

Mellem

Vejle Kommune,

Kolding Kommune,

Horsens Kommune,

Fredericia Kommune,

Hedensted Kommune,

Ikast-Brande Kommune,

Skanderborg Kommune

og

Billund Kommune

(herefter kaldet Aktionærerne)

og med tiltrædelse af

Billund Lufthavn A/S (herefter kaldet Selskabet)

er der dags dato indgået følgende

## AKTIONÆROVERENSKOMST

Pr. 1. januar 2007.

Idet aktierne ejes med følgende ejerfordeling:

Vejle Kommune	34,3 %
Kolding Kommune	25,9 %
Billund Kommune	15,0 %
Horsens Kommune	10,7 %
Fredericia Kommune	6,9 %
Hedensted Kommune	6,1 %
Ikast-Brande Kommune	1,0 %
Skanderborg Kommune	0,1 %
I alt	<u>100,0 %</u>

Idet Aktionærerne ved selskabets stiftelse indgik en aktionæroverenskomst, som i foråret 2005 blev opdateret for så vidt angår størrelse, udpegning og sammensætning af Selskabets bestyrelse i overensstemmelse med de drøftelser, der blev ført i de mellemliggende år og under hensyntagen til, at den store lufthavnsudvidelse og hovedparten af den tilknyttede

infrastruktur var helt tilendebragt hhv. vedtaget og iværksat, og som nu ønskes opdateret som følge af kommunalreformen,

idet Aktionærerne ønsker gennem en ændret sammensætning af bestyrelsen at hævde og understrege Selskabets status som uafhængigt, konkurrencedygtigt erhvervsdrivende selskab og ruste dette bedst muligt til at klare sig som sådant, og dermed bevare og skabe størst mulig værdi,

og idet Aktionærerne ønsker i videst muligt omfang at gøre valg af bestyrelsesmedlemmer samt disses valgperioder m.v. uafhængigt af kommunalvalg og således alene afhængigt af Selskabets vedtægter m.v. samt Selskabets interesser og tarv.

Aftalens vilkår er følgende:

### 1. Bestyrelsens størrelse og virke

Aktionærerne er enige om, at Selskabets bestyrelse med virkning pr. 1. januar 2007 skal bestå af 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen, hvortil kommer medarbejdervalgte medlemmer i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Aktionærerne er også enige om, at det påhviler de generalforsamlingsvalgte medlemmer at virke for, at Selskabet og dets virksomhed bevares som en selvstændig, kommercielt fungerende og konkurrencedygtig enhed med det formål at servicere Vestdanmark bedst muligt med direkte inden- og udenrigs rute- og charterbeflyvning, general aviation, luftfragt m.v.

### 2. Forrang, afstemninger m.v.

Denne aftale går i tilfælde af modstrid forud for vedtægter, ikke præceptive lovregler m.v. Aktionærerne er pligtige til at handle – herunder at stemme – i overensstemmelse med denne aftale, og Aktionærernes eventuelle successorer eller omsætningserhververe er pligtige til at tiltræde og overholde denne aftale og øvrige gældende bestemmelser.

Eventuelle aktiecertifikater forsynes med påtegning om denne aktionæroverenskomst, lige som det påhviler enhver Aktionær at gøre en successor eller omsætningserhverver opmærksom på indholdet af denne aftale.

### 3. Sammensætning af og valg til bestyrelsen m.v.

Aktionærerne er enige om, at den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen sammensættes som følger pr. 1. januar 2007:

- To medlemmer udpeges af Vejle Kommune (udpegede medlemmer).
- To medlemmer udpeges af Kolding og Fredericia Kommuner i forening (udpegede medlemmer).
- Et medlem udpeges af Billund Kommune (udpeget medlem).
- Et medlem udpeges af Horsens, Hedensted, Ikast-Brande og Skanderborg i forening (udpeget medlem).
- To uafhængige, professionelle medlemmer (herunder bestyrelsens formand og næstformand) vælges af Selskabets generalforsamling efter lovens regler, men dog på en sådan måde, at Aktionærer eller grupper af sådanne, der repræsenterer mindst 38 % af det totale antal stemmer kan kræve at vælge ét medlem til bestyrelsen. (valgte medlemmer).

