

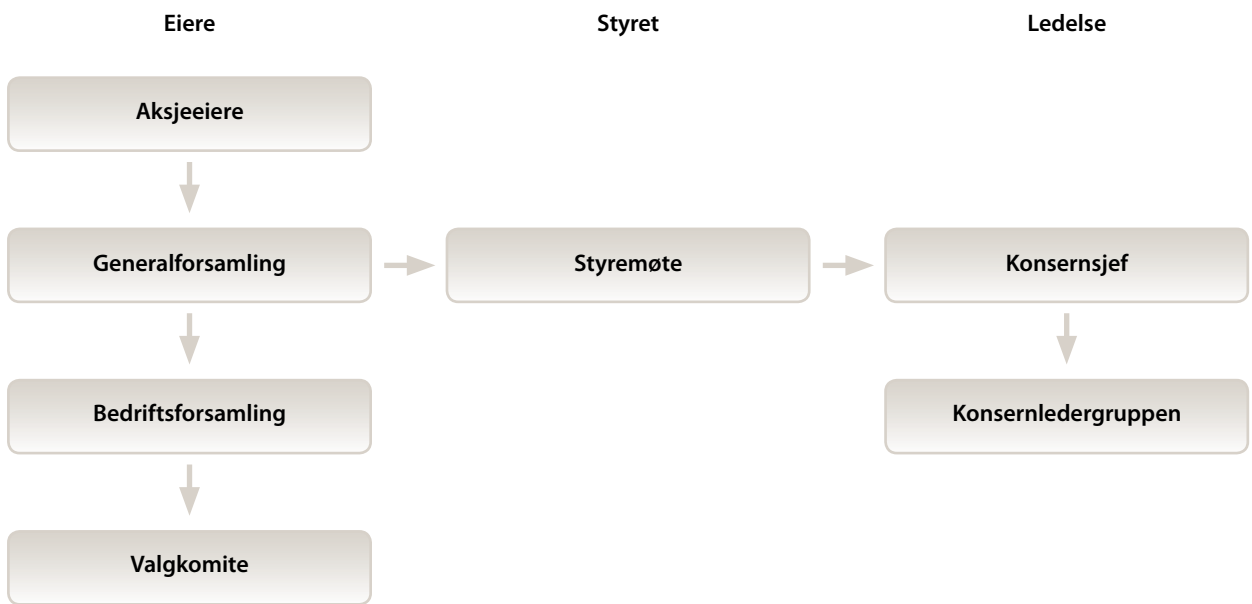
Eierstyring og selskapsledelse

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) har utarbeidet den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Formålet med anbefalingen er å klargjøre rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen.

Anbefalingen skal styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter. Etterlevelse av anbefalingen skal skje på bakgrunn av et "følg eller forklar"- prinsipp.

Styret i TrønderEnergi AS har vedtatt en eierstyring og selskapsledelse som bygger på prinsippene i anbefalingen. Styret har vedtatt at denne skal gjelde for TrønderEnergi konsern. I deleide selskaper der TrønderEnergi har en minoritetsposisjon, vil TrønderEnergi aktivt arbeide for å implementere tilsvarende retningslinjer.

TrønderEnergis modell for eierstyring og selskapsledelse



Generalforsamlingen velger 10 medlemmer til bedriftsforsamlingen samt en valgkomite på 3 medlemmer. Bedriftsforsamlingen velger 7 medlemmer til styret med tjenestetid på 2 år.

Styret har hovedansvaret for selskapets strategi, forvaltning, og utvikling i henhold til aksjelovgivning, vedtekter og styreinstruks.

Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelse og god organisering av konsernet i henhold til aksjelov, annen lovgivning, vedtekter, strategiplaner og øvrig vedtak fattet av generalforsamling og styre.

Konsernledergruppen består av lederne for de fire forretningsområdene samt viseadministrerende direktør, økonomisjef og kommunikasjonssjef.



TrønderEnergi er organisert som et konsern. Administrerende direktør i TrønderEnergi AS (morselskapet) er også konsernsjef og leder av TrønderEnergi-konsernet. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen og god organisering av konsernet og for at konsernet drives og videreutvikles i samsvar med aksjeloven, lovgivningen for øvrig, vedtekter, vedtatte strategiplaner og øvrige vedtak truffet av generalforsamling og styre. Styret fastsetter instruks for konsernsjefen/administrerende direktør.

Ut fra de mål og rammer som generalforsamlingen og styret trekker opp, skal konsernsjefen sørge for at det utarbeides rullerende konsernstrategi og forretningsplaner.

Konsernsjefen er ansvarlig for å holde konsernstyret løpende orientert om morselskapets og forretningsområdenes utvikling på vesentlige områder, slik at konsernstyret får informasjon om og kan behandle saker som er av prinsipiell karakter eller av vesentlig betydning.

