
**INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN FOR MEDLEMMER
AV STYRENE I HELGELAND KRAFT HOLDING AS
MED DATTERSELSKAPER**

(Vedtatt av generalforsamlingen i Helgeland Kraft Holding AS den)

1. **INNLEDNING**

1. Valgkomitéen for medlemmer av styret i Helgeland Kraft Holding AS («**Selskapet**») og Selskapets datterselskaper («**Valgkomitéen**») er etablert i henhold til vedtektene § .., og er en forberedende og rådgivende komité for generalforsamlingen i Selskapet. Valgkomitéen velges av generalforsamlingen i Selskapet.
2. Formålet med denne instruksen er å fastsette regler for Valgkomitéens sammensetning, arbeid og saksbehandling.

2. **OPPGAVER**

1. Valgkomitéen skal foreslå kandidater til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i Selskapets styre og styrene i Selskapets datterselskaper, herunder varamedlemmer. Kandidater til valg av styrets leder og nestleder i Selskapet skal foreslås særskilt.
2. Valgkomitéen skal foreslå godtgjørelse til styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styrene.
3. Valgkomitéen skal foreta en årlig evaluering av styrets arbeid og kompetanse i forbindelse med styrets egnevaluering.
4. Valgkomitéen skal vurdere behov for endringer i styrenes og Valgkomitéens sammensetning, og ha kontakt med ulike aksjeeiere, styremedlemmer og ledende ansatte.

3. **SAMMENSETNING OG GODTGJØRELSE**

1. Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen i Selskapet.
2. Styrets leder og konserndirektøren i Selskapet skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med Valgkomitéen før Valgkomitéen avgir sitt forslag om valg av styremedlemmer.
3. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til Valgkomitéens medlemmer.
4. Valgkomitéens kostnader bæres av Selskapet.

4. **SAKSBEHANDLING**

1. Valgkomitéens leder har hovedansvaret for Valgkomitéens arbeid.
2. Valgkomitéen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen.
3. Konsernsjefen i Selskapet utpeker en sekretær for Valgkomitéens arbeid.
4. Valgkomitéen avholder møte når ett av Valgkomitéens medlemmer krever det.
5. Valgkomitéen kan be om opplysninger fra ledelsen, styret og aksjeeiere som anses relevante for Valgkomitéens arbeid. Valgkomitéen kan innhente råd og anbefalinger fra kilder utenfor Selskapet.
6. Valgkomitéen skal innstille på personer slik at styresammensetningen oppfyller de krav som fremgår av aksjonærenes til enhver tid gjeldende eierstrategi, herunder skal det innstilles på:
 - De personene Valgkomitéen finner best egnet til å ivareta Selskapets og dets datterselskapers interesser og det skal bl.a. legges vekt på personlige egenskaper, kompetanse og interesse/engasjement.
 - At styret samlet har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de løpende driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står ovenfor.
 - Minst ett av styremedlemmene skal ha forståelse for og erfaring fra det kommunalpolitiske system.
 - Det skal sikres offentligrettslige krav om representasjon mellom kjønnene.

- Under ellers like vilkår skal Valgkomitéen sikre variert distriktsmessig representasjon fra aksjonærkommunene, jf. bestemmelsene i de tidligere vedtekter om distriktsvis representasjon.
 - Under ellers like vilkår skal Valgkomitéen også søke å finne frem til egnede kandidater som har tilknytning til Helgeland-regionen.
7. Valgkomitéen skal tilstrebe nødvendig kontinuitet i styrene.
 8. Valgkomitéen skal tilstrebe at de aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengig av ledende ansatte og konsernets vesentlige forretningsforbindelser.
 9. Valgkomitéen skal unngå å innstille ledende ansatte i Selskapet og dets datterselskaper.
 10. Valgkomitéen skal tilstrebe at styrets sammensetning sikrer at styret kan handle uavhengig av særinteresser.
 11. Protokoller fra Valgkomitéens møter skal underskrives av samtlige medlemmer som har deltatt i behandlingen, og skal oppbevares av Selskapet. Styrets leder i Selskapet skal ha rett til å motta protokollen til gjennomsyn.

5. VALGKOMITÉENS FORSLAG

1. Valgkomitéen skal presentere sine forslag i en skriftlig innstilling underskrevet av samtlige medlemmer. Innstillingen skal redegjøre for hvordan Valgkomitéen har arbeidet. Valgkomitéens innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer bør være enstemmig, eventuell uenighet skal grunngis.
2. Så langt det er mulig skal Valgkomitéens forslag og innstilling foreligge på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjonærene samtidig med innkalling til Eiermøtet om våren, og absolutt senest i innkallingen til Selskapets ordinære generalforsamling.
3. Valgkomitéens 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, utdanning, yrkesmessig erfaring, hvor lenge de har vært styremedlemmer i Selskapet, eventuelle oppdrag for Selskapet og dets datterselskaper og vesentlige oppdrag eller verv i andre selskaper og organisasjoner.