

## VEDTÆGTER

for

NRGi a.m.b.a.

### 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM

1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a.

Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

1.3 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse (a.m.b.a.).

### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

- energiforsyning,
- kommercielle aktiviteter med tilknytning til energi og kommunikation samt
- øvrige aktiviteter, hvorved den gennem selskabets virksomhed opbyggede viden og kompetence udnyttes.

2.2 Selskabets energiforsyningsvirksomhed skal udøves på en driftssikker og effektiv måde med det formål at sikre energiforsyning af kunderne til konkurrencedygtige priser, men tillige således at samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn tilgodeses.

2.3 Selskabet kan udøve dets virksomhed gennem datterselskaber og ved deltagelse i andre selskaber og fællesskaber i ind- og udland.

### 3. ANDELSHAVERE

#### Optagelse af andelshavere

3.1 Som andelshaver kan optages enhver forbruger, der har rådighed over en elinstallation i det på bilag 1 specificerede geografiske område, og som direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets eller dets datterselskabers eldistributionsnet.

Hvor der anvendes fællesmåling, kan alene ejeren af den kollektive installation være andelshaver.

3.2 Optagelse som andelshaver i selskabet sker på de betingelser, som fastsættes af bestyrelsen.

Forbrugere, der ønsker tilslutning til eldistributionsnettet inden for selskabets forsyningsområder, kan meddele, at de ikke ønsker optagelse som andelshavere, uden at selskabet derved kan nægte sådan tilslutning.

#### **Andelshaveres udtræden**

- 3.3 Såfremt en andelshavers rådighed over en elinstallation i selskabets bevillingsområder ophører, således at betingelserne for optagelse som andelshaver ikke længere er opfyldt, jf. pkt. 3.1, anses andelshaveren automatisk for udtrådt som andelshaver i selskabet med virkning fra det tidspunkt, hvor rådigheden over elinstallationen ophørte.
- 3.4 Udtrædende andelshavere har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

#### **4. KAPITALFORHOLD OG HÆFTELSE**

- 4.1 Selskabet har ingen indskudskapital, og andelshaverne har ingen økonomiske rettigheder til selskabets formue.
- 4.2 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue.
- 4.3 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld.

#### **5. LÅNEOPTAGELSE, GARANTIER OG SIKKERHEDSSTILLELSE**

- 5.1 Den til opfyldelsen af selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.
- 5.2 Selskabet kan stille garanti (herunder tredjemandspant) for lån eller øvrige forpligtelser, der påhviler virksomheder, som selskabet er ejer eller medejer af.
- 5.3 Som sikkerhed for lån og stillede garantier kan selskabet give pant i selskabets aktiver, herunder selskabets aktier i datterselskaber.
- 5.4 Beslutning om låneoptagelse, garanti- og sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. 5.1-5.3 træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i sin forretningsorden delegere til direktionen at træffe beslutning om sædvanlig låneoptagelse, garanti- og sikkerhedsstillelse inden for de af bestyrelsen fastsatte grænser.

#### **6. REPRÆSENTANTSKABET**

- 6.1 Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed.
- 6.2 Repræsentantskabets medlemmer består af 100 distriktsrepræsentanter, der vælges af selskabets andelshavere, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere årligt i overensstemmelse med ændringer i antallet af andelshavere bosat i de enkelte valgdistrikter.
- 6.3 Distriktsrepræsentanterne og suppleanter herfor vælges ved afstemning i valgdistrikter i selskabets bevillingsområder. I hvert valgdistrikt vælges én eller flere distriktsrepræsentanter samt suppleanter herfor til repræsentantskabet.

Antallet af distriktsrepræsentanter i de enkelte valgdistrikter fastsættes med fornødne afrundinger forholdsmæssigt på baggrund af antallet af andelshavere bosiddende i de pågældende valgdistrikter, således at der sikres alle andelshavere tilnærmelsesvis lige indflydelse i selskabet.

