

AFTALE
OM FRIVILLIG ORDNING FOR
SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION
(ETABLERING AF INTERNATIONAL
KONCERNREPRÆSENTATION)



Mellem:

COWI A/S

Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 4462 3528

(Herefter 'COWI A/S')

COWI Holding A/S

Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 3289 2973

(Herefter 'COWI Holding A/S')

COWIfonden

Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 5049 7828

(Herefter 'COWIfonden')

i forening kaldet 'Selskaberne'

og

Samarbejdsudvalget i COWI A/S

(Herefter 'SU')

er der d.d. indgået følgende aftale om frivillig ordning for selskabs- og koncernrepræsentation (herefter 'Aftalen').

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 SU og ledelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden har i enighed besluttet at etablere en frivillig ordning om selskabs- og koncernrepræsentation, jf. herved §143 i Selskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011) med tilhørende Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation (Bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012), i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden. Aftalen omfatter endvidere etablering af international koncernrepræsentation i COWI Holding A/S samt i COWIfonden.
- 1.2 Aftalen er betinget af, at der på den ordinære generalforsamling i COWI A/S og i COWI Holding A/S den 21. marts 2013 samt på bestyrelsesmødet i COWIfonden den 5. marts 2013 træffes beslutning om at etablere en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation,

herunder at medarbejdere i koncernens datterselskaber i Sverige og Norge kan indgå i kredsen af valgbare og stemmeberettigede til valget af koncernrepræsentanter i COWI Holding A/S og COWIfonden (international koncernrepræsentation), jf. herved §141, stk. 3 i Selskabsloven og §24 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation.

2. DEFINITIONER

2.1 Definitionerne anført i §2 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation finder tilsvarende anvendelse for denne Aftale, medmindre andet er specifikt anført.

3. ANTAL SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTANTER

3.1 I **COWI A/S** har medarbejderne i selskabet ret til at vælge et antal medlemmer (selskabsrepræsentanter) til selskabets bestyrelse, og et tilsvarende antal suppleanter for disse, svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, dog mindst to medlemmer. Hvis antallet af selskabsrepræsentanter ikke udgør et helt tal, afrundes opad. Antallet af selskabsrepræsentanter opgøres på datoen for offentliggørelse af valgdatoen, idet SU dog er indforstået med, at antallet af selskabsrepræsentanter (herefter 'Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer') ved det førstkommende medarbejdervalg (der afholdes i 2014) således reduceres fra de nuværende tre til to Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer under forudsætning af, at antallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i øvrigt ikke overstiger fire.

3.2 I **COWI Holding A/S** vælges der et antal medlemmer (selskabs- og koncernrepræsentanter) til selskabets bestyrelse, og et tilsvarende antal suppleanter for disse, svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, dog mindst tre medlemmer. Hvis antallet af koncern- og selskabsrepræsentanter ikke udgør et helt tal, afrundes opad. Antallet af selskabs- og koncernrepræsentanter (herefter 'Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer') opgøres på datoen for offentliggørelse af valgdatoen. Udgør antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen seks medlemmer, vil antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer således være tre, der fordeler sig som følger:

3.2.1 Da medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, herunder COWI A/S, udgør mere end 10% af det samlede antal medarbejdere, der kan deltage i valget, skal de kunne vælge mindst to (ud af tre) Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, jf. herved §141, stk. 3 i Selskabsloven. Det sidste Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant vælges på skift af medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.2.2.

3.2.2 Medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber vælger på skift og for en valgperiode ad gangen en repræsentant med tilhørende suppleant. Ved det førstkommende medarbejdervalg efter Aftalens indgåelse vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens svenske datterselskaber. Ved det medarbejdervalg, der følger herefter,

vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens norske datterselskaber og så fremdeles.

