

STYREINSTRUKS

FOR

EIDSIVA ENERGI AS

Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar.

1. STYRETS ANSVAR

Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning og ledelse av virksomheten i Eidsiva Energi AS, samt utøvelse av eierskapet i underliggende selskaper. Konsernstyret skal påse at det eksisterer retningslinjer for hvilke saker som skal forelegges konsernstyret som eier, hvilke saker som kan forelegges konsernsjef som representant for eier, og hva som skal forelegges det enkelte datterselskaps styre, innenfor de begrensninger som følger av energilovens krav til funksjonelt skille. Jmfør eierstyringsdokumentet for nettvirksomheten.

I aksjonæravtalen, selskapets vedtekter og eierstyringsdokumentet «Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi» er det flere bestemmelser om selskapets virksomhet, lokalisering og utbytte som det forutsettes at styret gjør seg kjent med, og legger til grunn i sitt styrearbeid.

Ved eventuell motstrid mellom styreinstruks og aksjonæravtale, selskapets vedtekter, vedtak fattet i generalforsamling eller ufravikelige bestemmelser i lovgivningen, viker bestemmelsene i denne instruks for disse, og instruksene tas opp for justering.

1.1. Styrets viktigste oppgaver

Styrets viktigste oppgaver er å;

- organisere, forvalte og føre tilsyn med konsernets virksomhet
- påse at det utarbeides og besluttes målsettinger og strategier for konsernet
- påse at konsernet er hensiktsmessig organisert
- ansette konsernsjef, samt fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår
- sørge for utarbeidelse av instruks for konsernstyret og konsernsjef
- vedta en fullmaktsstruktur for konsernet
- forberede saker som skal behandles i generalforsamlingen
- ivareta styrets kontrolloppgave gjennom å påse at selskapet har etablert tilfredsstillende internkontroll, og behandle konsernets risikoprofil og risikostyring, målstyring, økonomirapportering, revisors rapporter og konsernets arbeid med HMS og arbeidsmiljø
- årlig evaluere eget arbeid

For øvrig skal styret behandle alle de saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Dette skal reguleres nærmere i instruksene for konsernsjef og øvrige styre i konsernet, konsernets fullmaktsstruktur og eierstyringsdokumentet for nettvirksomheten.

Styret skal etablere nødvendige underutvalg med tilhørende mandater. Styreutvalgene skal være saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

2. STYRETS SAKSBEHANDLING

2.1. Innkalling og deltakelse i styrets møter

Som utgangspunkt avholdes 6-8 styremøter årlig i henhold til fastsatt styreplan for hvert år. Styrets medlemmer og konsernsjef kan be om at det avholdes ytterligere styremøter.

Ekstraordinære styremøter bør innkalles med minst en ukes varsel, men det kan innkalles på kortere varsel dersom saken krever raskere behandling.

Styret skal behandle sakene i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. I så fall skal styrets leder sørge for at styremedlemmene så vidt mulig gis anledning til å delta i en samlet behandling. Styrets medlemmer og konsernsjef kan kreve møtebehandling.

Styrets leder har det overordnede ansvar for at forberedelse og utsendelse av saksdokumenter skjer i god tid før saken skal styrebehandles. Som hovedregel skal saksdokumenter vedlegges innkallingen, men dokumentene kan i enkeltsaker ettersendes, likevel slik at styremedlemmene har dokumentene senest to dager før styremøtet.

På styremøtene deltar de faste styremedlemmene, eller eventuelle varamedlemmer dersom ordinære styremedlemmer melder forfall. Forfall meldes snarest mulig til konsernsjef eller styrets sekretær, som umiddelbart sørger for at eventuelle varamedlemmer blir innkalt.

Konsernsjef har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, og til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret i den enkelte sak. Økonomi- og finansdirektør og styresekretær deltar normalt i møtene.

For øvrig deltar andre fra selskapets organisasjon eller utenforstående etter behov ved styrets behandling av enkeltsaker etter forslag fra konsernsjef. Selskapets revisor skal delta på styremøte i forbindelse med behandlingen av selskapets årsberetning, årsregnskap, og ellers ved behov.

2.2. Nærmere om styrets saksbehandling

Styrets behandling ledes av styreleder. Deltar verken styreleder eller nestleder i styremøtet, velger styret selv en møteleder blant de tilstedeværende.

Styremedlemmer og konsernsjef kan i styremøter ta opp saker til diskusjon og vurdering uten forutgående saksforberedelse.

I styret har hvert enkelt medlem en stemme. Vedtak krever flertall blant de avgitte stemmer. Styret er vedtaksført når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Styrets leder har ikke dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret, jf. vedtektene § 6.

Det skal så snart som mulig føres protokoll over styrebehandlinger. Den skal angi dato, tid og sted for møtet, om styret er vedtaksført, og hvem som har møtt. Protokollen sendes omgående alle styremedlemmene. Styremedlemmer har rett til å få ført sine dissenser inn i protokollen.

2.3. Styrets oppgaver ved saker som skal behandles av generalforsamlingen

Styret innkaller generalforsamlingen skriftlig. Innkalling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Eventuelle forslag om å endre vedtektene skal gjengis i sin helhet i innkallingen.

2.4. Informasjonsrutiner

Dersom styret ønsker å uttale seg til utenforstående, gjøres dette av styrets leder, med mindre annet er bestemt. Konsernsjef har fullmakt til å opptre på vegne av Eidsiva Energi AS, og gis fullmakt til å opptre på vegne av konsernet.