### **Valgperiode**

- 6.4 Distriktsrepræsentanter samt suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 6.5 Valgdistrikterne er grupperet i to valgområder (kaldet valgområde Aarhus og valgområde Horsens/Djursland), der hver omfatter ca. ½ af distriktsrepræsentanterne. Fastlæggelsen af, hvilke valgdistrikter, der skal indgå i de enkelte valgområder, skal ske i valgregulativet, jf. pkt. 6.11. Valgperioden for distriktsrepræsentanterne er forskudt, således at der hvert andet år afholdes valg i ét valgområde.
- 6.6 Såfremt en distriktsrepræsentant udtræder af repræsentantskabet før valgperiodens udløb, indtræder i vedkommendes sted den i det pågældende valgdistrikt værende 1. suppleant. Er der ingen suppleant i det pågældende valgdistrikt til at indtræde i den udtrædendes sted, forbliver den ledige plads vakant (ubesat). Såfremt antallet af distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet derved bliver mindre end 90, udpeger bestyrelsen i så fald i ét af de valgdistrikter, hvor der er vakante pladser, en distriktsrepræsentant, således at der i alt er 90 distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet (men udpeger ikke distriktsrepræsentanter til de øvrige ledige pladser, der således forbliver vakante). Den udpegede distriktsrepræsentant skal være valgbar i det pågældende valgdistrikt.

### **Valgprocedure**

- 6.7 Forud for en valgperiodes udløb underrettes andelshaverne om nyvalg til repræsentantskabet ved annoncering i dagspressen inden den 1. november i året forud for valgperiodens udløb.
- 6.8 Forslag til kandidater til ordinære repræsentantskabsvalg skal være selskabet i hænde senest den 1. december i året forud for valgperiodens udløb.

Forslag til kandidater skal være underskrevet af mindst 10 af selskabets andelshavere fra det pågældende valgdistrikt samt den foreslåede kandidat. De siddende distriktsrepræsentanter er automatisk genopstillet, såfremt de er valgbare og er villige til at modtage genvalg.

- 6.9 Ordinære valg afholdes inden udgangen af februar måned.
- 6.10 Valget gennemføres efter bestyrelsens beslutning som en skriftlig afstemning (brevstemmeafgivning), som elektronisk afstemning eller som en kombination af skriftlig og elektronisk afstemning.
- Skriftligt afstemningsmateriale skal udsendes til andelshaverne senest 8 dage før fristen for afgivelse af stemme.
- 6.11 Valg af distriktsrepræsentanter og suppleanter skal i øvrigt ske i overensstemmelse med det af repræsentantskabet godkendte "Valgregulativ for repræsentantskabsvalg", jf. pkt. 7.4, nr. 1, der skal indeholde nærmere regler om valgets gennemførelse og angivelse af valgområder og -distrikter samt antallet af distriktsrepræsentanter og suppleanter i hvert enkelt valgdistrikt.

- 6.12 Skulle valg af distriktsrepræsentanter og/eller suppleanter ikke kunne finde sted eksempelvis ved, at der ved udløb af fristen for opstilling af kandidater i et valgdistrikt ikke er opstillet en kandidat, eller der ved valget ikke afgives stemmer, forbliver de ledige pladser vakante (ubesatte), medmindre antallet af distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet derved bliver mindre end 90. I så fald udpeger bestyrelsen det antal distriktsrepræsentanter, der er nødvendigt, for at der i alt er 90 distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet (men udpeger ikke distriktsrepræsentanter til de øvrige ledige pladser, der således forbliver vakante). Bestyrelsen kan alene udpege distriktsrepræsentanter til besættelse af de i et eller flere valgdistrikter ledige pladser, og de i et valgdistrikt udpegede distriktsrepræsentanter skal være valgbare i det pågældende valgdistrikt.

