

# **STYREINSTRUKS**

## **FOR**

### **EIDSIVA ENERGI AS**

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

#### **1. STYRETS ANSVAR**

Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning og ledelse av virksomheten i Eidsiva Energi AS, samt utøvelse av eierskapet i underliggende selskaper. Konsernstyret skal påse at det eksisterer retningslinjer for hvilke saker som skal forelegges konsernstyret som eier, hvilke saker som kan forelegges konsernsjef som representant for eier, og hva som skal forelegges det enkelte datterselskaps styre, innenfor de begrensninger som følger av energilovens krav til funksjonelt skille. Jamfør eierstyringsdokument for Nett.

I aksjonæravtalen, selskapets vedtekter og eierstyringsdokumentet «Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi» er det flere bestemmelser om selskapets virksomhet, lokalisering og utbytte som det forutsettes at styret gjør seg kjent med, og legger til grunn i sitt styrearbeid.

Ved eventuell motstrid mellom styreinstruks og aksjonæravtale, selskapets vedtekter, vedtak fattet i generalforsamling eller ufravikelige bestemmelser i lovgivningen, viker bestemmelsene i denne instruks for disse, og instruksene tas opp for justering.

##### **1.1. Styrets viktigste oppgaver**

Styrets viktigste oppgaver er å;

- organisere, forvalte og føre tilsyn med konsernets virksomhet
- påse at det utarbeides og besluttes målsettinger og strategier for konsernet
- påse at konsernet er hensiktsmessig organisert
- ansette konsernsjef, samt fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår
- sørge for utarbeidelse av instruks for konsernstyret og konsernsjef
- vedta en fullmaktsstruktur for konsernet
- forberede saker som skal behandles i bedriftsforsamlingen og/eller generalforsamlingen
- ivareta styrets kontrolloppgave gjennom å påse at selskapet har etablert tilfredsstillende internkontroll, og behandle konsernets risikoprofil og risikostyring, målstyring, økonomirapportering, revisors rapporter og konsernets arbeid med HMS og arbeidsmiljø
- årlig evaluere eget arbeid

For øvrig skal styret behandle alle de saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Dette skal reguleres nærmere i instruksene for konsernsjef og øvrige styrer i konsernet, konsernets fullmaktsstruktur og eierstyringsdokument for nettvirksomheten.

Styret skal etablere nødvendige underutvalg med tilhørende mandater. Styreutvalgene skal være saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

## **2. STYRETS SAKSBEHANDLING**

### **2.1. Innkalling og deltakelse i styrets møter**

Som utgangspunkt avholdes 6-8 styremøter årlig i henhold til fastsatt styreplan for hvert år. Styrets medlemmer og konsernsjef kan be om at det avholdes ytterligere styremøter.

Ekstraordinære styremøter bør innkalles med minst en ukes varsel, men det kan innkalles på kortere varsel dersom saken krever raskere behandling.

Styret skal behandle sakene i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. I så fall skal styrets leder sørge for at styremedlemmene så vidt mulig gis anledning til å delta i en samlet behandling. Styrets medlemmer og konsernsjef kan kreve møtebehandling.

Styrets leder har det overordnede ansvar for at forberedelse og utsendelse av saksdokumenter skjer i god tid før saken skal styrebehandles. Som hovedregel skal saksdokumenter vedlegges innkallingen, men dokumentene kan i enkeltsaker ettersendes, likevel slik at styremedlemmene har dokumentene senest to dager før styremøtet.

På styremøtene deltar de faste styremedlemmene, eller varamedlemmene dersom ordinære styremedlemmer melder forfall. Forfall meldes snarest mulig til konsernsjef eller styrets sekretær, som umiddelbart sørger for at varamedlem blir innkalt.

Konsernsjef har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, og til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret i den enkelte sak. Økonomi- og finansdirektør og styresekretær deltar normalt i møtene.

