

Vedtægter
for
Norlys a.m.b.a.

1. Navn, hjemsted og selskabsform

1.1.

Selskabets navn er Norlys a.m.b.a. ("Selskabet").

1.2.

Selskabets binavne er Eniig a.m.b.a., HEF Himmerlands Elforsyning a.m.b.a., EnergiMidt Holding a.m.b.a., Andelsselskabet Eniig, SE a.m.b.a., Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a.

1.3.

Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

1.4.

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

2. Formål

2.1.

Selskabets formål er at fremme andelshavernes interesser ved at drive virksomhed inden for forsynings-, kommunikations-, tele-, infrastruktur- og energisektoren samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtede aktiviteter. Det er derudover selskabets formål at fremme andelshavernes interesser ved at deltage i, investere i og/eller støtte den grønne omstilling og digitaliseringen af Danmark samt lokal og regional udvikling. Endvidere er det Selskabets formål at værne om Selskabets historiske rødder og kulturarv. Selskabet kan udøve dets virksomhed direkte og/eller gennem datterselskaber, associerede selskaber samt passive ejerskaber.

3. Fusion, opkøb og medejerforhold

3.1.

Selskabet kan indgå i fusioner og tilsvarende sammenlægninger med andre selskaber efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, forudsat (i) at Selskabet er det fortsættende selskab, og (ii) at det samlede antal andelshavere i de pågældende selskaber, som indgår i fusionen, ikke overstiger 5 % af Selskabets aktuelle antal andelshavere. Hvis Selskabet indgår i fusioner med selskaber, hvor Selskabet enten ikke er det fortsættende selskab, eller hvor det samlede antal andelshavere i de pågældende selskaber, som indgår i fusionen, overstiger 5 % af Selskabets aktuelle antal andelshavere, kræver fusionen vedtagelse af repræsentantskabet med kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf. pkt. 17.

3.2.

Selskabet eller Selskabets koncernselskaber kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse foretage opkøb af netselskaber eller netaktiviteter, hvorved Selskabets Netområde (som defineret i pkt. 4.1.) udvides, forudsat at det antal fysiske og juridiske personer, der som følge af opkøbet vil opfylde kriterierne for at blive betragtet som andelshavere i Selskabet, jf. pkt. 4., ikke overstiger 5 % af Selskabets aktuelle antal andelshavere. Er denne betingelse ikke opfyldt, kræver opkøbet vedtagelse af repræsentantskabet med kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf. pkt. 17.

Ved sådanne opkøb kan bestyrelsen beslutte, at de fysiske eller juridiske personer, der som følge af opkøbet vil opfylde kriterierne for at blive betragtet som andelshavere i Selskabet, jf. pkt. 4., ikke skal betragtes som andelshavere i Selskabet. Eventuel efterfølgende beslutning om at optage disse fysiske eller juridiske personer som andelshavere, således at de fremover betragtes som andelshavere i Selskabet, jf. pkt. 4., træffes af repræsentantskabet med simpelt flertal, jf. pkt. 9.2. Kortbilag med markering af de geografiske områder inden for Selskabets Netområde, som er omfattet af en beslutning efter denne bestemmelse (eller tilsvarende bestemmelse i Selskabets tidligere gældende vedtægter), således at aftagerne af elektricitet ikke betragtes som andelshavere, vedlægges som bilag 1. Bestyrelsen sikrer ajourføring af bilag 1 i tilfælde af ændringer.

3.3.

Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indgå som ejer eller medejer af andre selskaber. Er der tale om for Selskabet usædvanlige og væsentlige dispositioner i forhold til erhvervelse af sådanne ejerandele, kræves repræsentantskabets godkendelse, jf. pkt. 9.2.

4. Andelshavere

4.1.

Enhver fysisk eller juridisk person, som aftager elektricitet, og som har rådighed over en elforbrugsmåler, der er direkte tilsluttet distributionsanlægget i Selskabets Netområde betragtes som andelshaver i Selskabet, medmindre bestyrelsen har truffet beslutning om andet, jf. pkt. 3.2.

Ved "Selskabets Netområde" forstås i disse vedtægter det netområde, hvor et selskab, som direkte eller indirekte er 100 % ejet af Selskabet, har bevilling efter elforsyningsloven.

Ved en "elforbrugsmåler" forstås i disse vedtægter et forbrugsmålepunkt identificeret med et aftagenummer/et målepunkts ID til måling af aftag af elektricitet i nettet. Denne definition af en elforbrugsmåler omfatter hverken et midlertidigt forbrugsmålepunkt eller et produktionsmålepunkt til måling af levering af elektricitet i nettet.