### **Valgret**

- 6.13 Valgret tilkommer enhver, som den 31. december i året forud for valgperiodens udløb er andelshaver.
- 6.14 Hver andelshaver har én stemme pr. elinstallation i selskabets bevillingsområder, som den pågældende andelshaver har rådighed over. Dog kan ingen andelshaver afgive mere end tre stemmer pr. valgdistrikt, uanset hvor mange elinstallationer, den pågældende måtte råde over.
- 6.15 En andelshaver kan – når der er tale om fysiske personer - stemme ved fuldmagt til et medlem af andelshaverens husstand. For andelshavere, som er juridiske personer, kan stemme afgives enten af de tegningsberettigede for den pågældende juridiske person eller af ansatte, der efter dansk rets almindelige regler har stillingsfuldmagt hertil.

Både fysiske og juridiske personer, som er andelshavere, kan afgive stemme ved fuldmagt til en anden stemmeberettiget andelshaver. Ingen fuldmægtig kan dog udøve stemmeret for mere end indtil 5 andelshavere, hvortil kommer fuldmægtigens egen stemme (dvs. der kan afgives 6 stemmer i alt).

### **Valgbarhed**

- 6.16 Valgbar til repræsentantskabet er enhver, der har valgret, jf. pkt. 6.13, eller tilhører dennes husstand. Som valgbar for juridiske personer anses enhver, der har sæde i den juridiske persons bestyrelse eller direktion (eller tilsvarende organer) samt personer, der har fuldmagt til at repræsentere den pågældende juridiske person.

Ingen kan opstilles eller vælges i mere end ét valgdistrikt. Såfremt en fysisk eller juridisk person, der råder over elinstallationer i flere valgdistrikter, og således er stemmeberettiget og valgbar i flere valgdistrikter, ønsker at opstille til valg, vælger vedkommende selv, i hvilket af de pågældende valgdistrikter opstilling skal ske.

- 6.17 Distriktsrepræsentanter samt suppleanter skal være myndige og må ikke være under værgemål eller samværgemål.

### **Distriktsrepræsentanters flytning inden for selskabets bevillingsområder**

- 6.18 En valgt distriktsrepræsentant, der ophører med at være andelshaver i det valgdistrikt, hvori denne er valgt, men som fortsat er andelshaver i selskabet, kan forblive som distriktsrepræsentant for det pågældende valgdistrikt, indtil valgperioden udløber. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for distriktsrepræsentanter udpeget af juridiske personer i tilfælde af den juridiske persons flytning inden for selskabets bevillingsområder.

### **Repræsentanternes udtræden**

- 6.19 Hvervet som distriktsrepræsentant ophører, såfremt vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar, jf. pkt. 6.16-6.17.
- 6.20 I tilfælde af en distriktsrepræsentants væsentlige misligholdelse af sine repræsentantskabspligter, kan bestyrelsen træffe afgørelse om at ekskludere den pågældende af repræsentantskabet. En af bestyrelsen truffet afgørelse om eksklusion kan af den pågældende forlanges forelagt repræsentantskabet til afgørelse.

## **7. REPRÆSENTANTSKABSMØDER**

### **Ordinære repræsentantskabsmøder**

- 7.1 Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes 2 gange om året. Første møde (årsmøde) afholdes inden udgangen af april måned, dog tidligst den 15. marts, og andet møde (orienteringsmøde) afholdes inden årets udgang, dog tidligst den 15. oktober.
- 7.2 På årsmødet skal følgende dagsorden behandles:
1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
  7. Eventuelt.
- 7.3 På orienteringsmødet skal følgende dagsorden behandles:
1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det seneste halve år.
  3. Orientering om budget for det kommende år.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Eventuelt.
- 7.4 Følgende sager skal forelægges for repræsentantskabet til afgørelse:
1. Fastlæggelse eller ændring af valgregulativ, jf. pkt. 6.11.
  2. Fastlæggelse af forretningsorden for repræsentantskabet, jf. pkt. 7.17.
  3. Ændring af reglerne for diæter og honorarer til repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet, herunder ændring af satserne for diæter og honorarer, jf. pkt. 10.7.
  4. Vedtægtsændringer, jf. pkt. 13.