For øvrig deltar andre fra selskapets organisasjon eller utenforstående etter behov ved styrets behandling av enkeltsaker etter forslag fra konsernsjef. Selskapets revisor skal delta på styremøte i forbindelse med behandlingen av selskapets årsberetning, årsregnskap, management letter, og ellers ved behov.

### **2.2. Nærmere om styrets saksbehandling**

Styrets behandling ledes av styreleder. Deltar verken styreleder eller nestleder i styremøtet, velger styret selv en møteleder blant de tilstedeværende.

Styremedlemmer og konsernsjef kan i styremøter ta opp saker til diskusjon og vurdering uten forutgående saksforberedelse.

I styret har hvert enkelt medlem en stemme. Vedtak krever flertall blant de avgitte stemmer, og tilslutning fra minst 1/3 av styrets samtlige medlemmer. Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Det skal så snart som mulig føres protokoll over styrebehandlinger. Den skal angi dato, tid og sted for møtet, om styret er vedtaksført, og hvem som har møtt. Protokollen sendes omgående alle styremedlemmene. Styremedlemmer har rett til å få ført sine dissenser inn i protokollen.

### **2.3. Styrets oppgaver ved saker som skal behandles av bedriftsforsamlingen**

Bedriftsforsamlingens leder innkaller til bedriftsforsamling så ofte som nødvendig, og dessuten når minst en seksdel av medlemmene eller styret krever det. Styremedlemmer har rett til å være tilstede og uttale seg. Styrets leder og konsernsjef har i utgangspunktet plikt til å være tilstede i bedriftsforsamlingens møter.

Styret skal tilrettelegge for at bedriftsforsamlingen grundig og effektivt kan føre tilsyn med forvaltningen av konsernet, og for øvrig utføre sine oppgaver.

Styrets forslag til årsregnskap skal sendes bedriftsforsamlingens medlemmer senest en uke før saken skal behandles.

### **2.4. Styrets oppgaver ved saker som skal behandles av generalforsamlingen**

Styret innkaller generalforsamlingen skriftlig. Innkalling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Eventuelle forslag om å endre vedtektene skal gjengis i sin helhet i innkallingen.

### **2.5. Informasjonsrutiner**

Dersom styret ønsker å uttale seg til utenforstående, gjøres dette av styrets leder, med mindre annet er bestemt. Konsernsjef har fullmakt til å opptre på vegne av Eidsiva Energi AS, og gis fullmakt til å opptre på vegne av konsernet.

## **3. UAVHENGIGHET OG HABILITET**

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

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

Dersom et styremedlem anser seg inhabil, skal styrets leder eller styrets sekretær snarest varsles, slik at vararepresentant kan innkalles til behandling av saken. Et styremedlem kan for øvrig ta opp uklare spørsmål i tilknytning til sin eller andre styremedlemmers habilitet i styremøte, hvoretter styret avgjør habilitetsspørsmålet. Overtredelse av habilitetsreglene kan medføre at vedtaket blir ugyldig.

Medlemmer av styret skal for øvrig sette seg inn i og følge de etiske retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for konsernet.

## **4. STYREMEDLEMMENES TAUSHETSPLIKT**

Styrets medlemmer skal være varsomme i sin omgang med fortrolige selskapsforhold, slik at opplysninger om selskapet ikke blir spredd på en måte som kan være til skade for konsernet. Styremedlemmene har ansvar for at de mottatte styredokumenter oppbevares på en slik måte at taushetsplikten overholdes.

## **5. STYREMEDLEMMENES ERSTATNINGSANSVAR**

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

Ansvarsgrunnlag for et styremedlem kan eksempelvis foreligge dersom en som firmategner har gått utenfor sine fullmakter, dersom et vedtak er ugyldig som følge av inhabilitet, dersom styret har gått utenfor sin kompetanse i henhold til lov eller instruks fra generalforsamlingen, eller for øvrig dersom styret ikke har utført sine oppgaver på en aktsom måte.

Dersom styret ved instruks griper inn i den daglige ledelse av konsernet, kan dette medføre et utvidet ansvar.