Andelshaverne har fuld stemme- og andelsret i overensstemmelse med disse vedtægter. Ingen andelshaver har særlige rettigheder, medmindre andet eksplicit fremgår af disse vedtægter.

Transformatorforeninger og elforsyningselskaber kan efter bestyrelsens beslutning og på de af bestyrelsen fastsatte vilkår herfor optages som andelshavere i Selskabet.

4.1.1.

For transformatorforeninger og elforsyningselskaber, som er optaget som andelshavere i Selskabet, men som ikke har rådighed over en elforbrugsmåler, skal de udvekslingsmålere, som transformatorforeningen eller elforsyningselskabet aftager elektricitet igennem, sidestilles med elforbrugsmålere ved tildeling af stemmeret, jf. pkt. 4.2. Transformatorforeningen eller elforsyningselskabet har således én stemme pr. udvekslingsmåler.

Transformatorforeninger og elforsyningselskaber, som er optaget som andelshavere i Selskabet, har ret til at udpege et antal observatører til Selskabets repræsentantskab på de af bestyrelsen fastsatte vilkår herfor.

4.1.2.

Uanset pkt. 4.1. har følgende andelshavere fuld stemmeret, mens andelsretten i øvrigt gradvist optrappes fra 0 procent med 10 procentpoint pr. år begyndende fra 1. januar 2013, således at andelsretten er fuldt optrappet pr. 1. januar 2023:

- Aftagere af elektricitet med elforbrugsmålere, der før 21. juni 2011 var tilsluttet netområdet, hvor EnergiMidt Net Vest A/S, CVR-nr. 28331878, før 21. juni 2011 havde bevilling.
- Aftagere af elektricitet med elforbrugsmålere, der før 1. januar 2013 var tilsluttet netområdet, hvor ELRO Net A/S, CVR-nr. 25272366, før 1. januar 2013 havde bevilling.

Denne bestemmelse 4.1.2 bortfalder 1. januar 2023.

4.2.

En andelshaver kan afgive én stemme pr. elforbrugsmåler. En andelshaver kan således afgive flere stemmer, hvis andelshaveren har rådighed over flere elforbrugsmålere.

Hvor flere andelshavere har rådighed over samme elforbrugsmåler, betragtes de som én andelshaver, herunder ved tildeling af stemmeret og ved valgbarhed.

4.3.

Selskabet, herunder Selskabets koncernselskaber, er berettiget til at levere elektricitet til elforbrugere, der ikke optages som andelshavere.

4.4.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af Selskabets formue.

5. Andelshavernes hæftelse

5.1.

Andelshavere hæfter ikke for Selskabets gæld. Andelshavernes hæftelse for Selskabets forpligtelser er således begrænset til de til enhver tid værende værdier i Selskabet.

6. Kapitalforhold

6.1.

Den til opfyldelse af Selskabets formål nødvendige kapital, som Selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.

6.2.

Selskabet kan indtræde som garant for lån, optaget af de virksomheder, Selskabet er ejer eller medejer af.

6.3.

Som sikkerhed for optagede lån kan bestyrelsen give sikkerhed i Selskabets aktiver.

6.4.

Selskabets sikkerheds- og garantistillelser skal dog ske inden for formålsparagraffens og lovgivningens – herunder især Elforsyningslovens – rammer.

6.5.

Bestyrelsen godkender en finansierings- og rentepolitik, herunder regler for Selskabets kapitalforvaltning.

7. Repræsentantskabet

7.1.

Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndighed.

7.2.

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges i 15 valgområder opdelt efter postnumre og eventuelt sogne. I hvert valgområde vælges ét repræsentantskabsmedlem per 1.100 andelshavere i valgområdet, idet der ved fastsættelsen af antallet af repræsentantskabsmedlemmer benyttes almindelige afrundingsregler.

Valgperioden er 4 år.

Valgbare til repræsentantskabet er Selskabets andelshavere, jf. pkt. 4. Disse kan overdrage valgbarheden til et andet medlem af husstanden, som er myndig. Juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar.

I sammenslutninger, der består af flere andelshavere, f.eks. ejerforeninger, boligforeninger, koncerner m.v., er det de enkelte andelshavere, der er valgbare.

