

Innlandet Energi Holding

Retningslinjer for valgkomiteen i Innlandet Energi Holding AS

1. Generelt

Innlandet Energi Holding AS skal i henhold til vedtektenes § 10 ha en valgkomité. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

2. Sammensetning og funksjonstid

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen skal reflektere selskapets aksjonærsammensetning. Valgkomiteens medlemmer, samt valgkomiteens leder, velges av den ordinære generalforsamlingen for en periode på tre år. Ett medlem er på valg hvert år. Gjenvalg kan skje.

Valgkomiteens sammensetning og frist for å fremme forslag til valgkomiteen skal gjøres kjent for aksjonærene.

Administrasjonen i Eidsiva stilles til disposisjon for komiteen i den praktiske gjennomføring av møter, innhenting og behandling av data om kandidater og til skriving og arkivering av eventuell protokoll fra møtene.

3. Oppgaver

Valgkomiteen skal i henhold til aksjonæravtalens punkt 7.3 (iii) avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre. Innstilling på styreleder skal angis særskilt. Valgkomiteen skal fremlegge forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer samt valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå representanter til det eierutvalg i Innlandet Energi Holding AS som skal velges i henhold til aksjonæravtalens punkt 7.5.1 (i) og til de representanter til eierutvalget i Eidsiva Energi AS som Innlandet Energi Holding AS kan oppnevne i henhold til aksjonæravtalens punkt 7.5.2., jf aksjonæravtalen for Eidsiva Energi AS punkt. 12.

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå medlemmer til valgkomiteen i Innlandet Energi Holding AS.

Valgkomiteen skal i tillegg foreslå for generalforsamlingen i Innlandet Energi Holding AS de to representantene til valgkomiteen i Eidsiva Energi AS som Innlandet Energi Holding AS kan utpeke, men som formelt velges av generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS, jf. aksjonæravtalen for Eidsiva Energi AS punkt 7.5 (d). Generalforsamlingen i Innlandet Energi Holding AS velger de to representanter til valgkomiteen for Eidsiva Energi AS som Innlandet Energi Holding AS kan utpeke.

Styret:

Valgkomiteen skal aktivt be om innspill til aktuelle styrekandidater fra aksjonærene.

Valgkomiteen skal vurdere alle forslag til aksjonærvalgte medlemmer som innkommer til valgkomiteen innen 31. januar det aktuelle år. Valgkomiteen er ikke avskåret fra å vurdere forslag som fremsettes senere eller å vurdere andre kandidater enn de foreslåtte. Valgkomiteen kan ellers selv foreta egne undersøkelser om personer den har til vurdering.

Valgkomiteen skal behandle mottatte og innsamlede personopplysninger om kandidater i samsvar med personopplysningsloven.

Valgkomiteen skal gjøre seg kjent med resultater av styrets egnevaluering og gjennomføre nødvendige intervjuer med styrets medlemmer.

Styrets leder og daglig leder skal innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin innstilling.

Styret i Innlandet Energi Holding AS skal inneha relevant kompetanse og erfaring. Ambisjonen skal være et styre med personer som kompletterer hverandre kompetansemessig og på andre måter, og som samlet sett utgjør et styre med høyt nivå, faglig og på andre måter. Godtgjørelsene tilbudt styremedlemmene skal være markedsmessige ut fra dette ambisjonsnivået. Styret skal bestå av inntil syv aksjonærvalgte medlemmer og to varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Halve styret er på valg hvert år. Personer som velges til styret må ha kapasitet til å utføre arbeidsoppgavene styrevervet medfører.

Valgkomiteen skal, ved avgivelse av sin innstilling, bl.a. legge vekt på:

- at styret kan handle uavhengig av særinteresser.
- at styret kan fungere godt som et kollegium.
- at styret bør ha en fornuftig kjønns- og alderssammensetning.

Valgkomiteen skal begrunne sin innstilling

Valgkomiteen har anledning til å kjøpe eksterne tjenester i forbindelse med innhenting og vurdering av aktuelle kandidater etter nærmere avtale med daglig leder.

Godtgjørelsen til styret bør ikke være resultatavhengig.

Eierutvalg:

Innlandet Energi Holding AS (aksjonæravtalens punkt 7.5):

Selskapet skal ha et eierutvalg med seks medlemmer som reflekterer eiersammensetningen slik at både de største og noen mindre aksjonærer er representert. Generalforsamlingen velger eierutvalget for en periode på to år. Halve eierutvalget er på valg hvert år. Gjenvalg kan skje. Generalforsamlingen velger eierutvalgets leder.

Eidsiva Energi AS (aksjonæravtalens punkt 7.5.2, jf aksjonæravtalen for Eidsiva Energi AS punkt 12):

Eidsiva skal i henhold til aksjonæravtalen for Eidsiva ha et eierutvalg med inntil 12 medlemmer, hvorav Innlandet-kommunene og Innlandet Energi Holding AS kan oppnevne inntil 6 representanter. De til enhver tid to største aksjonærene i Innlandet Energi Holding AS skal ha rett til å oppnevne en representant hver. De resterende representantene skal oppnevnes av øvrige aksjonærer.

Eierutvalgene i begge selskapet skal som hovedregel være bemannet av aktive politikere. Mest mulig gjennomgående representasjon i begge eierutvalg skal vektlegges med sikte på best mulig informasjonsflyt mellom de ulike eierorganene.

Valgkomité:

Innlandet Energi Holding AS (aksjonæravtalens punkt 7.3 (i) og (ii)):

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen skal reflektere selskapets aksjonærsammensetning.

Valgkomitéens medlemmer, samt valgkomiteens leder, velges av den ordinære generalforsamlingen for en periode på tre år. Ett medlem er på valg hvert år. Gjenvalg kan skje.

Eidsiva Energi AS (aksjonærvitalen for Eidsiva Energi AS punkt 7.5 (d)):

Eidsiva skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer, hvorav Oslo Kommune/Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding AS skal ha rett til å utpeke to hver.

Leder av valgkomiteen i Innlandet Energi Holding AS skal som hovedregel være leder eller medlem av valgkomiteen i Eidsiva Energi AS for å sikre best mulig sammenheng i arbeidet med eierrepresentasjon og sammenheng mellom eierorganene.

4. Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjonærene samtidig med den ordinære innkalling til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen skal sendes til styrets leder og daglig leder.

Valgkomiteens leder, eller annet medlem i lederens fravær, skal fremlegge valgkomiteens innstilling på generalforsamlingen.

5. Saksbehandling

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Som valgkomiteens beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling av lederen og dessuten når to medlemmer, styrets leder eller daglig leder krever det.

Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmene. Protokollene oppbevares av selskapets sekretær i valgkomiteen.

6. Godtgjørelse

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen på bakgrunn av komiteens innstilling, og hvor det bl.a. skal tas hensyn til oppgavens karakter, medlemmenes kompetanse og deres tidsbruk.

7. Endringer

Endringer i disse retningslinjene fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra eierutvalget, generalforsamlingen eller valgkomiteen selv.