



HATTFJELLDAL KOMMUNES

EIERSTRATEGI

OVERFOR

HAG VEKST AS

24.06.2015.

1. Innledning	2
2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier	3
3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier	4
4. Hattfjelldal Kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier	6
5. Vedlegg	7
5.1. Aksjonæroversikt.....	7
5.2. Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet	7

1. Innledning

HaG Vekst AS ble stiftet den 05.01.2004. Selskapet skal drive med salg av tjenester innen utprøvningsarbeid av yrkeshemmede, produksjon og salg av brensel og treprodukter, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under disse felt.

Eierskap og eiersammensetning

Selskapet har følgende eierskap:

Hattfjelldal kommune	25,926 %
Grane kommune	25,926 %
Statskog SF	25,926 %
Norgesvinduet Svenningdal AS	22,222 %

Eierstrategi

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Hattfjelldal kommunes eierstyring av HaG Vekst AS. Eierstrategien vil blant annet fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventninger til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ har ansvaret for å operasjonalisere strategien.

KS har utarbeidet 19 anbefalinger for godt eierskap og selskapsledelse. KS anbefaler også at kommuner utformer eierstrategier overfor kommunale selskap.

Hattfjelldal kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig, forutsigbar og langsiktig eier av HaG Vekst AS. Dersom andre eiere ønsker å redusere eller avslutte sitt eierskap, vil Hattfjelldal kommune arbeide aktivt for å finne nye eiere for at målsettingen om 25,926 % eierandel oppnås. De følgende kapitlene vil redegjøre nærmere for hvordan Hattfjelldal kommune skal utøve sin eierstyring i tråd med de aktuelle perspektivene.

2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier

Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier gjennom:

- en aktiv deltakelse i selskapets eierorgan

Kommunens eierstyring skal utøves gjennom selskapets eierorgan. Eierne utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Innkalling, sakliste og saksdokumenter til selskapets eierorgan skal oversendes kommunen uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 21 dager i forkant av møtet. Kommunens representanter i eierorganet skal avklare/drøfte saker av uvanlig art eller stor strategisk betydning med relevant politisk organ i forkant av eierorganets behandling av saken.

Hattfjelldal kommune kan ved behov kreve at en bestemt sak behandles på ordinær generalforsamling, jf. aksjelovens § 5-11. Hattfjelldal kommune kan videre kreve at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når kommunen anser det som nødvendig at en spesifikk sak behandles av eierorganet, jf. aksjelovens § 5-6. Hattfjelldal kommune kan om nødvendig også fremme forslag om granskning på generalforsamlingen, jf. § 5-25. Generalforsamlingen skal imidlertid ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeiers eller selskapets bekostning, jf. § 5-21.

- å ta initiativ til å avholde eiermøter

Hattfjelldal kommune kan ta initiativ til å innkalle samtlige aksjonærer til et eiermøte hvis det er behov for en uformell drøfting av en bestemt sak. Selskapets ledelse kan også innkalles til eiermøtet når aksjonærene oppfatter dette som formålstjenlig for behandling av saken.

Styret i HaG Vekst kan også ta initiativ til å innkalle aksjonærene til eiermøter når selskapet anser det som hensiktsmessig å foreta en uformell drøfting av aktuelle saker.

- å innkalle til kontaktmøter

Hattfjelldal kommune kan ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom HaG Vekst og relevant politisk organ i kommunen. Kontaktmøtene skal sikre tilfredsstillende informasjonsutveksling mellom selskapet og kommunen

HaG Vekst kan også ta initiativ til å avholde kontaktmøter med de enkelte aksjonærene.

Kontaktmøtene og eiermøtene skal ikke undergrave eierorganets funksjon. En sentral forutsetning for kontaktmøter/eiermøter er at den konkrete eierstyringen skal utøves av eierorganet. Aksjonærene skal likebehandles når det avholdes kontaktmøter/eiermøter.

- å sette HaGVekst på den politiske dagsorden

Rådmannen skal hvert år informere kommunestyret om selskapets utvikling, nøkkeltall, selskapets evaluering av omdømme, viktige hendelser siste år mv. Denne rapporteringen kan utføres gjennom egen resultatrapportering, eierskapsmeldingen eller ved å legge fram selskapets årsberetning/årsregnskap.

Kommunestyret vil videre ha anledning til å behandle kommunens eierskap i HaG Vekst ved jevnlig revideringer av eierstrategien overfor selskapet. Kommunestyret vil også

behandle enkeltsaker hvor selskapet er part når den aktuelle saken inngår i kommunestyrets myndighetsområde eller er av stor strategisk og/eller prinsipiell betydning.