5. Fusion, jf. pkt. 14.

6. Opløsning af selskabet eller omdannelse til anden selskabsform, jf. pkt. 15.

7.5 Forslag, der af distriktsrepræsentanter ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal indsendes skriftligt til selskabet henholdsvis inden den 1. marts (årsmødet) og den 1. oktober (orienteringsmødet).

7.6 Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal indsendes til selskabet senest 7 dage forud for repræsentantskabsmødet.

7.7 Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig underretning til hver enkelt distriktsrepræsentant med mindst 21 dages varsel.

Følgende materiale skal vedlægges indkaldelsen:

1. Dagsordenen for mødet.

2. Kopi af indkomne forslag, idet de fuldstændige forslag og eventuelt bilagsmateriale til forslagene skal vedlægges.

3. For så vidt angår årsmødet: selskabets resultatopgørelse og balance for det forløbne år.

7.8 Distriktsrepræsentanterne kan fremsætte ændringsforslag til de udsendte forslag, jf. pkt. 7.7, nr. 2, således:

1. Forud for repræsentantskabsmødet ved fremsendelse af skriftligt ændringsforslag, som skal være selskabet i hænde senest 7 dage efter indkaldelsens datering. Ændringsforslag fremsat i medfør af denne bestemmelse kan på repræsentantskabsmødet vedtages med simpelt stemmeflertal.

2. På selve repræsentantskabsmødet under behandlingen af det pågældende forslag, idet der til vedtagelse af ændringsforslag fremsat på repræsentantskabsmødet dog kræves kvalificeret flertal, jf. pkt. 8.4.

Såfremt der i henhold til pkt. 7.8, nr. 1. rettidigt fremkommer ændringsforslag forud for repræsentantskabsmødet, udsendes en revideret dagsorden til repræsentantskabsmødet senest 7 dage før mødet.

7.9 På årsmøder deltager repræsentantskabsmedlemmer, der afgår på det pågældende årsmøde, kun som observatører uden stemmeret.

#### **Ekstraordinære repræsentantskabsmøder**

7.10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal tillige afholdes, når 10 af repræsentantskabets medlemmer eller to bestyrelsesmedlemmer i forening skriftligt anmoder herom med angivelse af, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes snarest, dog senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

7.11 For indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder finder pkt. 7.7 tilsvarende anvendelse, idet indkaldelsen dog i stedet skal vedlægges mødets dagsorden samt de(t) forslag, som er fremsat til behandling.

### **Sager uden for dagsordenen**

- 7.12 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.

### **Protokol over repræsentantskabsmøder**

- 7.13 Over forhandlingerne i repræsentantskabet føres en beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

### **Temamøder/workshops**

- 7.14 For at sikre en løbende dialog mellem selskabet og repræsentantskabet, således at repræsentantskabet får relevant indsigt i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender repræsentantskabets holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet, afholdes - udover de ordinære repræsentantskabsmøder, jf. pkt. 7.1 - temamøder/workshops med repræsentantskabet til drøftelse af udvalgte temaer/emner.
- 7.15 Med henblik på at sikre, at bestyrelsen forud for endelig beslutning om fastlæggelse af selskabets målsætning og strategi kender repræsentantskabets holdninger, interesser og synspunkter i relation hertil, skal der forinden indkaldes til et temamøde/workshop med repræsentantskabet, hvor bestyrelsen skal orientere om hovedpunkterne i bestyrelsens oplæg til strategi og målsætning for selskabet.
- 7.16 Temamøder/workshops har alene til formål at sikre en løbende dialog mellem selskabet og repræsentantskabet, og der kan ikke træffes beslutninger på sådanne temamøder/workshops.

### **Forretningsorden**

- 7.17 Repræsentantskabet skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **8. REPRÆSENTANTSKABETS LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED**

- 8.1 Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger.
- 8.2 Vedrørende følgende spørgsmål er repræsentantskabet kun beslutningsdygtigt, når det i de anførte bestemmelser anførte krav om tilstedeværelse af et vist antal af repræsentantskabets medlemmer (quorumkrav) er opfyldt:
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.5.
  2. Vedtægtsændringer, jf. pkt. 13.
  3. Fusion, jf. pkt. 14.
  4. Selskabets opløsning eller omdannelse til anden selskabsform, jf. pkt. 15.

