

Eierstyring og selskapsledelse i Evinys

Evinys prinsipper for eierstyring og selskapsledelse bygger på gjeldende versjon av ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” (NUES anbefalingen). Dette dokumentet inneholder NUES anbefalingen med noen valgte avvik og/eller presiseringer/tillegg som er vedtatt av selskapets eiere. Dokumentet er vedtatt av Generalforsamlingen, og tas til etterretning av styret i Evinys AS og i datterselskapsstyrene.

Evinys AS er morselskapet i Evinys-konsernet, men prinsippene gjelder også i forhold til Evinys heleide og deleide datterselskaper.

Følgende områder vil bli omtalt i dette dokumentet:

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
2. Virksomhet
3. Selskapskapital og utbytte
4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
5. Aksjer og omsettelighet
6. Generalforsamling
7. Valgkomité
8. Styret, sammensetning og uavhengighet
9. Styrets arbeid
10. Risikostyring og internkontroll
11. Godtgjørelse til styret
12. Godtgjørelse til ledende ansatte
13. Informasjon og kommunikasjon
14. Selskapsovertakelse
15. Revisor

Konsernets styrende organer er organisert som følger:



Tekst i bokser er sitat fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, versjon 14.10.2021

1. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse.

Styret skal i årsberetningen eller dokument det er henvist til i årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen.

Dersom anbefalingen ikke er fulgt, skal avvik begrunnes, og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg.

Anbefalingen gjelder.

2. VIRKSOMHET

Selskapets vedtekter bør angi tydelig den virksomheten selskapet skal drive.

Styret bør utarbeide klare mål, strategier og risikoprofil for virksomheten, slik at selskapet skaper verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte. I dette arbeidet bør derfor styret ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold..

Styret bør evaluere mål, strategier og risikoprofil minst årlig.

Anbefalingen gjelder.

3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

Styret bør påse at selskapet har en kapitalstruktur som er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Styret bør utarbeide og gjøre kjent en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.

Forslag om at styret skal få fullmakt til å dele ut utbytte, bør være begrunnet.

En styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen eller erverve egne aksjer bør gjelde et definert formål. En slik styrefullmakt bør ikke vare lenger enn frem til neste ordinære generalforsamling.

Anbefalingen gjelder.

4. LIKEBEHANDLING AV AKSJEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes, bør det begrunnes. Dersom styret vedtar kapitalforhøyelsen med fravikelse av fortrinnsretten på bakgrunn av fullmakt, bør begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børs eller på annen måte til børskurs. Dersom det er begrenset likviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling vurderes ivaretatt på andre måter.

Anbefalingen gjelder med følgende unntak og presisering:

Vannfallrettighetsloven har ulike regler for offentlige og private eiere. Aksjeeierne har derfor vedtatt at tre aksjeklasser er nødvendig for å sikre kontroll med at endringer i eierforhold ikke strider mot lovens krav om at stat, kommuner eller fylkeskommuner innehar minst to tredeler av kapitalen og stemmene, og organiseringen er slik at det åpenbart foreligger reelt offentlig eierskap.. Selskapets aksjer deles inn i tre aksjeklasser med A-, B- og C-aksjer, og likebehandling av selskapets aksjonærer tilstrebes gjennom lik stemmerett for alle tre aksjeklasser.

Aksjonæravtalen (punkt 8.1) uttrykker at enkelte beslutninger i styret ikke skal vedtas uten at det i styret oppnås positiv tilslutning fra styremedlemmer oppnevnt av aksjonærer som eier mer enn en tredjedel av aksjene i selskapet.

5. AKSJER OG OMSETTELIGHET

Selskapet bør ikke begrense adgangen til å eie, omsette eller stemme for aksjer i selskapet.

Selskapet bør gjøre rede for begrensninger i adgangen til å eie, omsette eller stemme for aksjer i selskapet.

Anbefalingen gjelder ikke.

Vedtektenes § 11 begrenser omsetteligheten av aksjene i Evinny AS. Aksjer i klasse A kan kun eies av kommuner og fylkeskommuner i fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Aksjer i klasse B er fritt omsettelige. Aksjer i klasse C kan bare eies av slike juridiske personer som til enhver tid kan eie aksjer i selskapet uten at selskapet etter konsesjonslovgivningen mister rettigheter som en følge av at selskapet ikke lengre ansees som offentlig eiet.

Ved overføring av aksjer har aksjeeiere i samme aksjeklasse forkjøpsrett. Aksjeeiere i andre aksjeklasser har forkjøpsrett dersom ikke aksjeeiere i samme aksjeklasse gjør forkjøpsrett gjeldende.

