

	Sted:	Informasjonsklasse:	Dokumentnr.:	Side:
	<b>Felles ØE</b>	<b>0 - Åpen</b>	<b>15-003235</b>	<b>1 av 3</b>
Dokumentnavn:			Rev. dato:	Rev.ind.:
<b>Østfold Energi AS - Eierstyring og virksomhetsledelse - ØEAS</b>			<b>18.02.2019</b>	<b>5</b>
Dok. Ansvarlig:	Laget dato:	Kontrollert av:	Godkjent av:	Utarbeidet av / revidert av:
Tommy Fredriksen	17.05.2005	Styret i ØE	Styret i ØE	Tommy Fredriksen

# Eierstyring og selskapsledelse

Østfold Energi er et aksjeselskap, og den overordnede styringen reguleres av aksjeloven.

Virkemidlene for eierstyring og selskapsledelse i Østfold Energi skal sikre at det finnes et godt grunnlag for langsiktig verdiskaping i selskapet, til glede for eiere, ansatte, ulike interessenter og samfunnet for øvrig.

## 1 Aksjonæravtalen

Aksjonæravtalen i Østfold Energi regulerer forhold mellom aksjonærene og er ikke en del av selskapets avtaleverk. Den slår fast at selskapet bare kan eies av fylkeskommunen og kommuner i Østfold, eller sammenslåtte fylkeskommuner eller kommuner hvor disse inngår, eller selskapet selv innenfor de grenser aksjeloven setter. Videre regulerer avtalen sammensetning av styret og gir regler for omsettelighet av aksjer, utbyttepolitikk og bestemmelser om endringer i avtalen.

## 2 Eiermøtet som kommunikasjonsarena

Eierne i Østfold Energi avholder jevnlig, og minimum to ganger pr år, eiermøter for å drøfte spørsmål forbundet med eierskapet i selskapet. Eiermøtene har ingen formell rolle i styringen av selskapet. I den grad eiermøtet fatter beslutninger om endringer i aksjonæravtalen eller andre spørsmål av formell art, protokolleres dette særskilt. Eiermøtet 29. april 2013 vedtok å legge utredningen "Eiermøtet som kommunikasjonsarena" til grunn for sin kommunikasjon med selskapet. Utredningen bygger på prinsippene i "Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse" utarbeidet av " Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse" (NUES).

## 3 Vedtekter

Selskapet styres etter vedtektene. Formålsparagrafen i vedtektene setter rammene for selskapets virksomhet og lyder slik:

1. Forestå kjernevirksomheten produksjon, kjøp, salg og distribusjon av ulike energiformer, samt bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse.
2. Utvikling av annen lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse, samt deltakelse i relevant forskning, utvikling og innovasjon.
3. Deltakelse i andre selskap som fremmer de formål som er nevnt i punktene 1 og 2 over.

## 4 Styrende organer

### Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ, og det er i generalforsamlingen eierne utøver sin myndighet. Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold til norsk lov, herunder godkjenning av årsregnskap og årsberetning, utdeling av utbytte etter forslag fra styret, valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. Videre foretar generalforsamlingen valg av

	Sted:	Informasjonsklasse:	Dokumentnr.:	Side:
	<b>Felles ØE</b>	<b>0 - Åpen</b>	<b>15-003235</b>	<b>2 av 3</b>
Dokumentnavn:			Rev. dato:	Rev.ind.:
<b>Østfold Energi AS - Eierstyring og virksomhetsledelse - ØEAS</b>			<b>18.02.2019</b>	<b>5</b>
Dok. Ansvarlig:	Laget dato:	Kontrollert av:	Godkjent av:	Utarbeidet av / revidert av:
Tommy Fredriksen	17.05.2005	Styret i ØE	Styret i ØE	Tommy Fredriksen

styremedlemmer i henhold til bestemmelsene i aksjonæravtalen og etter forslag fra selskapets valgkomité. Andre saker av stor eller ekstraordinær art og som ansees å ligge utenfor styrets kompetanse, forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.

### Styret

Styret består av 7 medlemmer. Aksjonærene velger 5 medlemmer etter bestemmelsene i selskapets aksjonæravtale. De ansatte velger 2 medlemmer til styret.