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling til gennemførelse af denne aktionæroverenskomst, straks efter at denne er trådt i kraft.

De valgte medlemmers valgperiode er 2 år. I den første bestyrelse efter ikrafttræden af denne aftale er de valgte medlemmer første gang på valg på den ordinære generalforsamling i foråret 2009.

Uanset vedtægternes bestemmelse om valgperiode følger de udpegede medlemmers valgperiode den kommunale valglov og udpeges således for 4 år ad gangen. I den første bestyrelse efter ikrafttræden af denne aftale er de udpegede medlemmer udpeget frem til afslutningen af indeværende kommunale valgperiode – altså frem til 31. december 2009.

De valgte medlemmer kan alene afsættes af generalforsamlingen efter lovgivningens almindelige regler. Aktionærene er dog enige om at afstå fra at afsætte disse medlemmer i valgperioden, medmindre der er tale om, at flertallet af Aktionærer og  $\frac{3}{4}$  af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vedtager at udtrykke mistillid til den pågældende.

#### 4. Kvalifikationer og valgbarhed

Alle bestyrelsesmedlemmer skal udpeges/vælges under hensyntagen til deres kvalifikationer i henseende til bestyrelsesarbejdet i Selskabet.

Om de uafhængige, af generalforsamlingen valgte, professionelle medlemmer gælder, at aktionærer forpligter sig til at pege på personer som kandidater, der indehaver

- Almen forretningskyndighed i privat erhverv, herunder forhold som økonomi, markedsføring, strategi og PR
- eller særlig kyndighed i luftfart og lufthavnsdrift eller anden relevant servicevirksomhed
- eller særlig kyndighed i professionelt bestyrelsesarbejde.

Denne gruppe af kandidater/medlemmer skal være uafhængige af aktionærene i enhver henseende.

De udpegede medlemmer må, for at være valgbare, ikke have noget ansættelsesforhold eller andet afhængighedsforhold til ejerkommunerne. Undtaget herfra er alene politisk valgte byrådsmedlemmer eller tilsvarende, der er udpeget til bestyrelsen i denne egenskab.

De udpegede medlemmer kan, men behøver ikke at være politisk valgte byrådsmedlemmer eller tilsvarende. Det står således de pågældende myndigheder frit for at udpege udenfor stående personer, som skønnes at have de fornødne kvalifikationer.

#### 5. Honorar m.v.

Bestyrelsesmedlemmerne samt formand og evt. næstformand har ret til et honorar, der fastsættes under hensyn til det generelle niveau for sådanne honorarer i selskaber af tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Ligeledes har bestyrelsesmedlemmerne ret til godtgørelse af rejseudgifter, diæter og andet tilsvarende.

## 6. Tvister

Tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med denne aktionæroverenskomst, skal, på begæring af en af tvistens parter, søges løst forligsmæssigt under medvirken af mediator. Kun dersom mediator eller en part erklærer, at tvisten ikke lader sig løse forligsmæssigt, kan tvisten indbringes for voldgift i henhold til nedenstående.

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aktionæroverenskomst og ikke kan afgøres mindeligt i henhold til det ovenanførte, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af Institutet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Institutet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Denne aktionæroverenskomst er udfærdiget i 9 eksemplarer, underskrevet og overgivet til parterne.

Billund, den

\_\_\_\_\_  
Vejle Kommune

\_\_\_\_\_  
Kolding Kommune

\_\_\_\_\_  
Horsens Kommune

\_\_\_\_\_  
Fredericia Kommune

\_\_\_\_\_  
Hedensted Kommune

\_\_\_\_\_  
Ikast-Brande Kommune

\_\_\_\_\_  
Skanderborg Kommune

\_\_\_\_\_  
Billund Kommune

Den

Tiltrådt af Billund Lufthavn A/S,  
  
\_\_\_\_\_