

# **INSTRUKS**

## **FOR**

### **KONSERNSJEF I EIDSIVA**

Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre konsernsjefens ansvar og forpliktelser, både som konsernsjef for Eidsivakonsernet og som daglig leder i Eidsiva Energi AS.

#### **1. KONSERNSJEFENS ANSVAR**

Konsernsjefens ansvar og oppgaver omfatter å tilrettelegge for at konsernet oppnår et best mulig resultat og resultatutvikling i tråd med eiernes og styrets føringer.

##### **1.1. Konsernsjefens viktigste oppgaver**

Konsernsjefens viktigste oppgaver er å;

- kontinuerlig vurdere målsettinger og strategier og legge frem forslag til styret
- forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser til det beste for konsernet, og holde organisasjonen effektiv og utvikle denne
- bidra til at konsernet har et høyt sikkerhetsnivå og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte
- ansette sine nærmeste ledere i samråd med styrets leder og fastlegge deres arbeids- og ansvarsområde, og å arbeide for kontinuerlig utvikling av medarbeidere i ledende stillinger
- opprette et best mulig tillitsforhold så vel internt som overfor forretningsforbindelser, offentlige myndigheter og aksjonærer
- lede konsernet i tråd med eksterne rammebetingelser, selskapets vedtekter og for øvrig etter de retningslinjer som måtte fastlegges av styret, herunder instruks til konsernsjef
- forbereder saker som skal behandles av konsernstyret i samråd med styrets leder
- lede konsernledelsens møter, og arbeide for at man utnytter mulige synergieffekter i konsernet innenfor bestemmelsene om selskapsmessig og funksjonelt skifte i energiloven
- avgjøre alle saker som gjelder den daglige drift og som ikke er av uvanlig art eller stor betydning. Innenfor gitte fullmakter og instruks skal også konsernsjefen treffe beslutninger som er en del av å utøve eierfunksjonen i datterselskaper
- bidra til at aksjonæravtalen for Eidsiva Energi AS, så langt det lar seg gjøre, reflekteres også i hel- og deleide selskaper
- ha rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak

Saker av stor betydning skal bringes frem for styret til avgjørelse. Slik sak kan konsernsjef likevel avgjøre dersom styret i det enkelte tilfelle har gitt særskilt fullmakt, eller dersom styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe. I sist nevnte situasjon skal styrets leder om mulig konsulteres, og styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Dette unntaket gjelder ikke for:

- finansielle transaksjoner som går utover konsernets vedtatte finansstrategi og årlige handlingsplan
- saker som etter aksjonæravtalen eller vedtektene skal forelegges generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi

## **1.2. Forholdet til styret**

Styret skal involveres i viktige endringsprosesser, slik at styret kan utøve sitt ansvar på en forsvarlig måte, og i tråd med eiernes føringer. Viktige strategiske spørsmål og større organisasjonsendringer skal drøftes med styret.

Konsernsjef er underlagt konsernstyrets instruksjonsmyndighet, generelt og i den enkelte sak. Gjennom gode rutiner for rapportering skal styret gis en reell mulighet til å utøve sin myndighet.

Konsernsjef ansetter sine nærmeste ledere i Eidsiva Energi AS i samråd med styrets leder, herunder fastlegge deres arbeids- og ansvarsområde.

## **1.3. Styreverv**

Konsernsjef skal som hovedregel være styreleder i alle heleide datterselskaper av Eidsiva Energi AS, likevel slik at bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven ivaretas.

Konsernsjef kan være styremedlem eller styreleder i andre selskaper helt eller delvis eid av et selskap i konsernet.

## **1.4. Fullmakt til å representere på generalforsamlinger**

### Eidsiva Energi AS sine heleide datterselskaper:

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

### Eidsiva Energi AS sine deleide selskaper:

I selskaper delvis eid av Eidsiva Energi AS hører det til konsernsjefens oppgave å delta på generalforsamlinger, og utøve eierrollen innenfor sine fullmakter.