For så vidt angår øvrige spørgsmål, er repræsentantskabet beslutningsdygtigt, uanset hvor mange repræsentantskabsmedlemmer, der er til stede.

### **Afstemninger**

8.3 På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager – med de i pkt. 8.4 nævnte undtagelser - ved simpelt stemmeflertal.

8.4 Til afgørelse af følgende sager kræves kvalificeret flertal. Til vedtagelse af forslag herom kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede ved afstemningen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer:

1. Vedtagelse af ændringsforslag fremsat på et repræsentantskabsmøde, jf. pkt. 7.8, nr. 2.
2. Vedtægtsændringer, jf. pkt. 13.
3. Fusion, jf. pkt. 14.
4. Selskabets opløsning eller omdannelse til anden selskabsform, jf. pkt. 15.

Er der ved afstemning om de i pkt. 8.4, nr. 2-4 anførte sager ikke afgivet stemmer af mindst 2/3 af repræsentanterne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette møde kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange, der deltager i afstemningen. Er der ved afstemning om ændringsforslag i henhold pkt. 8.4, nr. 1, ikke afgivet stemmer af mindst 2/3 af repræsentanterne, anses ændringsforslaget for forkastet, uanset hvor mange af de afgivne stemmer, der er for forslaget.

Ved opgørelsen af antallet af afgivne stemmer i henhold til nærværende bestemmelse medtælles blanke stemmer ikke.

8.5 Ved afstemninger har hver distriktsrepræsentant én stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt.

8.6 Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen, 1/5 af de tilstedeværende distriktsrepræsentanter eller dirigenten forlanger det.

## **9. BESTYRELSEN**

9.1 Bestyrelsen er selskabets øverste ledelsesorgan og har under ansvar over for repræsentantskabet den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Bestyrelsen skal til varetagelse heraf bl.a. fastlægge og sikre opfølgning på selskabets strategiske mål (strategi-plan) samt sikre en forsvarlig organisation af selskabets forhold. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 9 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer i henhold til pkt. 9.5, mens de resterende 2 medlemmer vælges af og blandt selskabet og datterselskabers medarbejdere (medarbejderrepræsentanter) i henhold til pkt. 9.7.

Herudover vælger repræsentantskabet to (2) suppleanter.

### **Bestyrelsens valgperiode**

9.2 Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.

9.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem ved nyvalg til repræsentantskabet ikke genvælges til repræsentantskabet, fratræder det pågældende bestyrelsesmedlem på førstkommende



årsmøde, uanset at valgperioden endnu ikke er udløbet, og den på dette tidspunkt værende 1. suppleant indtræder i bestyrelsen for den resterende del af det fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Nærværende bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af:

1. ophør af et bestyrelsesmedlems hverv som distriktsrepræsentant, jf. pkt. 6.19-6.20,
2. et bestyrelsesmedlems længerevarende eller permanente forfald (herunder ved frivillig udtræden),

idet det pågældende bestyrelsesmedlem dog i disse tilfælde fratræder med omgående virkning.

Såfremt der ikke er en suppleant, der kan indtræde i bestyrelsen, foretages valg af nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af det fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode på førstkommende årsmøde. Valget gennemføres i samme valghandling som valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2, nr. 5, således at den kandidat, som opnår valg til bestyrelsen med færrest stemmer, anses for valgt i stedet for det fratrædende bestyrelsesmedlem.

- 9.4 Valgperioden for de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er forskudt, således at 3 af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved udløbet af disses valgperiode.

