

**VEDTÆGTER**

SUND OG BÆLT HOLDING A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL .....	3
2	SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER.....	3
3	GENERALFORSAMLINGEN .....	3
4	BESTYRELSE OG DIREKTION .....	5
5	BESTYRELSENS OPGAVER.....	6
6	KVARTALSMØDER.....	6
7	REVISION.....	7
8	ÅRS- OG DELÅRSRAPPORTER .....	7
9	INFORMATION TIL TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTEREN .....	7

**VEDTÆGTER**

SUND OG BÆLT HOLDING A/S

(CVR-nr.: 15 69 46 88)

**1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

1.1 Selskabets navn er Sund og Bælt Holding A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg samt Brobizz A/S, samt foretage aktiviteter med henblik på at forberede opgaver vedrørende regulering af vejtrafik efter transport-, bygnings- og boligministerens beslutning.

~~1.2~~

1.3 Selskabet kan varetage opgaver med hensyn til styring af finansiering, drift og vedligeholdelse for sine datterselskaber.

**2 SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER**

2.1 Selskabskapitalen (aktiekapitalen) udgør DKK 355 mio. fordelt i kapitalandele (aktier) på DKK 100 eller multipla heraf. Der kan udstedes ejerbeviser omfattende flere aktier.

2.2 Hele selskabets aktiekapital er indbetalt.

2.3 Aktierne skal udstedes på navn. Aktierne kan ikke udstedes til ihændeleveren.

2.4 Selskabet fører en ejerbog, i hvilken enhver overdragelse af aktier snarest muligt noteres. Selskabet er uden ansvar for transportpåtegningernes ægthed og rigtighed.

2.5 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

2.6 Aktierne kan kun overdrages eller på anden måde overføres med transport-, bygnings- og boligministerens (herefter benævnt "ministeren") skriftlige samtykke. Ejerbeviser skal forsynes med påtegning herom.

2.7 Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.

2.8 Aktierne forsynes ikke med udbyttekupons.

2.9 Det årlige udbytte udbetales straks, når årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet i 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

2.10 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der ikke er omsætningspapirer, til enhver tid gældende regler.

**3 GENERALFORSAMLINGEN**

3.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, idet dog ministeren i henhold til Lov om Sund og Bælt Holding A/S § 8, stk. 2, om spørgsmål af væsentlig betydning kan give selskabet generelle eller specielle instrukser for udøvelsen af selskabets virksomhed.

3.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse på selskabets hjemsted og indkaldes skriftligt af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamling til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere (aktionærer) efter den af dem til selskabets ejerbog opgivne adresse. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, senest samtidig med at den bekendtgøres for aktionærerne.

3.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, regnet fra den dato da den skriftlige indkaldelse er afsendt.

- 3.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en af selskabets revisorer har forlangt det.
- 3.6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Ministeren kan pålægge bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på 14 dage.
- 3.7 Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger. Sådanne forslag skal for at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling være skriftligt formulerede og skal indgives til bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Såfremt en aktionær har indgivet et skriftligt stillet spørgsmål til bestyrelsen, skal spørgsmålet og besvarelsen fremlægges for aktionæerne ved generalforsamlingens begyndelse. Besvarelse kan undlades, såfremt aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Flere spørgsmål med samme indhold kan besvares med ét samlet svar. Spørgsmål anses for besvaret, hvis de pågældende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside i form af en spørgsmål/svar-funktion.
- 3.8 Som bilag til indkaldelse til generalforsamlinger skal medfølge dagsorden og samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige medfølge kopi af årsrapporten forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af direktion og bestyrelse samt kopi af årsberetningen. Indkaldelsen skal desuden redegøre for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder for kandidaternes erfaring og baggrund. Indkaldelsen skal endvidere oplyse forslag til fastsættelse af bestyrelsens honorar.
- 3.9 På den ordinære generalforsamling fremlægges årsrapporten med revisionspåtegning og beretning. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af årsrapporten
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
  6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
  7. Valg af revisor/revisorer
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
- 3.10 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på DKK 100 giver en stemme. Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor skal være til stede på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlinger er åbne for pressen.
- 3.11 En aktionær kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen.
- 3.12 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.
- 3.13 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog selskabslovens §§ 106 og 107. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret på generalforsamlingen. Er den nævnte aktiekapital ikke repræsenteret på den

pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden 8 dage med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

- 3.14 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er den nævnte aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men er beslutningen i øvrigt vedtaget af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
- 3.15 I de tilfælde hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke måtte være skriftligt tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.
- 3.16 Selskabets vedtægter samt ændringer heri og opløsning af selskabet skal godkendes af ministeren.
- 3.17 Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærene. Senest samtidig hermed skal en bekræftet udskrift af protokollen indsendes til Erhvervsstyrelsen.
- 3.18 Selskabet skal offentliggøre selskabets vedtægter og årsrapport på sin hjemmeside.

#### **4 BESTYRELSE OG DIREKTION**

- 4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges direkte af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.
- 4.2 Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
- 4.3 Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er dog formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er repræsenteret.
- 4.4 Den på generalforsamlingen valgte formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med forretningsordenen, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal godkendes af ministeren. Forretningsordenen skal senest 4 uger efter udfærdigelsen og ændringer heri offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.
- I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.
- 4.5 Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 4.6 I ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal vedkommende straks skriftligt gøres bekendt med revisionsprotokollatet.
- 4.7 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.
- 4.8 Bestyrelsen skal foranledige, at selskabet hurtigst muligt giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer. I relation hertil skal Sund og Bælt Holding A/S i sin egenskab af moderselskab tillige tage hensyn til væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som

kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, kreditorer eller aktionærer, jf. selskabslovens § 354. Bestyrelsen foranlediger, at sådanne meddelelser samtidig tilgår ministeren.

