

# Ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS

ons. 16. mars 2022, 16.00 - 16.05

Varsel om generalforsamling uten fysisk møte



## Agenda

---

I samråd med aksjeeiere legges det opp til at generalforsamlingens saksbehandling finner sted som dokumentsirkulasjon, dvs. generalforsamlingsbehandling der sakene forelegges generalforsamlingens medlemmer skriftlig uten fysisk møte.

Distribusjon av saksdokumenter til generalforsamlingens medlemmer finner sted vedlagt dette varsel om generalforsamlingsbehandling uten fysisk møte.

Sakenes karakter gjør at behandlingsmåten – generalforsamlingsmøte uten fysisk møte – anses betryggende. Det gjøres oppmerksom på at i henhold til aksjelovens § 5-7 første ledd, har likevel styremedlemmer, daglig leder eller revisor en selvstendig rett til å uttale seg eller kreve møtebehandling i form av fysisk møte.

Frist for evt. tilbakemeldinger til saken eller ønske om fysisk møte, settes til 16.mars 2022 kl.16.00.

---

### 1/22

#### Godkjenning av innkalling og sakliste

1-22 Godkjenning av innkalling og sakliste.pdf (1 sider)

---

### 2/22

#### Valg av medlemmer til valgkomitéen

2-22 Valg av medlemmer til valgkomitéen.pdf (1 sider)

---

### 3/22

#### Endring i pkt 1.3 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS

- 3-22 Endring i pkt 1.3 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS.pdf (2 sider)
  - Vedlegg 1 - Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 16.03.2022 - Endringsmarkert.pdf (2 sider)
  - Vedlegg 2 - Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 16.03.2022.pdf (2 sider)
- 

### *Utkast til protokoll*

Protokoll ekstraordinær generalforsamling TK 16 03 2022.pdf (1 sider)

Saksbehandler Christian Solevågseide  
Dokumentdato 02.03.2022

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

## 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

### Saken gjelder

Det vises til Aksjeloven kapittel 5 'Generalforsamlingen' for formalkrav til innkalling og sakliste.

Det vises spesielt til bestemmelsene om forenklet generalforsamling i § 5-7:

**«§ 5-7 Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling**

*Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:*

- 1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte.*
- 2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder skal gis mulighet til å uttale seg om saken. Det samme gjelder revisor, dersom saken er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Styremedlemmene kan kreve at saken blir behandlet av generalforsamlingen i møte.*
- 3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7 a.*
- 4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i §§ 5-8 til 5-16.»*

### Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saksbehandler Christian Solevågseide  
Dokumentdato 02.03.2022

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

## 2/22 Valg av medlemmer til valgkomitéen

### Saken gjelder

Selskapets vedtekter § 9 sier følgende:

*«Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.»*

Instruks for valgkomitéen § 1 sier i tillegg følgende om valgkomitéens sammensetning:

- «1.1 Valgkomitéen består av 3 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
- 1.2 Valgkomitéens medlemmer og dens leder velges av generalforsamlingen i selskapet. Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år.
- 1.3 Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Maksimalt ett medlem av valgkomitéen bør være styremedlem. Daglig leder eller ledende ansatt bør ikke være medlem av valgkomitéen.»

Dagens valgkomité i Tafjord Kraft AS:

Navn	Funksjon	Til
Kjell Standal	Leder	2023
Anne Marit Steen	Medlem	2023
Øystein Tvedt	Medlem	2023

Kjell Standal døde i oktober 2021. Valgkomitéen har innstilt Turid Hanken som nytt medlem i valgkomitéen frem til ordinær generalforsamling i 2023.

### Forslag til vedtak

- Som medlem i valgkomitéen i Tafjord Kraft AS frem til ordinær generalforsamling i 2023 er valgt Turid Hanken.
- Som leder med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2023 er valgt Turid Hanken.

Saksbehandler Christian Solevågseide  
Dokumentdato 02.03.2022

Selskap/organ Tafjord Kraft AS

## **3/22 Endring av pkt. 1.3 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS'**

### **Saken gjelder**

Forslag til endring i instruks til valgkomiteen (§ 1.3) basert på endringer i anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse (NUES).

#### **1 Bakgrunn**

Anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse (NUES) ble oppdatert 14.10.2021 der det mellom annet kom en ny anbefaling om hvem som skal være medlemmer av valgkomiteen:

*«Anbefalingen har tidligere åpnet opp for at maksimalt ett medlem av valgkomiteen kunne være styremedlem, så fremt medlemmet ikke stilte til gjenvalg til styret. Denne adgangen fjernes. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomiteen. Målet er å styrke valgkomiteens uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges.»*

Kapitel 7. Valgkomite, ledd 3 i NUES anbefalingen lyder dermed slik:

*«Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomiteen.»*

#### **2 Forslag til endring i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS'**

Styret behandlet forslag om endring i instruks i møte 02.03.22, sak 29/22 og gjorde følgende vedtak:

*«Styre anbefaler generalforsamlingen å endre 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS' § 1.3 til å lyde som følger: «Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Styrets medlemmer, daglig leder eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomitéen.»»*

### **Forslag til vedtak**

Pkt. 1.3 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS skal ha slik ny ordlyd:

*«Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Styrets medlemmer, daglig leder eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomitéen.»*

---

## Vedlegg

1. Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 16.03.2022 – Endringsmarkert
2. Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS 16.03.2022

## Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS

VEDTATT PÅ SELSKAPETS GENERALFORSAMLING DEN 28.16.023.2020

Valgkomitéen er etablert i medhold av § 9 i vedtektene for Tafjord Kraft AS.

