

- **VALGREGULATIV**

FORBRUGERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ÆRØ VAND A/S

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

- 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Ærø Vand A/S, CVR-nr. 32 09 51 86, herefter "Selskabet". Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til Selskabets bestyrelse i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 med senere ændringer.
- 1.2 Selskabets forbrugere har ret til ved direkte valg, at vælge 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til Selskabets bestyrelse.
- 1.3 Ved "forbruger" forstås fysiske eller juridiske personer, som aftager forsyningsydelser til eget forbrug i Selskabets forsyningsområde.
- 1.4 Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget og har ansvaret for, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen.
- 1.5 De praktiske opgaver i forbindelse med valget kan delegeres til et valgudvalg eller til direktøren, som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelsen.

2. VALGRET

2.1 Stemmeberettiget til forbrugervalget i Selskabet er

en bolig- erhvervsenhed med individuel afregning til Selskabet, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskabet, og en bolig- eller erhvervsenhed uden individuel afregning til Selskabet, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskabet, forudsat den pågældende bolig- eller erhvervsenhed senest 6 uger inden første dag, der kan afgives stemme, meddeler til Selskabet, at enheden ønsker at stemme ved valget. En sådan meddelelse skal ledsages af den pågældende enheds adresse [samt eventuel yderligere information afhængig af udformning af elektronisk system].

2.2 Hver stemmeberettiget har én stemme på én kandidat.

3. VALGBARHED

3.1 Enhver fysisk person er valgbar til Selskabets bestyrelse, uanset om den pågældende aftager forsyningsydelser fra Selskabet, forudsat den pågældende er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 og 7.

3.2 Det er en betingelse for at stille op til valget af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, at kandidaten anbefales af 10 fysiske personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i Selskabets forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. Anbefalingerne skal være skriftlige og angive stillernes navne, adresser og underskrifter.

3.3 Meddelelse om kandidatur som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Selskabets bestyrelse samt de i pkt. 3.2 nævnte anbefalinger skal ske via Selskabets hjemmeside (aeroevand.dk) senest 10 uger inden den første dag, der kan afgives stemme.

3.4 Kandidaterne offentliggøres på www.aeroevand.dk.

4. RETTIGHEDER OG PLIGTER

4.1 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115.

5. VALGPERIODE MV.

5.1 Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 4 år ad gangen og følger valgperioden for Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Første valgperiode er 1. februar 2014 – 31. januar 2018.

5.2 Hvis Selskabet fusionerer med et eller flere andre selskaber, der er omfattet af reglerne om forbrugerrepræsentation, eller overtager vand- eller spildevandsaktiviteter, som indebærer en væsentlig ændring af Selskabets forsyningsområde, kan bestyrelsen beslutte at gennemføre nyvalg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer før udløbet af den i pkt. 5.1 beskrevne valgperiode.

6. INFORMATION OM VALGET

6.1 Selskabet informerer om valget senest 12 uger inden den første dag, der kan afgives stemme. Information gives på Selskabets hjemmeside (www.aeroevand.dk), samt på anden måde i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at Selskabets forbrugere får information om valget. Denne information omfatter mindst

- (a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres
- (b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af kandidatur,
- (c) henvisning til nærværende valgregulativ, og
- (d) henvisning til Selskabets hjemmeside.

6.2 Selskabet informerer om proceduren for afholdelse af valget på www.aeroevand.dk og i lokale medier senest 8 uger inden den første dag, der kan afgives stemme. Denne information omfatter mindst

- (a) navne på de opstillede kandidater,
- (b) tid og sted for afstemningen,
- (c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde,
- (d) oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af repræsentanter for stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenheder,
- (e) henvisning til nærværende valgregulativ, og
- (f) henvisning til Selskabets hjemmeside.

7. VALGETS GENNEMFØRELSE

7.1 Valget gennemføres ved modtagelse af elektronisk afgivne stemmer.

7.2 Stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenheder, der ikke ønsker eller ikke er i stand til at afgive stemme på denne måde, kan afgive elektronisk stemme og modtage vejledning heri ved fysisk fremmøde hos Ærø Vand inden for normal åbningstid.

