UDKAST

Vedtægter

Vedrørende IT29 A/S

KØBENHAVN
KALVEBOD BRYGGE 32
DK-1560 KØBENHAVN V

AARHUS
EUROPAPLADS 8
DK-8000 AARHUS C

NUUK
ISSORTARFIMMUT 7
GL-3900 NUUK

T +45 33 15 20 10
@ MAIL@POULSCHMITH.DK
W WWW.POULSCHMITH.DK

CVR: 64 95 28 11
SÅDAN HÅNDTERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
POULSCHMITH.DK/PERSONOPLYSNINGER

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er IT29 A/S.

2. HJEMSTED M.V.

2.1 Selskabet har hjemsted i Frederiksberg Kommune.

3. FORMÅL

3.1 Selskabets formål er at varetage og udvikle fælles it-driftsopgaver for Kommunerne med henblik på bl.a. at bidrage til opfyldelsen af de mål og ambitioner, der er fastlagt i pkt. 6 i aftalen om kommunernes økonomi for 2026, og som er genbekræftet i pkt. 4 i aftalen om kommunernes økonomi for 2027, herunder navnlig styrket cybersikkerhed samt forbedret rekrutteringsgrundlag, øget omkostningseffektivitet og udnyttelse af økonomiske skalafordele i Kommunernes it-drift. Selskabet kan i øvrigt varetage opgaver og udvikle it-driftsopgaver for andre offentlige myndigheder samt selvejende institutioner, kommunale selskaber m.v., i det omfang der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten

3.2 Selskabet har ikke et erhvervsøkonomisk formål i kommunalretlig forstand. Selskabet må alene varetage lovlige kommunale opgaver.

4. SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE

4.1 Selskabskapitalen udgør DKK 542.000 fordelt på 5.420.000 kapitalandele à nominelt DKK 0,1.

4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

4.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5. GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen og afholdes på selskabets hjemsted, medmindre bestyrelsen træffer beslutning om afholdelse af a) fuldstændig elektronisk

generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde, eller b) delvis elektronisk generalforsamling, hvor aktionærer kan deltage elektronisk sideløbende med fysisk fremmøde på selskabets hjemsted.

5.3 Ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen skal aktionærerne som minimum kunne a) deltage i generalforsamlingen, b) tage ordet og afgive deres stemme, og c) stille spørgsmål til ledelsen i det omfang, dette ellers ville være muligt ved fysisk fremmøde. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, herunder om tilmelding, adgangskoder, anvendelse af særlige platforme mv., og oplysninger herom skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Eventuelle tekniske krav til udstyr m.v., som aktionærerne skal opfylde for at kunne deltage elektronisk, beskrives i indkaldelsen og/eller på selskabets hjemmeside. Selskabet bærer ikke ansvar for aktionærers manglende mulighed for at deltage som følge af tekniske forhold hos den enkelte aktionær.

5.4 Bestyrelsen indkalder med mindst 2 og højst 4 ugers varsel til generalforsamlingen alle aktionærer, der er noteret i ejerbogen. Indkaldelse skal ske skriftligt og angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

5.5 Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen.

5.6 Bestyrelsen skal hvert år indkalde til og sørge for afholdelse af den ordinære generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen rettidigt i hænde.

5.7 Senest to uger før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige kopi af årsrapport indeholdende årsregnskab og ledelsesberetning forsynet med revisionspåtegning og underskrevet af direktion samt bestyrelse fremlægges på selskabets kontor og samtidig tilstilles aktionærerne.

5.8 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens regler.

5.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og beslutning om godkendelse af årsrapport

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen
6. Fastlæggelse af evt. vederlag til medlemmer af bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
9. Eventuelt

5.10 På generalforsamlingen giver hver aktie à DKK 0,1 én stemme.

5.11 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.

5.12 Følgende beslutninger skal vedtages på generalforsamlingen med kvalificeret flertal i form af 3/4 flertal:

1. Vedtagelse af strategi, herunder ejerstrategi, for selskabet efter indstilling fra bestyrelsen samt væsentlige strategiske beslutninger i øvrigt.
2. Beslutning om kapitalnedsættelse.
3. Beslutning om udlodning af udbytte fra selskabet.
4. Ændring af vedtægterne på nær selskabets formål, jf. pkt. 3.
5. Opløsning af selskabet.

