

NORLYS

Valgregulativ for
Norlys a.m.b.a.

Valg til repræsentantskabet og bestyrelsen i norlys a.m.b.a.

1 Formål og definitioner

1.1

Dette valgregulativ (herefter "**Valgregulativet**") beskriver regler og procedurer for gennemførelse af valg af medlemmer til repræsentantskabet og bestyrelsen i Norlys a.m.b.a., CVR-nummer 26 38 26 45 ("**Selskabet**").

1.2

Valgregulativet er et supplement til de til enhver tid gældende vedtægter ("**Vedtægterne**") for Selskabet, og i tilfælde af modstrid mellem Vedtægterne og dette Valgregulativ skal Vedtægterne have forrang. Valgregulativet er udarbejdet af Selskabets bestyrelse og vedtaget på Selskabets repræsentantskabsmøde den 14. oktober 2021, jf. Vedtægternes pkt. 7.2., 11.1. og 16.

1.3

Definitioner benyttet i dette Valgregulativ skal have samme betydning som i Vedtægterne, medmindre andet eksplicit fremgår eller følger af sammenhængen.

2 Repræsentantskabets sammensætning

2.1

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges i 15 geografiske Valgområder (som defineret i pkt. 3 nedenfor). I hvert Valgområde vælges ét repræsentantskabsmedlem per 1.100 andelshavere i Valgområdet, idet der ved fastsættelsen af antallet af repræsentantskabsmedlemmer benyttes almindelige afrundingsregler.

2.2

Valg af medlemmer til repræsentantskabet gennemføres hvert fjerde år i perioden op til Selskabets ordinære repræsentantskabsmøde i april.

3 Valgområder

3.1

Repræsentantskabet vælges i 15 valgområder (herefter samlet "**Valgområderne**" og hver for sig et "**Valgområde**").

3.2

Opdelingen i 15 Valgområder sker efter postnumre og eventuelt sogne. En oversigt over Valgområderne er vedlagt dette Valgregulativ som *bilag 1*. Bestyrelsen tilser, at en ajourført oversigt over Valgområderne til enhver tid fremgår af Selskabets hjemmeside.

3.3

Hvert Valgområde har cirka 53.000 elforbrugsmålere (+/- 8.000). Valgområderne ændres som udgangspunkt ikke, selvom der i et Valgområde (uanset grunden herfor) på et tidspunkt måtte være færre eller flere end de omtrentlige 53.000 elforbrugsmålere (+/- 8.000). Bestyrelsen kan dog altid 2 fremlægge forslag til nye valgområder og/eller ændring af Valgområderne til repræsentantskabets godkendelse, jf. dog punkt 3.4.

3.4

Ved udvidelser i Selskabets Netområde med optagelse af nye andelshavere i Selskabet indlemmes sådanne nye andelshavere – efter bestyrelsens nærmere bestemmelse – i det eller de Valgområde(r), som de geografisk mest naturligt tilhører, medmindre bestyrelsen indstiller til oprettelsen af nye valgområder.

4 Stemmeret

4.1

Stemmeberettiget til valg af medlemmer til repræsentantskabet er enhver fysisk eller juridisk person, som er andelshaver i Selskabet, jf. Vedtægternes pkt. 4, per en af valgledelsen (jf. pkt. 7) fastsat dato, som ligger højst 4 uger før den første dag, der kan afgives stemme.

4.2

Andelshaverne kan afgive én stemme pr. elforbrugsmålere (henholdsvis pr. udvekslingsmålere, jf. Vedtægternes pkt. 4.1.1.), jf. Vedtægternes pkt. 4.2.

4.3

En andelshaver kan således afgive flere stemmer, hvis andelshaveren har rådighed over flere elforbrugsmålere (henholdsvis udvekslingsmålere).

De enkelte stemmer afgives i det Valgområde, hvor elforbrugsmåleren (henholdsvis udvekslingsmåleren) er beliggende.

4.4

Juridiske personer, der er andelshavere i Selskabet, kan efter egne kompetenceregler udpege en fysisk person, som er stemmeberettiget på vegne af den pågældende juridiske person i relation til valg til repræsentantskabet.

5 Valgbarhed

5.1

Valgbare til repræsentantskabet er Selskabets andelshavere, jf. Vedtægternes pkt. 4 og 7.2.

