

Med hjemmel i § 78, stk. 3, i sundhedsloven er der med virkning fra 1. januar 2007 mellem

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

med forbehold af indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse indgået følgende

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

om

AMGROS I/S

1.	NAVN OG HJEMSTED	3
2.	FORMÅL	3
3.	EJERFORHOLD.....	4
4.	INTERESSENTSKABSKAPITAL	4
5.	OVERSKUD OG UNDERSKUD.....	5
6.	HÆFTELSE	5
7.	KONKRETE LEVERINGER OG MELLEMRREGNINGSKONTO	6
8.	BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING	6
9.	FAGUDVALG OG RÅDGIVNINGSGRUPPER	7
10.	BESTYRELSENS KONSTITUTION OG OPGAVER	7
11.	DIREKTION	8
12.	TEGNINGSFORHOLD	9
13.	REGNSKAB, REVISION OG BUDGET.....	9
14.	UDTRÆDEN.....	10
15.	LIKVIDATION AF INTERESSENTSKABET	10
16.	TVISTER	11
17.	UNDERSKRIFT	11

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Interessentskabets navn er Amgros.
- 1.2 Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Interessentskabets formål er inden for rammerne af sundhedslovens § 78, stk. 3, at drive indkøbsvirksomhed indenfor sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Interessentskabet sælger ikke til private personer eller virksomheder, medmindre der er tale om indkøb af private til brug for behandling af offentligt betalte patienter i privat regi.
- 2.2 Indkøb vil kunne ske til brug for opfyldelse og løsning af interessenternes opgaver af sundhedsmæssig karakter eller til brug for andre offentlige myndigheders eller offentlige organers opgaver af sundhedsmæssig karakter.
- 2.3 Interessentskabet vil kunne være formidler af et samarbejde om produktion af og samhandel med sygehusapotekernes egne farmaceutiske produkter, andre varer og tjenesteydelser.
- 2.4 Interessentskabet kan rådgive, herunder via uddannelsesaktiviteter og konsulentvirksomhed, og bistå interessenterne med administrative opgaver - eventuelt i form af sekretariatsbistand - i forbindelse med indkøb til sundhedsområdet, tilvejebringelse af de fornødne godkendelser og registreringer og eventuelt varetage funktionen som indehaver af registreringsretten.
- 2.5 Interessentskabet kan udvikle, administrere og drive it-systemer, anden former for it-logistik og it-fællesskaber, inklusive hjemmesider, til og for interessenternes sygehusapoteker til brug for udførelse af deres sundhedsmæssige opgaver, herunder administration af indkøb via Amgros I/S.
- 2.6 Interessentskabet kan varetage formidlingsopgaver over for interessenterne/deres sygehusapoteker i relation til distribution, logistik, indkøb, udbud og handel, som er af relevans på det sundhedsmæssige område, navnlig med henblik på udvikling og optimering på dette område.
- 2.7 Interessentskabet kan varetage sekretariatsopgaver for alle interessenternes sygehusapoteker og sammenslutninger af sygehusapotekerne, såfremt disse opgaver har et sundhedsmæssigt formål, herunder formidling af fælles budskaber. Ligele-

des kan interessentskabet for sygehusapotekerne varetage og indgå i fælles udviklingsprojekter, som knytter sig til opgaver, som er nævnt under punkt 2.1-2.6.

3. EJERFORHOLD

3.1 Interessentskabet ejes af interessenterne i forhold til deres andel af interessentkapitalen.

4. INTERESSENTSKABSKAPITAL

4.1 Interessentskabskapitalen udgør kr. 13.572.500, idet hver region har indskudt kr. 2,50 pr. indbygger ud fra de af Danmarks statistik opgjorte indbyggertal pr. 1. januar 2006¹.

4.2 Interessenterne har på baggrund af punkt 4.1 foretaget følgende indskud:

Region Hovedstaden	kr. 4.085.000,-
Region Sjælland	kr. 2.030.000,-
Region Syddanmark	kr. 2.965.000,-
Region Midtjylland	kr. 3.050.000,-
Region Nordjylland	kr. 1.442.500,-

4.3 Interessentskabskapitalen tilvejebringes ved, at interessenterne den 1. januar 2007 indskyder deres ejerandel fra det tidligere Amgros I/S. For regioner, hvis apportindskud er mindre end kapitalindskuddene nævnt i punkt 4.2, er der foretaget supplerende kontante indskud ved, at den andel af overskuddet for regnskabsåret 2006 i det tidligere Amgros I/S, som tilkommer de relevante regioner, ikke er blevet udbetalt. Yderligere forskelle mellem de enkelte regioners apportindskud og andel af interessentskabskapitalen i punkt 4.2, herunder differencer i regionernes favør, reguleres i første halvdel af 2007 ved kontante henholdsvis ind- og udbetalinger til og fra det nuværende Amgros I/S.

