

Eierstrategi for Grenland Havn IKS, org. nr.: 970 940 510

1. Selskapets formål

Selskapet skal sikre regionen en konkurransedyktig, framtidsrettet og miljøriktig infrastruktur for sjøtransport. Selskapet skal gjøre havnen til effektivt trafikknutepunkt mellom ulike transportformer.

Selskapet skal utøve den myndighet- og ivareta de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven.

Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette ligger innenfor selskapets formål.

2. Selskapets organisasjonsform

Et IKS er et interkommunalt selskap hvor hver av deltakerne hefter for sin prosentvise andel, jfr. IKS-loven. I denne deltaker-/eierstrategien omtales konsekvent deltaker som «eier» for å forenkle ordbruk blant ulike selskapsformer og sammenheng med kommunens eiermelding.

3. Mål med eierskapet

Målet med kommunens eierskap er å sørge for gode kostnads- og miljøeffektive havnetilbud til industri og næring i Grenland. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag med sikte på å levere konkurransemessig avkastning.

4. Formålet med eierstrategien

Formålet med eierstrategi for Grenland Havn IKS er å gi klare, langsiktige mål og forventninger overfor selskapet. Eierstrategien gir grunnlag for en aktiv oppfølging av verdiene og verdiskapingen som ligger i selskapet, samt sikre en mest mulig kostnadseffektiv drift.

4.1. Eiersituasjon

Eieransvaret i selskapet er fordelt slik på eierne:

Skien kommune	33 ⅓
Porsgrunn kommune	33 ⅓
Bamble kommune	33 ⅓

4.2. Deltakere i eierstrategien

Skien kommune vedtok eierstrategien i bystyresak ??/??,

Porsgrunn kommune vedtok eierstrategien i bystyresak ??/??

Bamble kommune vedtok eierstrategien i bystyresak ??/??

5. Resultatmål

Målet med kommunenes eierskap er delt mellom et bærekraftig og et mest mulig effektivt havnetilbud, og en avkastning knyttet til den kommersielle driften selskapet forestår. Derfor oppstilles det både et effektiviseringsmål og et utdelingsmål.

Effektiviseringsmål

1. Tonnasje fordelt på antall meter med kai som er i arbeid
2. Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA

Utbytte – uttak av overskudd

Innenfor rammen av havne- og farvannslovens §32, og så lenge egenkapitalen og likviditeten ansees forsvarlig ut fra virksomhetens risiko og omfang, har eierne har forventning om at minst 50% av overskudd etter skatt, utdeles til eierne hvert år.

Gjennomsnittlig utdelingsandel forventes å være minst 50% av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser for de siste fem år.

Likviditet

For å sikre tilstrekkelig likviditet i konsernet skal konsernet ha en likviditetsgrad 1 (LG1) som er større enn 2,0. (LG1 defineres som $\frac{\text{omløpsmidler} + \text{ubenyttet kassekreditt}}{\text{kortsiktig gjeld}}$)

6. Samfunnsansvar

Offentlig eide selskaper har et spesielt ansvar for å operere på en måte som også tar hensyn til sosiale og miljømessige aspekter. Derfor har eierne forventninger til at selskapene tar samfunnsansvar innen bærekraftige anskaffelser, herunder Skiensmodellen og menneskerettigheter, FNs bærekraftsmål, klimaregnskap, samt hensyntar naturrisiko, mangfold og økosystemer i sin virksomhet.

Det forventes at selskapet selv utarbeider egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet og sitt samfunnsansvar knyttet til:

FNs bærekraftsmål

Eierne forventer at følgende mål omtales:

- Likestilling (5.1 og 5.5)
- Lik lønn for likt arbeid (8.5)
- Arbeiderrettigheter, arbeidsmiljø, arbeidsintegrasjon (8.8)
- Likeverd (10.2)
- Miljø (12.4, 12.5, 12.6 og 12.7)
- Antikorrupsjon, medvirkning (16.5, 16.6 og 16.7)

Klimaregnskap

Eierne forventer at:

- Selskapet identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til klima og integrerer dette i selskapets strategier.
- Selskapet setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt, og rapporterer om måloppnåelse. Målene er vitenskapsbaserte der dette er tilgjengelig.
- Selskapet rapporterer på direkte og indirekte klimagassutslipp og klimarisiko, og benytter anerkjente standarder for rapportering på klimagassutslipp og klimarisiko.

