

Evida Holding A/S - Vedtægter

1 Selskabets navn

1.1 Selskabets navn er Evida Holding A/S (herefter "Selskabet").

1.2 Selskabets binavne er:

- Evida A/S
- Dansk Gas Distribution Holding A/S

1.3 Selskabet er et statsligt aktieselskab, der ejes 100 pct. af Den Danske Stat repræsenteret ved Finansministeriet.

2 Selskabets formål

2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem datterselskaber, at eje, drive og udbygge gasdistributionsvirksomhed og relateret infrastrukturvirksomhed inden for energi- og forsyningssektoren, der understøtter den grønne omstilling, og som varetager kundernes interesser.

3 Selskabets kapital

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 15.000.000, fordelt på kapitalandele à DKK 1 eller multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

4 Selskabets kapitalandele

4.1 Selskabets kapitalandele skal lyde på navn og være noteret i Selskabets ejerbog.

4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.3 Der udstedes ikke ejerbeviser. Såfremt der senere udstedes ejerbeviser, skal disse være ikke-omsætningspapirer.

4.4 Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

4.5 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

5 Elektronisk kommunikation

5.1 Til brug for kommunikation mellem Selskabet og kapitalejerne anvender Selskabet som udgangspunkt kommunikation pr. e-mail.

5.2 Anvendelsen af e-mail omfatter enhver form for kommunikation mellem Selskabet og kapitalejerne, herunder indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter samt generelle oplysninger for Selskabet til kapitalejerne.

5.3 Selskabets adgang til at anvende elektronisk kommunikation omfatter ikke de tilfælde, hvor indkaldelse eller bekendtgørelse ved lov er foreskrevet at skulle foregå i Statstidende eller via Erhvervsstyrelsen it-system.

5.4 Det påhviler kapitalejerne at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse, hvortil enhver form for kommunikation, dokumenter og anden information kan sendes.

5.5 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne anskaffes ved henvendelse til Selskabets direktion.

6 **Generalforsamlingen**

6.1 **Kompetence, sted og indkaldelse**

6.1.1 Kapitalejernes beslutningskompetence kan og skal udøves på generalforsamlingen, og beslutninger kan således ikke træffes under fravigelse af selskabslovens regler om form og frist.

6.1.2 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden.

6.1.3 Ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes hvert år, i så god tid at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.1.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes, senest to uger efter at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisorer eller kapitalejere, der ejer mindst fem pct. af selskabskapitalen.

6.1.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske ved brev eller e-mail til de i Selskabets ejerbog noterede kapitalejere med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, senest samtidig med at den bekendtgøres for kapitalejerne, se også punkt 10.4.

6.1.6 Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen og indeholde dagsordenen for generalforsamlingen med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling tillige årsagen hertil. For den ordinære generalforsamling skal indkaldelsen angive forslag til bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år, og Selskabets årsrapport skal vedlægges.

6.1.7 Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen. Hvis der i øvrigt foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagets indhold skal angives heri.

6.2 **Dagsorden**

6.2.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende emner:

- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om decharge for medlemmer af bestyrelsen og direktionen.

- Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuelt en næstformand, og eventuelle suppleanter til bestyrelsen.
 - Valg af revisor.
 - Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen.
 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
- 6.2.2 På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været på dagsordenen, og om ændringsforslag hertil.
- 6.2.3 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling ved skriftlig besked til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsættes kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 6.3 Deltagelse og stemmeret**
- 6.3.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at møde på generalforsamlingen. En kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Kapitalejeren eller fuldmægtigen kan møde sammen med en eller flere rådgivere.
- 6.3.2 Selskabets revisor skal være til stede på Selskabets ordinære generalforsamling og har ret til at være til stede på Selskabets ekstraordinære generalforsamlinger. Selskabets revisor skal dog være til stede på ekstraordinære generalforsamlinger, såfremt en kapitalejer, et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder herom. På generalforsamlingen skal Selskabets revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling.
- 6.3.3 Hver kapitalandel à DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen.
- 6.3.4 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet. Bestyrelsen kan bestemme, at tredjemand kan overvære generalforsamlingen.
- 6.4 Dirigent, beslutninger og protokol**
- 6.4.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
- 6.4.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter eller lovgivningen.
- 6.4.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af den for den afholdte generalforsamling førte protokol sendes til kapitalejerne. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, se også punkt 10.6.
- 7 Selskabets ledelse**
- 7.1 Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af Selskabets anliggender.
- 7.2 Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, herunder en formand og eventuelt en næstformand, valgt af generalforsamlingen. Hertil kommer sådanne medlemmer af

bestyrelsen, som måtte blive valgt af medarbejderne i henhold til lovgivningens regler herom.