Kandidater til repræsentantskabet skal være andelshavere i det valgområde, for hvilket de stiller op. 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. Såfremt et repræsentantskabsmedlems andelshaverstatus ophører i valgperioden, skal det pågældende

repræsentantskabsmedlem udtræde af repræsentantskabet, og der vælges ikke et nyt repræsentantskabsmedlem i dette sted.

Nærmere regler for afholdelse af valg til repræsentantskabet fastsættes i et valgregulativ, jf. pkt. 16.

Bestemmelserne i dette pkt. 7.2. er i Overgangsperioden (som defineret i pkt. 7.3. nedenfor) alene gældende i det omfang, der ikke er fastsat andre regler i pkt. 7.3.

7.3.

I Overgangsperioden (som defineret nedenfor) skal følgende være gældende i relation til repræsentantskabets sammensætning:

Repræsentantskabet skal i en overgangsperiode ("Overgangsperioden") fra tidspunktet for gennemførelsen af fusionen mellem Selskabet og SE a.m.b.a. ("Fusionen") og frem til det tidspunkt, hvor repræsentanterne (der vælges i vinteren 2022/2023) umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde i april 2023 tiltræder og vælger den nye bestyrelse for Selskabet bestå af cirka 710 medlemmer, hvoraf cirka 325 af disse udgøres af de pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende repræsentantskabsmedlemmer i SE a.m.b.a., og cirka 385 udgøres af de i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen siddende repræsentantskabsmedlemmer.

Valgperioden for de i Selskabet ved gennemførelsen af Fusionen siddende repræsentantskabsmedlemmer forlænges således i overensstemmelse hermed.

For så vidt angår de i Selskabet ved gennemførelsen af Fusionen siddende repræsentantskabsmedlemmer skal det gælde, at hvis deres status som andelshavere ophører i det valgområde, hvor de er valgt, kan de forblive i repræsentantskabet, indtil valgperioden udløber, hvis de fortsat er andelshavere i et andet af Selskabets valgområder. Såfremt en repræsentants andelshaverstatus ophører i valgperioden, skal den pågældende repræsentant udtræde af repræsentantskabet og der udpeges/vælges ikke en ny repræsentant i dennes sted.

Dette pkt. 7.3. samt henvisningen hertil i pkt. 7.2. bortfalder ved Overgangsperiodens udløb i april 2023.

8. Repræsentantskabsmøder

8.1.

Selskabet afholder ét årligt ordinært repræsentantskabsmøde i april.

Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen elektronisk til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være vedhæftet den fulde dagsorden, årsrapporten og kopi af eventuelle forslag, der skal behandles på mødet. Indkaldelsen med bilag uploades samtidig på repræsentantskabets elektroniske platform.

Bestyrelsen udpeger forud for det ordinære repræsentantskabsmøde en dirigent, som leder repræsentantskabsmødet og sikrer, at mødet afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Ved det ordinære repræsentantskabsmøde i april afvikles som minimum følgende dagsorden:

1. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Budgetorientering
4. Honorering af repræsentantskab og bestyrelse, jf. pkt. 8.5.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt

Forslag, der af et repræsentantskabsmedlem ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen inden den 1. marts.

I valgår afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde umiddelbart efter og i forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde tiltræder det nyvalgte repræsentantskab, og der gennemføres valg til bestyrelsen.

8.2.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 1/10 af repræsentantskabets medlemmer eller 4 bestyrelsesmedlemmer i forening forlanger, at repræsentantskabet indkaldes. Mødet skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse og indkaldes af bestyrelsen elektronisk til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal være vedhæftet dagsordenen og eventuelt materiale, der skal behandles på mødet. Indkaldelsen med bilag uploades samtidig på repræsentantskabets elektroniske platform. Bestyrelsen udpeger forud for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde en dirigent, som leder repræsentantskabsmødet og sikrer, at mødet afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

8.3.

Repræsentantskabsmøder afholdes som udgangspunkt som fysiske møder i Selskabets Netområde.

Hvis der efter bestyrelsens skøn foreligger en situation, hvor afholdelse af ét samlet fysisk møde vil være umuligt eller uhensigtsmæssigt, eller hvor omstændighederne i øvrigt taler herfor, kan repræsentantskabsmødet dog gennemføres på en af følgende måder:

1. Flere samtidige fysiske møder på forskellige lokationer i Selskabets Netområde med digital sammenkobling mellem de forskellige lokationer.
2. Som et helt eller delvist elektronisk møde, herunder med mulighed for afstemning via instruktionsfuldmagt. Der kan i denne situation ikke gives fuldmagt efter bestemmelsen i pkt. 9.3.

