

## **God eierstyring og selskapsledelse i Electronic Chart Centre (ECC) skal sikre størst mulig verdiskapning og redusere virksomhetens risiko. Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer er en grunnleggende premiss for ECCs eierstyring og selskapsledelse.**

ECC er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I følge statens eierskapsmelding punkt 8.2.3 om *åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet* skal alle heleide statlige selskaper følge *Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse* der den passer og som del av dette gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Dette innebærer å redegjøre for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen. Styret legger vekt på at virksomhetsstyringen i selskapet skal følge denne anbefalingen så langt den passer.

[Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er tilgjengelig på www.nues.no](http://www.nues.no) .

ECC har tre avvik fra anbefalingen. Disse er angitt under de respektive punkter, men listes for ordens skyld også her:

### **Kapittel 4:**

*Avvik: Selskapet har pr tiden ikke en retningslinje som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.*

### **Kapittel 6:**

*Avvik: I henhold til NUES skal det foreligge rutine som sikrer uavhengig møteledelse av generalforsamlingen. Slik rutine foreligger ikke. I henhold til selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av styrets formann, da generalforsamlingen er av den oppfatning at det er mest praktisk.*

### **Kapittel 12:**

*Avvik: Styret har ikke utarbeidet erklæring om lederlønn, herunder retningslinje for godtgjørelse til ledende ansatte, for fremleggelse for generalforsamlingen. Slik erklæring er derfor ikke behandlet på ordinær generalforsamling.*

## **1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse**

Formålet med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er at selskaper som er notert på regulerte markeder i Norge skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Det samme gjelder for selskaper som er heleide av staten.

Denne redegjørelsen er satt opp i henhold til disposisjonen i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 30. oktober 2014, med de justeringer som følger av at ECC er heleid statlig aksjeselskap. I tillegg til aksjelovens generelle bestemmelser gjelder særbestemmelsene for statsaksjeselskap.

ECCs visjon er å bidra til økt sikkerhet, lavere kostnader, økt brukervennlighet og økt effektivitet til sjøs. Enkeltmennesker, bedrifter og omgivelser skal verdsette og få tydelige verdier ut av ECCs leveranser. ECC drives på kommersielle vilkår og har også forretningsmessige mål for driften. Adferdsverdiene våre og vårt etiske fundament er ansvarlighet, respekt, lojalitet, hensyn til miljø og at vi forplikter oss i det vi gjør.

Selskapets etiske retningslinjer er publisert på vår hjemmeside. Retningslinjene gjelder for styremedlemmer, ansatte, innleid personale og andre som utfører arbeid for selskapet. Retningslinjene gir grunnleggende regler for personlig adferd og forretningspraksis og skal bidra til at vi tar de rette valgene når vi som bedrift eller enkeltmedarbeider står overfor etiske dilemmaer. Etiske retningslinjer uttrykker selskapets holdninger i møte med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser.

Etiske retningslinjer er tilgjengelig på <https://www.ecc.no/ethics>

## **2. Virksomhet**

ECC er et selskap med aktivitet innen den maritime sektor i Norge. Selskapets virksomhet er å bygge opp og drive en offisiell elektronisk sjøkarttjeneste for maritim virksomhet og drive med virksomhet knyttet til dette, herunder å samarbeide med, delta i eller opprette andre virksomheter som har naturlig sammenheng med dette.

ECCs oppdrag om å styrke sikkerhet til sjøs gjennom tilrettelegging av infrastruktur, distribusjonsløsninger og kapasitetsstyring, har i 2015 resultert i betydelig nyutvikling, nye satsningsområder og omstrukturering for å sikre at selskapet er best mulig rustet for å kunne tilby løsninger som tilfredsstillende fremtidens brukerkrav.

Gjennom selskapets tekniske operatøransvar for PRIMAR-samarbeidet, det regionale elektroniske sjøkartsenderet (RENC), har vi fokus på å styrke våre verdensledende kartløsninger. ECC har gjennom sitt tette samarbeid med Kartverkets Sjødivisjon, etablert en norsk RENC modell som fremheves i internasjonale maritime miljøen.

ECC jobber parallelt med å tilrettelegge for effektive og brukerstyrte kartløsninger for alle aktører i den maritime sikkerhets sirkelen, uavhengig av om disse befinner seg på sjø eller land.