3.3 I **COWIfonden** vælges der et antal medlemmer (koncernrepræsentanter) til fondens bestyrelse, og et tilsvarende antal suppleanter for disse, svarende til halvdelen af øvrige medlemmer af bestyrelsen, dog mindst tre medlemmer. Hvis antallet af koncernrepræsentanter ikke udgør et helt tal, afrundes opad. Antallet af koncernrepræsentanter (herefter 'Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer') opgøres på datoen for offentliggørelse af valgdatoen. Udgør antallet af øvrige medlemmer af bestyrelsen seks medlemmer, vil antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer således være tre, der fordeler sig som følger:

3.3.1 Da medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, herunder COWI A/S, udgør mere end 10% af det samlede antal medarbejdere, der kan deltage i valget, skal de kunne vælge mindst to (ud af tre) Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, jf. herved §141, stk. 3 i Selskabsloven. Det sidste Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, vælges på skift af medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.3.2.

3.3.2 Medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber vælger på skift og for en valgperiode ad gangen et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant. Ved det førstkommande medarbejdervalg efter Aftalens indgåelse vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens norske datterselskaber. Ved det medarbejdervalg, der følger herefter, vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens svenske datterselskaber og så fremdeles.

4. VALGUDVALG

4.1 Til at forestå valgene i de tre Selskaber udpeges et stående valgudvalg på i alt fem medlemmer, der sammensættes af tre repræsentanter for medarbejderne og to repræsentanter for ledelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden. Af de tre repræsentanter for medarbejderne skal ét medlem være repræsentant for medarbejderne i COWI A/S, ét medlem repræsentant for medarbejderne i COWI Holding A/S og ét medlem repræsentant for medarbejderne i koncernens datterselskaber i Norge og Sverige.

4.1.1 Repræsentanter for medarbejderne i valgudvalget vælges blandt selskabets medarbejdere af medarbejdernes repræsentanter i det udpegende selskabs samarbejdsudvalg. Repræsentanten for medarbejderne i koncernens datterselskaber i Norge og Sverige udpeges dog i enighed af disse selskabers respektive samarbejdsudvalg. Findes der ikke et samarbejdsudvalg, udpeges repræsentanten for det udpegende selskab i henhold til §29, stk. 3 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. Medarbejdere, der er opstillet til valg eller genvalg som Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter til Selskabernes bestyrelser kan ikke udpeges som eller forblive medlemmer af valgudvalget.

- 4.1.2 Af de to repræsentanter for ledelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden udpeges én repræsentant af COWIfondens bestyrelse og én repræsentant af direktionen i COWI Holding A/S.
- 4.2 §29, stk. 5 samt §§31, 32 og 60 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation, eller hvad der senere måtte træde i stedet herfor, finder anvendelse for så vidt angår valgudvalgets virke.

5. AFHOLDELSE AF VALG - INDKALDELSE OG OPSTILLING AF KANDIDATER

- 5.1. Valgudvalget foranlediger, at der afholdes valg i Selskaberne således, at valgene afholdes samtidigt, idet valgudvalget dog i enighed kan beslutte, at valgene skal finde sted på forskellige tidspunkter. Valgene skal dog være afholdt inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling i COWI A/S og i COWI Holding A/S samt det bestyrelsesmøde i COWIfonden, der træder i stedet for en ordinær generalforsamling. Dette bestyrelsesmøde i COWIfonden afholdes dog sædvanligvis senere end generalforsamlingen i COWI Holding A/S. Hvis den ordinære generalforsamling i COWI A/S og COWI Holding A/S ikke afholdes på den samme dato, skal valgene være afholdt inden afholdelsen af den førstkommende, ordinære generalforsamling i de to selskaber.
- 5.2 Valgudvalget fastsætter efter forhandling med direktionen i COWI Holding A/S datoen for, hvornår valget finder sted, og drager omsorg for, at alle valgbare og stemmeberettigede medarbejdere får rimelig adgang til at gøre sig bekendt med datoen. Valgudvalget skal tilstræbe, at valget ikke finder sted i en ferieperiode, men derimod på et tidspunkt, hvor medarbejderne har rimelig mulighed for at deltage i valget. Valgudvalget kan i enighed beslutte, at afstemningen gennemføres i en periode, hvor den sidste dag i perioden skal betragtes som valgdatoen ved beregningen af de i Aftalen nævnte frister.
- 5.3 Valgudvalget offentliggør valgdatoen mindst seks (6) uger og højst ti (10) uger før den fastsatte valgdato, medmindre valgudvalget i enighed beslutter at fravige fristerne. Offentliggørelsen af valgdatoen skal indeholde:
- › Oplysning om antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges til hvert af Selskaberne
 - › Valgperiodens længde
 - › Indkaldelse af kandidater, der ønsker at opstille til valget. Indkaldelsen skal angive datoen for, hvornår kandidater senest skal tilkendegive deres kandidatur og lade sig opstille. Denne dato skal ligge mindst fire uger før valgdatoen, medmindre valgudvalget i enighed beslutter at fravige denne frist. Herudover skal indkaldelsen indeholde oplysninger om, at kandidaterne skal angive, hvilke af de i alt fem opstillingslister, kandidaten ønsker at opstille på, jf. Punkt 5.4. Endelig skal indkaldelsen indeholde oplysninger om, at kandidater, der måtte ønske at opstille på mere end én opstillingsliste, samtidig med opstillingen skal foretage en forpligtende prioritering af sine kandidaturer, således at det klart fremgår, hvilken opstillingsliste, der er kandidatens første, anden og eventuelt tredje pri-