Formannskapet vil også behandle aktuelle saker som angår selskapet. Rådmannen skal legge til rette for den politiske eierstyringen av selskapet.

- å anvende HaG Vekst som samarbeidspartner

Det kommunale eierskapet legger til rette for at kommunen kan anvende selskapet aktivt som et virkemiddel i implementeringen av regionale strategier. Det kommunale eierskapet i HaG Vekst bidrar også til å sikre at viktig kompetanse beholdes i regionen.

Aksjonærene kan benytte HaG Vekst som et virkemiddel, herunder nyttiggjøre seg selskapets kompetanse, ved å involvere selskapet i ulike prosjekter/samarbeid. HaG Vekst kan delta i prosjekter/samarbeid som er initiert av enkeltaksjonærer, men da på et forretningsmessig grunnlag.

HaG Vekst og eierne skal med utgangspunkt i felles mål og strategier arbeide for å fremme kommunens interesser innenfor aktuelle saksområder.

3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier

Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier gjennom:

- åpenhet knyttet til kommunens eierstyring

Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierstyring basert på prinsippet om meroffentlighet. Hattfjelldal kommune forutsetter også at HaG Vekst praktiserer meroffentlighet knyttet til selskapets virksomhet.

- å uttrykke motivasjon for eierskapet i HaG Vekst

Hattfjelldal kommunens eierskap i HaG Vekst kan karakteriseres som både industrielt og politisk motivert, med aktiv eierstyring og selskapet vil ofte anvendes som et virkemiddel for å sikre lokal kompetanse, næringsutvikling og sysselsetting for personer som ellers faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Hattfjelldal kommune ønsker å sikre en kapitalisering av selskapet som muliggjør en langsiktig videreutvikling av HaG Vekst som en lokal vekstmotor.

- å definere HaG Veksts kjernevirksomhet

Selskapets vedtektsfestede formål fastsetter den ytre rammen for selskapets virksomhet. Selskapets virksomhet endrer karakter på bakgrunn av endringer i rammevilkår, markedsforhold mv.

Hattfjelldal kommune legger til grunn at HaG Vekst skal være et selskap med kjernevirksomhet innenfor varig tilrettelagte arbeidsplasser, med hovedfokus på salg av tjenester innen utprøvningsarbeid av yrkeshemmede, produksjon og salg av brensel og treprodukter og evt andre passende produktområder.

- **å uttrykke forventninger til avkastning/utbytte**

Selskapet virksomhet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper med klar virksomhetsstyring og åpenhet. Virksomheten kan på sikt sikre eierne konkurransemessig utbytte/avkastning

- **å uttrykke forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte**

HaG Vekst skal skape verdier for eierne og samfunnet gjennom kjernevirksomheten. HaG Vekst skal videre bidra til økt verdiskapning i kommunen gjennom aktiv og langsiktig utvikling med tilknytning til kjernevirksomheten.

- **å uttrykke forventninger til HaG Veksts forretningsdrift**

Kommunen forventer at verdiene skapes på en samfunnsansvarlig måte. Samfunnsansvar skal være en integrert del av selskapets virksomhet. HaG Vekst kan utøve samfunnsansvar gjennom en sunn forretningsdrift som medfører høy verdiskapning og sysselsetting. Begrepet samfunnsansvar omfatter imidlertid også andre sider ved selskapets forretningsførsel, herunder hvordan selskapets virksomhet påvirker omverden. Aksjonærer, kunder, ansatte og andre interessenter vil forvente at selskapets virksomhet foregår på en måte som er etisk, miljømessig og sosialt forsvarlig.

En høy etisk standard er også avgjørende for selskapets omdømme. For et selskap som forvalter store verdier på vegne av felleskapet er det særskilt viktig å ha tillit blant interessentene.

Hattfjelldal kommune forventer at HaG Vekst:

- Utarbeider og følger opp etiske retningslinjer
- Rapporterer i tråd med «bærekraftig-utvikling prinsippet», herunder at selskapet integrerer økonomisk, miljømessig og sosial rapportering.

- **å uttrykke forventninger til selskapets risikoeksponering**

HaG Vekst skal i henhold til formålet skape verdier for kundene, eierne og samfunnet. Eierne forventer at selskapet skaper verdiene med utgangspunkt i en risikoprofil som kan karakteriseres som moderat. HaG vekst skal ikke foreta disposisjoner som reduserer selskapets evne til å ivareta selskapets posisjon og ansvar i den kommunale og regionale utviklingen.

Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet skal være gjenstand for en særskilt risikovurdering. Medlemmene i bedriftsforsamlingen skal på vegne av aksjonærene vurdere risikoen forbundet med investeringer av et betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser.