Konsernsjefen/administrerende direktør i TrønderEnergi AS skal sørge for at selskapets regnskap følger alminnelig anerkjente regnskapsstandarder for virksomhet av TrønderEnergis størrelse og viktighet og at det er i samsvar med lov og forskrifter. Konsernsjefen skal også sørge for at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Konsernsjefens styring av datterselskapene skal i hovedsak skje gjennom datterselskapenes styre og gjennom felles konsernstrategier, blant annet for stabs- og fellesfunksjoner. Lederne for konsernets fire forretningsområder skal rapportere direkte til konsernsjefen i konsernledermøter om datterselskapenes virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Konsernsjefen er normalt styreleder i heleide datterselskaper med mindre styret i TrønderEnergi AS bestemmer noe annet for det enkelte selskap.

Konsernsjefen oppnevner TrønderEnergi AS sine styrerepresentanter i datterselskaper og andre selskaper der TrønderEnergi har styrerepresentasjon.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

TrønderEnergis verdigrunnlag er sammenfattet i begrepene Forretningsetikk, Omstillingsevne, Langsiktighet, Kompetanse og Engasjement – forkortet FOLKE.

TrønderEnergi har utarbeidet etiske retningslinjer som er godkjent av styret.

Virksomhet

Formålsparagraf

Selskapets formål er nedfelt i vedtektenes § 2 Selskapets virksomhet:

“Selskapets virksomhet er

- å produsere, overføre, fordele og omsette energi,
- å bygge og drive anlegg for slik virksomhet,
- å delta i annen delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen forretningsmessig utnyttning av anlegg og teknologi,
- å eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten.”

Visjon

TrønderEnergi sin visjon er:

Kraftfull og energisk.

Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn.

Forretningsidé, mål og strategisk ambisjon

TrønderEnergi – et ledende energi- og industriselskap med base i Midt-Norge – skal oppnå god lønnsomhet gjennom kontinuerlig forbedring og utvikling.

Hovedmålet er langsiktig verdiskapning. Det er i tillegg nedfelt økonomiske hovedmål for avkastning, soliditet og likviditet.

TrønderEnergi skal arbeide langsiktig for å skape verdier for eiere, kunder, medarbeidere og samfunn gjennom energi-produksjon, energidistribusjon og industriell utvikling.

Selskapskapital og utbytte

Selskapskapital

TrønderEnergi AS har en aksjekapital på NOK 102.280.000,-, fordelt på 5.217.000 A-aksjer og 5.011.000 B-aksjer, hver med pålydende kr. 10,-.

Utbytte

Utbytte til aksjonærene kan deles ut i den utstrekning dette ikke reduserer den bokførte egenkapitalen i selskapet til under 30 % av selskapets totale bokførte aktiva.

TrønderEnergi skal ha en eierorientert utbyttepolitikk som skal avspeile selskapets verdiskapningsmål og verdi-vurdering.



Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

De to aksjeklassene gir lik stemmerett og like økonomiske rettigheter i selskapet.

Omsettelighet

A-aksjene kan bare eies av 20 navngitte kommuner i Sør-Trøndelag. Utenom disse kommunene eier Nordmøre Energiverk AS og Trondheim kommune B-aksjer i selskapet. TrønderEnergi er følgelig et 100 % offentlig eid aksjeselskap.

B-aksjene kan omsetts fritt, men eierne av A-aksjer har forkjøpsrett ved omsetning av aksjer i begge klasser. Selskapets to aksjeklasser er historisk betinget og er ment å sikre det offentlige eierskapet samtidig som det åpnes for en viss omsettelighet av aksjen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er TrønderEnergis øverste organ. Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold til aksjeloven og selskapets vedtekter. De viktigste sakene er behandling av årsberetning, resultatregnskap og balanse, anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, utdeling av utbytte, valg av bedriftsforsamling og revisor samt en valgkomité på tre medlemmer som skal komme med forslag på aksjonærvalgte medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen. Innkalling og saksdokumenter sendes aksjeeierne direkte pr post og kunngjøres ikke på selskapets internettsider.

Valgkomité

TrønderEnergi har en valgkomité på tre medlemmer som velges av generalforsamlingen, ref. vedtektenes § 7. Valgkomiteen skal komme med forslag til aksjonærvalgte medlemmer til styret (7 medlemmer og 5 varamedlemmer) og bedriftsforsamlingen (10 medlemmer med varamedlemmer).

Det er utarbeidet instruks for valgkomiteen. Konsernsjef er sekretær for valgkomiteen.

Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi består av 15 medlemmer, hvorav 2/3 av medlemmene er valgt blant aksjeeierne i generalforsamlingen. De øvrige 1/3 av medlemmene er valgt blant de ansatte.

De aksjeeiervalgte representantene i bedriftsforsamlingen er aksjeeiernes representanter i forbindelse med styrevalg. Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet.

Styrets sammensetning

Styret i TrønderEnergi består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen. I tillegg kommer 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser.

Styret er sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Målet er å få mangfold i styret i forhold til geografisk tilhørighet, kjønn (balansert), industriell forståelse og faglig bakgrunn.

Uavhengighet og godtgjøring

Styremedlemmene vurderes med hensyn til habilitet og uavhengighet for å unngå representanter som har nære forretningsmessige, familiære eller andre relasjoner som kan påvirke vurderinger og beslutninger.