5.13 Følgende beslutninger skal vedtages på generalforsamlingen ved enstemmighed:

1. Ændring af selskabets formål, jf. pkt. 3.
2. Selskabets låntagning, garantistillelse, leje og/eller leasing, i det omfang sådanne dispositioner kan henføres til aktionærerne eller medfører krav om deponering i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lånebekendtgørelsen.
3. Enhver overgang af eller stiftelse af rettigheder over selskabets aktier.
4. Beslutning om kapitalforhøjelse.

5.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Bestyrelsen skal desuden indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter, at følgende skriftligt har forlangt det med angivelse af det med angivelse af det eller de emner, der skal behandles:

1. tre aktionærer i forening
2. en eller flere aktionærer, der alene eller i forening ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

6.1 I enhver kommunikation mellem selskabet og aktionærer kan anvendes elektronisk kommunikation, dvs. elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Den enkelte aktionær er ansvarlig for, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den pågældende aktionærs e-mailadresse.

6.2 Selskabet kan således blandt andet fremsende indkaldelser til og dagsordener for generalforsamlinger, årsrapporter og øvrige informationer til aktionærerne via e-mail.

6.3 Aktionærerne kan til enhver tid anmode selskabet om at oplyse kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

7. SELSKABETS LEDELSE

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse på baggrund af de udstukne strategiske rammer på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af mindst 8 og højest 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger formanden og næstformanden for bestyrelsen.

7.2 Ud over generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har Selskabets medarbejdere ret til at vælge repræsentanter til Selskabets bestyrelse, i det omfang det følger af lovgivningen.

7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne (heriblandt bestyrelsens formand) er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

7.4 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer:

1. Vedtagelse af budgettet
2. Beslutning om indstilling til godkendelse hos aktionærerne af selskabets låntagning, garantistillelse, leje og/eller leasing, i det omfang sådanne dispositioner kan henføres til

aktionærernes låneramme eller medføre krav om deponering i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lånebekendtgørelsen.

3. Godkendelse af større investeringer.

7.5 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden for sit virke.

7.6 Bestyrelsen ansætter en direktør, der skal varetage den daglige ledelse.

8. UDVALG

8.1 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, f.eks. et advisory board, der har til opgave at rådgive bestyrelsen om emner vedrørende forhold af relevans for selskabet, herunder f.eks. om it-sikkerhed, teknologiudvikling, drift og øvrige strategiske spørgsmål.

8.2 Udvalgene har ingen selvstændig beslutningskompetence, men kan afgive udtalelser og anbefalinger til bestyrelsen.

8.3 De nærmere retningslinjer for udvalgene, herunder vederlæggelse af medlemmerne af udvalgene, fastlægges af bestyrelsen.

9. RAPPORTERING

9.1 Medmindre det er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, skal bestyrelsen orientere aktionærerne om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning.

9.2 Bestyrelsen udarbejder forud for hvert regnskabsår et budget for det pågældende regnskabsår samt et flerårigt budgetoverslag. Dokumenterne fremsendes til aktionærerne til orientering, når de er godkendt af bestyrelsen.

9.3 Bestyrelsen skal med passende mellemrum rapportere til aktionærerne omkring selskabets overholdelse af it-sikkerhedskrav samt udviklingen i it-sikkerhedskrav. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre sig, at rapportering sker på en sådan måde, at it-sikkerheden ikke kompromitteres.

9.4 Bestyrelsen skal på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for aktionærerne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

9.5 Bestyrelsen skal stille samme oplysninger til rådighed for alle aktionærer.

10. OFFENTLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT M.V.

10.1 Selskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af (i) den samlede bestyrelse, af (ii) formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af (iii) formanden eller næstformanden i forening med en direktør.

12. REGNSKAB OG REVISION

12.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret, således at det første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2027.

12.2 Årsregnskabet aflægges af bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven.

12.3 Selskabets årsrapport revideres af en godkendt/statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

.....

Således vedtaget den [dato].