

27.06.2024

Rygg Miljøpark

## Prinsipper for eierstyring av Greve Biogass AS og datterselskapet Den Magiske Fabrikken AS.

*Prinsippene er vedtatt av Greve Biogass AS sin generalforsamling 27.06.2024.*

Greve Biogass AS (Greve) og Lindum AS (Lindum) eier henholdsvis 66 og 34 prosent av Den Magiske Fabrikken AS (DMF) som eier biogass-fabrikken på Rygg i Vestfold.

Greve følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse («anbefalingen») fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). Det innebærer blant annet at det årlig skal legges frem en redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for selskapets eiere. Redegjørelsen omfatter eierstyring og selskapsledelse ikke bare i Greve, men også DMF.

Dette dokumentet oppsummerer prinsipper for eierstyring av Greve og DMF, jf. dokumentet fra 28. oktober 2023, med vektlegging av forholdet mellom DMF, Greve og eierne av Greve. For den ordinære rapportering av eierstyring og selskapsledelse, vises det til de årlige redegjørelsene som nevnt.

For å sikre gjennomgående eierstyring også av DMF, vedtas følgende instruks for Greves eierstyring av DMF.

1. Styret i Greve («Styret») v/ styreleder representerer Greve som eier i generalforsamlingen i DMF.
2. Styret utpeker styremedlemmer i DMF i henhold til aksjonæravtalen med Lindum (Aksjonæravtale DMF). Greve har i henhold til aksjonæravtalen med Lindum rett til å utpeke tre av fem styremedlemmer, inkludert styreleder. Styret skal påse at styremedlemmene i DMF opptrer og stemmer i tråd med Aksjonæravtale DMF og øvrige retningslinjer og direktiver. Om styremedlemmene ikke opptrer og stemmer i tråd med Aksjonæravtale DMF og øvrige retningslinjer og direktiver, skal Styret sørge for at angjeldende styremedlemmer blir erstattet. Styret i Greve skal jevnlig orienteres om drift og utvikling i DMF av de utpekte styremedlemmene i DMF.
3. Retningslinjer for Eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av NUES skal ligge til grunn for eierstyringen i både Greve og DMF, inkludert valg og sammensetningen av styret.
4. Styrene i Greve og DMF skal operere i henhold til formelle styreinstrukser som inkluderer spesifikke regler og retningslinjer for styrenes arbeid og beslutninger.
5. Styret skal påse og legge til rette for at bestemmelsene i «Aksjonæravtale Greve Biogass AS» overholdes.

---

### Den Magiske Fabrikken AS

Adr. administrasjon: Taranrødveien 95B, 3171 Sem  
Adr. biogassanlegg: Taranrødveien 97, 3171 Sem

E-post: [post@dmfas.no](mailto:post@dmfas.no)  
Nettside: [dmfas.no](http://dmfas.no)

Org. nr.: 926389998

6. Styret skal sørge for at saker både i Greve og DMF som er av slik betydning som nevnt nedenfor skal fremlegges for generalforsamling og/eller aksjonærmøte/eiermøte med de frister og i den form som gir Greves eiere tilstrekkelig tid til egen behandling av sakene. Innkalling til generalforsamling i Greve skal sendes eierne minst seks uker før møtet.

Typiske saker til ekstraordinær behandling er bl.a.:

- Fusjon og fisjon
  - Emisjon (utstedelse av nye aksjer)
  - Kjøp av selskap eller virksomhet
  - Vedtektsendring
  - Andre saker av vesentlig betydning
7. Generalforsamlingen i Greve velger medlemmer til styret i Greve, etter forslag fra valgkomiteen for Greve. Valgkomiteen skal fremme forslag til hvem som skal utpekes av Greve som styremedlemmer i DMF, med behandling i generalforsamlingen i Greve. Dette skal være førende for Greves valg av styremedlemmer i DMF.
  8. Styret skal i tråd med Aksjonæravtale Greve utarbeide en årlig redegjørelse for eierstrategi og selskapsstrategi, som skal inngå i eller være vedlagt årsrapporten. Redegjørelsen skal omfatte virksomhetene i både Greve Biogass og DMF.
  9. Forholdet mellom eierne og bedriften skal preges av respekt for eierne, god og rettidig informasjon og likebehandling av aksjonærene.