### Selskaper, helt eller delvis, direkte eller indirekte, eid av Eidsiva Energi AS sine datterselskaper:

I heleide datterselskaper skal styret i eiende selskap normalt være generalforsamling. Videre skal daglig leder i eiende selskap normalt representere på generalforsamling i underliggende selskap, med mindre denne sitter i selskapets styre. Konsernsjefen kan, i forståelse med styret i eierselskapet eller konsernstyret, påta seg styreverv eller mandat til generalforsamling i slike selskaper.

### Generelt:

Fullmakt som gir konsernsjef rett, plikt og legitimasjon til å representere på generalforsamling skal være skriftlig, den skal i utgangspunktet gi generell rett til å møte og avgi stemme, og den må utstedes av styret i det selskap som representeres.

Der konsernsjef handler etter fullmakt er disse alltid underlagt de samme generelle rammer som de fullmakter han har som konsernsjef, med mindre konsernstyret har bestemt noe annet.

Konsernsjef kan delegere fullmakten, generelt eller i den enkelte sak.

Ved delegering skal underordnede av konsernsjef identifiseres med konsernsjefen i denne sammenheng, og må forholde seg til bestemmelsene ovenfor om eierrepresentasjon, med mindre konsernstyret har tatt særskilt standpunkt til spørsmålet.

## **2. SAKSFORBEREDELSE – SAKER FOR KONSERNSTYRET**

Konsernsjefen forbereder saker som skal behandles av konsernstyret i samråd med styrets leder. Saker forberedes og fremlegges med innstilling, slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Beslutningsunderlag distribueres til styrets medlemmer normalt en uke før styrebehandling.

Konsernsjef kan legge frem saker for styret til diskusjon eller høring, selv om saken ikke er nevnt i innkallingen.

## **3. RAPPORTERING**

Konsernsjefen skal regelmessig gi styret underretning om konsernets virksomhet, stilling og resultatutvikling, og orientere om saker av vesentlig betydning for at konsernet kan nå sine mål. Dersom det oppstår ekstraordinære forhold skal styret underrettes så snart som mulig.

For øvrig skal rapportering foregå etter retningslinjer fastsatt av konsernstyret.

Styret kan til enhver tid kreve at konsernsjef gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slike redegjørelser kan også hvert enkelt styremedlem kreve.

## **4. EVALUERING AV KONSERNLEDELSENS ARBEIDE**

Konsernsjefen skal gjennomføre en årlig evaluering av konsernledelsens arbeid.

Konsernsjef avklarer med styrets leder i konsernstyret hvordan evalueringen av konsernledelsen skal gjennomføres.

## **5. UAVHENGIGHET OG HABILITET**

Konsernsjef 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 konsernsjef har en sentral posisjon i selskaper som har en aktuell eller nærliggende interessekonflikt med selskapet

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

## **6. ERSTATNINGSANSVAR**

Konsernsjef har ansvaret for at alle de oppgaver som er pålagt utføres på en best mulig, og forsvarlig måte. Konsernsjef må påse at dennes handlinger er innenfor de rammer som er satt, og at saksbehandlingen er forsvarlig i forhold til sakens viktighet. Dette gjelder også når konsernsjef handler i kraft av særskilte fullmakter.

Konsernsjef kan holdes erstatningsansvarlig dersom konsernsjef ved uaktsom adferd har påført selskapet, dets aksjonærer eller andre et tap.

Eidsiva Energi skal påse at konsernsjefens ansvar, som daglig leder, styreleder og fullmektig, er dekket av tilfredsstillende forsikringsordninger.

## **7. SÆRLIG OM ROLLEN SOM DAGLIG LEDER**

Som daglig leder i Eidsiva Energi AS reguleres konsernsjefens oppgaver av aksjeloven § 6-14.

Ut over de oppgavene som er beskrevet som en del av konsernsjefens oppgaver, medfører rollen som daglig leder å ha ansvar for den daglige ledelse av Eidsiva Energi AS gjennom linjeansvar for stabsfunksjoner.

## **8. ARBEIDSAVTALEN**

Denne instruks er et bilag til konsernsjefens arbeidsavtale, og inngår som en del av denne. Instruksen kan fravikes og endres ved styrevedtak.

\*\*\*