

Instruks for valgkomiteen i



(Vedtatt av generalforsamlingen [dato])

1. Innledning

- 1.1 Valgkomiteen er etablert i henhold til vedtektene § 8, og er en forberedende og rådgivende komité for generalforsamlingen.
- 1.2 Formålet med denne instruksen er å fastsette regler for valgkomiteens sammensetning, arbeid og saksbehandling.
- 1.3 Styret skal årlig gjennomgå og vurdere denne instruksen og forelegge eventuelle endringsforslag for generalforsamlingen for godkjenning.

2. Oppgaver

- 2.1 Valgkomiteen skal foreslå kandidater til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer i Gudbrandsdal Energi Holding AS og dets heleide datterselskaper, herunder eventuelle varamedlemmer. Kandidater til valg av styrets leder og nestleder skal foreslås særskilt.
- 2.2 Valgkomiteen skal foreslå kandidat til valg av valgkomiteens leder.
- 2.3 Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til styremedlemmer, eventuelle varamedlemmer til styret og medlemmer av valgkomiteen.
- 2.4 Valgkomiteen skal foreta en årlig evaluering av styrets arbeid og kompetanse i forbindelse med styrets egnevaluering.
- 2.5 Valgkomiteen skal vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning, og ha kontakt med ulike aksjeeiere, styremedlemmer og ledende ansatte.

3. Sammensetning og godtgjørelse

- 3.1 Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Medlemmene skal, med mindre generalforsamlingen fattet vedtak om annet, bestå av ordførerne i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer kommune.
- 3.2 Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år.
- 3.3 Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med valgkomiteen før valgkomiteen avgir sitt forslag om valg av styremedlemmer.
- 3.4 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

4. Saksbehandling

- 4.1 Valgkomiteens leder har hovedansvaret for valgkomiteens arbeid.
- 4.2 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen, forutsatt at samtlige medlemmer så vidt mulig er gitt anledning til å delta.
- 4.3 Selskapets styresekretær skal fungere som sekretær for komiteens arbeid.
- 4.4 Valgkomiteen avholder møte når ett av valgkomiteens medlemmer krever det.
- 4.5 Valgkomiteen kan be om opplysninger fra ledelsen, styret og aksjeeiere som anses relevante for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen kan innhente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet, og selskapet skal dekke kostnader ved innhenting av slike råd og anbefalinger.
- 4.6 Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til følgende:
 - a) At vedtektene for Gudbrandsdal Energi Holding AS bestemmer at styret i selskapet skal bestå av fem aksjeeiervalgte styremedlemmer med tre numeriske varamedlemmer. Styret bør ha en sammensetning som er best mulig egnet til å ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.
 - b) Styret bør fungere godt som et kollegialt organ.
 - c) Lov om kommuner og fylkeskommuner § 21-1, hvoretter reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet og heleide datterselskaper til slike selskaper.
 - d) Med mindre særlige hensyn tilsier en annen styresammensetning skal styremedlemmer i Gudbrandsdal Energi Holding AS inneha tilsvarende verv i Vevig AS, og konsernsjef (som styreleder), en konserndirektør med tillegg av en tredje person utgjøre styret i øvrige datterselskaper. Valgkomiteen skal ta særlig hensyn til at disse styremedlemmer i Vevig AS ikke samtidig kan delta i ledelsen av konsernselskaper som driver annen (konkurransutsatt) virksomhet.
 - e) Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.
 - f) Styrets sammensetning bør sikre at styret kan handle uavhengig av særinteresser.
- 4.7 Valgkomiteen bør i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjeeierfellesskapet og forankre sin innstilling hos de største aksjeeierne.
- 4.8 Protokoller fra valgkomiteens møter skal underskrives av samtlige medlemmer som har deltatt i behandlingen, og skal oppbevares av selskapet. Styrets leder har rett til å motta protokollen til gjennomsyn.

5. Valgkomiteens forslag

- 5.1 Valgkomiteen skal presentere sine forslag i en skriftlig innstilling underskrevet av samtlige medlemmer. Innstillingen skal redegjøre for hvordan valgkomiteen har arbeidet. Valgkomiteens innstilling til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer bør være enstemmig.
- 5.2 Så langt det mulig skal valgkomiteens forslag og innstilling foreligge på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen.
- 5.3 Valgkomiteens forslag skal begrunnes. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder informasjon om deres kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon

om kandidater til styret bør omfatte alder, utdannelse, yrkesmessig erfaring, hvor lenge de har vært styremedlemmer i selskapet, eventuelle oppdrag for selskapet og vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.