5.2

Andelshavere kan overdrage valgbarheden til et andet medlem af husstanden, som er myndig.

5.3

Kandidater til repræsentantskabet skal være andelshavere i det Valgområde, for hvilket de vælges. Er en kandidat andelshaver i flere Valgområder, vælger kandidaten i hvilket Valgområde, som kandidaten ønsker at opstille i.

Juridiske personer kan opstille én fysisk person som valgbar i et Valgområde, hvor den juridiske person er andelshaver. Den fysiske person skal være direktør, bestyrelsesmedlem eller ansat i den juridiske person for at være valgbar.

5.4

I sammenslutninger og lignende, der består af flere andelshavere, f.eks. ejerforeninger, boligforeninger, koncerner m.v., er det de enkelte andelshavere, som er valgbare. Eksempelvis er det de enkelte lejere i en boligforening, som er valgbare, forudsat at de enkelte lejere er andelshavere, jf. Vedtægternes § 4, herunder opfylder kravet om at have rådighed over en elforbrugsmåler.

6 Valgperiode mv.

6.1

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

7 Valgledelse

7.1

Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig afvikling af valghandlingen.

7.2

Bestyrelsen nedsætter til gennemførelsen af valget en valgledelse. Valgledelsen skal have deltagelse af medlemmer af bestyrelsen.

8 Information om valget

8.1

Valg af repræsentantskabsmedlemmer igangsættes ved offentliggørelse senest 10 uger før den første dag, der kan afgives stemme. Offentliggørelse i henhold til dette pkt. 8.1 sker ved, at oplysninger om (minimum) følgende forhold meddeles via Selskabets hjemmeside:

- a. Beskrivelse af Valgområder, herunder antallet af repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges pr. Valgområde.
- b. Opfordring til at opstille som kandidat til valget, herunder procedure for opstilling af kandidater, regler om valgbarhed samt angivelse af frist for indgivelse af kandidatur på mindst to (2) uger.
- c. Tidspunkt for afstemningen.
- d. Oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde.
- e. Oplysninger om hvem, der er stemmeberettiget.
- f. Henvisning til dette Valgregulativ.

Der skal endvidere informeres om valget i lokale og digitale medier og evt. desuden ved direkte

kommunikation til andelshaverne. I informationen henvises til Selskabets hjemmeside for yderligere oplysninger.

8.2

Der informeres igen om valget senest den første dag, der kan afgives stemme. Informationen udsendes via Selskabets hjemmeside og lokale og digitale medier og evt. desuden ved direkte kommunikation til andelshaverne.

På Selskabets hjemmeside skal som minimum fremgå oplysninger om følgende forhold:

- a. Detaljerede oplysninger om, hvordan og hvornår valget gennemføres, herunder hvordan stemme afgives elektronisk.
- b. Oplysning om, hvor beskrivelse af de opstillede kandidater kan findes.
- c. Henvisning til dette Valgregulativ.

8.3

Lokale medier udvælges således, at det sikres, at informationen når ud til flest mulige andelshavere.

9. Opstilling af kandidater

9.1

Opstilling af kandidater sker ved, at den enkelte kandidat udfylder en opstillingsformular i et elektronisk valgsystem samt opretter en stillerliste. Ved genopstilling udfyldes alene opstillingsformular.

9.2

Stillerlisten skal udfyldes i det elektroniske valgsystem af 10 stillere, som skal være andelshavere og have valget i det Valgområde, kandidaten opstiller i. En andelshaver kan kun være stiller for én kandidat.

9.3

Opstillingsformular og stillerliste skal være udfyldt og indsendt i det elektroniske valgsystem senest på datoen for den annoncerede frist for opstilling af kandidater, jf. punkt 8.1(b). Opstillingsformularer og

stillerlister modtaget efter denne dato kan ikke tages i betragtning.

9.4

Valgledelsen efterprøver og træffer beslutning om de opstillede kandidaters valgbarhed og kandidatur og meddeler godkendelse eller afslag senest en (1) uge efter fristen for opstilling af kandidater, jf. pkt. 8.1(b). Meddelelser om afslag skal ledsages af en skriftlig begrundelse. Såfremt der meddeles afslag, og valgledelsen vurderer, at de(t) forhold, som begrundede afslaget, skyldes fejl, der kan afhjælpes, skal valgledelsen meddele en frist på mindst en (1) uge til at berigtige sådanne fejl i en opstillet kandidats opstillingsformular eller stillerliste.