## **3. Selskapskapital og utbytte**

Selskapets aksjekapital er NOK 10 000 000 fordelt på 10 000 aksjer som hver er pålydende NOK 1 000. Selskapets har ingen policy om gjeldsgrad, ettersom selskapet ikke har langsiktig gjeld og ikke har planer om å ta opp gjeld.

ECC AS er heleid statsaksjeselskap. Aksjonærenes rettigheter ivaretas av ansvarlig statsråd eller dennes stedfortreder på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er ikke bundet av styrets forslag til utdeling av utbytte. Fastsetting av utbytte foretas hvert år. Riksrevisjonen fører kontroll med forvaltningen av statens interesser og kan foreta de undersøkelser som vurderes som nødvendige.

Det er ikke gitt styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse.

## **4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående**

ECC har én aksjeklasse. Aksjene er ikke notert på børs og det foregår ikke transaksjoner med aksjene.

Avtaler med nærstående parter inngås etter prinsippene om armlengdes avstand på vanlige forretningsmessige vilkår. Alle slike avtaler er skriftlig.

### **Transaksjoner med nærstående**

Styret er ikke kjent med at det i 2015 har forekommet transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse som kan betegnes som ikke uvesentlige transaksjoner.

ECCs største kunde er Kartverket ved Sjødivisjonen, som står for 94% av ECCs inntekter i 2015, og Kartverket er også et selskap heleid av samme departement som ECC. ECC har hatt avtaler om leveranser til Kartverket siden 2003, med jevnligte reforhandlinger og fornyelser. Avtalen

med Kartverket er ikke konkurranseutsatt, men styret og administrasjonen er av den oppfatning at avtalen er inngått på markedsmessige betingelser.

Videre leier ECC sine forretningslokaler av Entra, som er eid 49% prosent av NHFD.

Styret er av den oppfatning at alle transaksjoner med Entra Eiendom er på armlengdes avstand og til markedsmessige betingelser

### **Staten som aksjeeier**

ECC er 100 prosent eid av den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet. NFD avholder kvartalsvise møter med selskapet. I disse møtene orienterer selskapet eier om driften, økonomisk utvikling, utøvelse av samfunnsansvaret og ellers andre forhold som er relevant å informere eier om på det aktuelle tidspunkt. Det fattes ingen beslutninger i disse møtene, og det gis ingen føringer for hvordan selskapet skal agere i enkeltsaker.

### **Retningslinjer for styremedlemmer og ledende ansatte**

*Avvik: Selskapet har pr tiden ikke en retningslinje som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.*

## **5. Fri omsettelighet**

Det er ingen bestemmelser i vedtektene som innebærer begrensninger i omsettelighet av selskapets aksjer.

## **6. Generalforsamling**

Næringsministeren utgjør selskapets generalforsamling, og er selskapets øverste myndighet. I medhold av aksjelovens § 20-5 innkaller Næringsdepartementet til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Departementet bestemmer også innkallingsmåten. Innkalling til generalforsamling skal etter aksjeloven § 20-5 jf § 5-10 skje med minst en ukes varsel, men i henhold til ECCs vedtekter §8 skal ordinær generalforsamling innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i løpet av andre kvartal og innen utgangen av juni.

Etter vedtektene skal ordinær generalforsamling godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. I tillegg behandles godkjenning av godtgjørelse til revisor, fastsettelse av styregodtgjørelse for inneværende år og eventuelt andre saker angitt i innkallingen.

Til ordinær generalforsamling innkalles styrets medlemmer, daglig leder og den revisor som reviderer fjorårets regnskap. Styreleder og daglig leder har møteplikt på generalforsamlingen. De øvrige styremedlemmene samt Riksrevisjonen har møterett.

Dagsorden fastsettes av Næringsdepartementet. Protokoll fra generalforsamlingen er offentlig.

*Avvik: I henhold til NUES skal det foreligge rutine som sikrer uavhengig møteledelse av generalforsamlingen. Slik rutine foreligger ikke. I henhold til selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av styrets formann, da generalforsamlingen er av den oppfatning at det er mest praktisk.*

## **7. Valgkomité**

Generalforsamlingen i ECC AS består av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Generalforsamlingen har ikke oppnevnt valgkomité.

