



## Styringspolicy «Kommunikasjon med aksjeeierne i Tafjord Kraft AS»

### INNHOOLD

1	Formål og bruksområde.....	1
2	Referanser.....	1
3	Vedlikehold.....	1
4	Definisjoner.....	1
5	Hovedprinsipper .....	2
5.1	Generelt.....	2
5.2	Informasjonsbrev til aksjeeierne .....	2
5.3	Generalforsamling som effektiv møteplass for aksjeeierne.....	2
5.4	Selskapets kommunikasjon med aksjeeierne utenom generalforsamling.....	3

### 1 Formål og bruksområde

Styringspolicy «Kommunikasjon med aksjeeierne i Tafjord Kraft AS» beskriver hovedprinsipper for hvor, når og på hvilken måte selskapet skal kommunisere med aksjeeierne.

I denne styringspolicyen beskrives hvordan styret vil legge til rette for et aktivt eierskap i selskapet og lik og samtidig tilgang til informasjon for aksjeeierne.

Denne policyen gjelder for Tafjord Kraft AS (selskapet), morselskapet i konsernet *TAFJORD*.

### 2 Referanser

Styringspolicy «Styring, ledelse og kontroll»

Aksjonæravtale datert 30. januar 1998

### 3 Vedlikehold

Styringspolicy «Kommunikasjon med aksjeeierne i Tafjord Kraft AS» ajourføres ved behov, minimum hvert tredje år.

Vedtatt av styret i Tafjord Kraft AS 10.04.19.

### 4 Definisjoner

Ingen definisjoner utover de som inngår i dokumenter listet under punkt 2. Referanser.

Tittel: Styringspolicy «Kommunikasjon med aksjeeierne i Tafjord Kraft AS»

Revisjon: A2

Dato: 10.04.2019

Dok.nr: 1116490

Godkjenner: Erik Espeset

Eier: Erik Espeset

Saksbehandler: Christian Solevågseide



## 5 Hovedprinsipper

For å nå formålet med styringspolicy «Kommunikasjon med aksjeeierne i Tafjord Kraft AS» skal følgende hovedprinsipper legges til grunn:

### 5.1 Generelt

Klar, redelig og fullstendig kommunikasjon skal gi aksjeeierne trygghet for at konsernets verdier forvaltes på en betryggende måte.

Selskapet skal ved all kommunikasjon likebehandle aksjeeierne. Med likebehandling menes lik og samtidig tilgang til informasjon, at det forberedes for og tilrettelegges for aktiv deltagelse av alle aksjeeierne på selskapets generalforsamling, at det legges til grunn en åpen kommunikasjon med alle aksjeeierne, og at man har et bevisst forhold til utnyttelsen av arenaer og informasjonskanaler for å realisere likebehandling.

Selskapet skal i kommunikasjon med sine aksjeeiere følge aksjelovens grunnleggende rollefordeling mellom eierne og styret samt regelverket om informasjon fastsatt av Nordic ABM. Saksbehandlingsreglene i aksjeloven skal følges for å sikre alle aksjeeiernes rettigheter.

Styrets protokoller og forhandlinger er konfidensielle, med mindre styret bestemmer noe annet.

### 5.2 Informasjonsbrev til aksjeeierne

Selskapet skal årlig innen 15. februar, sende et brev til aksjeeierne og valgkomiteen med informasjon om:

- Konsernets gjeldende finanskalendar
- Forberedelse og avholdelse av ordinær generalforsamling herunder hvilke praktiske rettigheter aksjeeierne har og kan utøve i henhold til aksjonæravtale, vedtekter og lov
- Prinsipper for kommunikasjon med aksjeeierne utenom generalforsamling
- Tidspunkt for planlagte eiermøter
- Kontaktinformasjon til valgkomiteen
- Andre relevant forhold

### 5.3 Generalforsamling som effektiv møteplass for aksjeeierne

Aksjeeierne utøver kollektivt den øverste myndighet i selskapet gjennom lov- og vedtektsfastlagte vedtak i generalforsamling – og kun der.

Styret skal legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta på generalforsamling.

Generalforsamlingen skal være en møteplass for kommunikasjon mellom aksjeeierne og styret. Møtedato for generalforsamlingen gjøres kjent for aksjeeierne innen 15. februar.

Tittel: Styringspolicy «Kommunikasjon med aksjeeierne i Tafjord Kraft AS»  
Revisjon: A2  
Dato: 10.04.2019  
Dok.nr: 1116490

Godkjenner: Erik Espeset  
Eier: Erik Espeset  
Saksbehandler: Christian Solevågseide



Selskapet skal oversende innkalling til generalforsamling med tilhørende saksdokumenter, til aksjeeiere, styret og revisor senest tre uker før generalforsamlingen. Vedtektene fastsetter en frist på to uker. Når en sak har forslag til endring av selskapets vedtekter skal utsendelse skje to måneder før generalforsamlingen for å gi aksjeeierne tid til egen saksbehandling.

Saksdokumentene skal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles.

Selskapet skal gjøre innkalling, saksdokumenter og protokoll tilgjengelig på konsernets internettside.

Selskapet skal i det årlige informasjonsbrevet gjøre kjent hvilke praktiske rettigheter aksjeeierne har og kan utøve i tilknytning til generalforsamling i henhold til aksjonæravtale, vedtekter og aksjelov.

Aksjeeierne skal på den ordinære generalforsamlingen få informasjon om status og fremtidsutsikter for TAFJORD.

#### **5.4 Selskapets kommunikasjon med aksjeeierne utenom generalforsamling**

Selskapet skal legge til rette for at aksjeeierne kan kommunisere med selskapet også utenom generalforsamlingen.

Aksjonæravtalen regulerer at det skal arrangeres minst ett eiermøte per år. Fast tema på eiermøter er informasjon om status og fremtidsutsikter for TAFJORD.

Selskapets ledelse skal på forespørsel fra en aksjeeier informere om konsernets virksomhetsområder. Når slik informasjon blir gitt til en aksjeeier skal øvrige aksjeeiere tilbys tilsvarende.

Selskapet skal etterstrebe å informere aksjeeierne representert ved rådmann/daglig leder per e-post i forkant av eventuell omtale i media dersom saken forventes å få betydelige presseoppslag. I beredskapssituasjon vil oppdatert informasjon om status bli lagt ut på konsernets internettside og Facebook side. Ved driftsbrudd i kraftnettet vil Mørenett AS legge ut oppdatert informasjon på sin internettside.

Tittel: Styringspolicy «Kommunikasjon med aksjeeierne i Tafjord Kraft AS»

Revisjon: A2

Dato: 10.04.2019

Dok.nr: 1116490

Godkjenner: Erik Espeset

Eier: Erik Espeset

Saksbehandler: Christian Solevågseide