10 Valgets gennemførelse

10.1

Valget gennemføres ved elektronisk afstemning. Hver stemme giver ret til at stemme på én kandidat.

10.2

Valgledelsen er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Optællingen godkendes af Selskabets eksterne revisor.

10.3

Valgledelsen kan erklære en stemme ugyldig, hvis den efter valgledelsens vurdering må anses for afgivet i strid med reglerne i Vedtægterne eller Valgregulativet. Ved stemmeoptællingen sikres det tillige, at der kun er afgivet én stemme pr. elforbrugsmåler (henholdsvis pr. udvekslingsmåler).

10.4

De kandidater, som i hvert Valgområde får flest stemmer, er valgt som repræsentantskabsmedlemmer i Selskabets repræsentantskab. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Lodtrækningen forestås af valgledelsen, og de pågældende kandidater tilbydes at overvære lodtrækningen. Der vælges ikke suppleanter.

10.5

Er der ved udløb af opstillingsfristen inden for et Valgområde anmeldt et antal kandidater svarende til det antal repræsentantskabsmedlemmer, der kan vælges for det pågældende Valgområde (jf. pkt. 2.1.), eller færre, anses de opstillede kandidater for valgt ("fredsvalgt"). Der vælges i så fald ikke yderligere kandidater i det pågældende Valgområde.

10.6

Valgledelsen udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afslutning.

10.7

Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver bestyrelsen meddelelse til de valgte repræsentantskabsmedlemmer om deres valg.

10.8

Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside.

10.9

Repræsentantskabsmedlemmerne indtræder i repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes umiddelbart efter og i forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i april, jf. Vedtægternes pkt. 8.1. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde gennemføres valg til Selskabets bestyrelse, jf. pkt. 12 nedenfor. De tidligere repræsentantskabsmedlemmer, der ikke er genvalgt, fratræder efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

10.10

Klager over valget tilstilles valgledelsen senest fem (5) hverdage efter, at valgresultatet er offentliggjort, jf. pkt. 10.8. Valgledelsen behandler og træffer afgørelse vedrørende sådanne klager.

11 Udtræden af Selskabets repræsentantskab

11.1

Opfylder et repræsentantskabsmedlem ikke (længere) betingelserne for at være valgbar, jf. pkt. 5, udtræder

repræsentantskabsmedlemmet med virkning fra den dato, hvor betingelserne ikke (længere) er opfyldt. Det udtrædende repræsentantskabsmedlem afløses ikke af en suppleant. Tilsvarende gælder, såfremt repræsentantskabsmedlemmet udtræder af andre årsager.

11.2

Valgte repræsentantskabsmedlemmer, hvis status som andelshavere ophører i det Valgområde, hvor de er valgt, men som fortsat er andelshavere i Selskabet, kan forblive i repræsentantskabet, indtil valgperioden udløber. Ved efterfølgende opstilling som kandidat i nyt Valgområde indsendes både opstillingsformular og stillerliste, jf. pkt. 9.1.

12 Valg til Selskabets bestyrelse

12.1

Bestyrelsen består af 15 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvortil kommer eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. Vedtægternes pkt. 11.1.

12.2

De 15 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges blandt repræsentantskabsmedlemmerne, således at der vælges ét bestyrelsesmedlem blandt og af repræsentantskabsmedlemmerne i hvert af de 15 Valgområder, jf. Vedtægternes pkt. 11.1.

12.3

Repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlemmer gennemføres således i hvert Valgområde for sig, derved at bestyrelsesmedlemmet fra et givent Valgområde vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne fra det pågældende Valgområde, jf. Vedtægternes pkt. 11.1.

12.4

Valg til bestyrelsen gennemføres på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som i valgår afholdes umiddelbart efter og i forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. Vedtægternes pkt. 8.1.

