

Selskabsbestyrelser

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



Jakobus Maarten Alfrink
PPGM



Alexandre Edouard Jean Pieyre
EDF



Christian Greve
Norlys a.m.b.a.



Malte Larsen
Norlys a.m.b.a.



Jess Julin Ibsen
Eksternt bestyrelsesmedlem



Anne Mette Aaby Aaes
CFO, Norlys a.m.b.a.

Bestyrelsen for Kundeselskabet Norlys



Gert Vinther Jørgensen
Bestyrelsesformand



Henrik Bielefeldt
Norlys a.m.b.a.



Christian Lagoni
Norlys a.m.b.a.



Thomas Hust
Norlys a.m.b.a.



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



Esben Kolind Lastrup
Eksternt bestyrelsesmedlem



Mie Krog
Eksternt bestyrelsesmedlem



Anne Mette Aaby Aaes
CFO, Norlys a.m.b.a.

Bestyrelsen for Norlys Energi



Gert Vinther Jørgensen
Bestyrelsesformand



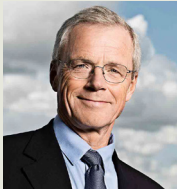
Ruth Palludan
Norlys a.m.b.a.



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



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



Anders Eldrup
Eksternt bestyrelsesmedlem



Anne Marie Kindberg
Eksternt bestyrelsesmedlem



Anne Mette Aaby Aaes
CFO, Norlys a.m.b.a.



Ulf Lund
CEO, Kundeselskabet Norlys

Bestyrelsesudvalg

Governance- og Kompetenceudvalget

Formål

Det er besluttet at nedsætte et Governance- og Kompetenceudvalg. Bestemmelserne i nærværende kommissorium finder anvendelse for dette udvalg.

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 i forbrugerejede virksomheder, herunder blandt andet vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed, jf. anbefalingerne for god selskabsledelse.
- Løbende evaluering og eventuel justering af Norlys a.m.b.a.'s selskabsdokumenter, herunder vedtægter og valgeregulativ, 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 mødediæter for Norlys a.m.b.a.'s repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i koncernens selskaber, udvalgsmedlemmer samt vækstpuljens bestyrelsesmedlemmer.
- Forberedelse af årlig vederlagsrapport, jf. anbefalingerne for disse.
- Sikre proces og gennemførelse af årlig evaluering i bestyrelsen i Norlys a.m.b.a, selskabsbestyrelserne samt udvalgene. Samt sikre bestyrelsens evaluering foretages med eksternt evaluatør mindst én gang i løbet af en valgperiode.
- 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, koncernens selskaber, 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.
- Sikre årlig fastsættelse af KPI'er og målsætninger forud for igangsætning af direktionens Long Term Incentive Program (LTIP).

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

Formand for udvalget, 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

Det er besluttet at nedsætte et Risiko- og Revisionsudvalg. Bestemmelserne i nærværende kommissorium finder anvendelse for dette udvalg.

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

- At behandle årsrapporten inkl. bæredygtighedsrapporten 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 udbudet 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.
- Sikre at Norlys-koncernens ESG-arbejde lever op til gældende lovgivning, og at kravene er integreret i ESG-strategien.
- At behandle ESG-strategien.
- Behandle dobbelt-væsentlighedsanalysen og afledte IRO'er (Impact, Risk, Opportunity) samt sikre at ikke-finansielle kontroller er tilstrækkelige, og at ESG-arbejdet afføder et validt datagrundlag.
- At sikre, at der udformes en risikopolitik samt et risikobillede for virksomhedens samlede risici herunder rammer for risikostyring og risikotolerancen i Norlys koncernen.
- At sikre, at der foreligger relevante politikker for Norlys-koncernen herunder blandt andet risikopolitik for energi-handel, finanspolitik, investeringspolitik, skattepolitik og cyber- og informationssikkerhedspolitik samt sikre at der er fastlagt governance for overholdelse af politikkerne.
- 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 cyber- og informationssikkerheden herunder sikre overholdelse af gældende lovgivning på området.
- At være forankringspunkt for virksomhedens whistleblowerordning.

Herudover 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.

Risiko- og Revisionsudvalget



Claus Nørgaard

Formand for udvalget, 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.



Henrik Bielefeldt

Norlys a.m.b.a.