- 7.3 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen kan vælge én eller flere suppleanter til bestyrelsen.
- 7.4 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i Selskabet og dets datterselskaber vælge to medarbejderrepræsentanter til Selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om koncernrepræsentation i henhold til bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.
- 7.5 Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af Selskabets anliggender, træffer selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest fire uger efter sin vedtagelse, se også punkt 10.7.
- 7.6 Bestyrelsen skal i øvrigt sørge for at udarbejde regler til sikring af overholdelse af de til enhver tid gældende særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven.
- 7.7 Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra Selskabets evt. 100 pct. ejede datterselskaber. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, er det dog tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem. Generalforsamlingen godkender bestyrelsesmedlemmernes honorar samtidig med godkendelse af årsrapporten.
- 7.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand, hvis en sådan er valgt) er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme, eller ved dennes forfald næstformandens stemme (hvis en sådan er valgt), er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmedlem kan deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt.
- 7.9 Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktion, der kan bestå af ét eller flere medlemmer, til at forestå den daglige ledelse af Selskabet.
- 7.10 Såfremt direktionen består af flere medlemmer, ansættes én af disse som administrerende direktør. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse i en direktionsinstruks.

8 Tegningsregel

- 8.1 Selskabet tegnes af formanden i forening med en direktør eller med ét bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af samlede bestyrelse.

9 Orientering af ejeren

- 9.1 Selskabet er et statsligt aktieselskab, der ejes 100 pct. af Den Danske Stat repræsenteret ved Finansministeriet. Statens ejerskab udøves i henhold til statens ejerskabspolitik.
- 9.2 Bestyrelsen skal på begæring stille enhver oplysning om Selskabets virksomhed til rådighed for Finansministeriet, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.
- 9.3 Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Finansministeriet om forhold vedrørende Selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller principiel betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte, forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i Selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.
- 9.4 Orienteringen i medfør af punkt 9.2 og 9.3 skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder selskabslovens § 354, ske i så god tid, at Finansministeriet får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage statens ejerinteresser.
- 9.5 Meddelelser, der indsendes til Erhvervsstyrelsen i medfør af selskabslovens § 354, se også punkt 10.1, skal samtidig tilsendes Finansministeriet.

10 Offentlighed om selskabets forhold

- 10.1 Selskabet skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Selskabet, og som kan antages at få betydning for Selskabets fremtid, medarbejdere, kapitalejere eller kreditorer, jf. selskabslovens § 354. I relation hertil skal Selskabet 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, kapitalejere eller kreditorer. Meddelelser om sådanne væsentlige forhold skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med de af Erhvervsstyrelsen fastsatte regler om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber.
- 10.2 Hvis Selskabet måtte modtage en meddelelse om en kapitalandelsbesiddelse, jf. selskabslovens § 55, ("storaktionærbesiddelse"), skal Selskabet hurtigst muligt offentliggøre en meddelelse om en sådan storaktionærbesiddelse i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med de af Erhvervsstyrelsen fastsatte regler om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber.
- 10.3 Selskabet skal på sin hjemmeside offentliggøre sine vedtægter og sin årsrapport.
- 10.4 Selskabet skal senest samtidig med, at indkaldelsen til generalforsamlinger i Selskabet gøres tilgængelig for kapitalejerne, offentliggøre denne i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med de af Erhvervsstyrelsen fastsatte regler om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber.
- 10.5 Selskabet skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende af enhver udlevere denne på selskabets hovedkontor.
- 10.6 Selskabet skal senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse gøre generalforsamlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift heraf, tilgængelig for

kapitalejerne. Senest samtidig hermed skal en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen indsendes og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med de af Erhvervsstyrelsen fastsatte regler om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber.

- 10.7 Selskabets forretningsorden for bestyrelsen skal senest fire uger efter udfærdigelsen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med de af Erhvervsstyrelsen fastsatte regler om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber.

11 Offentligretlige forpligtelser

- 11.1 Selskabet skal udarbejde et program for intern overvågning med henblik på imødegåelse af diskriminerende adfærd i relation til gasforsyningslovens § 11a. Selskabet skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet.

12 Revision

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvælg kan finde sted.
- 12.2 Selskabets datterselskaber, som indgår i koncernen, skal så vidt muligt have samme revisor som Selskabet, ligesom sådanne datterselskaber skal have samme regnskabsår som Selskabet.
- 12.3 Fratræder Selskabets revisor, skal bestyrelsen, senest fem dage efter at fratrædelse er meddelt Selskabet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

13 Regnskab

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 13.2 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og offentliggøres et årsregnskab for Selskabet, og at årsregnskabet indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.
- 13.3 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og offentliggøres en halvårsrapport for Selskabet, som dækker de første seks måneder af Selskabets regnskabsår. Halvårsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest tre måneder efter udløbet af den pågældende seks-måneders periode.
- 13.4 De i punkt 13.2-13.3 nævnte årsrapporter og halvårsrapporter skal udfærdiges i overensstemmelse med de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer og årsregnskabsloven, herunder også de særlige regler vedrørende selskaber optaget til handel på et reguleret marked, som finder anvendelse for statslige aktieselskaber.

- 0 -

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. december 2020 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 28. april 2023.