4.4 Interessenterne er forpligtet til, efter beslutning truffet efter reglerne i punkt 10.7, med 8 ugers varsel at foretage kontante kapitalindskud. Fordelingen heraf sker i forhold til den af interessenterne indskudte kapital.

¹ Indbyggertallene er ifølge Danmarks Statistik den 1. januar 2006 følgende:

Hovedstaden	1.634.000
Sjælland	812.000
Syddanmark	1.186.000
Midtjylland	1.220.000
Nordjylland	577.000

- 4.5 Fordelingen af kapitalindskuddene kan, såfremt der sker væsentlige ændringer i antallet af indbyggere, ændres ved interessenternes beslutning efter reglerne i punkt 10.7 og 10.8. Ændringer i kapitalindskuddene sker ved kontante ind- og udbetalinger.
- 4.6 Ingen af interessenterne er, medmindre de øvrige interessenter og Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender det, berettiget til at disponere over ejerandelene, kapitalindskuddene og øvrige indeståender på kapitalkontiene, herunder ved overdragelse og pantsætning.

5. OVERSKUD OG UNDERSKUD

- 5.1 Med henblik på udviklingen af Amgros I/S skal interessenterne hvert regnskabsår efter indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af overskud. Bestyrelsen kan tillige foreslå hensættelser til planlagte tiltag. Interessenternes beslutning om udbetaling af overskud og hensættelser skal træffes efter reglerne i punkt 10.7 og 10.8 om godkendelse af regnskab.
- 5.2 Overskud og underskud fordeles mellem interessenterne i forhold til den enkelte interessents andel i regnskabsårets omsætning.
- 5.3 Andel af overskud udbetales, når interessenterne har godkendt regnskabet.
- 5.4 Andel af underskud skal indbetales af interessenterne på anfordring.
- 5.5 Eventuelle hensættelser bogføres på interessenternes kapitalkonti i et forhold svarende til det forhold, som overskud udbetales i eller skulle have været udbetalt i, såfremt der var sket udbetaling i stedet for hensættelse, jf. punkt 5.2.

6. HÆFTELSE

- 6.1 Interessenterne hæfter direkte og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.
- 6.2 I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i forhold til deres andel af omsætningen i det pågældende regnskabsår.

7. KONKRETE LEVERINGER OG MELLEUREGNIUGSKONTO

- 7.1 Der indgås konkrete aftaler mellem interessentskabet og de enkelte regioner om leverings- og betalingsbetingelser for indkøb m.v. gennem Amgros I/S.
- 7.2 Såfremt der opstår likviditetsmæssige mellemværender mellem interessentskabet og en interessent, føres sådanne mellemværender på en mellemregningskonto, der forrentes med 2 procent over Nationalbankens diskonto i det omfang et sådant mellemværende overstiger interessentens indestående på dennes kapitalkonto, idet der dog herved ikke tages hensyn til interessentskabskapitalen i punkt 4.2.
- 7.3 Interessentskabet kan for forsinkede betalinger og forrentning efter punkt 7.2 foretage modregning, førend overskud udbetales til de respektive interessenter.

8. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

- 8.1 Interessentskabet ledes af en bestyrelse på i alt 5 medlemmer. Hvert regionsråd udpeger blandt dets medlemmer ét bestyrelsesmedlem. Udpegning sker efter indstilling fra foreningen Danske Regioners bestyrelse. Regionsrådene er ikke forpligtede til at udpege bestyrelsesmedlemmerne blandt de indstillede.
- 8.2 Samtidig udpeger hvert regionsråd blandt dets medlemmer én stedfortræder, der giver møde ved det af regionsrådets udpegede medlems forfald. Udpegning sker efter indstilling fra foreningen Danske Regioners bestyrelse. Regionsrådene er ikke forpligtede til at udpege stedfortræderne blandt de indstillede.
- 8.3 Udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere sker for regionsrådenes valgperiode, dog således at bestyrelsen eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt fungerer indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.
- 8.4 Hvert bestyrelsesmedlem kan forud for hvert bestyrelsesmøde rådføre sig med en eller flere af regionsrådet udpeget embedsmand/-mænd for at opnå faglige input.
- 8.5 Bestyrelsens medlemmer modtager diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 16 a, i lov om kommuners styrelse. Beslutning om, at bestyrelsens medlemmer i stedet for diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste modtager et honorar for bestyrelsesarbejdet, træffes af interessenterne, jf. punkt 10.7. Beslutningen skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