#### **Overgangsordning vedrørende bestyrelsens valgperiode og -turnus**

- 9.4.a Vedtægternes pkt. 9.2 og 9.3 er ændret på repræsentantskabsmøde (årsmøde) i selskabet den 24. august 2020, således at valgperioden for de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 3 år, forskudt således, at 3 af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved udløbet af disses valgperiode. Indtil vedtægtsændringen var valgperioden 2 år, forskudt således at henholdsvis 5 og 4 af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgik hvert år ved udløbet af disses valgperiode. Med henblik på implementering af den ændrede valgperiode og -turnus gennemføres valg til bestyrelsen i en overgangsperiode til og med årsmødet 2022 således:

Årsmødet 2020: Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Årsmødet 2021: Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 vælges for en 3-årig periode, medens 2 vælges for en 2-årig periode. Det afgøres ved lodtrækning i tilknytning til valget, hvem der er valgt for henholdsvis 2 og 3 år.

Årsmødet 2022: Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 vælges for en 3-årig periode, medens 1 vælges for 1 år. Det afgøres ved lodtrækning i tilknytning til valget, hvem der er valgt for en 1-årig periode.

Årsmødet 2023-: Fra og med årsmødet 2023 er den 3-årige valgperiode med forskudt valg af 3 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år implementeret.

## Afstemning ved bestyrelsesvalg

9.5 Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal indsendes til selskabet senest 7 dage forud for repræsentantskabsmødet, jf. pkt. 7.6. Forslaget bør tillige indeholde oplysning om:

- Varigheden af den periode, kandidaten har været medlem af repræsentantskabet.
- Hvorvidt kandidaten er eller tidligere har været medlem af selskabets bestyrelse og i givet fald varigheden af den periode, hvor kandidaten har været bestyrelsesmedlem i selskabet.
- Oplysning om kandidatens øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i andre virksomheder (herunder virksomheder, som indgår i NRGi-koncernen).
- Oplysning om eventuelle krævende organisationsopgaver.

9.6 Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning.

Hver repræsentant *skal* afgive stemme på et antal kandidater svarende til én mere end halvdelen af de ledige bestyrelsesmandater (nedrundet til nærmeste heltal):

Antal ledige bestyrelsesmandater:	Antal kandidater, som hver repræsentant skal afgive stemme på <sup>1</sup> :
1	1
2	2
3	2
4	3
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5

**Note 1:** Afgivne stemmesedler er ugyldige, såfremt der på stemmesedlen er anført flere eller færre kandidater end anført i skemaet.

De kandidater, som har opnået flest stemmer, er valgt. Valget sker således ved relativt flertal.

Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaterne har opnået valg, trækkes der lod imellem de pågældende kandidater.

Repræsentantskabet er alene beslutningsdygtigt, såfremt mere end halvdelen af samtlige repræsentantskabsmedlemmer er til stede ved afstemningen. Såfremt dette ikke er

tilfældet, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette møde kan afstemningen gennemføres, uanset hvor mange der deltager i afstemningen”.

- 9.7 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen gennemføres i henhold til de af bestyrelsen fastsatte regler herfor, der skal udformes med udgangspunkt i de for aktieselskaber gældende regler for valg af koncernrepræsentanter.

## 10. BESTYRELSENS VIRKE

### Valg af formand og næstformand

- 10.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

### Bestyrelsesmøder

- 10.2 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

Ethvert medlem af selskabets bestyrelse og direktion kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre der på mødet behandles sager vedrørende direktionens egne forhold, eller bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

### Beslutningsdygtighed

- 10.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

### Afstemninger

- 10.4 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

### Protokol over bestyrelsesmøder

- 10.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen. Tilsvarende gælder en direktør.

### Valg af bestyrelsesmedlemmer til datterselskaber mv.

- 10.6 Repræsentanter og repræsentation i datterselskabers og andre selskabers bestyrelse og/eller repræsentantskaber vælges af bestyrelsen.

Som repræsentanter kan vælges:

1. Medlemmer af selskabets bestyrelse eller øvrige ledelse.
2. Eksterne repræsentanter, som efter bestyrelsens skøn besidder faglige eller personlige kvalifikationer, der vurderes at kunne tilføre relevant viden/kompetencer til den pågældende bestyrelse og/eller repræsentantskab.