oritet. Den foretagne prioritering har bindende virkning for den enkelte kandidat og kan ikke ændres uden samtykke fra et enigt valgudvalg. Ingen kandidat kan dog vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant i mere end ét af Selskaberne, jf. herved Punkt 5.4 og 7.2.

Valgudvalget skal samtidig med offentliggørelsen af valgdatoen offentliggøre en valgliste over medarbejdere, der på offentliggørelsestidspunkt har valget (stemmeret), jf. Punkt 8.1. Valglisten skal være tilgængelig for medarbejderne, eventuelt i elektronisk form.

5.4 Der sker valg på i alt fem opstillingslister; en opstillingsliste for COWI A/S, to opstillingslister for COWI Holding A/S og to opstillingslister for COWIfonden, der fordeles som følger:

- › På opstillingslisten for **COWI A/S** kan opstilles medarbejdere i COWI A/S,
- › På ene af de to opstillingslister for **COWI Holding A/S** kan opstilles medarbejdere i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber. På den anden af de to opstillingslister for COWI Holding A/S kan opstilles medarbejdere i koncernens datterselskaber i enten Norge eller Sverige, jf. herved Punkt 3.2.2,
- › På den ene af de to opstillingslister for **COWIfonden** kan opstilles medarbejdere i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber. På den anden af de to opstillingslister for COWIfonden kan opstilles medarbejdere i koncernens datterselskaber i enten Sverige eller Norge, jf. herved Punkt 3.2.2.

En kandidat kan opstille på mere end én opstillingsliste, men kan dog ikke vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant i mere end ét af Selskaberne, jf. herved Punkt 5.3 og 7.2.

Valgudvalget undersøger, om de opstillede kandidater er valgbare, jf. Punkt 9, og om de er villige til at modtage valg som Repræsentant eller suppleant i overensstemmelse med den valgte fremgangsmåde for valget. Valgudvalget kan beslutte at afvikle valget som fredsvalg, hvis (i) samtlige opstillede kandidater kan tilslutte sig dette, (ii) der ved udløbet af fristen, jf. Punkt 5.3, er opstillet det antal kandidater, som kan vælges, og (iii) der blandt de opstillede kandidater er enighed om fordelingen af posterne. Hvis der ikke er opstillet det antal kandidater, som medarbejderne har ret til at vælge efter denne Aftale, gennemføres valget med det opstillede antal kandidater. Valgudvalget kan dog i enighed beslutte enten at udsætte valghandlingen, jf. dog stk.1, og opfordre yderligere kandidater til at opstille inden for en nærmere frist.