- 4.9 Såfremt bestyrelsesformanden ønsker at fratræde, bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere ministeren i så god tid som muligt.
- 4.10 Til at lede selskabets drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer, hvoraf en er administrerende direktør. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.
- 4.11 Ansættelse af direktionen skal godkendes af ministeren.
- 4.12 Selskabet tegnes
- af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør,
  - af bestyrelsesnæstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør, eller
  - af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- Hvis selskabet konkret tegnes
- af næstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør, eller
  - af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening,
- orienteres bestyrelsesformanden herom.
- 4.13 Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokuraen kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura.

## **5 BESTYRELSENS OPGAVER**

- 5.1 Bestyrelsen varetager selskabets overordnede og strategiske ledelse og fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse.
- 5.2 Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og herudover påse, at
- 1) bogføringen og regnskabsaflægningen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
  - 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  - 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
  - 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder for arbejdsdelingen imellem bestyrelse og direktion samt direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler,
  - 5) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
  - 6) selskabets midler er anbragt på en betryggende og for selskabets virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning, og at
  - 7) it-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at selskabet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

## **6 KVARTALSMØDER**

- 6.1 Ministeren afholder møder kvartårligt (herefter benævnt kvartalsmøder) med bestyrelsens formand og næstformanden. Der indkaldes til kvartalsmøder i umiddelbar forlængelse af et bestyrelsesmøde. Ministeren og bestyrelsens formand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre anmodes om at deltage i et kvartalsmøde. Der udarbejdes referater af kvartalsmøderne.
- 6.2 På kvartalsmøderne drøftes, i det omfang ministeren eller bestyrelsens formand og næstformanden skønner det nødvendigt, regulatoriske og ejerrelaterede forhold vedrørende selskabet.

- 6.3 Ministeren udsender senest 5 dage forud for kvartalsmødet en dagsorden for mødet, med angivelse af hvem der deltager i behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen. Bestyrelsens formand og næstformand skal på kvartalsmøderne orientere ministeren om selskabets udvikling.
- 6.4 Senest 8 dage forud for kvartalsmødet fremsender bestyrelsens formand på bestyrelsens vegne en skriftlig statusredegørelse, som danner grundlag for orienteringen af ministeren.
- 6.5 Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af selskabets økonomiske udvikling, herunder de væsentligste faktorer der har indflydelse på selskabets økonomi. Ministeren fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for, hvilken type oplysninger ministeren som minimum ønsker indeholdt i redegørelsen.

## **7 REVISION**

- 7.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller flere revisorer valgt på generalforsamlingen, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor. Valget af revisor gælder for et år ad gangen. En fratrædende revisor kan genvælges.

## **8 ÅRS- OG DELÅRSRAPPORTER**

- 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret, således at første regnskabsår afsluttes 31. december 1992.
- 8.2 Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, og danske oplysningskrav til årsrapporter for selskaber med børsnoterede obligationer fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen i henhold til årsregnskabsloven samt af NASDAQ Copenhagen.
- 8.3 Årsrapporten skal indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og om aflønningen af de enkelte medlemmer af direktionen, herunder direktionsmedlemmernes faste løn og en dækkende beskrivelse af principperne for eventuelle incitamentsaflønnings- og bonusordninger for direktionens medlemmer.
- 8.4 Selskabet skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici.
- 8.5 Bestyrelsen foranlediger, at selskabet udarbejder og offentliggør en halvårsrapport, som dækker de første seks måneder af selskabets regnskabsår. I det omfang selskabet er en modervirksomhed, skal halvårsrapporten udarbejdes, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var en virksomhed.
- 8.6 Halvårsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber, herunder danske regnskabsvejledninger samt de krav, NASDAQ Copenhagen i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for selskaber med børsnoterede obligationer.
- 8.7 En bekræftet kopi af halvårsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders periode.
- 8.8 Herudover skal bestyrelsen foranledige, at selskabet udarbejder og offentliggør kvartalsrapporter vedrørende den økonomiske udvikling i selskabet. Kvartalsrapporterne skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende regler, herunder regler for udstedere af børsnoterede obligationer.

## **9 INFORMATION TIL TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTEREN**

- 9.1 Det påhviler bestyrelsens formand og næstformand at orientere ministeren om sager af væsentlig eller principiel betydning. Dette gælder bl.a. sager, som antages at have væsentlig økonomisk betydning eller politisk interesse og sager, som kan medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger. Det gælder også sager for datterselskaber, herunder væsentlige vedtægtsændringer for datterselskaber, som varetager samfundsmæssige opgaver eller, som har væsentlig økonomisk betydning for selskabet.

Videregivelse af sådanne oplysninger skal ske i det omfang videregivelsen af oplysningerne er lovlig i henhold til gældende lovgivning samt i henhold til reglerne om børsnoterede obligationer.

- 9.2 Bestyrelsen er forpligtet til at orientere ministeren om stiftelse af datterselskaber og erhvervelse af ejerandele i andre selskaber, ligeledes om helt eller delvist frasalg af allerede etablerede datterselskaber.
- 9.3 Den nævnte orientering sker primært ved kvartalsmøderne eller ved henvendelse direkte til ministeren alt efter sagens karakter. Orienteringen skal ske så betids, at ministeren kan kræve sagen forelagt til stillingtagen på en generalforsamling, eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.

- 0 -

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 4. december 1991 med senere ændringer, senest vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den ~~23~~<sup>6</sup>. april 201~~8~~<sup>9</sup>.

København, den- ~~23~~<sup>6</sup>. april 201~~8~~<sup>9</sup>.

Som dirigent:

---

Kristina Jæger

Vedtægterne er godkendt af transport-, bygnings- og boligministeren d.