



HATTFJELLDAL KOMMUNES

EIERSTRATEGI

OVERFOR

HATTFJELLDAL VEKST AS

24.06.2015.

INNHOOLD:

1. Innledning	3
2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier	4
3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier	5
4. Hattfjelldal Kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier	7
5. Vedlegg	9
5.1. Aksjonæroversikt	9
5.2. Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet	9

1. Innledning

Hattfjelldal Vekst As ble stiftet i 2000. Visjonen for selskapet er følgende: «Hattfjelldal Vekst As skal være en attraktiv og foretrukket medspiller for næringsutvikling på Helgeland innen naturbaserte næringer.»

Forretningsideen til selskapet er å skape en positiv holdning til næringsutvikling der vi tør å satse. Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i kommunen ved å proaktivt drive forretningsutvikling gjennom å:

- Videreutvikle lokale og regionale industribedrifter.
- Etablere nye vekstkraftige bedrifter og utvikle forretningsideer gjennom inkubasjon.
- Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen.

Målet til selskapet er å skape 10 % flere arbeidsplasser i løpet av 5 år., enn de anslagsvis 350 arbeidsplasser det er i dag i Hattfjelldal kommune (eksl. offentlige arbeidsplasser).

Satsingsområdene er basert på de naturbaserte områdene der næringsaktører har fortrinn, og ønske om videreutvikling. Hovedfokus er etableringer og virksomheter innenfor verdikjeden til følgende bransjer:

- Landbruk
- Skogbruk
- Småskala kraft
- Bergverk og mineraler
- Reiseliv/overnatting/opplevelser
- Handverks produkter
- Hytteutvikling
- Industri/videreforedling
- Entreprenørvirksomhet
- Transport
- Handel og service

Fram til i dag har selskapet vært eier av tidligere Hattfjelldal hotell i mange år. Selskapet kjøpte tilbake hotellet høsten 2014. Hotellet er utleid til Hattfjelldal Statlige mottak. Hattfjelldal kommune har høsten 2014 vedtatt at Hattfjelldal Vekst skal ivareta førstelinjetjenesten, det utadrettede og utviklingsorienterte næringsarbeidet for Hattfjelldal kommune.

Eierskap og eiersammensetning

Selskapet har følgende eierskap:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| • Hattfjelldal kommune | 92,86 % |
| • Coop Hattfjelldal SA | 6,49 % |
| • Tronds bussreiser Trond Volden | 0,65 % |

Hattfjelldal kommune har som intensjon å selge seg ned i selskapet. Det er derfor ønskelig å få flere eiere inn i selskapet.

Eierstrategi

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Hattfjelldal kommunes eierstyring av Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst AS. Dersom andre eiere ønsker å redusere eller avslutte sitt eierskap, vil Hattfjelldal kommune arbeide aktivt for å finne nye eiere. 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 Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst og relevant politisk organ i kommunen. Kontaktmøtene skal sikre tilfredsstillende informasjonsutveksling mellom selskapet og kommunen

Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst på den politiske dagsorden

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

Kommunestyret vil videre ha anledning til å behandle kommunens eierskap i Hattfjelldal 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 Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst bidrar også til å sikre at viktig kompetanse beholdes i regionen.

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

Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst så langt som mulig praktiserer meroffentlighet knyttet til selskapets virksomhet.

- **å uttrykke motivasjon for eierskapet i Hattfjelldal Vekst**

Hattfjelldal kommunens eierskap i Hattfjelldal Vekst kan karakteriseres som industrielt motivert, med aktiv eierstyring og selskapet vil ofte anvendes som et virkemiddel for å sikre lokal kompetanse, næringsutvikling og sysselsetting.

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

- **å definere Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst skal være et næringselskap med kjernevirksomhet innenfor næringsutvikling, med hovedfokus på videreutvikling av lokale og regionale industribedrifter, etabler nye vekstkraftige bedrifter og utvikle forretningsideer gjennom inkubasjon. Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen.

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

Selskapets 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**

Hattfjelldal Vekst skal skape verdier for eierne og samfunnet gjennom kjernevirksomheten. Hattfjelldal Vekst skal videre bidra til økt verdiskapning i kommunen gjennom aktiv og langsiktig næringsutvikling med tilknytning til kjernevirksomheten. Hattfjelldal Vekst skal være en kommunal vekstmotor.

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

Eierne forventer at verdiene skapes på en samfunnsansvarlig måte. Samfunnsansvar skal være en integrert del av selskapets virksomhet. Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst:

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

- **å uttrykke forventninger til selskapets risikoeksponering**

Hattfjelldal 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. Hattfjelldal 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 Hattfjelldal Vekst tegner styreforsikring på vegne av medlemmene av styret. Styreforsikringen skal 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 Hattfjelldal Vekst og enkeltaksjonærer skal følgelig 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 til 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.

- Ledelserfaring 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 Hattfjelldal 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 således får funksjon som innspill til revisjon av eierstrategien.

5. Vedlegg

5.1. Aksjonæroversikt

Hattfjelldal vekst As eies for tiden av 3 eiere og disse er:

Aksjonærer	Andel aksjer i prosent
Hattfjelldal kommune	92,86
Coop Hattfjelldal SA	6,49
Tronds bussreiser Trond Volden	0,65

5.2. Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets virksomhet

Vedtekter

Vedtektene for Hattfjelldal Vekst As ble vedtatt på generalforsamling i 2000. Vedtektene er siden endret sist 7. april 2008.

Eierstrategi overfor Hattfjelldal Vekst AS

Kommunens eierstruktur av selskapet reguleres av aksjeloven. Kommunens eierstyring reguleres videre av den til enhver tid gjeldende eierstrategien overfor Hattfjelldal 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