

Divisionsbestyrelser

Bestyrelsen i N1



Anders Stouge
Bestyrelsesformand



John Thomsen
Norlys a.m.b.a.



Jytte Rabæk Schmidt
Norlys a.m.b.a.



Jørgen Holt Clemmensen
Medarbejdervalgt - Norlys a.m.b.a.



Kathrine Forsberg
Eksternt bestyrelsesmedlem



Peder Ø. Andreasen
Eksternt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen i Norlys Fibernet



Gert Vinther Jørgensen
Bestyrelsesformand



Dennis van Alphen
Næstformand, PPGM



Christian Greve
Norlys a.m.b.a.



Malte Larsen
Norlys a.m.b.a.



Jakobus Maarten Alfrink
PPGM



Alexandre Edouard Jean Pieyre
EDF



Jess Julin Ibsen
Eksternt bestyrelsesmedlem



Anne Mette Aaby Aaes
Norlys

Bestyrelsen i Norlys Energi



Gert Vinther Jørgensen
Bestyrelsesformand



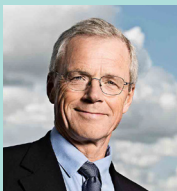
Thomas Hust
Norlys a.m.b.a.



Claus Antonisen Nielsen
Norlys a.m.b.a.



Ruth Palludan
Norlys a.m.b.a.



Anders Eldrup
Eksternt bestyrelsesmedlem



Anne Marie Kindberg
Eksternt bestyrelsesmedlem



Ulf Lund
Norlys



Anne Mette Aaby Aaes
Norlys

Bestyrelsen i Norlys Digital



Ulf Lund
Bestyrelsesformand



Thomas Hust
Norlys a.m.b.a.



Henrik Bielefeldt
Norlys a.m.b.a.



Torben Raunholt Schmidt
Medarbejdervalgt, Norlys a.m.b.a.



Esben Kolind Lastrup
Eksternt bestyrelsesmedlem



Mie Krog
Eksternt bestyrelsesmedlem



Carsten Dyrup Revsbech
Norlys

Bestyrelsen i Telia Mobil Danmark



Ulf Lund
Bestyrelsesformand



Carsten Dyrup Revsbech
Norlys



Søren Nørgaard
Norlys a.m.b.a.



Christian Lagoni
Norlys a.m.b.a.



Vibeke Thougård Nielsen
Norlys a.m.b.a.

Bestyrelsesudvalg

Governance- og Kompetenceudvalget

Formål

Governance- og Kompetenceudvalgets overordnede formål er at forberede bestyrelsens behandling af emner i relation til Norlys-koncernens governancestruktur samt koncernens selskabs- og bestyrelsesdokumenter samt andre dokumenter og opgaver, som bestyrelsen træffer beslutning om.

Desuden forbereder udvalget bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelserne og direktionen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage dens respektive opgaver.

Udvalgets opgaver

- Løbende opfølgning på samt evaluering og udbygning af Norlys' overordnede governance-struktur med afsæt i anbefalingerne for god selskabsledelse.
- Sikre årlig rapportering på anbefalinger for god selskabsledelse herunder blandt andet vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed ift. anbefalingerne for god selskabsledelse.
- Løbende evaluering og eventuel justering af Norlys a.m.b.a.'s selskabsdokumenter, herunder vedtægter og valgregulativ, forretningsorden samt direktørinstruks.
- Sikre udarbejdelse af oplæg til lovgivningsmæssige og øvrige politikker, som har betydning for bestyrelsesarbejdet.
- Sikre nedsættelse af valgledelse ifm. forberedelse og gennemførelse af repræsentantskabsvalg.
- Medvirke forud for valg til repræsentantskabet og nyvalg til bestyrelsen til, at der fokuseres på kompetencer og kompetencebehov ved valgene.
- Udarbejde forslag til honoreringsmodel, herunder vederlag og diæter for Norlys a.m.b.a.'s repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i divisionerne, udvalgsmedlemmer samt vækstpuljens bestyrelsesmedlemmer.
- Forberedelse af årlig vederlagsrapport jf. anbefalingerne for disse.
- Sikre proces og gennemførelse af årlig selvevaluering i bestyrelsen i Norlys a.m.b.a, divisionsbestyrelserne samt udvalgene.
- Løbende sikre, at bestyrelsens beslutningstagning ikke domineres af en enkelt person eller af en lille gruppe personer på en måde, der skader Norlys a.m.b.a.'s interesser som helhed.
- Sikre udarbejdelse af uddannelsespakker til nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer, der klæder dem på til at varetage den respektive opgave.
- I forbindelse med konstituering/re-konstituering fremkommer med forslag til valg af medlemmer til udvalg, divisioner, vækstpuljer samt til øvrige relevante poster og repræsentationer. I valgår laver formandskab, i samarbejde med genvalgte GKU-medlemmer og HR-direktør, forslag til fordeling af bestyrelses- og udvalgsposter umiddelbart efter
- valg af ny bestyrelse.
- Fastlægge den overordnede proces for rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer.
- Redegøre for det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer på baggrund af gennemført kompetenceafdækning.
- Foranledige at bestyrelsen mindst én gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.