8.4.

Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Et repræsentantskabsmedlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

8.5.

Repræsentantskabet fastsætter regler for diæter, honorarer og befordringsgodtgørelse til repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmer.

Honoreringen som helhed tages op til vurdering hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde, således at bestyrelsens og repræsentantskabets honorering reflekterer de opgaver og det ansvar, der er forbundet med hvervet som bestyrelsesmedlem henholdsvis repræsentantskabsmedlem i Selskabet og koncernen.

9. Repræsentantskabets ledelse

9.1.

Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandling og afstemninger.

9.2.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, uanset hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der er mødt, jf. dog pkt. 17.

Til vedtagelse af et forslag på repræsentantskabsmødet kræves, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.

9.3.

Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Ved stemmelighed er et forslag bortfaldet.

Et repræsentantskabsmedlem kan give skriftlig og dateret fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem. Fuldmagten skal meddeles til et bestemt repræsentantskabsmøde, og ingen repræsentantskabsmedlemmer kan møde med mere end én fuldmagt.

Hvor det ikke er besluttet af dirigenten eller fremgår af øvrige bestemmelser i vedtægterne, skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt mindst 1/10 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer kræver det. Elektroniske afstemninger betragtes som skriftlig afstemning.

10. Inhabilitet, fortrolighed og opbevaring af materiale

10.1.

Et repræsentantskabsmedlem må ikke deltage i repræsentantskabets behandling af sager og beslutninger, hvori det pågældende repræsentantskabsmedlem har en væsentlig interesse, der er åbenbart uforenelig med Selskabets interesser i den pågældende sag. Ved Selskabet forstås i dette punkt 10.1. ligeledes koncernforbundne selskaber som defineret i selskabsloven. Et repræsentantskabsmedlem har pligt til på eget initiativ at oplyse om forhold, der kan give anledning til inhabilitet i henhold til dette punkt 10.1.

10.2.

Repræsentantskabsmedlemmerne vil som led i deres hverv få adgang til fortrolige informationer om Selskabet, Selskabets aktiviteter og/eller Selskabets koncern. Repræsentantskabsmedlemmerne vil som udgangspunkt blive orienteret om, hvorvidt materiale modtaget af og/eller forelagt repræsentantskabet er at betragte som fortroligt materiale, men dette kan også følge af sagens natur. Ethvert repræsentantskabsmedlem er forpligtet til at holde sådanne informationer og materiale fortroligt og iagttage tavshed herom over for tredjemand. Der henvises i den forbindelse til selskabslovens regler om tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer.

10.3.

Et repræsentantskabsmedlem skal opbevare alt materiale, der i anledning af repræsentantskabshvervet tilstilles dette, på en forsvarlig måde. Materiale af fortrolig karakter, jf. punkt 10.2., skal tilbageleveres, makuleres eller (for elektronisk baseret materiale) slettes, når repræsentantskabsmedlemmet skønner ikke længere at have brug for det og senest ved ophør af hvervet som repræsentantskabsmedlem.

11. Bestyrelsen

11.1.

Bestyrelsen består af 15 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 11.2. De 15 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges blandt repræsentantskabsmedlemmerne, således at der vælges ét bestyrelsesmedlem blandt og af repræsentantskabsmedlemmerne i hvert af de 15 valgområder.

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.

Nærmere regler for repræsentantskabets afholdelse af valg til bestyrelsen fastsættes i et valgregulativ, jf. pkt. 16.

Valgperioden for det enkelte bestyrelsesmedlem er 4 år.

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

Ved afgang fra bestyrelsen i utide af et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem vælges et nyt bestyrelsesmedlem på næstfølgende ordinære repræsentantskabsmøde. Det nye bestyrelsesmedlem vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i det valgområde, hvor det afgående bestyrelsesmedlem var valgt. Valgperioden for det nye bestyrelsesmedlem er frem til afslutningen af det afgående medlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand for et år ad gangen på det første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde i april.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, og når 1 medlem af bestyrelsen eller direktionen kræver det. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretals respektive direktionens motiverede forbehold kan forlanges tilført forhandlingsprotokollen.

Bestemmelserne i dette pkt. 11.1. er i Overgangsperioden alene gældende i det omfang, der ikke er fastsat andre regler i pkt. 11.4.

11.2.

