

MAL FOR KVART ENKELT SELSKAP

Eigarstrategi
For
[selskapets navn]

BAKGRUNN

- Om opprettinga av selskapet
- Selskapstype
- Helt/delt eigarskap
- Aksjonæravtale
- Anna

FØREMÅLET MED EIGARSTRATEGI

Eigarstrategien skal utdjupe føremålet med selskapet slik det er definert i vedtektene, fastsette overordna målsettingar og tydeleggjere eigars krav og forventningar til selskapet og til selskapets styre. Eigarstrategien definerer selskapets handlingsrom og tydeleggjer resultatmål.

Eigarstrategien uttrykk måla tiltaka og prioriteringane Hordaland fylkeskommune har satt ovanfor selskapet for sikre at selskapet tek i vare eigaranes hovudmålsettingar.

FØREMÅL OG OVERORDNA MÅLSETTINGAR MED SELSKAPET

Selskapets føremål (sjå stiftingsdokument, vedtekter, aksjonæravtale med vidare)

-
-

Hovudmålsettingar er

-
-

Generelt: Etablering av [selskapets namn] har ikkje føremål om å overføre saker av politisk karakter frå folkevalde organ til selskapet. Dersom det er uklart om ein sak er av politisk karakter eller ikkje/involverer politiske vurderingar, avklarast det med Hordaland fylkeskommune/eigarane.

GENERELT OM SELSKAPETS VERKSEMD

-
-
-

Eigar forventar at drifta av selskapet er effektiv og at den skjer i samsvar med bedriftsøkonomiske prinsipp. Eigar forventar at alt utarbeidd talmateriale kan dokumenterast og verifiserast via standardmetodikk.

Hordaland fylkeskommune/eigarane vil i denne eigarstrategien fokusere på følgjande eigarstyringsprinsipp:

- Eigarane vil sette resultatmål for selskapet. Styret har ansvaret for å realisere resultatmåla.
- Eigarane skal likebehandlas
- Selskapet skal vere bevisst samfunnsansvaret sitt
- Styrets samansetning skal kjenneteiknast av kompetanse, kapasitet og mangfald. Selskapets eigenart og bransje er ein sentral del av styrets kompetanse.
- Styrets arbeid skal vere strukturert, kompetent og evaluerast årleg.
- Selskapet skal praktisere prinsippet om meiroffentlegheit.
- Utøving av eigarstyring skjer i formelle organ i samsvar med aksjelovas reglar.
-

Styrets arbeid

- Styret skal fastsette ein årleg plan for sitt arbeid med vekt på vedtekne mål, strategi, oppfølging og gjennomføring.
- Styret skal fastsette instruks for styret og dagleg leiar med særleg vekt på intern ansvars- og oppgåvefordeling.
- Styret har ein uavhengig kontrollfunksjon ovanfor selskapets administrative leiing.

- Styret skal foreta årleg eigenevaluering.
- Styrets protokollar førast slik at gjennomføring av generalforsamlingas avgjerder vert synlige.
-

Selskapets sosiale ansvar

Selskapet skal slutte seg til FN Global Compact. Dette er et samfunnsansvar som baserer seg på ti prinsipp på områda menneskerettigheter, arbeidslivsstandardar, miljø og antikorrupsjon.

Selskapet skal sjølv utarbeide retningsliner tilpassa si verksemd i samsvar med prinsippa nemnt over.

Selskapet skal ha etiske retningsliner, minst svarar til Hordaland fylkeskommunes etiske retningsliner, jf overordna prinsipp for eigarstyring. Økonomi og etikk må samsvare i heilskapen i selskapet, fra val av samarbeidspartnarar til investeringar, og i tilsettes arbeidsvilkår.

Etiske spørsmål må henge saman med arbeidet med forretningsstrategi og utvikling av verksemda. Dei etiske retningslinene bør vere i samsvar med FNs Global Compact og NUES' retningsliner for eigarstyring og selskapsleiing.

Strengt krav til openheit og offentlegheit er eit effektivt verkemiddel mot korrupsjon. Selskapet skal aktivt arbeide for å forhindre misligheter og korrupsjon. Eigar forventar at styret set i verk internkontrollarbeid med tiltak, rutinar og system som sikrar ein forsvarleg økonomistyring og oppfølging av internkontrollen i selskapet.

Ytterlegare konkretisering av til dømes miljøkrav og sertifiseringskrav for det einskilde selskap.

Resultatmål

Eigars krav til resultatmål for selskapet:

-
-
-

Rapportering

Selskapets rapportering til eigar skal skje slik:

- Det skal utarbeidast årlege eigarmeldingar (Evt.: Ordinær årsmelding må omfatte....)
- Rapportering om korleis selskapet tek i vare sitt sosiale ansvar (Omtale av kva og korleis)
- Resultat frå styrets eigenevaluering skal kome fram.

Evaluering av eigarstrategi

Eigarstrategien skal evaluerast kvart fjerde pr. Evalueringa skal skje etter vurdering og eventuell revidering av overordna prinsipp for eigarstyring som gjerast ved oppstarten av kvar valperiode.

Vedlegg:

- Hordaland fylkeskommunes eigarstrategi
- FNs Global Compact – the Ten Principles

FNs Global Compact – the Ten Principles

The UN Global Compact's ten principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption enjoy universal consensus and are derived from:

- [The Universal Declaration of Human Rights](#)
- [The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work](#)
- [The Rio Declaration on Environment and Development](#)
- [The United Nations Convention Against Corruption](#)

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment and anti-corruption:

Human Rights

- [Principle 1](#): Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
- [Principle 2](#): make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

- [Principle 3](#): Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
- [Principle 4](#): the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
- [Principle 5](#): the effective abolition of child labour; and
- [Principle 6](#): the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

- [Principle 7](#): Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
- [Principle 8](#): undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
- [Principle 9](#): encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

[Principle 10](#): Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.