

**RETNINGSLINJER FOR EIERMØTET I
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS**

(vedtatt av [Eiermøtet] den [•])

1. FORMÅL

- 1.1** Disse retningslinjene er vedtatt av Eiermøtet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, org. nr. 992 462 841 ("**Selskapet**").
- 1.2** Aksjonærene har valgt å etablere et eiermøte som et forum mellom aksjonærene ("**Eiermøtet**"). Formålet med Eiermøtet er utveksling av informasjon og synspunkter mellom Aksjonærene og med Selskapet, samt koordinering av eierskapet i Selskapet.
- 1.3** Disse retningslinjene skal bidra til å klarlegge myndigheten og ansvarsområdene for Eiermøtet og forholdet til øvrige organer tilknyttet Selskapet.

2. SAMMENSETNING OG VALG

- 2.1** Eiermøtet består av alle aksjonærene i Selskapet. Hver aksjonær kan møte med inntil tre representanter. Aksjonærer som er kommuner kan møte med ordfører, rådmann og en valgt politisk representant.
- 2.2** Aksjonærene i Selskapet har opprettet et arbeidsutvalg ("**Arbeidsutvalget**") bestående av tre medlemmer valgt av Eiermøtet. Lederen av Arbeidsutvalget, eller den han utpeker i stedet for seg, er leder for Eiermøtet og vil også være aksjonærenes kandidat som møteleder på generalforsamlingen.
- 2.3** Styreleder og daglig leder i Selskapet har rett, men ikke plikt, til å delta i og uttale seg på alle Eiermøter med mindre annet blir besluttet i den enkelte sak.

3. INNKALLING TIL OG AVHOLDELSE AV EIERMØTE

- 3.1** Det arrangeres som hovedregel Eiermøte to ganger i året, ett vårmøte i forkant av ordinær generalforsamling i Selskapet og ett høstmøte. Høstmøtet skal ha faglig innhold relatert til Selskapets virksomhet.
- 3.2** Arbeidsutvalget er ansvarlig for å fastsette agenda for Eiermøtene. Ved fastsettelse av agendaen skal Arbeidsutvalget konferere med Selskapets styre og, dersom Arbeidsutvalget selv finner det hensiktsmessig, med aksjonærene.
- 3.3** Hele eller deler av Eiermøtet kan lukkes ved behov. Det vil kunne være behov for å lukke Eiermøtet ved behandling av saker av konkurransemessig betydning eller av sensitiv art. Eiermøtet avgjør om det er behov for å lukke møtet eller ikke.
- 3.4** Ved behov arrangeres ytterligere Eiermøter. I tillegg kan aksjonærer som minst representerer 10 % av aksjekapitalen kalle inn til Eiermøte. Selskapets styre skal også ha anledning til å kalle inn til Eiermøte ved behov.

3.5 Eiermøter skal normalt innkalles med minst seks ukers varsel. Innkalling kan imidlertid skje med kortere varsel ved hastesaker og lederen for Arbeidsutvalget finner dette ubetenkelig. Dog skal innkallingen normalt være lang nok til at aksjonærene får tid til å forberede seg og ta stilling til sakene omhandlet i innkallingen.

3.6 Arbeidsutvalget ved utvalgets leder sender ut innkallingen. Innkallingen skal inneholde forslag til agenda og tilhørende saksdokumenter. Kopi av innkallingen sendes styrets leder og daglig leder i Selskapet.

3.7 Leder av Arbeidsutvalget, eller den lederen utpeker, fører protokoll fra Eiermøtene, som også skal oversendes samtlige representanter til orientering.

4. EIERMØTETS OPPGAVER

4.1 Eiermøtet skal ha en koordinerende rolle vedrørende utøvelse av eierskapet i Selskapet.

4.2 Eiermøtet skal sørge for utarbeidelse av Eiermelding med bred involvering med Selskapet. Eiermelding lages ikke årlig, men ved vesentlige endringer i de langsiktige føringer for Selskapet.

4.3 Eiermøtet utarbeider og vedtar instruks for Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av tre personer valgt av Eiermøtet. Leder av Arbeidsutvalget skal være en ordfører fra aksjonærene.

5. VALG- OG STEMMEREGLER

5.1 Eiermøtet treffer beslutninger om valg av leder og valg av medlemmer til Arbeidsutvalget.

5.2 Medlemmene i Arbeidsutvalget skal utgjøre et bredt sammensatt utvalg. Ved valg av medlemmene skal det legges vekt på ulike forhold, herunder medlemmets kompetanse, geografi og kjønn.

5.3 Hver aksjonær stemmer etter sin forholdsmessige eierandel i Selskapet. For aksjonærer som er kommuner, er det ordføreren, eller den ordføreren utpeker, i hver enkelt kommune som utøver stemmeretten på vegne av vedkommende aksjonær.

5.4 Beslutninger som nevnt i pkt. 5.1 ovenfor krever flertall fra de avgitte stemmer.

5.5 Med unntak for pkt. 7.1 og 8.1 nedenfor, treffes ingen øvrige beslutninger i Eiermøtet enn som nevnt i pkt. 5.1.

6. KOSTNADSFORDELING OG GODTGJØRELSE

6.1 Aksjonærene dekker alle påløpte kostnader i forbindelse med Eiermøtene. Ved behov stiller Selskapet egne møterom eller andre kontorfasiliteter til disposisjon for gjennomføringen av Eiermøtene.

6.2 Eventuell godtgjørelse til Arbeidsutvalget fastsettes av Eiermøtet og dekkes av aksjonærene i fellesskap. Godtgjørelsen skal reflektere Arbeidsutvalgets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.

7. ENDRINGER

7.1 Beslutning om å endre disse retningslinjene treffes av Eiermøtet. Beslutningen krever flertall av de avgitte stemmer.

8. OPPHØR AV EIERMØTET

8.1 Beslutning om at Eiermøtet skal opphøre som organ treffes av Eiermøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler, så vel av de avgitte stemmer, som av den aksjekapital som er representert på Eiermøtet.

9. FORHOLDET TIL AKSJONÆRAVTALE, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

9.1 I tillegg til disse retningslinjene gjelder den til enhver tid gjeldende aksjonæravtale mellom aksjonærene sammen med Selskapets vedtekter.

9.2 Ved motstrid mellom gjeldende aksjonæravtale, vedtekter og disse retningslinjene, gjelder det som fremgår av gjeldende aksjonæravtale, deretter Selskapets vedtekter, og disse retningslinjene i nevnte rekkefølge.

For Eiermøtet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