- **å stille krav til styreforsikring**

Hattfjelldal kommune forventer at HaG Vekst vurderer å tegne styreforsikring på vegne av medlemmene av styret. Styreforsikringen skal evt. minimum dekke et eventuelt økonomisk ansvar som følge av uaktsom adferd som har voldt skade for selskapet, aksjonærene eller andre, jf aksjeloven § 17-1.

- **å stille krav til likebehandling av aksjonærene**

Likebehandling av aksjonærene skal være et grunnleggende prinsipp. Transaksjoner mellom HaG Vekst og enkeltaksjonærer skal følges gjennomføres på et forretningsmessig grunnlag. Forholdet mellom store og små aksjonærer i utøvelsen av aksjonærenes eierskap skal særlig vurderes.

4. Hattfjelldal Kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier

Hattfjelldal Kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier gjennom:

- å fastsette retningslinjer for styresammensetning

Aksjonærene har et ansvar for å sikre at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Generalforsamlingen bør oppnevne en valgkomite bestående av tre medlemmer. Valgkomiteens arbeid skal bygge på prinsippet om likebehandling av eierne. Komiteens sammensetning bør reflektere eierinteressene i selskapet. Valgkomiteen skal fremme innstilling om valg av styre, herunder leder og nestleder. Komiteens innstilling skal begrunnes. Valgkomiteen skal utarbeide innstillingen i tråd med følgende kriterier:

Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor så mange som mulig av følgende områder:

- Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter.
- Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, forretningsområder, strategi mv.
- Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring eller tekniske fag.
- Kunnskap og erfaring innen offentlig forvaltning.
- Erfaring knyttet til styrearbeid.
- Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser.

- Styret skal sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav, herunder kommunelovens krav om kjønnsrepresentasjon i kommunal heleide aksjeselskap, aksjelovens bestemmelser om styresammensetning mv. Styret skal videre sammensettes i tråd med bestemmelsene i aksjonæravtalen.

Fordelen ved representasjon fra den politiske ledelsen i kommunen skal vurderes opp mot forvaltningslovens regler om habilitet, jf § 6 første ledd bokstav e. Rekrutteringen fra administrasjonen i kommunen skal tilsvarende vurderes opp mot forvaltningslovens regler om habilitet.

Styret har et selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for å videreutvikle egen kompetanse. Styret skal også jevnlig evaluere eget arbeid og kompetanse.

- å utvikle og revidere en langsiktig eierstrategi

Hattfjelldal kommune skal bidra til å skape forutsigbarhet for HaG Vekst og de andre aksjonærene ved å utøve kommunens eierstyring i tråd med en langsiktig eierstrategi overfor selskapet. Eierstrategien skal revideres minimum en gang hver kommunevalgperiode. Dette vil være korresponderende med styrets melding til eierne, som såldes får funksjon som innspill til revisjon av eierstrategien.

5. Vedlegg

5.1. Aksjonæroversikt

HaG vekst AS eies av 4 eiere og disse er:

Aksjonærer	Andel aksjer i prosent
Hattfjelldal kommune	25,926
Grane kommune	25,926
Statskog SF	25.926
Norgesvinduet Svenningdal AS	22.222

5.2. Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet

Vedtekter

Vedtektene for HaG Vekst As ble vedtatt på generalforsamling i 2004. Vedtektene er siden endret sist i 2008.

Aksjonæravtale

Vedtektene er supplert av en aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom aksjonærene. Avtalen er fra 2004

Eierstrategi overfor HaG Vekst AS

Kommunens eierstruktur av selskapet reguleres av aksjeloven. Kommunens eierstyring reguleres videre av den til enhver tid gjeldende eierstrategien overfor HaG Vekst. Eierstrategien uttrykker også eiernes mål, forventninger og strategier for selskapets virksomhet. Eierstrategien skal revideres minimum en gang i kommunevalgperioden.

Styrets melding til eierne

Det skal rapporteres til eierne minimum en gang pr. år. Hattfjelldal kommune har vedtatt følgende: Det etableres en rutine for et årlig kommunestyremøte hvor rapportering fra selskapene skal samles, og kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til enkelt selskaper skal behandles i dette møtet.

- a) Kommunens samlede eierstrategi utformes og følges opp av kommunestyret.
- b) Årsrapport og årsregnskap fra selskapene legges frem for kommunestyret.
- c) Ett av kommunestyrets møter forbeholdes eierstyring. Her vektlegges følgende punkter:
 - utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall
 - risiko og fremtidsutsikter
 - behov og ønsker om mulige endringer og tiltak