Styrets ansvar følger dels av aksjeloven, dels er ansvaret ulovfestet.

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

## **6. SÆRSKILTE BEGRENSNINGER I STYRETS KOMPETANSE**

Styrets avgjørelsesmyndighet er begrenset ved at deler av myndigheten er lagt til bedriftsforsamlingen.

Saker som skal avgjøres av bedriftsforsamlingen:

- investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
- rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endringer eller omdisponering av arbeidsstyrken

Styret har en plikt til å påse at bestemmelsene i aksjonæravtalens punkt 6 følges opp av konsernet. Bestemmelsene gjelder visse saker som skal avgjøres av generalforsamlingen, eller bedriftsforsamlingen, dersom denne etter aksjeloven skal avgjøre saken.

## **7. FORHOLDET TIL DATTERSELSKAPER**

### **7.1 Forholdet mellom konsernstyret og styrene i øvrige selskaper i konsernet**

Konsernstyret har ansvaret for at aksjonæravtalen, selskapets vedtekter og dokumentet for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi blir ivaretatt i konsernets selskaper så langt det lar seg gjøre.

Konsernsjef skal som hovedregel være styreleder i Eidsiva Energi AS sine heleide datterselskaper, for å sikre mulighet til en koordinert og hensiktsmessig ledelse og eierstyring av konsernet. Likevel slik at bestemmelsene om funksjonelt skille i energiloven ivaretas.

Saker utenfor datterselskapets fullmakter krever realitetsbehandling i konsernstyret, eller av den konsernstyret bemyndiger, eller utstedelse av særskilt fullmakt i den konkrete sak.

## **7.2 Konsernstyret som eier i datterselskaper**

Konsernstyret er generalforsamling i heleide datterselskap av Eidsiva Energi AS, med mindre oppgaven er delegert til konsernsjef gjennom særskilt utstedt fullmakt eller generelt gjennom vedtatt fullmaktsstruktur.

Ved utøvelsen av eierrollen treffer konsernstyret sine vedtak ved alminnelig flertall. Konsernsjef skal, som styreleder eller generalforsamling i heleide datterselskaper, bidra til utøvelse av eierrollen.

I selskaper hvor Eidsiva Energi AS er direkte deleier hører det til konsernsjefens oppgave å representere på selskapenes generalforsamlinger, og utøve eierrollen innenfor sine fullmakter.

I selskaper indirekte eid av Eidsiva Energi AS skal eiende selskap normalt være generalforsamling, og daglig leder i eiende selskap normalt representere på generalforsamling, med mindre vedkommende sitter i selskapets styre. I slike selskaper kan konsernsjef påta seg styreverv eller delta på generalforsamling i forståelse med eierselskapet eller konsernstyret.

Den som for øvrig representerer Eidsiva Energi AS på generalforsamlinger, skal avgi stemme i henhold til det eier (styret) eventuelt har bestemt, og for øvrig opptre i henhold til fullmaktens rammer.

## **8. KONSERNSJEFENS ANSVAR OG OPPGAVER**

Styret skal gjennom en egen instruks gi nærmere retningslinjer for konsernsjef. I instruksjonen skal konsernsjefens ansvarsområde defineres nærmere, og det bør trekkes nærmere grenser for hvilke saker konsernsjefen skal bringe inn for styret til avgjørelse. Instruksjonen skal også regulere konsernsjefens rapporteringsplikt på de ulike områder, samt andre plikter av betydning for at styret kan utføre sitt arbeid tilfredsstillende.

## **9. STYRETS FULLMAKTER**

Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et styremedlem eller to styremedlemmer i fellesskap, jmf. vedtektene § 9. Firmategningsrett innebærer ikke at firmategneren er tildelt beslutningsmyndighet på vegne av selskapet. En sak må først behandles i korrekt selskapsorgan.

Styret kan gi styremedlemmer, konsernsjef eller navngitte ansatte fullmakt til å opptre og avgjøre bestemte saker.

\*\*\*