Som led i en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation vælges samlet set fire medarbejderrepræsentanter til Selskabets bestyrelse samt suppleanter herfor. Bestemmelserne i Selskabets vedtægter vedrørende medarbejderrepræsentation erstatter den lovbestemte ret til medarbejderrepræsentation i Selskabets koncernselskaber og bortfalder derfor ved ordningens ophør. Ved ophør slettes bestemmelserne, herunder henvisningen i pkt. 11.1., formløst af Selskabets vedtægter.

11.3.

Bestyrelsen kan vælge at udpege op til 4 særligt sagkyndige personer, der som observatører med taleret (Advisory Board) deltager i bestyrelsens møder eller dele heraf i en afgrænset periode. Vederlag og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen ved udpegningen, herunder vilkår om at de særligt sagkyndige personer skal være underlagt samme fortrolighedsforpligtelser som bestyrelsesmedlemmerne.

11.4.

I Overgangsperioden skal følgende være gældende i relation til bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen skal i Overgangsperioden bestå af 23 repræsentantskabsvalgte medlemmer, hvoraf 12 af disse udgøres af de pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i SE a.m.b.a., og 11 udgøres af de i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen siddende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

I Overgangsperioden vil bestyrelsen have fire medarbejderrepræsentanter, jf. pkt. 11.2., hvoraf de to udgøres af de i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen valgte medarbejderrepræsentanter, og hvoraf to udgøres af de i SE a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen valgte medarbejderrepræsentanter.

Ved afgang fra bestyrelsen i utide af et i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen siddende bestyrelsesmedlem vælges et nyt bestyrelsesmedlem på næstfølgende repræsentantskabsmøde af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i det valgområde, hvor det afgående bestyrelsesmedlem var valgt. Ved afgang fra bestyrelsen i utide af et i SE a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen siddende bestyrelsesmedlem vælges et nyt bestyrelsesmedlem på næstfølgende repræsentantskabsmøde af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i det tidligere SE a.m.b.a. forsyningsområde. Valgperioden gælder i så fald frem til afslutningen af det afgående medlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig for et år ad gangen i Overgangsperioden med (i) en formand, der i Overgangsperioden vælges blandt og af de pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i SE a.m.b.a., og (ii) en næstformand, der i Overgangsperioden vælges blandt og af de pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Eniig a.m.b.a.

Dette pkt. 11.4. samt henvisningen hertil i pkt. 11.1. bortfalder ved Overgangsperiodens udløb i april 2023.

12. Bestyrelsens bemyndigelse m.v.

12.1.

Bestyrelsen har under ansvar over for repræsentantskabet den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet og skal sikre en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Derudover skal bestyrelsen sikre implementeringen af Selskabets strategi inden for rammerne af Selskabets formål.

12.2.

Bestyrelsen godkender Selskabets budgetter.

12.3.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktion bestående af op til 5 medlemmer og fastsætter dennes bemyndigelse i en direktionsinstruks.

12.4.

Selskabets bestyrelse skal, medmindre gældende lovgivning eller særlige omstændigheder tilsiger andet, være behørigt repræsenteret i det eller de centrale koncernselskab(er) inden for hvert af koncernens forretningsområder.

Bestemmelserne i dette pkt. 12.4. er i Overgangsperioden alene gældende i det omfang, der ikke er fastsat andre regler i pkt. 12.5.

12.5.

Bestyrelserne i Divisionsselskaberne (som defineret nedenfor) samt bestyrelsen i det direkte af Selskabet 100%-ejede datterselskab (defineret som "Datterselskabet") skal bestå af 4-7 medlemmer, hvoraf minimum to af disse skal være fra Selskabets bestyrelse.

For Divisionsselskaberne og Datterselskabet skal det, med mindre gældende lovgivning tilsiger andet, gælde, at (i) bestyrelserne i Divisionsselskaberne og Datterselskabet kan bestå af såvel medlemmer af Selskabets bestyrelse (i Overgangsperioden to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a.) samt Selskabets direktion og uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer, samt (ii) at formanden for bestyrelserne i Divisionsselskaberne og Datterselskabet vælges blandt Selskabets direktionsmedlemmer.

Ved "Divisionsselskaber" forstås i disse vedtægter de direkte af Datterselskabet 100%-ejede divisionsselskaber i Selskabets koncern.

Dette pkt. 12.5 samt henvisningen hertil i pkt. 12.4 bortfalder ved Overgangsperiodens udløb i april 2023.

12.6.

Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde en revideret udgave af disse vedtægter efter Overgangsperiodens udløb, således at følgende bestemmelser, der ifølge vedtægterne bortfalder forud for eller ved Overgangsperiodens udløb, slettes i vedtægterne:

- Pkt. 4.1.2.
- Pkt. 7.3. samt henvisning dertil i pkt. 7.2., det vil sige sidste afsnit i pkt. 7.2.
- Pkt. 11.4. samt henvisning dertil i pkt. 11.1., det vil sige sidste afsnit i pkt. 11.1.
- Pkt. 12.5. samt henvisning dertil i pkt. 12.4., det vil sige sidste afsnit i pkt. 12.4.
- Pkt. 19.2. og 19.3.

Ved revideringen slettes også dette punkt 12.6. Der kan ikke i medfør af denne bestemmelse foretages andre ændringer af vedtægterne.

13. Direktionen

13.1.

Direktionen deltager i repræsentantskabets og bestyrelsens møder med ret til at udtale sig, med mindre repræsentantskabet eller bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

13.2.

Direktionen ansætter og afskediger Selskabets øvrige personale.

14. Årsrapport og revision

14.1.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten og koncernregnskabet revideres af en for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

14.2.

Selskabets årsrapport offentliggøres på Selskabets hjemmeside, når den er godkendt af repræsentantskabet.

14.3.

Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til Selskabets formål, og et overskud kan aldrig udbetales til andelshaverne.

15. Tegningsregler

15.1.

Selskabet forpligtes ved underskrift af:

- bestyrelsens formand og næstformand i forening eller
- bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et direktionsmedlem eller
- den samlede bestyrelse.

15.2.

Ved aflysning af tinglyste dokumenter tegnes Selskabet af et direktionsmedlem eller på baggrund af fuldmagt fra et direktionsmedlem.

15.3.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

16. Valgregulativ

16.1.

Regler for valg til Selskabets repræsentantskab og bestyrelse, herunder fastsættelse af valgområder, fastsættes i et valgregulativ. Ved fastsættelsen af valgområder tilstræbes et tilnærmelsesvist ligeligt antal andelshavere i hvert valgområde. Valgregulativet og ændringer heraf vedtages af repræsentantskabet med kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf. pkt. 17.

17. Vedtægtsændringer

17.1.

Ændring af vedtægterne behandles af repræsentantskabet og kræver for vedtagelse tilslutning som anført i pkt.

17.2.

17.2.

Det kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af repræsentantskabets medlemmer, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

18. Selskabets opløsning

18.1.

Beslutning om Selskabets opløsning følger reglerne i pkt. 17. om vedtægtsændringer.

18.2.

I tilfælde af at det beslutes at opløse Selskabet, vælger repræsentantskabet med simpelt flertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted.

Udvalget, hvortil også andre end andelshavere kan vælges, forestår afviklingen af Selskabet og tegner dette i enhver henseende.

18.3.

Et eventuelt overskud ved Selskabets opløsning skal efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse tilfalde det eller de selskaber, som viderefører Selskabets virksomhed, og/eller anvendes i overensstemmelse med Selskabets formål i øvrigt. Overskuddet kan ikke udbetales til andelshaverne.

19. Selskabets driftssteder

19.1.

Selskabet skal have en decentral organisationsstruktur, der bygger på en kommerciel forståelse for de forskellige kompetencer og funktioner, der er til stede på Selskabets til enhver tid værende driftssteder og øvrige lokationer.

19.2.

Selskabet skal have fysiske lokationer med væsentlige aktiviteter i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Sønderborg. Beslutning om ændring af de fire fysiske lokationer nævnt i dette pkt. 19.2. kræver vedtagelse af repræsentantskabet med kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf. pkt. 17.

19.3.

Pkt. 19.2. og dette pkt. 19.3. bortfalder ved Overgangsperiodens udløb i april 2023.

-- o O o --

Således vedtaget af Selskabets repræsentantskab den 5. november 2018 (til ikrafttrædelse på tidspunktet for gennemførelsen af fusionen mellem Selskabet og SE a.m.b.a.) og ændret den 14. oktober 2021.

Bilag 1 til Vedtægter for Norlys a.m.b.a.

Kortet viser Selskabets Netområde, jf. vedtægternes pkt. 4.1., der fremgår med mørkeblåt. Følgende geografiske områder er omfattet af en beslutning som omtalt i vedtægternes pkt. 3.2., således at aftagene af elektricitet i disse geografiske områder ikke betragtes som andelshavere i Norlys a.m.b.a.:

- De geografiske områder hvor selskabet N1 Randers A/S, CVR-nr. 29 31 24 35, har bevilling efter elforsyningsloven. Områderne er markeret med en rød streg.