## 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

I medhold av vedtektene skal selskapet ha fra to til syv medlemmer som velges for to år ad gangen. Siden selskapet har færre enn 30 ansatte har selskapet verken ansatte representert i styret eller bedriftsforsamling.

Styret er sammensatt av tre aksjonærvalgte medlemmer. Kvinneandelen blant styrets medlemmer er én av tre. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Alle styrets medlemmer velges for to år.

NFD har ingen egne styremedlemmer, men i samsvar med statens prinsipper for godt eierskap forutsettes alle styrets medlemmer å søke å ivareta selskapets og aksjonærenes felles interesser. Styrets sammensetning er slik at det til sammen kan ivareta eiers interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Ledende ansatte er ikke medlem i styret, og eier ikke aksjer i selskapet.

Eier gjennomfører årlig samtaler med det enkelte styremedlem.

Ved årsskiftet 2015/2016 besto styret av:

- Styreleder siden 2014 Tina Steinsvik Sund, f. 1970, Sør-Trøndelag, COO og Head of strategy i Sparebank 1 Midt-Norge
- Styrets nestleder siden 2009 Knut Ole Flåthen, f. 1946, Oslo.
- Styremedlem siden 2014 Nicolai Jarlsby, f. 1957, Vest Agder, Uavhengig rådgiver og investor

Informasjon om det enkelte styremedlem er tilgjengelig på [www.ECC.no](http://www.ECC.no).

Det ble avholdt fire ordinære styremøter i 2015 i tillegg til to ekstraordinære styremøter i anledning av ansettelse av ny daglig leder. Møtedeltakelsen var med svært få unntak, fulltallig.

## 9. Styrets arbeid

Styret følger aksjelovens krav om forvaltning av og tilsyn med selskapet. Styrets oppgaver er fastsatt i egen instruks. Instruksen gjennomgås årlig og oppdateres ved endringer i relevant regelverk og ellers etter behov. Styret jobber med å fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring, herunder også risikovurderinger. Slik plan vil være virksom for 2017. Styret gjennomfører årlig en evaluering av sin virksomhet og kompetanse.

Styreinstruksen har egen omtale av habilitet der det fremgår at det enkelte styremedlem selv har ansvar for å ta opp forhold av habilitetsmessig art, og skal fratre ved behandling av en sak der de er inhabile. I tvilstilfelle skal spørsmålet forelegges styrets leder. Det skal fremgå av styreprotokollen når et av styrets medlemmer er inhabil i den enkelte sak.

Nye styremedlemmer får tilsendt relevant informasjon om selskapet og styrets arbeid. Denne informasjonen er også tilgjengelig gjennom en elektronisk styreportal.

Daglig leders ansvar og oppgaver er nedfelt i instruks fastsatt av styret. Instruksen gjennomgås og oppdateres ved behov.

Styret har ikke etablert spesifikke styreutvalg.

## 10. Risikostyring og internkontroll

For å sikre styring av selskapet er det utarbeidet en rekke prosedyrer, rutiner og sjekklister. Selskapet har i tillegg en styreinstruks og instruks for daglig leder som del av selskapets styrings- og kontrollsystem. Selskapet har ikke ennå designet et helhetlig styrings- og governancesystem, men jobber for tiden med å sette eksisterende verktøy inn i en mer helhetlig struktur som

tydeliggjør roller, ansvar, prinsipper og krav til prosessgjennomføring på en strukturert måte i styrende dokumenter.

ECC gjennomfører risikovurderinger regelmessig både innen kjernevirksomhet og hva angår finansiell rapportering. I dette arbeidet anvendes standardiserte verktøy der sannsynlighet og konsekvens vurderes. Risikovurderinger mht budsjett og måloppnåelse gjennomføres månedlig, foruten mer omfattende analyser kvartalsvis og årlig. I sum gjennomføres årlig risikoanalyser for selskapets aktiviteter, og det evalueres og iverksettes tiltak for å styre risikobildet, men ECC har ikke nedfelt krav til risikostyring i et overordnet styringsdokument, der også krav til risikoaggregering, risikorapportering og styreinvolvering framkommer.

