt, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem, af direktionen eller af en revisor. Begæring om møde fremsættes over for Selskabet eller formanden.
- 4.3 Indkaldelse til bestyrelsens fastlagte møder med angivelse af dagsordenen for mødet skal være skriftligt og skal almindeligvis ske med mindst 7 dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmer.
- 4.4 For øvrige bestyrelsesmøder, der afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem, af direktionen eller af en revisor, skal indkaldelse være skriftlig – og så vidt muligt – med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ikke ske med mindre end 7 dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmer, medmindre alle bestyrelsens medlemmer er enige.
- 4.5 Selskabets direktion indkalder bestyrelsens møder. Formanden leder bestyrelsesmøderne.
- 4.6 Selskabets direktion er, i forbindelse med forberedelsen af bestyrelsesmøder, forpligtet til at rådføre sig med ejerudvalget, et fast arbejdsudvalg nedsat af Fællesskabets bestyrelse, efter samme procedure som for Fællesskabets direktion. Ejerudvalget afholder møder inden hvert bestyrelsesmøde og har til formål at støtte direktionen i samarbejdet med bestyrelsen samt forberede bestyrelsens beslutninger vedrørende Selskabets anliggender.

5. Dagsorden

- 5.1 Formanden fastsætter dagsordenen for bestyrelsens møder, som sendes til bestyrelsens medlemmer senest 7 dage inden mødets afholdelse. Dog kan en tillægsgagsorden i ekstraordinære tilfælde sendes til bestyrelsen, således at den er medlemmerne i hænde inden mødets afholdelse.
- 5.2 Et bestyrelsesmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen.
- 5.3 Forslag til dagsorden for planlagte møder skal sendes til Selskabets direktion eller formanden i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.4 Forslag til dagsorden for øvrige møder skal meddeles til Selskabets direktion eller formanden senest 3 dage efter, at indkaldelsen er modtaget.

6. Beslutninger

- 6.1 Selskabets direktion udarbejder indstillinger til bestyrelsens beslutninger.
- 6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, herunder formanden. Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige bestyrelsesmøder, medmindre et bestyrelsesmedlem protesterer mod dette.
- 6.3 Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
- 6.4 Bestyrelsen må ikke træffe beslutning, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft adgang til at deltage i sagens behandling eller har modtaget orientering om sagen.
- 6.5 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. På det førstkommande bestyrelsesmøde orienteres bestyrelsen om sådanne sager.
- 6.6 Bestyrelsens beslutninger om følgende forhold skal godkendes af generalforsamlingen, ligesom generalforsamlingen skal godkende andre beslutninger, som efter selskabsloven skal vedtages på en generalforsamling:
- Honorarer til Selskabets bestyrelse.
 - Nyinvesteringer i Selskabet over 15 mio. kr., medmindre beslutningen vedrører Selskabets sædvanlige drift. Beløbet indeksreguleres én gang årligt efter nettoprisindekset fastsat af Danmarks Statistik.
 - Frasalg af væsentlige aktiviteter eller aktiver med en værdi på over 15 mio. kr., medmindre beslutningen vedrører Selskabets sædvanlige drift. Beløbet indeksreguleres én gang årligt efter nettoprisindekset fastsat af Danmarks Statistik.
 - Optagelse af lån og sikkerhedsstillelse i Selskabets aktiver.