5.5 Valgudvalget sikrer, at de stemmeberettigede medarbejdere får adgang til oplysninger om valgperioden, det antal stemmer, der kan afgives til valgene samt de opstillede kandidaters navne, bopæl, arbejdssted, funktion og faglige tillidshverv i koncernen. Herudover sikrer valgudvalget, at de stemmeberettigede medarbejdere får adgang til oplysninger om, hvorvidt de opstillede kandidater opstiller som kandidat til mere end ét Selskab og i bekræftende

fald den enkelte kandidats prioritering mellem sine kandidaturer i Selskaberne, jf. herved Punkt 5.3.

- 5.6 Valgudvalget lader fremstille stemmesedler, på hvilke kandidaternes efternavne er anført i alfabetisk orden. Det samme gælder, hvis der sker valg på to eller flere opstillingslister. Stemmesedlerne kan ikke indeholde andre oplysninger end kandidaternes fulde navn. Afholdes valget elektronisk gælder tilsvarende regler.

6. AFHOLDELSE AF VALG - STEMMEAFGIVELSE

- 6.1 Valget sker skriftligt, på e-mail, via en website eller lignende og skal være hemmeligt.
- 6.2 Valget i **COWI A/S** afholdes som direkte valg. Valget sker på én opstillingsliste. Hver medarbejder kan højst afgive to stemmer, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.
- 6.3 Valget i **COWI Holding A/S** afholdes som direkte valg for så vidt angår valget af de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, der vælges af medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.2.1, og indirekte valg for så vidt angår valget af det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens norske eller svenske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.2.2 samt Punkt 6.5. Det direkte valg sker på den ene af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4, og det indirekte valg på den anden af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4. Ved det direkte valg til COWI Holding A/S kan hver medarbejder højst afgive to stemmer, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Ved det indirekte valg til COWI Holding A/S tilkommer retten til at vælge blandt de opstillede kandidater det nedsatte valgmandskollegium, jf. Punkt 6.5.
- 6.4 Valget i **COWIfonden** afholdes som direkte valg for så vidt angår valget af de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, der vælges af medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.3.1, og indirekte valg for så vidt angår valget af det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens norske eller svenske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.3.2 samt Punkt 6.5. Det direkte valg sker på den ene af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4, og det indirekte valg på den anden af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4. Ved det direkte valg til COWIfonden kan hver medarbejder højst afgive to stemmer, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Ved det indirekte valg til COWIfonden tilkommer retten til at vælge blandt de opstillede kandidater det nedsatte valgmandskollegium, jf. Punkt 6.5.
- 6.5 Retten til at vælge det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens norske datterselskaber til bestyrelsen i enten COWI Holding A/S eller COWIfonden, jf. herved Punkt 3.2.2 og 3.3.2, udøves af et norsk valgmandskollegium. På tilsvarende måde udøves retten til at vælge det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens svenske datterselskaber til bestyrelsen i enten COWI Holding A/S eller COWIfonden, jf. herved

Punkt 3.2.2 og 3.3.2, af et svensk valgmandskollegium. Valgudvalget foranlediger, at de to valgmandskollegier nedsættes snarest muligt efter offentliggørelsen af valgdatoen, jf. Punkt 5.3.

- 6.5.1 Det norske valgmandskollegium består af de til enhver tid siddende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i de norske koncernselskaber og det svenske valgmandskollegium tilsvarende af de til enhver tid siddende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i de svenske koncernselskaber.
 - 6.5.2 Hvert koncernselskabs medlemmer af valgmandskollegiet kan tilsammen afgive 4 stemmer for hver påbegyndt 35 medarbejdere i det koncernselskab, hvor de er udpeget. Antallet af medarbejdere opgøres på tidspunktet for valgets offentliggørelse, jf. Punkt 5.3. Antallet af stemmer fordeles ligeligt mellem det enkelte koncernselskabs medlemmer af valgmandskollegiet - overskydende stemmer fordeles ved lodtrækning. Hvis der ved valget i 2014 eksempelvis er 900 medarbejdere i COWI AS (og dette selskab er det eneste norske koncernselskab med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer) fordeles de i alt 104 valgmandsstemmer med 34 stemmer til hver af de tre valgmande (dvs. de tre siddende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i COWI AS, jf. Punkt 6.5.1) og de to overskydende valgmandsstemmer fordeles ved lodtrækning blandt de tre valgmande. Valgmændene kan afgive mere end én stemme pr. kandidat.
 - 6.5.3 Valgudvalget kan i enighed beslutte, at der ikke fremstilles et antal stemmesedler svarende til det antal af stemmer, der kan afgives af valgmandene, jf. Punkt 6.5.2, men derimod kun fremstilles et antal stemmesedler svarende til antallet af valgmande. Hvert medlem af valgmandskollegiet kan i så fald afgive samtlige sine stemmer på én stemmeseddel fordelt blandt de opstillede kandidater.
- 6.6 Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om en stemmeseddel er ugyldig, herunder hvis der er afgivet flere stemmer til fordel for flere kandidater, end der er mulighed for efter stk. 2-5, eller hvis det ikke utvetydigt fremgår, på hvilken eller hvilke kandidater, der stemt, eller hvis der er opført andre navne eller rettet på stemmesedlen.