Det gjennomføres kontrolltiltak i den løpende regnskapsproduksjon og gjennom den løpende økonomioppfølging. Systemer for evaluering/overvåkning av den interne kontrollen knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen er under utvikling og vurderes løpende.

ECC har avtale med eksternt regnskapsfører som forestår den løpende regnskapsføringen (fortiden Visma). Som viktig ledd i selskapets internkontroll over finansiell rapportering har ECC etablert flere rutiner for kvalitetssikring av leveranser fra Visma.

Selskapet har for øvrig utviklet betydelig sett av automatiserte kontroller ved bruk av IT-systemer for å redusere risiko for menneskelig feil og for å understøtte kvalitet spesielt i kundeleveranser hva angår både kvalitet og timing.

ECCs etiske retningslinjer og verdigrunnlag (publisert på ECCs hjemmeside) danner sammen med selskapets organisering, ledelsesfora og rapporteringslinjer grunnlaget for et godt internt kontrollmiljø. Styret gjennomgår årlig selskapets risikostyring og internkontroll. Dette er ikke nedfelt skriftlig, men vil i løpet av 2016 blir nedfelt i styrets plan for sitt årlige arbeid og et styringsdokument for ECC som skal beskrive styring og kontroll i selskapet (governance policy).

Selskapet gjennomfører ikke internrevisjoner.

Selskapets valgte revisor gjennomgår årlig ledelsens disposisjoner.

## **11. Godtgjørelse til styret**

Godtgjørelse til styret og dets underutvalg fastsettes av generalforsamlingen. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig, og det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmene. Styremedlemmer utfører normalt ikke særskilte oppgaver for selskapet ut over styrevervet. Godtgjørelse til styrets medlemmer fremgår av note til årsregnskapet.

I 2015 utgjorde godtgjørelse til styret totalt kr 303 364,-. Godtgjørelsen fordeler seg som følger: Styreleder kr 160 000,-, styrets nestleder kr 94 000,- og øvrig styremedlem kr 83 000,-.

## **12. Godtgjørelse til ledende ansatte**

Styret tilsetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn. Styret evaluerer årlig daglig leders arbeids- og lønnsvilkår.

Daglig leder innstiller på og informerer styret om godtgjørelse til ledende ansatte som rapporterer til daglig leder.

Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 2 til årsregnskapet.

*Avvik: Styret har ikke utarbeidet erklæring om lederlønn, herunder retningslinje for godtgjørelse til ledende ansatte, for fremleggelse for generalforsamlingen. Slik erklæring er derfor ikke behandlet på ordinær generalforsamling.*

## **13. Informasjon og kommunikasjon**

Offentlig informasjon om selskapet gis av daglig leder. Selskapet utarbeider hvert år finansiell kalender der datoer for publisering av finansiell informasjon fremgår. Finansiell kalender er tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Selskapet legger frem fullstendig årsregnskap sammen med årsberetning og årsrapport i mars måned. Regnskapstall rapporteres kvartalsvis.

Styret legger hvert år frem en strategiplan for virksomheten for NFD. Innholdet i planen skal omfatte følgende forhold:

- Statusbeskrivelse av markedet og selskapet, herunder utviklingen i selskapet siden den forrige planen ble lagt frem.
- Hovedtrekk ved selskapets virksomhet de kommende år, herunder omorganiseringer, videreutvikling og avvikling av eksisterende virksomhet og utvikling av nye.
- Selskapets investeringsnivå, vesentlige investeringer og finansieringsplaner.
- Vurderinger av den økonomiske utvikling i planperioden.

Styret skal forelegge for NFD vesentlige endringer i slike planer som tidligere er lagt frem.

#### **14. Selskapsovertakelse**

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet er eeneier av ECC AS. På denne bakgrunn anses dette punkt i anbefalingen ikke å være relevant for selskapet.

#### **15. Revisor**

ECC har en uavhengig ekstern revisor valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra et samlet styre. Revisor fremlegger årlig en plan til styret for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor utarbeider årlig et brev til styret (Management Letter), som oppsummerer revisjon av selskapet og status vedrørende selskapets interne kontroll.

Revisor har årlig møte med styret uten at administrasjonen er til stede. Revisor har møterett på selskapets generalforsamling.

Revisors godtgjørelse er fordelt på revisjon og andre konsulenttjenester, og fremgår av note til regnskapet. Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse.