

# Divisionsbestyrelser

# Bestyrelsen i N1



**Jesper Barslund**  
Bestyrelsesformand



**Hans-Peter A. Andreasen**  
Norlys a.m.b.a.



**John Thomsen**  
Norlys a.m.b.a.



**Jytte Rabæk Schmidt**  
Norlys a.m.b.a.



**Karl Christiansen**  
Norlys a.m.b.a.



**Per Mortensen**  
Norlys a.m.b.a.



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



**Kathrine Forsberg**  
Eksternt bestyrelsesmedlem

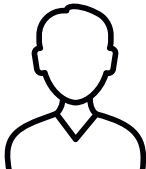


**Peder Ø. Andreasen**  
Eksternt bestyrelsesmedlem

# Bestyrelsen i Norlys Fibernet



**Jesper Barslund**  
Bestyrelsesformand



**Dennis van Alphen**  
Næstformand, PPGM



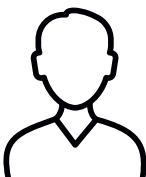
**Gert Vinther Jørgensen**  
Norlys



**Arvid Thorndal**  
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

# Bestyrelsen i Norlys Energi



**Claus Flyger Pejstrup**  
Bestyrelsesformand



**Thomas Hust**  
Norlys a.m.b.a.



**Lisbeth Oxholm Andersen**  
Norlys a.m.b.a.



**Claus Nørgaard**  
Norlys a.m.b.a.



**Knud Jager Andersen**  
Norlys a.m.b.a.



**Anders Eldrup**  
Eksternt bestyrelsesmedlem



**Bjarne Lyngø**  
Eksternt bestyrelsesmedlem



**Anne Marie Kindberg**  
Eksternt bestyrelsesmedlem

# Bestyrelsen i Norlys Digital



**Claus Flyger Pejstrup**  
Bestyrelsesformand



**Henrik Vallø**  
Norlys a.m.b.a.



**Hanne Bæk Olsen**  
Norlys a.m.b.a.



**Lisbeth Oxholm Andersen**  
Norlys a.m.b.a.



**Tom Østergård Pedersen**  
Medarbejdervalgt - Norlys a.m.b.a.



**Esben Kolind Lastrup**  
Eksternt bestyrelsesmedlem

# Bestyrelsesudvalg

# Vedtægts- Vederlags- og Governanceudvalget

## Formål

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

Udvalget skal specifikt, ud over ovenstående, udarbejde et oplæg til (i) valgregulativ med model for sammensætning og valg til repræsentantskabet efter overgangsperiodens udløb, herunder opdeling og antal af valgområder, (ii) nye vedtægter for Norlys a.m.b.a., samt (iii) sammensætning (herunder mulighed for uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer) og valg til bestyrelsen efter overgangsperiodens udløb. Oplægget skal sikre, at Norlys a.m.b.a.'s ønske om at have en markant rolle i den grønne omstilling er klart forankret i de nye vedtægter for Norlys a.m.b.a. Det førnævnte oplæg skal fremlægges først til godkendelse i bestyrelsen og efterfølgende (såfremt det godkendes af bestyrelsen) til vedtagelse af repræsentantskabet senest i april 2022.

## Udvalgets opgaver

Vedtægts-, Vederlags- og Governanceudvalget skal forestå følgende opgaver:

- Løbende opfølgning på samt evaluering og udbygning af Norlys' overordnede governance-struktur med afsæt i anbefalingerne fra god selskabsledelse.
- Løbende justering og evaluering af Norlys a.m.b.a.'s selskabsdokumenter, herunder vedtægter og valgregulativ, forretningsorden samt direktørinstruks.
- Løbende justering af koncernens divisioners og udvalgte datterselskabers rammebeskrivelser inkl. bilag.
- Forberedelse og gennemførelse af repræsentantskabsvalg.
- Udarbejdelse af oplæg til lovgivningsmæssige og øvrige politikker, som har betydning for bestyrelsesarbejdet, herunder f.eks. politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af den overordnede ledelse hos Norlys.
- Udarbejde forslag til vederlag og diæter for Norlys a.m.b.a.'s repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsmedlemmer.
- Udarbejde forslag til vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.
- Forberedelse af årlig rapportering på anbefalinger for god selskabsledelse.
- Forberedelse af årlig vederlagsrapport jf. anbefalinger for disse.
- Sikre, at vederlag til bestyrelse og direktion er i overensstemmelse med den fastlagte vederlagspolitik og vurderingen af indsatsen fra den vederlagsberettigede.