7. VALGETS RESULTAT

- 7.1 De kandidater, der har fået flest stemmer på de respektive opstillingslister, er valgt som Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer. De øvrige opstillede kandidater bliver suppleanter, således at den suppleant, der har fået flest stemmer, tiltræder som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem for det tilfælde, at et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem valgt på samme liste udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden og så fremdeles. På hver af de respektive opstillingslister vælges et antal suppleanter svarende til antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tillæg af én. Skal der vælges to Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer fra en opstillingsliste vælges således i alt tre suppleanter - skal der vælges ét Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem vælges to suppleanter. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater træffer valgudvalget afgørelse om valget ved lodtrækning. Hvis der er valgt et mindre antal, end medarbejderne har ret til efter denne Aftale, oprethol-

des valget, og det reducerede antal valgte Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tager sæde i de respektive bestyrelser frem til valgperiodens udløb.

- 7.2 En kandidat kan kun vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i ét af Selskaberne. Har en kandidat opnået valg som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i mere end et Selskab, er kandidaten derfor forpligtet til at lade sig vælge som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i det højst prioriterede Selskab, som kandidaten har opnået valg til, jf. herved Punkt 5.3. Kandidaten er følgelig forpligtet til at give afkald på valg i det eller de Selskaber, der ikke er kandidatens højeste prioritet.

8. VALGRET (STEMMERET)

- 8.1 Ved direkte valg af selskabs- og koncernrepræsentanter, jf. herved Punkt 3.1, 3.2.1 og 3.3.1, har enhver medarbejder valgret (stemmeret), hvis den pågældende medarbejder er ansat i uopsagt stilling i det pågældende selskab/koncernselskab på tidspunktet for valglistens offentliggørelse, jf. herved Punkt 5.3, og ikke er fratrædt sin stilling på valgdagen.
- 8.2 Ved indirekte valg af koncernrepræsentanter, jf. herved Punkt 3.2.2 og Punkt 3.3.2, udøves valgretten af et valgmandskollegium.
- 8.3 Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelserne i stk. 1 er opfyldte.

9. VALGBARHED

- 9.1 Enhver medarbejder er valgbar ved valg til selskabs- og koncernrepræsentation, hvis den pågældende er myndig og gennem de sidste 12 måneder før valgdagen har været ansat i det pågældende selskab/koncernselskab.
- 9.2 En medarbejder, der allerede er valgt af generalforsamlingen til eller udpeget af andre som bestyrelsesmedlem i et af Selskaberne, skal fratræde denne post, hvis vedkommende vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Fratrædelse skal ske senest samtidig med, at den pågældende tiltræder som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant.
- 9.3 Et norsk eller svensk Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem, der allerede er valgt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i et norsk eller svensk koncernselskab, jf. herved Punkt 6.5.1, skal fratræde denne post, hvis vedkommende vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i et af Selskaberne. Fratrædelse skal ske senest samtidig med, at den pågældende tiltræder som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant.
- 9.4 Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelserne i stk. 1 til 3 er opfyldte, ligesom valgudvalget i enighed kan beslutte, at en medarbejder er valgbar, selvom vedkommende har været ansat i en kortere periode end anført i stk. 1.

