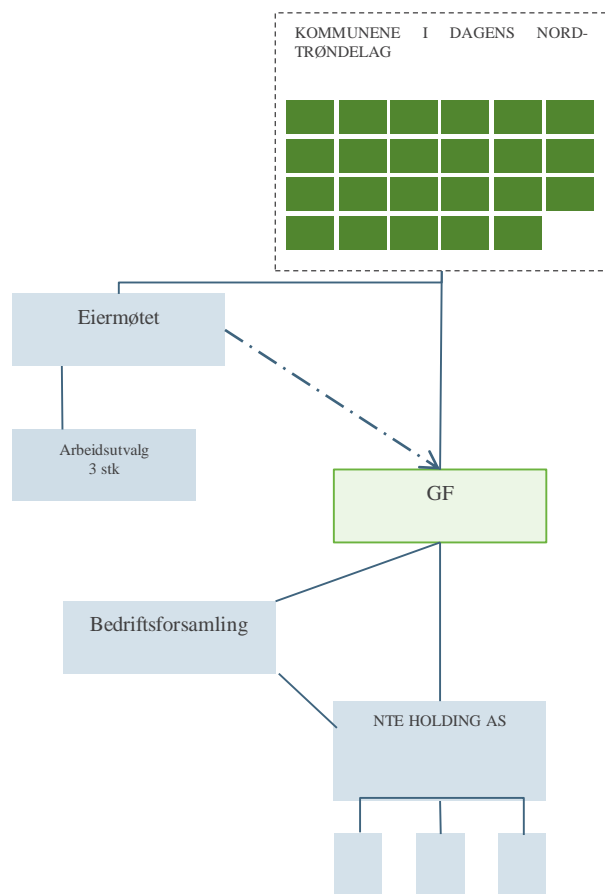


Valgt modell som konkretiseres: Styring med et mellomliggende eierorgan



Overordnede prinsipper for styring

- Eierne skal ha initiativet i eierstyringa
- Klart skille mellom utøvelse av eierskap og styrets ansvar
- Aksjelovens beslutningsregler er utgangspunktet for eierstyringa. Det innebærer at beslutninger som involverer aksjonærene fattes av generalforsamlinga i henhold til eierandel
- Eiermøtet er arenaen for utveksling av informasjon og synspunkter samt koordinering av eierskapet. Eiermøtet ledes av en leder og et arbeidsutvalg

Videre konkretisering

- Etter konklusjoner i styringsgruppemøte skrives det ut en komplett styringsstruktur
- Dokumentet behandles endelig på neste styringsgruppemøte

Ansvar og oppgaver

> Eiermøtet

- Består av alle eierne: ordfører, rådmann og en politisk representant utpekt av kommunestyret. Denne representanten velges på en måte som bidrar til bred forankring i kommunestyret
 - Styreleder og administrasjon i NTE innkalles ved behov eller på anmodning fra arbeidsutvalget
- Eiermøtet har en koordinerende rolle og fatter ikke vedtak, men unntak av for egen organisering, herunder valg av leder og arbeidsutvalg
 - I saker der det skal voteres skal det voteres etter eierandel
- Det arrangeres, som hovedregel, eiermøte to ganger i året
 - Et vårmøte rett i forkant av ordinær generalforsamling
 - Et høstmøte med et mer faglig innhold relatert til NTE sin virksomhet
 - Ytterligere møter arrangeres ved behov
 - Eiermøtet lukkes ved behov

Ansvar og oppgaver

> Arbeidsutvalget

- Arbeidsutvalget består av tre personer og velges av Eiermøtet.
 - Valgperioden er på to år med mulighet for gjenvalg.
 - Ved første gangs valg velges en av medlemmene for et år for å unngå at alle byttes samtidig.
- Leder av Arbeidsutvalget er en ordfører og velges av Eiermøtet
- Det skal utarbeides en instruks for AU. Den vedtas av eiermøtet.
- Forbereder Eiermøtet
 - Leder av Arbeidsutvalget leder Eiermøtet og uttaler seg på vegne av Eiermøtet
 - For ekstern bistand til forberedelser, vurderinger og utredninger kan selskapet brukes uten vederlag
- AU forbereder valg av eierrepresentanter til Bedriftsforsamlinga.
- AU er eierens kandidater til valgkomiteen i NTE Holding. AU sin leder er kandidat til ledervervet
- Har en beredskapsfunksjon for å sikre at eiermøtet trer sammen ved behov
- Leder av Arbeidsutvalget er møteleder i Generalforsamlinga

Ansvar og oppgaver

> Generalforsamling

- Består av alle eierne og beslutninger fattes i henhold til eierandel
- Behandler saker i henhold til aksjeloven
- Behandler Eiermelding når det er aktuelt etter forberedende behandling på Eiermøtet og bred involvering av selskapet.
 - Eiermelding lages ikke årlig, men ved tydelige endringer i strategien for selskapet

Ansvar og oppgaver

> Bedriftsforsamling

- For å sikre at tillitsvalgte har god dialog med eier beholdes Bedriftsforsamlinga i NTE Holding
- Har antall medlemmer som i dag 12 + 6
 - Det legges ingen føringer knyttet til spørsmålet om inhabilitet ved behandling av «NTE-saker» i egen kommune for eks ordførere
- Behandler saker i henhold til aksjeloven og selskapets vedtekter
 - Herunder valg av styre i NTE Holding etter innstillings fra valgkomiteen
- Antall møter, som hovedregel, i henhold til aksjeloven – minst to.
 - I dag er det vedtektsfestet minst to møter i året
- Velger valgkomite og vedtar instruks for valgkomiteen
- Bedriftsforsamlinga lukkes ved behov, som i dag.