9. FAGUDVALG OG RÅDGIVNINGSGRUPPER

- 9.1 Der nedsættes et fagudvalg bestående af regionernes regionsdirektører og/eller sundhedsdirektører med henblik på, at disse i samarbejde med Amgros I/S kan tilrettelægge og udvikle regionernes sundhedsrelaterede indkøb.
- 9.2 Fagudvalg kan nedsættes ad hoc med medarbejdere fra interessenterne af den administrerende direktør. Disse fagudvalg samarbejder med Amgros I/S' medarbejdere i tilrettelæggelsen af udbudenes indhold, revision og den efterfølgende kontraktstyring. For hvert fagudvalg udfærdiger den administrerende direktør et kommissorium, hvori også fagudvalgets funktionsperiode fastsættes.
- 9.3 Til rådgivning af interessentskabet, herunder bestyrelse og direktion kan nedsættes en eller flere rådgivningsgrupper med en eller flere repræsentanter fra hver interessent eller repræsentanter fra kommunerne i relation til indkøb til kommunerne.

10. BESTYRELSENS KONSTITUTION OG OPGAVER

- 10.1 Bestyrelsen vælger en bestyrelsesformand og næstformand efter indstilling fra foreningen Danske Regioners bestyrelse. Bestyrelsen for Amgros I/S er ikke forpligtet til at følge indstillingen.
- 10.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 10.3 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.
- 10.4 Der afholdes mindst 3 ordinære bestyrelsesmøder hvert år.
- 10.5 Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller dennes formand, samt hvis det begæres af et bestyrelsesmedlem, revisor eller en af interessenterne. Møderne indkaldes af formanden med mindste 8 dages varsel og med angivelse af dagsordenen for mødet, jf. også punkt 10.10.
- 10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne/stedfortræderne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, idet hvert medlem har én stemme.

- 10.7 Beslutninger af de under punkt 1-3 nævnte karakter kan dog kun træffes, såfremt samtlige interessenter godkender beslutningen, jf. dog punkt 10.8:
1. Ændring af denne interessentskabskontrakt, herunder optagelse af nye interessenter, udvidelse af interessentskabskapitalen, ændret fordeling af kapitalindskud og beslutning om honorar til bestyrelsens medlemmer, jf. punkt 8.5.
 2. Optagelse af lån, bortset fra kortvarige kreditter, overtagelse af garantiforpligtelser, erhvervelse, opførelse, afhændelse samt pantsætning af fast ejendom.
 3. Godkendelse af regnskab.
- 10.8 Såfremt en interessent ikke godkender forslag som omhandlet i punkt 10.7, 1-3, behandles forslaget på ny af interessenterne, og forslaget er vedtaget, såfremt 4/5 af interessenterne stemmer herfor.
- 10.9 Ændringer af interessentskabskontrakten skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- 10.10 Et bestyrelsesmedlem kan i alle væsentlige sager forlange sagen behandlet på et nyt bestyrelsesmøde, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dette gælder dog ikke, hvis sagens afgørelse ikke kan tåle udsættelse. Bestyrelsens flertal afgør, om der er tale om en væsentlig sag.
- 10.11 Der føres en protokol over bestyrelsesmøderne, hvor der indføres et referat af hvert enkelte møde, som underskrives af de samtlige tilstedeværende medlemmer. Referatet udsendes af formanden til samtlige bestyrelsesmedlemmer/stedfortrædere.

11. DIREKTION

- 11.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets administrerende direktør, som ansætter og afskediger selskabets eget personale, herunder eventuel øvrig direktion.
- 11.2 Den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter virksomhedens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan den administrerende direktør kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for virksomheden. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den truffede disposition.

