

RETNINGSLINJER FOR EIERMØTER I EIDSIVA ENERGI

Eiermøtets status og funksjon

I aksjonæravtalen av 3. juli 2009 har de tidligere møter mellom selskapets og aksjonærrepresentanter utenom generalforsamling, dvs. ordfører og aksjonærmøte (senere kalt eiermøte), fått en selvstendig rolle i pkt. 2 om utbytte og pkt. 3 om kapitalnedsettelse. Eiermøtet har imidlertid ingen formell rolle forankret i lov eller selskapets vedtekter. Disse retningslinjene fastsetter rammene for eiermøtet.

Aksjonæravtalen gir følgende føringer for eiermøtet i pkt. 2:

”Selskapets styre skal årlig fremlegge en treårs utbytteplan, basert på ovenstående bestemmelser. Under forutsetning av at utbyttet etter planen ligger innenfor det som er tillatt etter lov og forskrift, kan ikke utbyttet reduseres uten at dette er godkjent av Aksjonærene med samme flertall som for endring av Aksjonæravtalen. Aksjonærene skal med minimum 6 ukers varsel innkalles til møte for å behandle utbytteplanen. Møtet skal avholdes minimum 4 uker før ordinær generalforsamling.”

Selskapets styre skal hvert tredje år utarbeide en verdivurdering av Selskapet (konsernet), første gang utført 23.4.2008. Vurderingen skal forelegges aksjonærene senest 4 uker før den ordinære generalforsamling det år verdivurderingen gjennomføres. Vurderingen skal behandles av Selskapets Aksjonærer.»

og følgende føringer i pkt. 3:

”Etter at verdivurdering etter punkt 2 foreligger skal det vurderes om det er grunnlag for kapitalnedsettelse i Selskapet. Dersom selskapets verdijusterte egenkapitalandel overskrider 50 % av verdijustert total kapital justert for styrets strategiske plan, skal egenkapitalen reguleres med utbetaling til eierne. Vurderingen av om det er grunnlag for kapitalnedsettelse skal presenteres for Aksjonærene i et møte som innkalles med minimum 6 ukers varsel.”

Utover rollen som eiermøtet er gitt i aksjonæravtalen, har eiermøtene også en funksjon som diskusjons- og kompetansehevingsarena hvor alle eierne planmessig kan møtes.

Eierutvalg

Det oppnevnes et eierutvalg som fungerer som arbeidsutvalg for eiermøtet. Eierutvalget består av 5-6 representanter for eierne. Eiermøtet utpeker eierutvalget for en periode på to år. Representantene kan gjenoppnevnes. Både store og små eiere skal være representert i utvalget.

Eiermøtet utpeker utvalgets leder.

Eierutvalget fastsetter, når det er hensiktsmessig i samråd med selskapet, agenda for eiermøtene. Selskapet og eierutvalget avklarer hvem som forbereder sakene ut fra hva som anses hensiktsmessig.

Eierutvalget kan også konsulteres av selskapet ved behov for foreløpige avklaringer i saker.

Eierutvalget har ingen beslutningsmyndighet på vegne av øvrige eiere.

Innkalling

Selskapet inviterer i samråd med eierutvalget til eiermøte minimum to ganger årlig. Innkallingen skal utsendes senest 6 uker før møtet skal avholdes dersom det skal behandles forhold som er omtalt i aksjonæravtalen. For øvrige eiermøter skal innkallingen utsendes senest 2 uker før. Innkallingen utsendes fra Eidsiva Energi og skal inneholde forslag til agenda med saksdokumenter som gir grunnlag for eierne til å gi råd/ fatte vedtak i de sakene eiermøtet skal behandle.

Eiere som minst representerer 10 % av aksjekapitalen kan også kalle inn til eiermøte.

Møteledelse

Møteleder er eierutvalgets leder.

Agenda

Eiermøte er i hovedsak rådgivende overfor Bedriftsforsamling, styret og konsernsjef, men fatter vedtak knyttet til godkjenning av endringer i utbytteplanen (jf. aksjonæravtalens pkt. 2), behandling av verdivurdering (jf. aksjonæravtalens pkt. 3), samt endringer av Aksjonæravtalen.

Agenda for eiermøte vil utover dette variere ut fra hva eierne ser behov for å sette på dagsorden.

Stemmeregler

Alle avstemminger vedrørende Aksjonæravtalen reguleres i avtalen.

Protokoll

Selskapet, eller eierutvalget dersom selskapet ikke er tilstede, fører protokoll fra møtene. Denne oversendes samtlige eiere til orientering.

Deltakelse

Alle deltakere i Aksjonæravtalen innkalles/inviteres til eiermøtene. Ordfører og rådmann/fylkesordfører og fylkesrådmann/-leder fra eierkommunene inviteres også alltid til møtene.

Konsernsjef har rett og plikt til å være til stede i den del av eiermøtene som behandler saker forankret i aksjonæravtalen. Styrets leder eller et styremedlem utpekt av styrets leder samt leder av bedriftsforsamlingen bør tilsvarende være til stede ved behandling av disse sakene.

For øvrig kan konsernsjef og/eller styrets leder være tilstede ved behandling av saker der man finner det naturlig.

Utgifter

Selskapet dekker normale møtekostnader for eiermøter.

Fastsatt i eiermøte 15. september 2016,
erstatte retningslinjer fra november 2009.