

Steinkjer, den 25.01.2018

Sak 3/2018

Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteen

Det vises til tidligere behandling i bedriftsforsamlingen av spørsmålet om retningslinjer for valgkomiteen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. Saken ble senest drøftet under sak 10/2016 den 12. mai 2016. Etter forslag fra daværende leder av bedriftsforsamlingen, Torfinn Aas, var det enighet om at det ikke var hensiktsmessig å innføre denne typen retningslinjer kort tid før kommunene skulle overta eierskapet til NTE.

I forbindelse med at det nye eierskapet til NTE har utarbeidet ulike styringsdokumenter er det også utarbeidet et forslag til retningslinjer for valgkomiteen. Forslaget ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Retningslinjer for valgkomiteen vedtas som foreslått i vedlegg.

Vedlegg:
Retningslinjer for valgkomiteen

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN I NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVK AS

Fastsatt av bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("**Selskapet**")

den 26.02.2018

1. OPPGAVER

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- (i) Avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styre- og varamedlemmer i Selskapet. Videre skal valgkomitéen avgis innstilling om fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen og valgkomitéen.
- (ii) Valgkomitéen kan, foruten selv å vurdere aktuelle kandidater, også etterspørre forslag til potensielle kandidater fra aksjonærene, styrets medlemmer og kan også hente inn råd og anbefalinger fra andre. Ettersom noen av aksjonærene er direkte representert i valgkomitéen, bør komiteen særlig sørge for å henvende seg også til de øvrige aksjonærene. Det er viktig at prosessen er transparent og at det gis informasjon.
- (iii) Vurdere alle forslag til aksjonærvalgte kandidater som innkommer til valgkomitéen innen 01.04. det aktuelle år. Valgkomitéen kan også vurdere forslag som innkommer senere.
- (iv) Valgkomitéen kan be om at daglig leder, foruten å anmode om forslag til aktuelle kandidater, stiller til minst ett møte med valgkomitéen før valgkomitéen avgir sin endelige innstilling.
- (v) Det sittende styret bør holdes godt informert om valgprosessen. Valgkomitéen skal gjøre seg kjent med resultater av styrets egen vurdering. Hvis nødvendig skal valgkomitéen gjennomføre intervjuer med styrets medlemmer.
- (vi) Før valgkomiteen avgir sin innstilling, skal den orientere styrets leder og daglig leder.

2. SAMMENSETNING, VALG OG GODTGJØRELSE

- 2.1** Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen.
- 2.2** Medlemmer i arbeidsutvalget, som er opprettet av aksjonærene, er aksjonærenes kandidater til valgkomitéen i Selskapet. Leder av dette arbeidsutvalget er kandidat til ledervervet i valgkomitéen.
- 2.3** Aksjonærene i Selskapet skal gjøres kjent med valgkomitéens sammensetning og fristen for å fremme forslag til valgkomitéen.
- 2.4** Valgkomitéens medlemmer velges av bedriftsforsamlingen for fire år om gangen, likevel slik at ved første gangs valg velges ett av medlemmene for to år. Bedriftsforsamlingen velger leder for valgkomitéen.
- 2.5** Ved suppleringsvalg velges de nyvalgte for resten av valgperioden.

2.6 Bedriftsforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomitéen på bakgrunn av valgkomitéens innstilling. Ved fastsettelsen skal det legges vekt på oppgavenes karakter, medlemmenes kompetanse og deres tidsbruk. Valgkomitéens kostnader bæres av Selskapet.

2.7 Administrasjonen i Selskapet stilles til disposisjon for valgkomitéen i den praktiske gjennomføring av møter, innhenting av data om kandidater og til skriving og arkivering av eventuell protokoll fra møtene.

3. SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når valgkomitéens leder og minst ett ytterligere medlem er til stede. Samtlige medlemmer skal gis anledning til å delta i behandlingen.

3.2 Møter i valgkomitéen avholdes etter skriftlig innkalling fra lederen og dessuten når ett medlem, styrets leder eller daglig leder i Selskapet ber om det.

3.3 Det skal føres referat/protokoll fra valgkomitéens møter som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Referat/protokoll skal også gjøres kjent for, ved påtegning, de eventuelt ikke tilstedeværende medlemmene.

3.4 Valgkomitéen skal legge vekt på at styrets medlemmer har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og Selskapets virksomhet. Herunder skal valgkomitéen så langt det er mulig bl.a. påse at:

- Styret er sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærenes interesser og Selskapets behov for kompetanse og mangfold;
- Styret kan fungere godt som kollegialt organ;
- Styrets sammensetning så langt det er mulig sikrer en bred representasjon av aksjonærene;
- Styret kan handle uavhengig av særinteresser;
- Flertallet av de aksjonærvalgte medlemmene er uavhengige av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og aksjonærene;
- Ledende ansatte ikke er medlem av styret; og
- Ordførere, varaordførere eller andre folkevalgte med tilhørighet til en av aksjonærene ikke er medlem av styret.

Valgkomitéen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i styret.

Det skal være slik representasjon fra hvert kjønn som fremgår av de til enhver tid relevante bestemmelser i kommuneloven og aksjeloven om dette. Det skal videre etterstrebes at styremedlemmene er uavhengige overfor Selskapet, herunder styret og ledende ansatte.

De aktuelle kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet som styremedlem eller varamedlem.

4. KRAV TIL INNSTILLING/BEHANDLING AV VALGKOMITÉENS INNSTILLING

- 4.1** Valgkomitéens innstilling skal være skriftlig begrunnet. Innstillingen skal angi funksjonstid og kort opplyse om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Det bør også opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har hatt verv i Selskapet med konsernselskaper eller tilknyttede selskaper, eventuelle andre oppdrag for Selskapet og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.
- 4.2** Når valgkomitéens innstilling er klar, skal denne meddeles medlemmer av det sittende styret og daglig leder samtidig som innstillingen oversendes til bedriftsforsamlingen for vedtak. Valgkomitéens innstilling bør sendes ut senest 14 dager før valg finner sted.
- 4.3** Valgkomitéens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger og redegjør for innstillingen i det møtet bedriftsforsamlingen skal velge styremedlemmer og varamedlemmer. Innstillingen undertegnet av valgkomitéens medlemmer skal vedlegges protokollen fra bedriftsforsamlingen.

5. ENDRINGER

Endringer i disse retningslinjene fastsettes av bedriftsforsamlingen etter forslag fra bedriftsforsamlingen eller valgkomitéen selv.