- Årshjul for Selskabet, indeholdende frister for diverse orienteringer og årlige dispositioner samt fastlæggelse af et løbende orienteringsniveau mellem koncernen og kommunerne.
- 6.7 Følgende dispositioner kræver også godkendelse fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er interessenter i ARGO I/S:
- Salg af aktier eller gennemførelse af kapitalforhøjelse, hvor aktier kan tegnes af private eller kommuner, der ikke er interessentkommuner i ARGO I/S.
 - Dispositioner, der påvirker lånerammen for kommuner, der er interessenter i ARGO I/S.
 - Påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter inden for rammerne af vedtægterne for ARGO I/S, herunder opkøb af bestemmende kapitalandele i selskaber udenfor ARGO-koncernen.
- 6.8 Direktionen har ret til at være til stede ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. Direktionen kan efter aftale med formanden lade en eller flere ledende medarbejdere deltage helt eller delvist i bestyrelsesmøderne.
- 6.9 Selskabets revisor og advokat kan på begæring af et bestyrelsesmedlem eller direktionen deltage i bestyrelsesmøder.
- 6.10 Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad han/hun under udøvelsen af sit hverv har fået kundskab om, medmindre der efter sagens natur er tale om forhold, der skal bringes til tredjemands kundskab. Tavshedspligten er også gældende, efter at et bestyrelsesmedlem er fratrukket. Medmindre fratrukkede bestyrelsesmedlemmer skriftligt vedstår deres tavsheds- og hemmeligholdelsesforpligtelser, har de pligt til at tilbagelevere det udleverede materiale, som er i den pågældendes besiddelse ved ophøret af hvervet. Egen makulering af udleveret materiale skal ske under sådanne former, at hemmeligholdelsespligten overholdes. Bestyrelsesmedlemmers bo har pligt til at udlevere alt materiale.
- 6.11 Direktionen – og eventuelt andre mødende – er tilsvarende forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad den ved deltagelse i bestyrelsens møder og arbejde har fået kundskab om.

7. Protokol

- 7.1 Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert bestyrelsesmøde. Protokollatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 7.2 Et medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen.
- 7.3 Senest én uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til bestyrelsesmedlemmerne og interessentkommunerne.

8. Forfald

- 8.1 Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst én måneds varighed, indkaldes suppleanten til det førstkommende møde i bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af bestyrelsen.

9. Habilitet

- 9.1 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
- 9.2 Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.
- 9.3 Inden bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af privatretlige aftaler eller andre sager, hvorom en af Fællesskabets interessentkommuner, Fællesskabet, et kommunalt fællesskab eller selskab, som helt eller delvist ejes af en af Fællesskabets interessentkommuner, kan have væsentlige modsatrettede interesser, skal bestyrelsen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.
- 9.4 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i bestyrelsens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i forberedelsen af beslutningen. Dog kan medlemmet efterfølgende anmode bestyrelsen om en redegørelse for bestyrelsens beslutning.
- 9.5 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftale mellem Selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende har en interesse deri, der kan være stridende mod Selskabets.
- 9.6 Bestyrelsen skal godkende aftaler mellem Selskabet og et bestyrelsesmedlem/en direktør og aftaler mellem Selskabet og tredjemand, hvori et bestyrelsesmedlem/en direktør har en særlig interesse.
- 9.7 Eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende arbejdsretlige konflikter, forhandling om eller afslutning af lønaftaler, forhold til medarbejder eller arbejdsgiverorganisationer mv. Det samme gælder behandling af andre interessekonflikter, hvor almindelige habilitetsregler er gældende.
- 9.8 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i spekulationsforretninger mod Selskabet eller opnå lån i Selskabet.

10. Meddelelser

- 10.1 Al korrespondance til bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post.
- 10.2 Bestyrelsesmedlemmerne skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabets direktion og løbende ajourføre denne.

11. Ikrafttræden mv.

11.1 Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.

11.2 Ved valg af nye medlemmer til bestyrelsen skal forretningsordenen forelægges til behandling i bestyrelsen, herunder skal det drøftes, om der er anledning til ændring af forretningsordenen. Desuden skal formanden forelægge forretningsordenen til drøftelse i bestyrelsen, såfremt der sker ændringer af lovgivningen, Selskabets forhold eller tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde i øvrigt, som kan nødvendiggøre en ændring af forretningsordenen.

Således vedtaget på Selskabets bestyrelsesmøde den 10. december 2024.