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.

# Vedtægts-, Vederlags- og Governanceudvalg



**Mogens Vinther**  
Norlys a.m.b.a.



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



**Christian Greve**  
Norlys a.m.b.a.



**Thomas Hust**  
Norlys a.m.b.a.



**Henrik Vallø**  
Norlys a.m.b.a.



**John Thomsen**  
Norlys a.m.b.a.



**Malte Larsen**  
Norlys a.m.b.a.



**Joan Hansen**  
Norlys a.m.b.a.



**Tobias Duelund**  
Medarbejdervalgt – 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 Revisionsudvalg



**Claus Nørgaard**  
Norlys a.m.b.a.



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



**Hans-Peter A. Andreasen**  
Norlys a.m.b.a.



**Jens-Ove Simonsen**  
Norlys a.m.b.a.



**Joan Hansen**  
Norlys a.m.b.a.



**Jytte Rabæk Schmidt**  
Norlys a.m.b.a.



**Ole Riber Kjær**  
Norlys a.m.b.a.



**Søren Nørgaard**  
Norlys a.m.b.a.



**Inge Gillesberg**  
Norlys a.m.b.a.

# Kompetenceudvalget

## Formål

Kompetenceudvalget forbereder 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

Kompetenceudvalget skal forestå følgende opgaver:

- Løbende og mindst én gang årligt vurderes koncernbestyrelsernes størrelse, struktur, sammensætning. Udvalget rapporterer og fremsætter anbefalinger til eventuelle ændringer heri til bestyrelsen for Norlys a.m.b.a.
- Løbende og mindst én gang årligt vurdere, om koncernens bestyrelser har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer herom til bestyrelsen for Norlys a.m.b.a.
- 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. Herudover har udvalget følgende forberedende opgaver:
  - Beskrive de kompetencer, der ideelt er til stede i bestyrelserne.
  - Redegøre for de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer på baggrund af den gennemførte kompetenceafklaring.
  - Lave årlig redegørelse for de nødvendige kompetencer og den optimale sammensætning af bestyrelserne.
  - Identificere de kompetencer, der ikke er til stede i bestyrelserne.
  - Fastlægge den overordnede proces for rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer.
  - Sikre en proces der kan beskrive de kompetencer, der er nødvendige i direktionen, og vurdere direktionens struktur, størrelse og sammensætning, samt analysere denne vurdering.
  - Vurdere de enkelte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed i forhold til anbefalingerne for god selskabsledelse.
  - Fremkomme med forslag til evalueringsproceduren for bestyrelsernes selvevaluering.
  - Fremkomme med en uddannelsespakke, der klæder nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer på til at varetage opgaven som bestyrelsesmedlem inkl. formandskab.
  - Fremkomme med uddannelsespakke til repræsentantskabet, der klæder dem på til at varetage opgaven som repræsentantskabsmedlem.
  - I forbindelse med konstituering/rekonstituering fremkomme med forslag til valg af medlemmer til henholdsvis Risiko- og Revisionsudvalget, Kompetenceudvalget samt Vedtægts-, Vederlags- og Governanceudvalget samt kandidater til vækstpuljemedlemmer fra Norlys a.m.b.a. og forslag til kandidater til øvrige relevante poster og repræsentationer.
  - Medvirke forud for valg til repræsentantskabet og nyvalg til bestyrelsen til, at der fokuseres på kompetencer og kompetencebehov ved valgene.
  - Overvåge andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som Kompetenceudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt øvrige opgaver, som bestyrelsen måtte anmode Kompetenceudvalget om at forberede eller vurdere.
  - Foranledige, at bestyrelsen mindst én gang årligt drøfter succesionsplaner for direktionen.

# Kompetenceudvalg



**Jytte Rabæk Schmidt**  
Norlys a.m.b.a.



**Hanne Bæk Olsen**  
Norlys a.m.b.a.



**Joan Hansen**  
Norlys a.m.b.a.



**Karl Christiansen**  
Norlys a.m.b.a.



**Lisbeth Oxholm Andersen**  
Norlys a.m.b.a.



**Martin Valbirk**  
Norlys a.m.b.a.



**Søren Strøm**  
Norlys a.m.b.a.



**Henrik Vallø**  
Norlys a.m.b.a.



**Peder Rasmussen**  
Medarbejdervalgt - Norlys a.m.b.a.