

Retningslinjer for valgkomiteen i Eidsiva Energi AS

1. Generelt

Eidsiva Energi AS skal i henhold til vedtektenes § 8 ha en valgkomité. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

2. Sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer og skal normalt ha en tjenestetid på tre år.

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 gjennomføringen 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 generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og om fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, styreoppnevnte utvalg og valgkomiteen.

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 egenevaluering og gjennomføre nødvendige intervjuer med styrets medlemmer.

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

Styret i Eidsiva skal være profesjonelt sammensatt. 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 åtte aksjonærvalgte medlemmer, samt representanter valgt av og i blant de ansatte. Hver av Hafslund og Innlandet Energi Holding har rett til å oppnevne inntil fire styremedlemmer hver, men styresammensetningen skal søkes omforent. Personer som velges til styret må ha kapasitet til å utføre arbeidsoppgavene styrevervet medfører. Ansatte i Eidsiva-konsernet skal ikke velges som aksjonærvalgte styremedlemmer.

Styreledervervet skal alternere, da slik at styreleder for de første to år utpekes av Innlandet Energi Holding.

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
- Hva gjelder styrets revisjonsutvalg må minst ett av styremedlemmene ha regnskapsfaglig kompetanse og samtidig være uavhengig av virksomheten
- Styret bør ha en fornuftig kjønns- og alderssammensetning. Allmennaksjelovens krav om representasjon av begge kjønn i styret skal etterleves.
- 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 konsernsjef.

Godtgjørelsen til styret bør ikke være resultatavhengig.

4. Behandling av valgkomiteens innstilling

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

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

5. Saksbehandling

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst ett medlem fra hver eier som er representert i valgkomiteen 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 eller flere medlemmer, styrets leder eller konsernsjefen krever det.

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

6. Godtgjørelse

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

7. Endringer

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