



Hafslund

Innkalling og agenda

ordinær generalforsamling 2013 - Hafslund ASA

tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00

Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Etter vedtektenes § 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Valg av to aksjeeiere til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Redegjørelse for årsoppgjøret 2012

6. Vedtak om årsoppgjøret 2012:

- a) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Hafslund ASA og Hafslund-konsernet.
- b) Godkjennelse av disponering av årsresultatet for Hafslund ASA, herunder utdeling av utbytte for Hafslund ASA.

Styret foreslår et utbytte for 2012 på NOK 2,50. Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2012 ("Ex date") er 8. mai 2013. Dato for kartlegging av aksjonærer med rett til utbytte ("Record date") er dagen før Ex date + 3 oppgjørsdager. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 22. mai 2013.

7. Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer primært til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret gis fullmakt etter allmennaksjelovens § 9-4, sammenholdt med §§ 9-2 og 9-3, til på vegne av Hafslund ASA å foreta erverv av egne B-aksjer primært til bruk i programmer rettet mot de ansatte i Hafslund ASA og datterselskaper av Hafslund ASA. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 3.903.725, tilsvarende 2 % av selskapets aksjekapital.

Det laveste vederlag som kan betales per B-aksje skal være NOK 10,-, mens det høyeste vederlag som kan betales skal være NOK 300,- per aksje. Styret beslutter på hvilken måte erverv skal finne sted og hvorvidt, og i tilfelle hvordan og på hvilke vilkår, egne aksjer skal avhendes.

Fullmakten gjelder inntil 30. juni 2014.

8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsår (2013). Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vist i tilknytning til note 23 i konsernregnskapet.

9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelse for foretaksstyring er å finne sammen med «Eierstyring og selskapsledelse» på selskapets hjemmesider. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.

10. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

Odd Håkon Hoelsæter gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015.

Hans Kristian Rød trer ut av styret.

Per Langer velges som nytt styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015.

11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

For perioden fra generalforsamlingen i 2012 til generalforsamlingen i 2013 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser:

Styreleder:	NOK 505.000
Styremedlem:	NOK 220.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid.

For varamedlemmer foreslås godtgjørelsen satt til NOK 8.500 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 42.300.

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 4.800 per møte.

Reise- og diettgodtgjørelser gis etter særskilt regning.

12. Endring i «Retningslinjer for valgkomiteen»

Forslag til endring av Retningslinjer for valgkomiteen er vist i Vedlegg 3 til innkallingen.

13. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen består av Stig L. Bech (leder), Timo Karttinen og Kjell Viland. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Kjell Viland gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2015.

14. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

Valgkomiteens godtgjørelse skal være på NOK 6.000,- per person per møte. I tillegg skal valgkomiteens leder motta godtgjørelse etter faktura, basert på timeforbruk for bistand som ikke dekkes av den faste godtgjørelsen. Styrets leder skal godkjenne slike fakturaer. Godtgjørelsen gjelder frem til ordinær generalforsamling 2014.

15. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Styret viser til note 4 i regnskapet for Hafslund ASA og note 21 i konsernregnskapet for en samlet oversikt over godtgjørelse til revisor.

Styret foreslår at revisors godtgjørelse for 2012 for ordinær revisjon fastsettes til NOK 750.000 (eks. mva).

- A. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2012 er tilgjengelig på selskapets internettsider www.hafslund.no. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vist i tilknytning til note 23 i konsernregnskapet. Redegjørelse for foretaksstyring er å finne sammen med «Eierstyring og selskapsledelse» på selskapets internettsider www.hafslund.no. Innkallingen er også tilgjengelig på selskapets internettsider www.hafslund.no.
- B. Selskapets aksjekapital er per 19. mars 2013 fordelt på 195.186.264 aksjer, hvorav 115.427.759 aksjer i klasse A og 79.758.505 aksjer i klasse B. Etter selskapets vedtekter § 5 har aksjene av klasse B ikke stemmerett på generalforsamlingen, hvis ikke annet er bestemt i allmennaksjeloven. Samtlige aksjer gir rett til å møte og tale på generalforsamlingen. En aksjeeier har også rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- C. Aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må, etter vedtektenes § 7 første ledd, melde fra til selskapet innen den frist som fremgår av denne innkalling. Påmelding kan skje via selskapets internettside, www.hafslund.no/registrering, elektronisk via Investortjenester i VPS eller ved å returnere vedlagte skjema til:
- Nordea, Securities Services, Issuer Services Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO faks: 22 48 63 49.
- Frist for påmelding til generalforsamlingen er fredag 3. mai 2013 kl. 17.00.
- Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Hafslund ASA v/
- Ketil Wang, tlf: 975 13 135, e-post: ketil.wang@hafslund.no.
- D. Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema vedlagt innkallingen kan benyttes. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Hafslund ASAs internettside www.hafslund.no/registrering eller via Investortjenester. Aksjeeier kan, om de ønsker det, gi fullmakt til styrets leder Birger Magnus eller konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.
- E. Aksjeeiere har en generell rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamling, jf allmennaksjeloven § 5-11. Spørsmålene må være skriftlig innkommet til styret innen lovens frist, som er sju dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Innsendelsen må inneholde et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet skal settes på dagsorden. Retten til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen kan ikke utøves etter at innkallingen er sendt ut. En aksjeeier har imidlertid rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som allerede er på dagsorden for generalforsamlingen.
- F. En aksjeeier har etter allmennaksjeloven § 5-15 rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:
- godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen,
 - saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, samt
 - selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Oslo, 19. mars 2013

