

**STYREINSTRUKS  
FOR  
INNLANDET ENERGI HOLDING AS  
Org. nr. 922 320 918**

Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrtes funksjon, oppgaver og ansvar.

## **1. STYRETS ANSVAR**

Styrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning og ledelse av virksomheten i Innlandet Energi Holding AS, samt utøvelse av Innlandet Energi Holding AS' eierskap i Eidsiva Energi AS.

I Aksjonæravtalen for Innlandet Energi Holding AS, aksjonæravtaler for Eidsiva Energi AS og selskaper hvor Eidsiva Energi AS har eierandeler samt selskapenes vedtekter, er det bestemmelser om virksomhet, lokalisering, eierskap og utbytte som styret forutsettes å gjøre seg kjent med og legge til grunn for sitt arbeid.

Ved eventuell motstrid mellom styreinstruksen, aksjonæravtaler, vedtekter, vedtak i generalforsamling eller bestemmelser i lovgivningen, viker bestemmelsene i denne instruks, og styret må vurdere om instruksen skal endres.

Styrearbeidet i Innlandet Energi Holding AS skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.

## **2. STYRETS VIKTIGSTE OPPGAVER**

Styrets viktigste oppgaver er å

- organisere, forvalte og føre tilsyn med selskapets virksomhet,
- bidra til å tenke strategisk på utviklingen av Eidsiva Energi AS og komme med innspill og vurderinger til eierne av IEH
- påse at selskapet er hensiktsmessig organisert og har tilgang på de riktige ressurser
- følge opp rapporteringer om selskapets likviditet, investeringer og særlige risikoer
- ansette daglig leder samt fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår,
- fastsette instruks for daglig leder,
- utarbeide og årlig revidere instruks for styrets arbeid,
- ivareta kontrolloppgaver ved å påse at selskapet har etablert tilfredsstillende internkontroll, risikostyring, økonomirapportering, revisjon og rutiner for HMS og arbeidsmiljø.
- i samråd med daglig leder forslå utbytte,
- holde kontakt med selskapets eierutvalg og fastsette eierutvalgets godtgjørelse,
- underskrive årsregnskap og årsberetning.

Styret skal behandle alle saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

### **3. STYRETS SAKSBEHANDLING**

#### **3.1 Innkalling og deltakelse**

Daglig leder skal én gang i året sammen med styreleder sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for kommende styremøter for styreperioden. Det skal avholdes minimum ett møte pr. kvartal. Styrets medlemmer samt daglig leder kan bes om at det avholdes ytterligere møter.

Styremedlemmene innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel, avhengig av styresakenes omfang og karakter. Innkalling bør skje med minst en ukes varsel hvis ikke saken krever kortere varsel. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir hvilke saker som skal behandles.

Styremedlemmer/daglig leder som er forhindret fra å delta på styremøtene skal så snart som mulig varsle styrets leder som innkaller eventuelle vararepresentanter.

Daglig leder har rett og plikt til å delta på styremøter med mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelt sak. Selskapets revisor skal delta på styremøtet som behandler selskapets årsregnskap.

Styret skal behandle sakene i fysisk møte med mindre styrets leder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte, som f.eks. digitalt møte, telefonkonferanse eller pr e-post. Styrets medlemmer og daglig leder kan kreve behandling i møte med mindre særlig forhold tilsier at fysisk møte ikke er forsvarlig eller hensiktsmessig.

#### **3.2 Saksforberedelse og dokumentasjon**

Daglig leder er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende i tilstrekkelig tid før styremøtene, med mindre særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt forslag til vedtak.

#### **3.3 Nærmere om styrets saksbehandling**

Styreleder leder styremøtene. Deltar verken styrets leder eller nestleder i møtene, velg styret selv en møteleder blant de møtende. Styrets leder eller den styreleder peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte styresak.

I styret har hvert enkelt medlem én stemme. Vedtak krever flertall av de avgitte stemmer og tilslutning av minst 1/3 av styrets samtlige medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styret medlemmer deltar. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

### **3.4 Protokoll**

Det skal føres protokoll over styrebehandlinger. Den skal angi dato, tid og sted for møtet, om styret er vedtaksført, hvem som har møtt, hvilke saker som er behandlet og hvilke vedtak som er fattet. Dersom vedtak ikke er enstemmige, skal det angis hvem som har stemt for og hvem som har stemt mot. Styremedlemmer og daglig leder som er uenige i beslutninger, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

## **4. UAVHENIGHET OG HABILITEIT**

Et styremedlem skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av en sak:

- som har betydning for vedkommende eller nærstående, dersom disse har særlige personlige eller økonomiske interesser i saken eller avgjørelsen, eller
- når styremedlemmet har en sentral posisjon i et selskap som har en aktuell eller nærliggende interessekonflikt med selskapet eller
- når det for øvrig følger av retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen at et styremedlem skal fratre ved behandlingen av en sak.

## **5. TAUSHETSPLIKT**

Styrets medlemmer skal være varsomme i sin omgang med fortrolige selskapsforhold slik at opplysninger om selskapet eller selskaper hvor Innlandet Energi Holding AS har direkte eller indirekte eierandeler ikke blir spredt på en måte som kan være til skade for de nevnte selskaper. Styremedlemmer har ansvaret for at mottatt styredokumenter oppbevares på en slik måte at taushetsplikten overholdes.

## **6. SIGNATUR**

Selskapets firma tegnes av styres leder eller nestleder sammen med et annet styremedlem, jf. vedtektene § 8. Firmategningsrett gir ikke beslutningsmyndighet på vegne av selskapet. En sak må først behandles korrekt i selskapets organer.

## **7. STYREMEDLEMMERS ERSTATNINGSANSVAR**

Styrets medlemmer kan bli holdt ansvarlige for skade (økonomisk tap) som styret ved uaktsom eller forsettlig adferd har voldt selskapet, aksjonærene eller utenforstående tredjemann ved sin utøvelse av oppgaver.

Styret skal påse at selskapet har tilfredsstillende forsikringsordninger som dekker det erstatningsansvar styremedlemmer kan pådra seg ved alminnelig uaktsomhet.

Vedtatt i styremøte i Innlandet Energi Holding AS, den 26. november 2020

Bjørn T. Aasen  
(styreleder)

Øystein Løseth  
(nestleder)

Torunn Aass Taralrud

Sigmund Thue

Anita Hager