

Retningslinjer for valgkomiteen i Eidsiva Energi AS

1. Generelt

Eidsiva Energi AS skal i henhold til vedtektenes § 12 ha en valgkomité.

Bedriftsforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

2. Sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen, 5 medlemmer fra aksjonærene og 1 medlem fra de ansatte.

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

Valgperiode for valgkomiteens medlemmer er to år. Valgperiode for halvparten av medlemmene i valgkomiteen utløper hvert år.

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

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer, og om fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, styreoppnevnte utvalg, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen.

Valgkomiteen skal innen 10. desember året før valgåret fastsette en tids- og møteplan som sammen med disse retningslinjene meddeles alle aksjonærer, bedriftsforsamlingen, styret og konsernsjef.

Valgkomiteen skal aktivt be om innspill til aktuelle styrekandidater fra aksjonærene. Siden noen av eierne er direkte representert i valgkomiteen, bør komiteen være ekstra påpasselig med å henvende seg også til de øvrige eiere. Åpenhet og informasjon om prosessen er svært viktig i så måte.

Valgkomiteen skal være sammensatt av medlemmer fra bedriftsforsamlingen. De øvrige medlemmer i bedriftsforsamlingen skal gis mulighet til å fremme eventuelle forslag på styremedlemmer til komiteen slik at disse kan bli vurdert som en del av valgkomiteens innstilling.

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.

Det sittende styret bør holdes tilstrekkelig informert om valgprosessen. Valgkomiteen skal gjøre seg kjent med resultater av styrets egnevaluering og gjennomføre nødvendige intervjuer med styrets medlemmer.

Valgkomiteen skal, før den avgir sin innstilling, orientere styrets leder og konsernsjef. Styrets leder og konsernsjefen skal innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin innstilling.

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

- samlet behov for kompetanse, kapasitet og tilrettelegging for balanserte beslutninger i selskapets styre.
- at styret kan handle uavhengig av særinteresser.
- Begge kjønn skal være representert med minimum 40 %.
- at styret kan fungere godt som et kollegium.

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

Valgkomiteens innstilling til bedriftsforsamlingen om fastsettelse av styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre selskaper av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Godtgjørelsen til styret bør ikke være resultatavhengig.

4. Behandling av valgkomiteens innstilling

Når komiteens innstilling er klar, skal denne meddeles og begrunnes til medlemmer av det sittende styret samtidig som innstillingen oversendes til bedriftsforsamlingen for vedtak. Valgkomiteens innstilling bør sendes ut senest 14 dager før valg finner sted og skal inneholde relevant informasjon om og begrunnelse for de kandidater som er foreslått. Kopi av innstillingen skal sendes til styrets leder og konsernsjefen.

Valgkomiteens leder, eller annet medlem i lederens fravær, skal fremlegge valgkomiteens innstilling på bedriftsforsamlingen. Innstillingen undertegnet av valgkomiteens leder skal vedlegges protokollen fra bedriftsforsamlingen.

5. Saksbehandling

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når komiteens leder og minst 3 ytterligere medlemmer er tilstede. 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 4 eller flere medlemmer eller bedriftsforsamlingens leder krever det.

Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmene. Protokollene oppbevares av valgkomiteens leder og av konsernets sekretær i valgkomiteen. Styrets leder og konsernsjef har innsyn.

6. Godtgjørelse

Valgkomiteens leder godtgjøres med 115% av godtgjørelsen til bedriftsforsamlingens leder. Valgkomiteens øvrige medlemmer skal ha samme godtgjørelse som bedriftsforsamlingens øvrige medlemmer.

7. Endringer

Endringer i disse retningslinjene fastsettes av bedriftsforsamlingen etter forslag fra bedriftsforsamlingen eller valgkomiteen selv.