6. GENERALFORSAMLING

Styret bør legge til rette for at aksjeeierne kan delta i selskapets generalforsamling.

Styret bør sørge for at:

- saksdokumentene er utførlige og presise nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles
- påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig
- styret og leder av valgkomiteen kan delta i generalforsamlingen
- generalforsamlingen kan velge en møteleder som er uavhengig

Aksjeeierne bør kunne stemme i hver enkelt sak, herunder stemme på enkeltkandidater ved valg. Aksjeeiere som ikke kan være til stede på generalforsamlingen bør gis anledning til å stemme. Selskapet bør utforme et fullmaktsskjema og oppnevne en person som kan opptre som fullmektig for aksjeeiere.

Anbefalingen gjelder med følgende presiseringer:

Ordinær generalforsamling holdes i henhold til vedtektene (§ 10) og aksjeloven § 5-5 (1) innen seks måneder etter regnskapsårets utløp 31.12. Dato for generalforsamling vil fremgå av www.eviny.no under finansiell informasjon. Denne informasjonen ajourføres året før generalforsamlingen blir avholdt.

Eviny AS har ikke påmeldingsfrister for deltakelse i generalforsamlingen.

På generalforsamlingen stiller representanter fra styret og revisor. Fra administrasjonen stiller minimum konsernsjef og konserndirektør økonomi. Eviny har ikke valgkomité.

Styrets leder åpner generalforsamlingen som deretter foretar valget av møteleder.

I innkallingen til generalforsamling opplyses det om fremgangsmåte for å møte med fullmektig. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styreleder eller andre deltakere. Deltakelse på generalforsamling protokollføres. Protokollen legges ut på konsernets hjemmeside til orientering.

7. VALGKOMITÉ

Selskapet bør ha en valgkomité, og valgkomiteen bør vedtektsfestes. Generalforsamlingen bør fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteen, velge komiteens leder og medlemmer og fastsette komiteens godtgjørelse.

Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater til styret.

Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteens oppgave bør være å foreslå kandidater til styret og valgkomiteen (eventuelt bedriftsforsamlingen) og godtgjørelse til medlemmene av disse organene.

Valgkomiteen bør begrunne hvert forslag til kandidater.

Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer av komiteen og frister for å foreslå kandidater.

Anbefalingen gjelder ikke.

Eviny har ikke valgkomité. Med selskapets begrensede aksjonærkrets anses ordningen med en valgkomité lite tjenlig. Aksjonærene står fritt til å utpeke styremedlemmer, som deretter velges av generalforsamlingen. Aksjonærfellesskapets interesser anses dermed som ivaretatt uten bruk av valgkomité.

8. STYRET, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere.

Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret. Dersom ledende ansatte er styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser for organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalg for å bidra til en mer uavhengig forberedelse av styresaker, jf. kapittel 9.

Generalforsamlingen (eventuelt bedriftsforsamlingen) bør velge styreleder.

Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen.

I årsrapporten bør styret opplyse om deltagelse på styremøtene og om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse. I tillegg bør det opplyses hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige.

Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet.

Anbefalingen gjelder med følgende unntak og presiseringer:

Konsernet har inngått avtale med ansattes organisasjoner om ansattes representasjon i konsernselskapenes styrer, uten etablering av bedriftsforsamling.

Aksjeeierne har bestemt at deres interesser ivaretas best med en bred representasjon fra aksjeeierne blant de aksjonærvalgte medlemmer i styret. Det er derfor ingen aksjeeiervalgte medlemmer som er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere

Styret består av 12 medlemmer, hvorav 7 velges av generalforsamlingen (aksjonærene) og 4 av de ansatte. Hordaland Fylkeskommune har i tillegg rett til å utpeke ett styremedlem. Dette fremgår av vedtektene § 8-1.

Aksjonæravtalen fastslår at styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Funksjonstiden for styret er 2 år, og styremedlemmer fungerer inntil nytt medlem er valgt. Dette fremgår av vedtektenes § 8-2.

Det er ikke aktuelt å oppfordre styremedlemmer til å eie aksjer i Eviny, dette skyldes momenter tilknyttet konsesjonsrettslige, vedtektsbestemte o.a. forhold.

9. STYRETS ARBEID

Styret bør fastsette instruks for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling.

Instruksen bør angi hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter, herunder om det skal innhentes en uavhengig verdivurdering. Styret bør i årsberetningen redegjøre for slike avtaler.

Styret bør sørge for at styremedlemmer og ledende ansatte gjør selskapet kjent med vesentlige interesser de måtte ha i saker som styret skal behandle.

For å sikre en mer uavhengig behandling av saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har vært aktivt engasjert, bør annet styremedlem lede diskusjonen i slike saker.

Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha revisjonsutvalg. Det samlede styret bør ikke fungere som selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper bør vurdere etablering av revisjonsutvalg. I tillegg til lovens krav om revisjonsutvalgets sammensetning mv. bør flertallet av medlemmene i utvalget være uavhengig av virksomheten.

Styret bør også vurdere bruk av kompensasjonsutvalg for å bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte. Slikt utvalg bør bestå av styremedlemmer som er uavhengige av ledende ansatte.

Styret bør informere om eventuell bruk av styreutvalg i årsrapporten.

Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.

Anbefalingen gjelder med følgende presiseringer:

Styret fastsetter *Instruks for styret i Evinny AS*, og *Instruks for Konsernsjef*, samt gir anbefaling til *Instruks for styre i datterselskap* og *Instruks for daglig leder i datterselskap*.

Styret har utpekt revisjonsutvalg, og kan ved behov etablere andre utvalg. De utvalg som utpekes av styret skal ha mandat og instruks som er fastsatt av styret.

Utvalg utpekt av styret har en rådgivende rolle og er kun ansvarlig overfor styret.

10. RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL

Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet.

Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll.

Anbefalingen gjelder.

11. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig. Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer.

Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, bør ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør det, bør hele styret være informert. Honorar for slike oppgaver bør godkjennes av styret.

Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig styrehonorar, bør det spesifiseres i årsrapporten.

Anbefalingen gjelder med følgende presisering:

Generalforsamlingen fastsetter for to år av gangen styrets godtgjørelse. Det er opprettet et kompensasjonsutvalg med 3 medlemmer utpekt av generalforsamlingen. Kompensasjonsutvalget har som oppgave å foreslå honorarer til styret og honorarer til medlemmene i revisjonsutvalget i Evinny AS. For styremedlemmer som er ansatt i Statkraftkonsernet, utbetales styrehonoraret til Statkraft Industrial Holding AS.

12. LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse skal være tydelige og forståelige, og bidra til selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

Ordningene for lønn og annen godtgjørelse bør bidra til sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og ledende ansatte, og være enkle.

Det bør settes et tak på resultatavhengig godtgjørelse.

Anbefalingen gjelder med følgende presiseringer:

Konsernsjefens betingelser fastsettes av styret, dette fremgår av vedtektenes § 7-1. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte fremlegges for generalforsamlingen som et eget saksdokument.

Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være konkurransedyktig og motiverende, men ikke markedsledende.

13. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet.

Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.

Anbefalingen gjelder.**14. SELSKAPSOVERTAKELSE**

Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud.

I en tilbudssituasjon bør styret og ledelsen ha et selvstendig ansvar for å bidra til at aksjeeierne blir likebehandlet, og at ikke virksomheten forstyrres unødige. Styret har et særskilt ansvar for at aksjeeierne har informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet.

Styret bør ikke forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer.

Avtaler med tilbyder om å begrense selskapets mulighet til å fremskaffe andre tilbud på selskapets aksjer bør bare inngås når det åpenbart kan begrunnes i selskapets og aksjeeiernes felles interesse. Det samme gjelder avtale om kompensasjon til tilbyder hvis tilbudet ikke gjennomføres.

Eventuell kompensasjon bør være begrenset til de kostnadene tilbyder har ved fremsettelsen av budet.

Avtaler mellom selskapet og tilbyder av betydning for markedets vurdering av tilbudet, bør gjøres offentlig senest samtidig med melding om at tilbudet vil bli fremsatt.

Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets aksjer, bør ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent.

Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør styret avgi en uttalelse med en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse om tilbudet bør det fremkomme om vurderingen er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer har tatt forbehold om styrets uttalelse. Styret bør innhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig. Verdivurderingen bør begrunnes og offentliggjøres senest samtidig med styrets uttalelse.

Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten, bør besluttes av generalforsamlingen (eventuelt bedriftsforsamlingen).

Anbefalingen gjelder ikke.

Vedtektene (§ 11) setter begrensninger med hensyn til overdragelse av aksjer. Eviny har etablert rutiner for å sikre likebehandling av aksjonærer og ryddige prosesser ved et eventuelt bud på selskapets aksjer.

15. REVISOR

Styret bør sørge for at revisor hvert år legger frem hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

Styret bør innkalle revisor til møter der de behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, sentrale forhold ved revisjonen, vurdering av vesentlige regnskapsestimer og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen.

Styret bør minst en gang i året gjennomgå selskapets interne kontroll med revisor, samt svakheter revisor har identifisert og forslag til forbedringer.

Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.

Anbefalingen gjelder.