For å ivareta aksjonærfellesskapets interesser legges det stor vekt på uavhengighet i styret.

Styrets arbeid

Styrets ansvar og oppgaver

Styret er styre for TrønderEnergi AS og konsernstyre for TrønderEnergi-konsernet. Styret er TrønderEnergi AS sitt alminnelige forvaltningsorgan og setter overordnede mål og strategier for selskapet. Styret bidrar med eksternt kompetanse og erfaring overfor administrasjonen. Styreinstruksen for TrønderEnergi gir retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling.



Styret har alle rettigheter og plikter som følger av aksje-loven, selskapets vedtekter og fullmakter og instruks gitt av generalforsamling.

Til styrets oppgaver hører:

- Forsvarlig organisering av selskapets virksomhet, herunder konsernstruktur og -ledelse.
- Fastlegge selskapets strategi og overordnede målset-tinger, herunder å vedta planer og budsjetter og/eller lignende styringsverktøy.
- Føre tilsyn og kontroll med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig.
- Påse at selskapets virksomhet, regnskap og formues-forvaltning er gjenstand for forsvarlig kontroll og skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.
- Behandle saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
- Ansette og avskjedige administrerende direktør. Styret fastsetter instruks for administrerende direktør.

Styrets arbeidsform

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte det trengs for å behandle aktuelle saker. Styrets leder er ansvarlig for å kalle inn til styremøter.

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Møteplan fastsettes for ett år av gangen.

Ekstraordinære styremøter bør innkalles med minst en ukes varsel, men styret kan kalles inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling.

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, leder nestlederen styrebehandlingen.

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret evaluerer en gang i året eget arbeid og egen kompetanse.

Risikostyring og intern kontroll

Risikostyring

TrønderEnergis risiko grupperes som; markeds-, motparts- eller operasjonell risiko. Operasjonell risiko håndteres i hovedsak gjennom beredskapsplaner, prosedyrer og forsikringsstrategi. Markeds- og motpartsrisiko som med et samlebegrep omtales som finansiell risiko styres gjennom fullmakter og kontinuerlig måling av eksponering.

Det avholdes månedlige møter i risikoutvalget med ledelsen og porteføljeeiere i konsernet. Her gjennomgås finansiell risiko fra de ulike aktivitetene.

Finansiell risiko omtales mer utfyllende i årsberetningen.

Kvalitets- og miljøsertifisering

TrønderEnergi startet i 2006 et prosjekt som skal føre fram til sertifisering etter standardene ISO 9001 for kvalitet og 14001 for ytre miljø. Arbeidet er omfattende, og en vesentlig del dreier seg om kartlegging av ledelses- og kjerneproses- ser for å visualisere og strukturere virksomhetsstyringen. Implementering og søknad om sertifisering vil bli foretatt i første halvår 2009.

Styrets årlige gjennomgang

Styret har hvert år forut for generalforsamlingen en gjennomgang av konsernets virksomhet.

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig, men reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret fastsetter konsernsjefens lønn.

Det er ikke etablert incentivordninger for konsernledelsen eller ledelsen i datterselskap.

Informasjon og kommunikasjon

TrønderEnergi har som uttalt mål å ha en åpen kommunikasjon med alle interessenter, så vel ansatte, eiere, samarbeidspartnere, kunder og media. All kommunikasjon skal være utfyllende og pålitelig og gi målgruppene relevant innsikt i mål og resultater samt konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling. Denne kommunikasjonen er så vel muntlig som skriftlig.

I det daglige er elektroniske nyhetsmedia intranett og intranett de viktigste. Det gis imidlertid ut en rekke periodiske rapporter og trykksaker som kundevedlegg, årsrapporter, kundeblad og lignende.

Informasjon til aksjonærene ut over ordinær rapportering og møter i generalforsamling og bedriftsforsamling skjer gjennom eiermøter. Konsernsjefen innkaller til eiermøte når det oppstår behov for å informere aksjonærene om forhold av stor betydning for eierne og selskapet.

Med jevne mellomrom arrangeres det dessuten egne informasjonsrunder til samtlige kommunestyre i eierkommunene.

Selskapsovertakelse

Styret har ikke utarbeidet noen konkrete prinsipper for hvordan de vil opptre ved et overtakelsestilbud.

Revisor

Generalforsamlingen velger en ekstern revisor som er ansvarlig for den finansielle revisjonen av morselskapet og konsernet. Den eksterne revisoren kan benyttes til vanlige revisjonsrelaterte oppgaver, herunder erklæringer og bekreftelser i henhold til selskapslovgivningen, forståelse av regnskaps- og skatteregler, samt bekreftelse av økonomisk informasjon i ulike sammenhenger.

Det utarbeides en årlig plan for revisjonsarbeidet. Gjennomgang av revisjonsrapporten i styret skjer med revisor til stede.

Revisor avlegger en årlig rapport til styret, men revisor har ikke et eget møte med styret uten daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen til stede.