10 VALGPERIODE FOR ORDINÆRE VALG

10.1 Ordinært valg af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter finder sted hvert tredje år under forudsætning af, at betingelserne i denne Aftale fortsat er opfyldt, og at valgudvalget ikke i enighed har besluttet en kortere valgperiode forud for det konkrete valg. Det første ordinære valg finder sted i løbet af første kvartal af 2014.

10.2 Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

11 RETTIGHEDER OG RETLIG BESKYTTELSE

11.1 Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer i COWIfonden deltager dog ikke i udpegningen af øvrige medlemmer til COWIfondens bestyrelse, jf. §5, stk. 4 i COWIfondens fundats.

11.2 Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvis ansættelsesforhold er underlagt dansk ret, er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold i henhold til §21 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvis ansættelsesforhold er underlagt norsk eller svensk ret, er beskyttet efter de tilsvarende norske og svenske regler, der måtte finde anvendelse for ansættelsesforholdet.

12 MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERNES IND- OG UDTRÆDEN

12.1 Nyvalgte Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling. Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter vedbliver med at fungere som medlemmer af bestyrelsen, indtil de nyvalgte medlemmer kan indtræde i bestyrelsen. Nyvalgte Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

12.2 Et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem udtræder staks, hvis personen:

- › afsættes af medarbejderne efter afstemning, jf., herved §§ 52 og 54 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation
- › ikke længere er ansat i selskabet, henholdsvis koncernen
- › selv udtræder af bestyrelsen.

- 12.3 Hvis et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af en valgperiode, erstattes denne af sin suppleant. Kan det udtrædende Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem ikke erstattes med en suppleant, afholdes suppleringsvalg til den ledige post for den resterende valgperiode efter reglerne i denne Aftale, medmindre de resterende Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter i enighed beslutter, at den ledige post ikke skal genbesættes for den resterende valgperiode.

13 MEDARBEJDERREPRÆSENTATIONSORDNINGENS OPHØR

- 13.1 Medarbejderrepræsentationsordningen ophører ved valgperiodens udløb, hvis selskabet, henholdsvis koncernen, på dette tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne i §1 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation.
- 13.2 Ordningen om medarbejderrepræsentation i COWI A/S ophører umiddelbart, hvis der ikke længere er ansat medarbejdere i selskabet.
- 13.3 Ordningen om medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S og COWIfonden ophører umiddelbart, hvis der ikke længere foreligger en koncern efter §4, stk. 1 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation, eller hvis der ikke længere er ansat medarbejdere i koncernens datterselskaber.

14 ÆNDRINGER AF AFTALEN

- 14.1 Ved væsentlige ændringer i selskabs- eller koncernstrukturen, herunder ved fusion, spaltning og/eller væsentlige tilkøb eller frasalg af datterselskaber inden for koncernen, forpligter parterne sig til at genforhandle Aftalen, så den tilpasses de aktuelle forhold.
- 14.2 Parterne er enige om, at parterne på baggrund af erfaringerne fra det førstkommende medarbejdervalg (der afholdes i 2014) vil mødes og genoverveje, hvorvidt valgprocedurene skal opretholdes eller ændres for efterfølgende medarbejdervalg. Parterne forpligter sig ligeledes til at foretage de nødvendige tilpasninger af aftalen, såfremt generalforsamlingen i COWI Holding A/S og/eller COWIfonden på et senere tidspunkt måtte ønske at udvide kredsen af udenlandske datterselskaber, der indgår i ordningen om international koncernrepræsentation, jf. Punkt 1.
- 14.3 §55 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation finder anvendelse for så vidt angår ændringer i løbet af valgperioden.

15 AFTALENS OPHØR

- 15.1 Den frivillige ordning etableret ved denne Aftale kan fortsætte på ubestemt tid, medmindre (i) der ikke længere er enighed herom mellem Aftalens parter, eller (ii) hvis medarbejderne i enten COWI A/S eller COWI Holding A/S måtte udnytte en eventuel ret til at vælge selskabs- og/eller koncernrepræsentanter, jf. §§140-143 i Selskabsloven ('Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter'), og de Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter er indtrådt i bestyrel-

sen eller (iii) generalforsamlingen i et af Selskaberne træffer beslutning om ordningens ophør.