Styret i Hafslund ASA

Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen - 2013

Valgkomiteen i Hafslund ASA har følgende sammensetning

- Stig L. Bech, leder
- Kjell O. Viland
- Timo Karttinen

I forbindelse med Hafslund ASAs ordinære generalforsamling 7. mai 2013 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

1. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I 2012 besluttet generalforsamlingen at styret skulle bestå av fem aksjonærvalgte styremedlemmer. Valgkomiteen er av den oppfatning at dette antall aksjonærvalgte styremedlemmer har vært riktig.

Av styrets medlemmer er Odd Håkon Hoelsæter og Hans Kristian Rød på valg i 2013. Valgkomiteen har mottatt forslag om at Per Langer velges inn i styret. Per Langer har bred erfaring innenfor de bransjer der Hafslund ASA driver sin virksomhet. Det er valgkomiteens oppfatning at han vil komplettere styrets samlede kompetanse.

Valgkomiteen innstiller derfor på at Per Langer velges inn i styret og erstatter Hans Kristian Rød.

Valgkomiteen innstiller videre på at Odd Håkon Hoelsæter gjenvelges for en ny periode.

Valgkomiteen har hatt samtaler med styreleder og konsernssjef og har også gjennomgått styrets egenevaluering. Valgkomiteens leder har i tillegg hatt telefonsamtaler med de ulike styremedlemmer, herunder Odd Håkon Hoelsæter har bekreftet at han er villig til å ta gjenvalg. Per Langer har også bekreftet at han er villig til å påta seg vervet som styremedlem.

Innstilling:

Odd Håkon Hoelsæter gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015.

Hans Kristian Rød trer ut av styret.

Per Langer velges som nytt styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015.

2. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Retningslinjene for valgkomiteens arbeid angir at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte foretak av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Generalforsamlingen traff i fjor vedtak om styrehonorar på NOK 213.000 for ordinære styremedlemmer. Styreleder fikk vedtatt et honorar på NOK 490.000. Styreleders honorar skal reflektere at vedkommende har en viktig funksjon som organisator og leder av styremøtene, og i tillegg har andre viktige oppgaver inklusiv i forhold til aksjonærer og løpende kontakt med konsernsjefen.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styrehonorarene er konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller således på at det i år ikke bør skje noen økning i styrehonorarene utover en justering på ca. 3 % (avrundes). Det samme gjelder godtgjørelsen for å sitte i revisjons- og kompensasjonsutvalget.

Innstilling:

For perioden fra generalforsamlingen i 2012 til generalforsamlingen i 2013 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser:

Styreleder: NOK 505.000

Styremedlem: NOK 220.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid.

For varamedlemmer foreslås godtgjørelsen satt til NOK 8.500 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 42.300.

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 4.800 per møte.

Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning.

3. VALGKOMITEEN

Kjell Vilands funksjonsperiode som medlem av valgkomiteen løper ut på ordinær generalforsamling i 2013. Viland har meddelt at han er innstilt på å fortsette som medlem.

Innstilling:

Kjell Viland gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2015.

27. februar 2013

Stig L. Bech
(leder)

Kjell O. Viland

Timo Karttinen

MINI-CV FOR VALGKOMITEENS FORSLAG TIL NYTT STYREMEDLEM

PER LANGER

Executive Vice President, Heat Division of Fortum Corporation; landansvarlig for Sverige, Polen og de Baltiske landene siden 2009

Ansvarlig for Corporate Research & Development, Fortum Corporation, siden 2011

Medlem av konsernledelsen i Fortum Corporation siden 2009

Ansatt i Fortum Corporation siden 1999

Født 1969, utdannelse MSc (Econ)

Tidligere stillinger:

Fortum Power and Heat Oy, President of Heat, 2007

Fortum Power and Heat Oy, President of Portfolio Management and Trading, 2004

Fortum Oyj, lederstillinger, 1999

Gullspång Kraft, lederstillinger, 1997

Tillitsverv:

Fortum Sweden AB, Chairman of the Board

AS Fortum Tartu, Supervisory Board Chairman

AB Fortum Värme Holding sameid med Stockholm Stad, styremedlem

Fortum Heat Polska, Member of the Board

EFA AB, Deputy Chairman

Svensk Energi, Member of the Board

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I HAFSLUND ASA

Vedtatt på ordinær generalforsamling 2. mai 2005, og senere endret på ordinær generalforsamling 3. mai 2007, 6. mai 2009 og 7. mai 2013.