Det foreligger en egen styreinstruks. Styreinstruksen gir nærmere regler for styrets arbeid og saksbehandling.

Styret skal gi nødvendige retningslinjer for virksomheten og selskapets ledelse og skal fastlegge strategi og økonomiske planer samt avgi årsregnskap for selskapet. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal behandle alle saker som er av stor betydning eller uvanlig art.

Styremøter finner normalt sted hver måned utenom juli. I planlagte og rutinemessige saker arbeider styret etter en plan med ett års tidshorison. Styret foretar én årlig evaluering av sitt arbeid.

## 5 Ledelse og organisering

Selskapet ledes av administrerende direktør. Administrerende direktør tilsettes av styret og forestår den daglige ledelse av selskapet, herunder organisering av virksomheten. Det foreligger ikke instruks for administrerende direktør.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker av stor eller uvanlig art. Slike saker forelegges styret.

Virksomheten drives som ett selskap organisert i virksomhetsområder. Østfold Energi driver også virksomhet gjennom deleide selskap.

## 6 Finansiell risikohåndtering

Finansielle risiki i Østfold Energi er vesentlig knyttet til finansforvaltning og krafthandel.

Østfold Energi har en betydelig finansiell portefølje. Målet med forvaltningen av denne er å oppnå en best mulig rentenetto samt å ivareta selskapets behov for likviditet og egenkapital til investeringer. Finansforvaltningen håndterer all valutarisiko i Østfold Energi. Virksomheten er regulert av et eget reglement for finans- og valutaforvaltning. Reglementet forelegges årlig styret for revisjon.

Målet med Østfold Energis krafthandel er å sikre høyest mulig verdi av den løpende kraftproduksjonen med en kontrollert risiko. Virksomheten er regulert av en egen risikohåndbok for krafthandel. Håndboken forelegges årlig styret for revisjon.

## 7 Intern kontroll og revisjon

	Sted:	Informasjonsklasse:	Dokumentnr.:	Side:
	<b>Felles ØE</b>	<b>0 - Åpen</b>	<b>15-003235</b>	<b>3 av 3</b>
Dokumentnavn:			Rev. dato:	Rev.ind.:
<b>Østfold Energi AS - Eierstyring og virksomhetsledelse - ØEAS</b>			<b>18.02.2019</b>	<b>5</b>
Dok. Ansvarlig:	Laget dato:	Kontrollert av:	Godkjent av:	Utarbeidet av / revidert av:
Tommy Fredriksen	17.05.2005	Styret i ØE	Styret i ØE	Tommy Fredriksen

### Finansiell kontroll

Administrerende direktør skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Gjennom måneds- og kvartalsrapportering holdes styret orientert om selskapets virksomhet, oppnådde resultater og utsiktene fremover.

### Ekstern revisjon

Ekstern revisor er ansvarlig for den finansielle revisjonen. Revisor benyttes også i begrenset omfang til revisjonsrelaterte gjøremål som teknisk bistand med likningspapirer, forståelse av regnskaps- og skatteregler samt bekreftelse av økonomisk informasjon i visse sammenhenger.

### Kvalitet, HMS og beredskap

Østfold Energi har etablert en egen funksjon som miljø- og kvalitetsansvarlig som rapporterer direkte til administrerende direktør.

Systemene i Østfold Energi tilfredsstiller kravene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid" (internkontrollforskriften).

Selskapets beredskapsarbeid reguleres av beredskapsforskriften gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

## 8 Etiske retningslinjer

Østfold Energi har etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og styret.

Hovedmålet for Østfold Energis etiske retningslinjer er å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives slik at eiere, kunder, ansatte, offentlige myndigheter og så vel samarbeidende som konkurrerende selskaper til enhver tid har tillit til selskapets profesjonalitet og integritet.

## 9 Verdigrunnlag og kommunikasjon

Gjennom åpen kommunikasjon skal Østfold Energi opprettholde et godt omdømme i og utenfor Østfold. Selskapets viktigste interessenter er eiere, offentlige myndigheter, politikere på alle nivåer, leverandører av varer og tjenester, bransjeorganisasjoner, bransjeaktører, media og egne ansatte.

Selskapets verdier «trygg, åpen og modig» skal kjennetegne alt vi gjør.