12.5

Forud for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde gennemføres en opstillingsproces i de enkelte Valgområder, og det sikres, at kandidater til bestyrelsen har mulighed for at motivere deres kandidatur, kompetencer, erfaringer osv. over for repræsentantskabsmedlemmerne i deres respektive Valgområde. Som en del af opstillingsprocessen afholdes der et opstillingsmøde i hvert Valgområde for repræsentantskabsmedlemmerne fra det pågældende Valgområde. Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur forud for opstillingsmødet eller senest på opstillingsmødet.

12.6

Er der kun én kandidat i et Valgområde, anses vedkommende for valgt. Er der flere kandidater, afgøres valget ved skriftlig afstemning blandt repræsentantskabsmedlemmerne i det pågældende Valgområde.

12.7

Ved afstemningen har hvert repræsentantskabsmedlem i Valgområdet én stemme. En kandidat kan stemme på sig selv.

12.8

Er der to kandidater, afgøres valget ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed mellem de to kandidater afgøres valget ved lodtrækning.

12.9

Er der tre eller flere kandidater, afgøres valget ved absolut flertal, således at en kandidat er valgt, hvis vedkommende opnår over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnår ingen af kandidaterne over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg. Ved omvalget udelades den kandidat, der har fået færrest stemmer, samt alle kandidater, der har opnået 5 % eller færre af de afgivne stemmer. Omvalg gentages om nødvendigt, indtil der er absolut flertal for en af kandidaterne. Er der kun to kandidater tilbage, og opnår de lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

12.10

Der kan gives fuldmagt til at afgive stemme efter Vedtægternes pkt. 9.3.

12.11

Valgperioden for det enkelte bestyrelsesmedlem er 4 år, jf. Vedtægternes pkt. 11.1.

12.12

Ophører et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem med at være medlem af Selskabets repræsentantskab, udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen, jf. Vedtægternes pkt. 11.1.

12.13

Ved afgang fra bestyrelsen i utide af et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem vælges et nyt bestyrelsesmedlem på næstfølgende ordinære repræsentantskabsmøde. Det nye bestyrelsesmedlem vælges blandt og af repræsentantskabsmedlemmerne i det Valgområde, hvor det afgående bestyrelsesmedlem var valgt. Valget gennemføres som angivet i pkt. 12.7 til 12.10 ovenfor. Valgperioden for det nye bestyrelsesmedlem er frem til afslutningen af det afgående medlems valgperiode, jf. Vedtægternes pkt. 11.1.

13 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

13.1

Valgregulativet er gældende fra vedtagelsen heraf, medmindre andet er nævnt i dette afsnit 13.

13.2

Frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i april 2023 består repræsentantskabet af ca. 710 repræsentantskabsmedlemmer fra de tidligere Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a.

13.3

Frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i april 2023 består bestyrelsen af 23 repræsentantskabsvalgte medlemmer fra de tidligere Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a. samt 4 medarbejderrepræsentanter. Ved afgang fra bestyrelsen i utide i denne overgangsperiode gennemføres suppleringsvalg som angivet i Vedtægterne.

13.4

Repræsentantskabet har den 14. oktober 2021 besluttet, at netkunderne i det indirekte 100 % ejede netselskab N1 Randers A/S, CVR-nr. 29 31 24 35, optages som andelshavere i Selskabet med virkning pr. 1. januar 2023, samt at netkunderne får adgang til at deltage i nyvalget til repræsentantskabet med tiltrædelse april 2023.

13.5

Nyvalget til repræsentantskabet med tiltrædelse april 2023 vil helt eller delvist blive gennemført før den 1. januar 2023. For at sikre, at netkunderne i N1 Randers A/S får adgang til at deltage i valget, skal de ved gennemførelsen af valget sidestilles med Selskabets andelshavere, og de skal således have stemmeret og være valgbare, modtage information om valget samt kunne deltage i opstilling af kandidater, jf. pkt. 4, 5, 8 og 9, på samme måde som Selskabets andelshavere.

14 Vedtagelse og ændringer

14.1

Valgregulativet er godkendt af Selskabets bestyrelse den 20. august 2021 og vedtaget af Selskabets repræsentantskab den 14. oktober 2021.

14.2

Ændringer i Valgregulativet skal vedtages af Selskabets repræsentantskab efter reglerne i Vedtægternes pkt. 16.