3. UAVHENGIGHET OG HABILITET

Et styremedlem skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av en sak:

- som har betydning for vedkommende eller vedkommendes nærstående, dersom disse har særlige personlige eller økonomiske interesser i saken eller avgjørelsen, eller
- når styremedlemmet har en sentral posisjon i selskaper som har en aktuell eller nærliggende interessekonflikt med selskapet
- når det for øvrig følger av retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen at et styremedlem skal fratre ved behandlingen eller avgjørelsen av en sak.

Før inngåelse av avtaler mellom Selskapet og tilknyttede parter skal styret sørge for at administrasjonen har foretatt en vurdering av om avtalen er rimelig balansert mellom partene samt at det foretas en vurdering av om det er behov for å innhente en uavhengig verdivurdering, der blant annet avtalens størrelse for de involvert partene og hvor ordinær avtalen er for selskapet skal tillegges vekt.

Medlemmer av styret skal for øvrig sette seg inn i og følge de etiske retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for konsernet.

4. STYREMEDLEMMENES TAUSHETSPLIKT

Styrets medlemmer skal være varsomme i sin omgang med fortrolige selskapsforhold, slik at opplysninger om selskapet ikke blir spredt på en måte som kan være til skade for konsernet. Styremedlemmene har ansvar for at de mottatte styredokumenter oppbevares på en slik måte at taushetsplikten overholdes.

5. STYREMEDLEMMENES ERSTATNINGSANSVAR

Styrets medlemmer kan bli holdt ansvarlige for skade (økonomisk tap) som styret ved uaktsom eller forsettlig adferd har voldt selskapet, aksjonærene eller utenforstående tredjemenn under utførelsen av sine oppgaver.

Ansvarsgrunnlag for et styremedlem kan eksempelvis foreligge dersom en som firmategner har gått utenfor sine fullmakter, dersom et vedtak er ugyldig som følge av inhabilitet, dersom styret har gått utenfor sin kompetanse i henhold til lov eller instruks fra generalforsamlingen, eller for øvrig dersom styret ikke har utført sine oppgaver på en aktsom måte.

Dersom styret ved instruksjoner griper inn i den daglige ledelse av konsernet, kan dette medføre et utvidet ansvar.

Styrets ansvar følger dels av aksjeloven, dels er ansvaret ulovfestet.

Styret skal påse at selskapet har tilfredsstillende forsikringsordninger som dekker det erstatningsansvar styremedlemmene kan pådra seg ved alminnelig uaktsomhet.

6. SÆRSKILTE BEGRENSNINGER I STYRETS KOMPETANSE

Styret har en plikt til å påse at bestemmelsene i aksjonæravtalens punkt 11 følges opp av konsernet. Bestemmelsene gjelder visse saker som skal avgjøres av generalforsamlingen, uavhengig av hva som måtte følge av relevante vedtekter eller aksjeloven.

7. FORHOLDET TIL DATTERSELSKAPER

7.1 Forholdet mellom konsernstyret og styrene i øvrige selskaper i konsernet

Konsernstyret har ansvaret for at aksjonæravtalen, selskapets vedtekter og dokumentet for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi blir ivaretatt i konsernets selskaper så langt det lar seg gjøre.

Konsernsjef skal som hovedregel være styreleder i Eidsiva Energi AS sine heleide datterselskaper, for å sikre mulighet til en koordinert og hensiktsmessig ledelse og eierstyring av konsernet. Likevel slik at bestemmelsene om funksjonelt skille i energiloven ivaretas.

Saker utenfor datterselskapets fullmakter krever realitetsbehandling i konsernstyret, eller av den konsernstyret bemyndiger, eller utstedelse av særskilt fullmakt i den konkrete sak.

7.2 Konsernstyret som eier i datterselskaper

Konsernstyret er generalforsamling i heleide datterselskap av Eidsiva Energi AS, med mindre oppgaven er delegert til konsernsjef gjennom særskilt utstedt fullmakt eller generelt gjennom vedtatt fullmaktsstruktur.

Ved utøvelsen av eierrollen treffer konsernstyret sine vedtak ved alminnelig flertall. Konsernsjef skal, som styreleder eller generalforsamling i heleide datterselskaper, bidra til utøvelse av eierrollen.

I selskaper hvor Eidsiva Energi AS er direkte deleier hører det til konsernsjefens oppgave å representere på selskapenes generalforsamlinger, og utøve eierrollen innenfor sine fullmakter.

I selskaper indirekte eid av Eidsiva Energi AS skal eiende selskap normalt være generalforsamling, og daglig leder i eiende selskap normalt representere på generalforsamling, med mindre vedkommende sitter i selskapets styre. I slike selskaper kan konsernsjef påta seg styreverv eller delta på generalforsamling i forståelse med eierselskapet eller konsernstyret.

Den som for øvrig representerer Eidsiva Energi AS på generalforsamlinger, skal avgi stemme i henhold til det eier (styret) eventuelt har bestemt, og for øvrig opptre i henhold til fullmaktens rammer.

8. KONSERNSJEFENS ANSVAR OG OPPGAVER

Styret skal gjennom en egen instruks gi nærmere retningslinjer for konsernsjef. I instruksjonen skal konsernsjefens ansvarsområde defineres nærmere, og det bør trekkes nærmere grenser for hvilke saker konsernsjefen skal bringe inn for styret til avgjørelse. Instruksjonen skal også regulere konsernsjefens rapporteringsplikt på de ulike områder, samt andre plikter av betydning for at styret kan utføre sitt arbeid tilfredsstillende.

9. STYRETS FULLMAKTER

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, jmfør vedtektene § 7. Firmategningsrett innebærer ikke at firmategneren er tildelt beslutningsmyndighet på vegne av selskapet. En sak må først behandles i korrekt selskapsorgan.

Styret kan gi styremedlemmer, konsernsjef eller navngitte ansatte fullmakt til å opptre og avgjøre bestemte saker. Styret har meddelt prokura til daglig leder.