- 11.3 Den administrerende direktør skal sørge for, at bogføringen foregår i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 11.4 Den administrerende direktør har ret til at være til stede ved og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Den administrerende direktør har ret til at medtage andre ansatte eller rådgivere til konkrete dagsordenspunkter, såfremt han skønner dette nødvendigt.

12. TEGNINGSFORHOLD

- 12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør.

13. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET

- 13.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 13.2 Årsregnskabet skal opstilles på en overskuelig måde og i øvrigt udarbejdes efter de principper i lovgivningen, som ville finde anvendelse, hvis selskabet var et aktieselskab.
- 13.3 Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelse og direktion.
- 13.4 Interessentskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt sagkyndig revisor, som opfylder lovgivningens krav til at kunne varetage revisionen af et regionalt regnskab.
- 13.5 Årsregnskabet med revisionsbemærkninger tillige med bestyrelsens afgørelser i forbindelse hermed fremsendes til interessenternes godkendelse senest 1. maj i det følgende år.
- 13.6 Bestyrelsen udarbejder og vedtager årligt budget og budgetoverslag for kommende år, som tilsendes interessenterne til orientering senest den 20. september forud for det år, budgettet dækker. For regnskabsåret 2007 fremsendes budget og budgetoverslag efter nærmere aftale med interessenterne.

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Enhver af interessenterne er berettiget til med 12 måneders varsel den 31. december at opsige sin deltagelse i interessentskabet. Varslet kan dog forkortes, såfremt samtlige øvrige interessenter godkender det.
- 14.2 Ved udtræden opgøres hver af interessenterne kapitalkonto pr. udtrædelsesdatoen. Såfremt interessentskabets beholdne formue ikke svarer til summen af interessenternes kapitalkonti, antages den beholdne formue at ejes af interessenterne i samme forhold som forholdet mellem deres kapitalkonti.
- 14.3 Saldoen på en udtrædende interessents kapitalkonto pr. udtrædelsesdatoen, eventuel korrigeret som foreskrevet i punkt 14.2, udlignes kontant til endelig afgørelse af kapitalmellemværender mellem den udtrædende interessent og interessentskabet inden 1 måned fra udtræden. Inden samme frist udlignes tillige en eventuel mellemregningskonto, jf. punkt 7.
- 14.4 I det indbyrdes forhold udtræder interessenten pr. udtrædelsesdatoen af bestående kontraktlige forpligtelser, som herefter videreføres af de øvrige interessenter. Den udtrædende interessent frigøres ikke i det indbyrdes forhold for eventuel hæftelse for erstatningskrav mod interessentskabet/interessenterne, som vedrører tiden før udtræden fandt sted.

15. LIKVIDATION AF INTERESSENTSKABET

- 15.1 Beslutning om interessentskabets likvidation (opløsning) træffes af interessenterne i enighed.
- 15.2 Til at foretage likvidationen vælger bestyrelsen en eller flere likvidatorer.
- 15.3 Likvidationen foretages efter reglerne i aktieselskabsloven med de fornødne tilpasninger som følger af interessentskabets forhold og denne interessentskabskontrakt.
- 15.4 Likvidationsprovenuet fordeles mellem interessenterne i et forhold svarende til forholdet mellem kapitalkontiene på opløsningsdatoen. Såfremt likvidationsprovenuet er negativt, er interessenterne forpligtede til inden 1 måned efter opløsningsdatoen at betale deres tilsvarende.
- 15.5 Forinden et positivt likvidationsprovenu fordeles, skal de fornødne beløb afsættes til imødegåelse af interessentskabet påhvillende forpligtelser.

16. TVISTER

- 16.1 Retsforholdet ifølge denne kontrakt og dens fortolkning afgøres efter dansk ret.
- 16.2 Tvister mellem interessenterne bør så vidt muligt søges løst ved mægling, og om nødvendigt ved domstolene.

17. UNDERSKRIFT

- 17.1 Denne kontrakt er underskrevet i 5 ligelydende eksemplarer, hvoraf hver af interessenterne modtager ét.



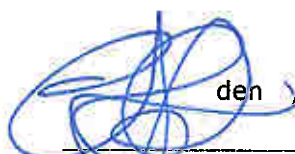
den ²⁶ / 4 2007

Region Nordjylland




den ²⁵ / 4 2007

Region Midtjylland



den ⁷ / 4 2007

Region Syddanmark



den ²⁵ / 4 2007

Region Sjælland

den ¹³ / 4 2007



Region Hovedstaden