15.2 Såfremt der iværksættes valg af Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter til et eller flere af Selskabernes bestyrelser, jf. stk. 1 (ii), gælder følgende:

15.2.1 Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til denne Aftale medtælles ikke ved opgørelsen af, hvor mange Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter medarbejderne har ret til at vælge til selskabets bestyrelse.

15.2.2 Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til denne Aftale fratræder automatisk som bestyrelsesmedlemmer pr. tidspunktet for de Lovbestemte Medarbejderrepræsentanters indtræden i selskabets bestyrelse.

15.2.3 Punkt 15.2.2 gælder dog ikke, såfremt det for at sikre, at de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til denne Aftale ikke medtælles ved opgørelse af, hvor mange Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter medarbejderne har ret til at vælge, er nødvendigt, at de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer fratræder fra et tidligere tidspunkt. I så fald fratræder de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer på dette tidligere tidspunkt.

15.3 Såfremt generalforsamlingen i et af Selskaberne træffer beslutning om den frivillige ordnings ophør, jf. stk. 1 (iii), kan generalforsamlingen tidligst fastsætte tidspunktet for de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmers fratræden som medlemmer af selskabets bestyrelse til datoen for den førstkommande ordinære generalforsamling efter beslutningen er truffet (træffes beslutningen på en ordinær generalforsamling, kan generalforsamlingen således tidligst fastsætte tidspunktet for de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmers fratræden til den ordinære generalsamling året efter). Måtte selskabets medarbejdere efter generalforsamlingens beslutning udnytte en eventuel ret til at vælge Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter, gælder dog bestemmelserne fastsat i stk. 2.

16 DIVERSE

16.1 Etablering af en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation samt etablering af international concernrepræsentation fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i COWI A/S og COWI Holding A/S den 21. marts 2013 samt på bestyrelsesmødet i COWIfonden den 5. marts 2013.

16.2 Der optages en bestemmelse i vedtægterne for COWI A/S og COWI Holding A/S samt i COWIfondens fundats, der oplyser, at der er etableret en frivillig ordning. Bestemmelsen i selskabets vedtægter om at der er etableret en frivillig ordning bortfalder ved ordningens ophør, jf. herved Punkt 15, og slettes formløst fra selskabets vedtægter.

16.3 De ved Aftalens indgåelse siddende Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer (med tilhørende suppleanter) i COWI Holding A/S vedbliver med at fungere som medarbejdervalgte medlemmer/suppleanter i perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2014 i henhold

til 'Aftale om frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S' af 23. april 2010, hvorefter 'Aftale om frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S' af 23. april 2010 automatisk ophører.

Aftalen regulerer vilkårene, herunder vilkårene for valg, for de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer (med tilhørende suppleanter), der indtræder i bestyrelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden fra og med den ordinære generalforsamling i 2014, jf. herved Punkt 12.1

- 16.4 Tvister vedrørende denne Aftale afgøres efter dansk ret og henhører under domstolene. I de tilfælde, hvor Aftalen og/eller Bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation (Bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012) tillægger valgudvalget kompetence til at afgøre tvister, kan tvisten først indbringes for domstolene, når valgudvalget har truffet afgørelse.

17 UNDERSKRIFTER

- 17.1 Aftalen underskrives i ét eksemplar.

[underskriftsside følger]



For Samarbejdsudvalget i COWI A/S:

Jens Erik Blumensaadt Jensen

Jens Brendstrup

Johan Hartmann

Søren Andersen

Anne von Huth

Kasper Lynnerup

Louise Olesen Kragh

Mattias Enggaard

Jens Christoffersen

Lars Green Lauridsen

Thomas Dahlgren

For COWI A/S:

Rasmus Ødum

Lars-Peter Søbye

For COWI Holding A/S:

Rasmus Ødum

Lars-Peter Søbye

For COWIfonden:

Henning Therkelsen

Rene Moustgaard Kræmer