1. Valgkomitéens sammensetning
  - 1.1 Valgkomitéen består av 3 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
  - 1.2 Valgkomitéens medlemmer og dens leder velges av generalforsamlingen i selskapet. Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år.
  - 1.3 Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. ~~Maksimalt ett medlem av valgkomitéen bør være styremedlem.~~ Styrets medlemmer, D daglig leder eller ledende ansatt bør ikke være medlem av valgkomitéen.
2. Valgkomitéens oppgaver
  - 2.1 Det følger av vedtektenes § 6 nr. 1 at selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger videre av vedtektenes § 6 nr. 2 at aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.

Valgkomitéen skal under hensyntagen til dette avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder og nestleder.
  - 2.2 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer.
  - 2.3 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.
  - 2.4 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmene i valgkomitéen.
  - 2.5 Valgkomitéen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering.
3. Valgkomitéens saksbehandling og arbeid
  - 3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.
  - 3.2 Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra valgkomitéens leder, og dessuten når minst to av medlemmene i valgkomitéen ber om det.
  - 3.3 Møter i valgkomitéen kan skje ved personlig oppmøte, per telefon, ved sirkulasjon av dokumenter eller på annet forsvarlig vis.

- 3.4 Valgkomitéen kan og skal innhente de opplysninger fra ledelsen, styrets medlemmer og aksjeeiere som anses relevante for valgkomitéens arbeid.
  - 3.5 Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til at selskapets styre skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta selskapets interesser og behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Valgkomitéen skal videre ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.
  - 3.6 Fra Valgkomitéens møter skal det føres protokoll som underskrives av valgkomitéens medlemmer. Protokollen oppbevares hos valgkomitéens leder.
4. Valgkomitéens innstillinger
- 4.1 Valgkomitéens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge senest på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endring av instruks for valgkomitéen.
  - 4.2 Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes.
  - 4.3 Valgkomitéens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingene på generalforsamlingen. Innstillingen, undertegnet av valgkomitéens medlemmer, vedlegges protokollen for den ordinære generalforsamlingen.

## Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS

VEDTATT PÅ SELSKAPETS GENERALFORSAMLING DEN 16.03.2022

Valgkomitéen er etablert i medhold av § 9 i vedtektene for Tafjord Kraft AS.

1. Valgkomitéens sammensetning
  - 1.1 Valgkomitéen består av 3 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
  - 1.2 Valgkomitéens medlemmer og dens leder velges av generalforsamlingen i selskapet. Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år.
  - 1.3 Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Styrets medlemmer, daglig leder eller ledende ansatt bør ikke være medlem av valgkomitéen.
  
2. Valgkomitéens oppgaver
  - 2.1 Det følger av vedtektenes § 6 nr. 1 at selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger videre av vedtektenes § 6 nr. 2 at aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal ha rett til å være representert i styret.  
  
Valgkomitéen skal under hensyntagen til dette avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder og nestleder.
  - 2.2 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer.
  - 2.3 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.
  - 2.4 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmene i valgkomitéen.
  - 2.5 Valgkomitéen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering.
  
3. Valgkomitéens saksbehandling og arbeid
  - 3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.
  - 3.2 Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra valgkomitéens leder, og dessuten når minst to av medlemmene i valgkomitéen ber om det.
  - 3.3 Møter i valgkomitéen kan skje ved personlig oppmøte, per telefon, ved sirkulasjon av dokumenter eller på annet forsvarlig vis.



- 3.4 Valgkomitéen kan og skal innhente de opplysninger fra ledelsen, styrets medlemmer og aksjeeiere som anses relevante for valgkomitéens arbeid.
  - 3.5 Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til at selskapets styre skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta selskapets interesser og behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Valgkomitéen skal videre ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.
  - 3.6 Fra Valgkomitéens møter skal det føres protokoll som underskrives av valgkomitéens medlemmer. Protokollen oppbevares hos valgkomitéens leder.
4. Valgkomitéens innstillinger
- 4.1 Valgkomitéens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge senest på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endring av instruks for valgkomitéen.
  - 4.2 Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes.
  - 4.3 Valgkomitéens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingene på generalforsamlingen. Innstillingen, undertegnet av valgkomitéens medlemmer, vedlegges protokollen for den ordinære generalforsamlingen.

## Ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 16.03.2022 kl. 16:00  
Sted: Generalforsamling uten fysisk møte

Ekstraordinær generalforsamling uten fysisk møte ble avholdt etter utsendt innkalling til samtlige aksjeeiere den 02.03.2022 med styrets forslag til beslutninger. Alle sakene angitt nedenfor er behandlet etter Aksjeloven § 5-7.

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av samtlige saker:

- Ålesund kommune v/ ordfører Eva Vinje Aurdal 21.042 aksjer
- Eviny AS v/ daglig leder Jannicke Hilland 17.248 aksjer
- Fjord kommune v/ ordfører Eva Hove 1.710 aksjer

De deltagende aksjeeiere representerte alle vedtektsfestede 40.000 aksjer / stemmer, og alle vedtak var enstemmige.

Daglig leder, styrets medlemmer og revisor var på forhånd gitt mulighet til å uttale seg om sakene. Slike uttalelser har ikke framkommet. Det har heller ikke framkommet krav om møtebehandling fra noen styrets medlemmer.

### 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:  
Innkalling og saksliste ble godkjent.

### 2/22 Valg av medlemmer til valgkomitéen

- Vedtak:
1. Som medlem i valgkomitéen i Tafjord Kraft AS frem til ordinær generalforsamling i 2023 er valgt Turid Hanken.
  2. Som leder med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2023 er valgt Turid Hanken.

### 3/22 Endring av pkt. 1.3 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS'

Vedtak:  
Pkt. 1.3 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS skal ha slik ny ordlyd:  
*«Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Styrets medlemmer, daglig leder eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomitéen».*

### Protokollsignering:

---

Anne Breiby  
Styrets leder