Ud over ovenstående opgaver kan udvalget pålægges enhver opgave, som bestyrelsen finder relevant, og som naturligt hører til under udvalgets opgaveområde.

Udvalgets arbejder med nævnte opgaver og indstiller til drøftelse/beslutning i bestyrelsen i Norlys a.m.b.a.

Governance- og Kompetenceudvalget



Søren Strøm
Norlys a.m.b.a.



Jens Erik Platz
Norlys a.m.b.a.



John Thomsen
Norlys a.m.b.a.



Malte Larsen
Norlys a.m.b.a.



Jytte Rahbæk Schmidt
Norlys a.m.b.a.



Christian Lagoni
Norlys a.m.b.a.

Risiko- og Revisionsudvalget

Formål

Udvalgets formål er at forberede bestyrelsens behandling af risiko-, revisions- og regnskabsmæssige forhold, herunder den økonomiske rapportering samt rapporteringen fra revisionen i forhold til bestyrelsens årshjul.

Udvalget overtager ikke det ansvar, der påhviler direktionen eller bestyrelsen eller lovgivningen herom.

Udvalgets opgaver

Risiko- og Revisionsudvalget skal forestå følgende opgaver:

- At behandle årsrapporten og tilhørende rapportering fra revisionen forud for behandling i bestyrelsen.
- At deltage på et årligt møde med den eksterne revision, hvor rapporteringen fra revisionen præsenteres for udvalget. Derudover eventuel behandling af løbende rapportering fra revisionen.
- Påse at der fastlægges en revisionsstrategi for regnskabsåret i samarbejdet med ekstern revisor.
- At foretage årlig evaluering af ekstern revisor forud for bestyrelsens indstilling til valg af revisor på det årlige repræsentantskabsmøde (ordinær generalforsamling).
- At gennemgå revisionshonoraret til den valgte revisor.
- At påse planlægning af og føre tilsyn med gennemførelsen af udbud af revisionsopgaven samt behandling af udbuddet og indstilling til bestyrelsens valg af revisor.
- At behandle den løbende økonomiske rapportering.
- At sikre planlægning af budgetprocessen, de overordnede økonomiske rammer for budgettet samt behandle budgettet for det kommende år forud for behandling i bestyrelsen.
- At sikre, at der foreligger en finanspolitik for Norlys-koncernen samt foretage behandling af en årlig opdatering forud for behandling i bestyrelsen.
- At sikre, at der udformes en risikopolitik samt et risikobillede for virksomhedens samlede risici.
- At sikre, at der foreligger en risikopolitik for energihandel, samt at der er fastlagt governance for overholdelse af politikken.
- At behandle forsikringspolitik og -dækninger herunder bestyrelsens ansvarsforsikring og ulykkesforsikring samt behandle eventuelt udbud af forsikringsprogrammet forud for behandling i bestyrelsen.
- At føre kontrol med, at der foreligger planer for og løbende arbejdes på en forbedring af it-sikkerheden.
- At være forankringspunkt for virksomhedens whistleblowerordning.

Herudover kan udvalget pålægges enhver opgave, som bestyrelsen finder relevant, eller som naturligt hører til under udvalgets opgaveområde.

Udvalgets arbejder med nævnte opgaver og indstiller til drøftelse/beslutning i bestyrelsen i Norlys a.m.b.a.

Risiko- og Revisionsudvalget



Claus Nørgaard
Norlys a.m.b.a.



Jens Erik Platz
Norlys a.m.b.a.



Søren Nørgaard
Norlys a.m.b.a.



Søren Strøm
Norlys a.m.b.a.