1. GENERELT

Hafslund ASA skal i henhold til vedtektenes § 8 ha en valgkomité. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

2. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valgkomiteens sammensetning.

Valgkomiteens sammensetning og frist for å fremme forslag til valgkomiteen skal gjøres kjent for aksjonærene på Hafslunds hjemmeside, eller på annen egnet måte som fastsettes av selskapets styre.

Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Tjenestetiden for ett eller to av medlemmene utløper hvert år.

3. OPPGAVER

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer, om fastsettelse av styrets godtgjørelse og om fastsettelse av styrekomiteens godtgjørelse.

Valgkomiteen skal, forut for ordinær generalforsamling, vurdere alle forslag til nye aksjonærvalgte medlemmer som innkommer til valgkomiteen innen 1. februar det aktuelle år. Valgkomiteen er ikke avskåret fra å vurdere forslag som fremsettes senere eller å vurdere andre kandidater enn de foreslåtte.

Valgkomiteen skal, før den avgir sin innstilling, evaluere styrets virksomhet, kompetanse og sammensetning. Slik evaluering skal skje på basis av styrets egen evalueringsrapport.

Valgkomiteen skal, før den avgir sin innstilling, rådføre seg med styrets leder, konsernsjef og representanter for hovedaksjeeierne i selskapet. Som hovedaksjeeier regnes aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10 % eller mer av aksjene eller stemmene i selskapet.

Valgkomiteen skal, ved avgivelse av sin innstilling, bl.a. legge vekt på følgende:

- Styret bør sammensettes etter en samlet vurdering av selskapets behov for kompetanse, kapasitet og balanserte beslutninger.
- Styret bør sammensettes med sikte på bred representasjon av selskapets aksjeeiere.
- Hva gjelder styrets revisjonsutvalg må minst ett av styremedlemmene ha regnskapsfaglig kompetanse og samtidig være uavhengig av virksomheten.
- Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
- Styret bør ha en fornuftig kjønns- og alderssammensetning. Det er en målsetning at kvinneandelen skal være på ca. 40 % innen utløpet av 2005. Allmennaksjelovens krav om representasjon av begge kjønn i styret skal etterleves.
- Styret bør sammensettes slik at det kan fungere godt som et kollegialt organ.
- Minst halvparten av styrets aksjonærvalgte styremedlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse og hovedforretningsforbindelser.
- Minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeier(e). Som hovedaksjeeier regnes aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10 % eller mer av aksjene eller stemmene i selskapet.

- Valgkomiteen bør begrunne sin innstilling og for øvrig følge kravene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om fastsettelse av styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte selskaper av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Godtgjørelsen til styret bør ikke være resultatavhengig.

4. BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjonærene samtidig med den ordinære innkalling til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen skal sendes til styrets leder og konsernsjefen.

Valgkomiteens leder, eller annet medlem i lederens fravær, skal fremlegge valgkomiteens innstilling på generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av valgkomiteens medlemmer skal vedlegges protokollen fra generalforsamlingen.

5. SAKSBEHANDLING

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når komiteens leder og minst ett ytterligere medlem er tilstede. Som valgkomiteens beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling av lederen og dessuten når to eller flere medlemmer, styrets leder eller konsernsjefen krever det.

Styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin innstilling.

Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmene. Protokollene oppbevares av valgkomiteens leder. Styrets leder og konsernsjefen kan kreve å få protokollen til gjennomsyn.

Valgkomiteen skal til sine møter få seg forelagt ajourførte aksjonærregistre.

Valgkomiteen kan anmode konsernsjefen om å innhente nærmere opplysninger om bestemte personer som komiteen har til vurdering. Valgkomiteen kan ellers selv foreta egne undersøkelser om personer den har til vurdering.

6. GODTGJØRELSE

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen på bakgrunn av styrets innstilling, og hvor det bl.a. skal tas hensyn til oppgavenes karakter, medlemmenes kompetanse og deres tidsbruk.

7. ENDRINGER

Endringer i disse retningslinjene fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret eller valgkomiteen selv.