### **Honorarer og diæter**

- 10.7 Bestyrelsen udarbejder forslag til regler for diæter og honorarer til repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Bestyrelsens forslag til regler for diæter og honorarer samt forslag til ændring af tidligere fastsatte regler, herunder forslag om ændring af satserne for diæter og honorarer udover nettoprisindeksreguleringer, skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse, jf. pkt. 7.4, nr. 3.

### **Forretningsorden**

- 10.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

## **11. TEGNINGSRET OG PROKURA**

- 11.1 Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand og en næstformand i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. Selskabet tegnes endvidere af et medlem af direktionen i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af et medlem af direktionen i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
- 11.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **12. DIREKTION**

- 12.1 Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion, hvoraf den ene direktør skal være administrerende direktør. Direktionen deltager i repræsentantskabets og bestyrelsens møder, jf. dog pkt. 10.2.

## **13. VEDTÆGTSÆNDRINGER**

- 13.1 Ændringer i selskabets vedtægter behandles af repræsentantskabet.
- Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves kvalificeret flertal, jf. pkt. 8.4.

## **14. FUSION**

- 14.1 Sammenslutning (fusion) af selskabet med andre selskaber behandles af repræsentantskabet.
- 14.2 Til vedtagelse af sammenslutning (fusion) af selskabet med andre selskaber kræves kvalificeret flertal, jf. pkt. 8.4.

**15. SELSKABETS OPLØSNING ELLER OMDANNELSE TIL ANDEN SELSKABSFORM**

- 15.1 Beslutning om selskabets opløsning ved likvidation eller omdannelse til anden selskabsform behandles af repræsentantskabet.
- 15.2 Til vedtagelse af beslutning om selskabets opløsning ved likvidation eller omdannelse til anden selskabsform kræves kvalificeret flertal, jf. pkt. 8.4.

**Selskabets opløsning ved likvidation**

- 15.3 Repræsentantskabet skal i forbindelse med behandlingen af selskabets opløsning ved likvidation, jf. pkt. 15.1, træffe beslutning om, hvordan der skal forholdes med et eventuelt overskud ved selskabets opløsning.
- 15.4 I tilfælde af at det i henhold til pkt. 15.1 besluttet at opløse selskabet, vælger repræsentantskabet ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende.

Såfremt repræsentantskabets beslutning vedrørende et eventuelt overskud ved selskabets opløsning helt eller delvis indebærer udbetaling til andelshaverne af selskabsformuen, træffer likvidationsudvalget beslutning om principperne for fordelingen af selskabsformuen blandt andelshaverne.

**Selskabets omdannelse til anden selskabsform**

- 15.5 Såfremt repræsentantskabet træffer beslutning om selskabets omdannelse til anden selskabsform, der indebærer udstedelse af kapitalandele til andelshaverne, skal repræsentantskabet træffe beslutning om principperne for fordelingen af kapitalandelene blandt andelshaverne.

**16. REGNSKAB OG REVISION**

- 16.1 Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
- 16.2 Årets resultatopgørelse og balance revideres af en af repræsentantskabet for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 16.3 Bestyrelse og direktion fastlægger sammen med de(n) valgte revisor(er) instruks for revisionsarbejdet.

**17. INFORMATION AF ANDELSHAVERE**

- 17.1 Selskabets årsrapport samt dagsorden og beslutningsprotokol vedrørende repræsentantskabets møder skal gøres elektronisk tilgængelige for andelshaverne samt udsendes i kopi til de andelshavere, som skriftligt anmoder herom.

**18. IKRAFTTRÆDEN**

18.1 Således vedtaget af repræsentantskaberne i NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. på repræsentantskabsmøder den 20. september 2007 som led i vedtagelsen af fusionen mellem de to selskaber.

18.2 Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2008.

**Ændret på repræsentantskabsmødet i NRGi a.m.b.a. den 10. december 2015 og på repræsentantskabsmødet i NRGi a.m.b.a. den 24. august 2020.**