

VEDTEKTER

FOR NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS (NTE AS)

(Sist endret i ekstraordinær generalforsamling [•])

§ 1 Navn (firma)

Selskapets foretaksnavn er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. Selskapets sekundære foretaksnavn skal være NTE AS.¹

§ 2 Kontorkommune

Selskapets forretningskontor er i Steinkjer kommune.

§ 3 Formål og ansvarsområde

Selskapet har til formål selv, gjennom deltakelse i eller ved samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, telekommunikasjon og transportsystemer for energi, kjøpe og selge energi, samt enhver annen virksomhet i Norge og i utlandet som står i naturlig sammenheng med dette formålet.

Selskapet skal drive sin virksomhet etter forretningsmessige prinsipper. Gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal selskapets kunder sikres produkter og tjenester til konkurransedyktige priser og riktig kvalitet.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr [750 000 000] fordelt på [2 961] aksjer, hver pålydende kr [253 292,806484296].

§ 5 Erverv av aksjer

Enhver overdragelse av aksjer i selskapet krever samtykke fra selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. At overdragelsen vil være i strid med vedtektene, konsesjonsregler eller lovgivning, vil alltid være saklig grunn til å nekte samtykke.

Erververe som ikke får samtykke, kan ikke kreve sine aksjer innløst av selskapet.

§ 6 Forkjøpsrett

Ved enhver overdragelse av aksjer fra en aksjonær eller ved overdragelse av en tredjedel eller mer av aksjene/andelene (ved én samlet eller ved flere transaksjoner som til sammen representerer overdragelse av en tredjedel eller mer) i en aksjonær som eier aksjer (enten direkte eller indirekte) i Selskapet, har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende til alle aksjer i selskapet som retten samtidig kan gjøres gjeldende for. Om forkjøpsretten utløses ved (slik direkte eller indirekte) overdragelse av aksjer/andeler i vedkommende aksjonær, må forkjøpsretten gjøres gjeldende for samtlige aksjer vedkommende aksjonær eier i Selskapet og som kan omsettes til den som utøver forkjøpsretten.

Dersom forkjøpsretten benyttes av to eller flere aksjonærer, fordeles aksjene mellom dem i forhold til det antall aksjer den enkelte eier i selskapet fra før.

¹ Kommentar: Forutsatt samtykke fra selskapet "NTE AS" på Nordfjordeid

Dersom det ikke er mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjer etter loddtrekning.

§ 7 Styret, valg og sammensetning

Selskapet ledes av et styre på syv medlemmer. Bedriftsforsamlingen velger styret, styrets leder og nestleder. Inntil en tredjedel, men minst to styremedlemmer, med varamedlemmer, velges blant selskapets ansatte. I tillegg kan én observatør til styret velges blant selskapets ansatte. Observatøren har tale- og møterett, men ikke stemmerett og teller ikke i forhold til bestemmelsene om styrets beslutningsdyktighet.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Valgperioden er to år. Valgperioden for leder og nestleder er ett år.

§ 8 Styrets myndighet og oppgaver

Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder selskapet og dets virksomhet innen rammen av selskapets formål.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at foretakets oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og øvrige pålegg.

Styret tilsetter daglig leder.

For øvrig plikter styret å føre tilsyn med daglig leders utøvelse av sitt lederskap.

Daglig leder deltar i styrets møter med forslags- og talerett, men uten stemmerett.

§ 9 Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 10 Bedriftsforsamling

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år om gangen.

12 medlemmer med vararepresentanter velges av generalforsamlingen.

Seks medlemmer og vararepresentanter for disse velges av og blant de ansatte etter forskrifter i medhold av aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling. De ansatte i selskapets konsernselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg av (ansatte-) representanter til bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen velger sin leder og nestleder blant sine medlemmer.

Medlem av selskapets styre og daglig leder kan ikke være medlem av bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen innkalles av dens leder, når minst 1/6 av bedriftsforsamlingens medlemmer eller når styret krever det. Bedriftsforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

I bedriftsforsamlingen har hver møtende en stemme. Avgjørelser fattes med simpelt flertall blant de møtende, dog slik at mer enn 1/3 av bedriftsforsamlingens medlemmer må stemme for beslutningen. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Styrets leder og daglig leder har rett til å møte som observatør med talerett i bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen møtes minst to ganger i året, og skal:

- Velge medlemmer til styret samt styrets leder og nestleder
- Føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet
- Avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes, og om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder:

- Investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
- Rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

§ 11 Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen. Funksjonstiden er fire år.

Valgkomiteen skal forberede styrevalg for bedriftsforsamlingen.

§ 12 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponeringen av årsresultatet.
- b. Andre saker som hører inn under generalforsamlingen.

§ 13 Særskilte bestemmelser

Ved forslag om vedtektsendringer, skal innkalling til generalforsamling sendes med minimum to ukers varsel.

Styret skal utarbeide en instruks (for styret) som nærmere regulerer ansvarsfordelingen mellom de besluttende organer i selskapet. Instruksen og endringer av den skal godkjennes av generalforsamlingen.

Møtene i generalforsamling og bedriftsforsamling skal normalt være åpne. General-/bedriftsforsamlingen kan vedta å lukke møtene når dette er nødvendig av forretningsmessige hensyn.

§ 14 Forholdet til aksjeloven

Aksjelovens regler gjelder og supplerer vedtektene. I tilfelle motstrid mellom vedtektene og aksjelovens bestemmelser skal vedtektene gå foran så langt det er tillatt etter aksjeloven.