UDKAST

Vedtægter

vedrørende It-midt 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/PERSONAL-DATA

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er It-midt A/S.

2. HJEMSTED M.V.

2.1 Selskabet har hjemsted i Silkeborg 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, herunder navnlig styrket cybersikkerhed samt forbedret rekrutteringsgrundlag, øget omkostningseffektivitet og udnyttelse af økonomiske skalafordele i Kommunernes it-drift. Selskabet kan i øvrigt varetage 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 400.000 fordelt på kapitalandele à nominelt DKK 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

elektroniske 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 3 ugers og højst 4 ugers varsel alle aktionærer, der er noteret i ejerbogen, til generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske skriftligt og angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

5.5 Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen. Uanset hvor mange personer der deltager på generalforsamlingen på aktionærens vegne, kan stemmeretten for aktionærens aktier kun udøves af én person (aktionæren selv eller én fuldmægtig). Aktionæren og den person, der skal udøve stemmeretten, samt eventuelle rådgivere, skal skriftligt anmelde deres deltagelse til selskabet og identificere den person, der skal udøve stemmeretten, senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, i overensstemmelse med selskabslovens § 84. Bestemmelsen begrænser ikke aktionærens ret til at medbringe én rådgiver efter selskabslovens § 81 eller til at udstede og tilbagekalde fuldmagter efter selskabslovens § 80.

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

5.10 På generalforsamlingen giver hver aktie à DKK 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 2/3 flertal:

1. Vedtagelse af strategi for selskabet efter indstilling fra bestyrelsen samt væsentlige strategiske beslutninger i øvrigt.
2. Fastlæggelse og ændring af sikkerhedsniveauer for selskabets servicepakker
3. Stiftelse af selskaber eller et datterselskabs stiftelse af selskaber.
4. Tegning eller erhvervelse af kapitalandele i selskaber eller ejerandele i andre virksomheder, eller et datterselskabs tegning eller erhvervelse af kapitalandele i selskaber eller ejerandele i andre virksomheder.
5. Salg eller anden overdragelse af hele selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber, eller et datterselskabs salg eller anden overdragelse af hele dets virksomhed.
6. Væsentlige økonomiske dispositioner, der overskrider en af generalforsamlingen fastsat værdi, herunder køb og salg af fast ejendom, samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom, gældende for både selskabet og eventuelle datterselskaber.

7. Investering (inkl. leje/leasing) i eller salg af materielle anlægsaktiver, der overskrider en af generalforsamlingen fastsat værdi, gældende for både selskabet og eventuelle datterselskaber.
8. Fusion og spaltning af selskabet eller et datterselskab.
9. Beslutning om kapitalnedsættelse.
10. Beslutning om udlodning af udbytte fra selskabet.
11. Ændring af vedtægterne på nær selskabets formål, jf. pkt. 3.
12. Opløsning af selskabet.

5.13 Følgende beslutninger skal vedtages af Kommunerne ved enstemmighed på generalforsamlingen. Forud herfor skal beslutningerne godkendes af alle Kommunernes kommunalbestyrelser, og hver Kommune skal orientere de øvrige Kommuner og bestyrelsen om udfaldet af kommunalbestyrelsens behandling af beslutningspunktet:

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. Kapitalforhøjelse, hvorved én eller flere eksisterende aktionærer tegner aktier i selskabet.
5. Kapitalforhøjelse, hvorved nye aktionærer tegner aktier i selskabet.

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 5 og højest 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for op til 2 år ad gangen, således at der sikres en kontinuitet i bestyrelsessammensætningen på tværs af valgperioderne. Hvis selskabets medarbejdere har ret til at vælge medlemmer til bestyrelsen ifølge lov eller beslutning, jf. pkt. 7.2, reduceres det antal medlemmer, som generalforsamlingen kan vælge, tilsvarende, således at bestyrelsen samlet højst består af 12 medlemmer. 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. Såfremt medarbejderne ikke har ret til bestyrelsesrepræsentation efter lovgivningen, skal bestyrelsen årligt vurdere, om der bør etableres en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation og forelægge spørgsmålet for generalforsamlingen til beslutning.

7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne (heriblandt formanden eller næstformanden) er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formanden eller under dennes fravær næstformandens stemme er ikke udslagsgivende ved stemmelighed. Direktionen skal løbende og på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen underrettet om Selskabets drift og øvrige anliggender.

7.4 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer:

1. Beslutning om indstilling af budget og budgetoverslag for det kommende år til godkendelse hos aktionærerne
2. Godkendelse af større investeringer
3. 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

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 skal nedsætte et it-fagråd, der har til opgave at forberede sager for og rådgive bestyrelsen om it-relaterede spørgsmål, herunder bl.a. om it-sikkerhed og teknologiudvikling.

8.2 Bestyrelsen skal efter anmodning fra generalforsamlingen eller senest 18 måneder fra stiftelsen nedsætte et udvalg, der har til opgave at fremkomme med forslag til en ændret bestyrelsessammensætning. Forslaget skal behandles på generalforsamlingen senest 2 år fra stiftelsen, medmindre generalforsamlingen beslutter at udskyde fristen.

8.3 Bestyrelsen kan herudover nedsætte et eller flere yderligere udvalg efter behov. Generalforsamlingen har ret til at vælge op til halvdelen af medlemmerne i udvalgene.

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

8.5 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 uden ugrundet ophold orientere aktionærerne om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning.

9.2 Bestyrelsen skal mindst 2 gange årligt tage initiativ til afholdelse af dialogmøder med aktionærerne. Bestyrelsen skal derudover på eget initiativ indgå i dialog med aktionærerne om forhold vedrørende selskabet, når disse forhold må antages at have betydning for aktionærerne i deres egenskab af ejere og aftagere af selskabets ydelser, medmindre dette er i strid med

ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. Bestyrelsen skal endvidere indgå i dialog med aktionærerne om sådanne forhold efter anmodning fra én eller flere aktionærer.

9.3 Bestyrelsen udarbejder forud for hvert regnskabsår et budget for det pågældende regnskabsår samt et flerårigt budgetoverslag. Dokumenterne fremsendes til aktionærerne til godkendelse på den ordinære generalforsamling, når de er godkendt af bestyrelsen.

9.4 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.

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

9.6 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 statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

.....

Således vedtaget den [dato].