

## **INSTRUKS FOR ARBEIDSUTVALGET FOR EIERSKAPET**

### **NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS**

(vedtatt av Eiermøte den [•])

#### **1. FORMÅL**

- 1.1** Denne instruksen er vedtatt av eiermøtet ("**Eiermøtet**") i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, org. nr. 992 462 841 ("**Selskapet**").
- 1.2** Aksjonærene i Selskapet har opprettet et arbeidsutvalg ("**Arbeidsutvalget**") som skal fungere som et sekretariat for Eiermøtet. Formålet med instruksen er å klarlegge myndigheten og ansvarsområdene for Arbeidsutvalget.
- 1.3** Retningslinjene skal bidra til at Arbeidsutvalget sikrer en forsvarlig gjennomføring av Eiermøtet.

#### **2. SAMMENSETNING OG VALG**

- 2.1** Arbeidsutvalget består av tre medlemmer valgt av Eiermøtet. Eiermøtet velger hvem som skal være leder av Arbeidsutvalget. Lederen av Arbeidsutvalget skal være en ordfører fra aksjonærene.
- 2.2** Medlemmene av Arbeidsutvalget velges for to år med mulighet for gjenvalg. Første gang det velges medlemmer til Arbeidsutvalget, velges ett av medlemmene for kun ett år for å unngå at alle medlemmene potensielt byttes samtidig ved neste valg. Ved valg av lederen av Arbeidsutvalget i et valgår skal lederen velges straks etter at kommunene har hatt sitt konstituerende kommunestyre.
- 2.3** Medlemmene i Arbeidsutvalget skal utgjøre et bredt sammensatt utvalg.

#### **3. INNKALLING TIL OG AVHOLDELSE AV MØTER I ARBEIDSUTVALGET**

- 3.1** Arbeidsutvalgets leder kaller inn til møter. Møter i Arbeidsutvalget avholdes ved behov og skal normalt innkalles skriftlig.
- 3.2** Det enkelte medlem i Arbeidsutvalget kan til enhver tid kreve avholdt møte i Arbeidsutvalget.
- 3.3** Møter i Arbeidsutvalget skal normalt innkalles med minst syv dagers varsel. Innkalling kan imidlertid skje med kortere varsel dersom Arbeidsutvalgets leder finner dette hensiktsmessig. Dog skal innkallingen normalt være lang nok til at medlemmene i Arbeidsutvalget får tid til å forberede seg og ta stilling til sakene omhandlet i innkallingen.

#### **4. ARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER OG SAKSBEHANDLINGSREGLER**

##### **4.1 Eiermøtet**

Arbeidsutvalget er ansvarlig for å kalle inn til og avholde Eiermøtet.

Arbeidsutvalget er i tillegg også ansvarlig for å forberede Eiermøtet, herunder å fastsette agenda for Eiermøtet. Ved fastsettelse av agendaen, skal Arbeidsutvalget konferere med Selskapets styre og, dersom Arbeidsutvalget selv finner det hensiktsmessig, med aksjonærene. Arbeidsutvalget innhenter bistand til forberedelser, vurderinger og utredninger etter behov. Bistand fra Selskapet er vederlagsfritt. Dersom Arbeidsutvalget ønsker å benytte annen bistand enn fra Selskapet dekkes dette av aksjonærene.

#### **4.2 Bedriftsforsamling**

Arbeidsutvalget forbereder valg av aksjonærrepresentanter som skal sitte i Selskapets bedriftsforsamling og som velges av generalforsamlingen.

#### **4.3 Valgkomité**

Medlemmer i Arbeidsutvalget utgjør aksjonærenes kandidater til valgkomitéen i Selskapet. Lederen av Arbeidsutvalget er kandidat til ledervervet i valgkomitéen.

#### **4.4 Generalforsamling**

Lederen av Arbeidsutvalget er aksjonærenes kandidat til møteleder på generalforsamlingen i Selskapet.

#### **4.5 Informasjon og kontaktpunkt**

Lederen av Arbeidsutvalget skal fungere som aksjonærenes kontaktperson med Selskapet. Lederen av Arbeidsutvalget har ansvar for å legge til rette for informasjonsflyt mellom aksjonærene og Arbeidsutvalget, samt mellom aksjonærene og Selskapet. Dette begrenser ikke annen kontakt mellom Selskapet og aksjonærene.

Lederen av Arbeidsutvalget uttaler seg utad på vegne av aksjonærene om de spørsmål som angår aksjonærene i fellesskap.

#### **4.6 Godtgjørelse**

Eventuell godtgjørelse til Arbeidsutvalget fastsettes av Eiermøtet og dekkes av aksjonærene i fellesskap.

### **5. FORHOLDET TIL AKSJONÆRAVTALE, VEDTEKTER OG INSTRUKSER**

I tillegg til denne instruksjonen gjelder den til enhver tid gjeldende aksjonæravtale mellom aksjonærene sammen med Selskapets vedtekter og retningslinjer for Eiermøtet.

Ved motstrid mellom gjeldende aksjonæravtale, Selskapets vedtekter, retningslinjer for Eiermøtet og denne instruksjonen, gjelder det som fremgår av gjeldende aksjonæravtale, deretter Selskapets vedtekter, retningslinjer for Eiermøtet, og denne instruksjonen i nevnte rekkefølge.

\*\*\*

[Signaturside følger]

For Eiermøtet

_____	_____
_____	_____
_____	_____