7.3 En stemmeberettiget boligenhed, jf. pkt. 2.1, litra o eller o, repræsenteres af én myndig fysisk person, som har bopæl på adressen, og som afgiver erklæring på tro og love – el. lign. afhængig af system – herom. Hvis ingen har bopæl i boligenheden, kan ejeren af boligenheden repræsentere boligenheden.

7.4 En stemmeberettiget erhvervsenhed, jf. pkt. 2.1, litra o eller o, repræsenteres af én fysisk person, der kan tegne enheden, eller har fuldmagt fra den eller de eventuelt øvrige tegningsberettigede til at afgive stemme på vegne af enheden, og som erklærer på tro og love – el. lign. afhængig af system –

at være berettiget til at tegne enheden eller at være befuldmægtiget til at afgive stemme på vegne af enheden.

- 7.5 Nærmere information om fremgangsmåden for afgivelse af stemme, herunder om krav til dokumentation for målnummer, legitimation mv., bliver offentliggjort i forbindelse med, at Selskabet giver den i pkt. 6.2 omtalte information.
- 7.6 Bestyrelsen er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og godkendes af en uafhængig person (valgtilsynet), som er udpeget af bestyrelsen.
- 7.7 Bestyrelsen erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere, hvem der er stemt på. Hvis en stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed har afgivet flere stemmer, anses samtlige enhedens stemmer for ugyldige.
- 7.8 Valgtilsynet tager stilling til klager over valget, der er modtaget senest 3 hverdage efter valgets gennemførelse.
- 7.9 Valgtilsynet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særligt forhold vedrørende valgets afgørelse.
- 7.10 De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som medlemmer af Selskabets bestyrelse. De kandidater, som får tredje- og fjerdeflest stemmer, er valgt som 1. og 2. suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver bestyrelsen meddelelse til de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter om deres valg.
- 7.11 Valgresultatet offentliggøres på www.aeroevand.dk og i lokale medier.
- 7.12 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen den 1. februar 2018.

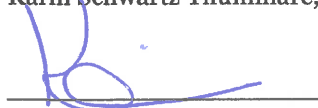
8. UDTRÆDEN AF SELSKABETS BESTYRELSE

- 8.1 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den suppleant, der har fået flest stemmer, i bestyrelsesmedlemmets sted. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 1.4. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på www.aeroevand.dk.
- 8.2 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, der udtræder, gennemføres suppleringsvalg af et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem og en suppleant inden 6 måneder efter udtrædelsen. Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.

9. GODKENDELSE

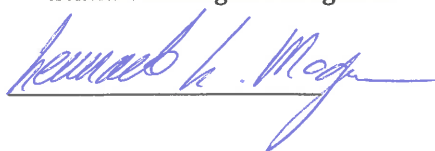
- 9.1 Valgregulativet er vedtaget af Selskabets bestyrelse den 26. marts 2013 og senest ændret på Selskabets bestyrelse den 28. marts 2017.

Karin Schwartz Thumiliare, Formand



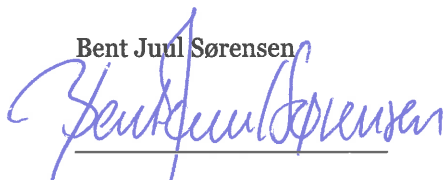
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line.

Lennart Lundsgaard Mogensen



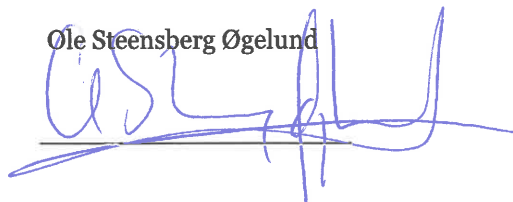
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lennart L. Mogensen' with a horizontal line underneath.

Bent Juul Sørensen



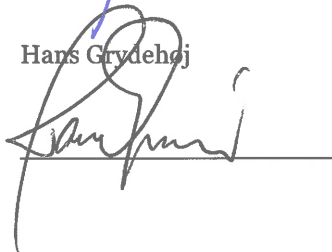
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bent Juul Sørensen' with a horizontal line underneath.

Ole Steensberg Øgelund



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ole Steensberg Øgelund' with a horizontal line underneath.

Hans Grydehøj



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans Grydehøj' with a horizontal line underneath.