Naturrisiko, naturmangfold og økosystemer

Eierne forventer at:

- Selskapet identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til natur og integrerer dette i selskapets strategier.

- Selskapet setter mål og iverksetter tiltak for å redusere egen negativ påvirkning og øke positiv påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapporterer om måloppnåelse.
- Selskapet benytter anerkjente standarder for rapportering av naturrisiko og påvirkning på naturmangfold og økosystemer.

Etiske retningslinjer

Eierne forventer at selskapet har utarbeidet sine egne etiske retningslinjer.

Meroffentlighet

Eierne forventer at selskapet praktiserer prinsippet om meroffentlighet så langt det er forenlig med selskapets virksomhet. Med meroffentlighet menes at selskapet skal vurdere å gi innsyn i dokumenter som i utgangspunktet faller inn under unntaksreglene i offentlighetsloven. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt offentlighet.

7. Selskapets ledelse - Valg av styrerepresentanter og styrets sammensetning

Styret velges slik det fremgår av selskapsavtalen.

Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart og formål.

Om ikke annet fremgår av selskapsavtalen skal styret som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor følgende områder:

1. Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, forretningsområder, lovgiving/forskrifter, strategi, avtaler mv.
2. Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter.
3. Spesialkompetanse og erfaring innenfor områder som jus, økonomi/finans/regnskap, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv.
4. Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser.
5. Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning.
6. Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid.

Det skal være minimum 40% kjønnsbalanse i styret.

8. Eiers forventninger til styrets arbeid

Styret skal føre kontroll og formulere strategier, fatte vedtak og legitimere og representere virksomheten utad, samt tegne selskapet.

Styret har ansvar for forvaltning av selskapet i tråd med selskapsavtalen og eiers interesser uttrykt gjennom vedtak i representantskapet.

Styret er ansvarlig for å organisere virksomheten, ansette daglig leder og føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til selskapet, som er gitt ved denne eierstrategien og øvrige vedtak i representantskapet.

Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier gjennom selskapsavtalen. Styret skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker.

Styret skal:

- Fastsette styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom styre og daglig eier.
- Foreta en egnevaluering hvert år.
- Vurdere behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring i ansvar, oppgaver og rollefordeling. Styreopplæringen skal være tilpasset eiernes kommunale verdigrunnlag.
- Gjennomføre egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.
- Fastsette en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
- Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport, samt årlig rapportering til eier innen 1. juli hvert år vedrørende oppfølging av den selskapsvise eierstrategien.

Sørge for å oversende representantskapsdokumenter til eierne minst seks uker før siste bystyremøte før det representantskapsmøtet som skal behandle representantskapsdokumentene, dersom det kreves en eierbeslutning i bystyret før representantskapet.

9. Dialog med eier

Representantskapsmøter

I henhold til IKS-loven er det gjennom representantskapet at eierne utøver den øverste myndighet i selskapet. Derved er det gjennom representantskapet at eierne gir sine føringer og beslutninger overfor selskapet. Dette sikrer dokumenterbare i eierbeslutninger.

Eiermøte

I tillegg til formelle representantskapsmøter, kan det gjennomføres løpende eiermøter mellom selskapene og eier. Innspill fra eier ved eiermøter vil imidlertid være å betrakte som anbefalinger til selskapets styre og administrasjon, og ikke som eierbeslutninger, som må vedtas i representantskapsmøter.

Eiermøter kan foregå med bystyre, formannskap, ordfører eller en gruppe bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Rådmannen kan alltid delta på eiermøter. På forespørsel fra eierne plikter styrets leder og/eller daglig leder å presentere selskapet i eiermøte.

Likebehandling

Eierne forventer at selskapet behandler alle eiere likt. Det motsatte av likebehandling er forskjellsbehandling. Forskjellsbehandling kan være at deler av eierne, agerer med bakgrunn i kunnskap om selskapet som ikke er kjent for andre eiere. I tillegg kan forskjellsbehandling være at eierne utøver eiermakt gjennom andre kanaler enn representantskapet. En del av styrets ansvar er å påse åpenhet og likebehandling mot alle eiere.

I tillegg er det ønskelig å samordne eiernes interesser, holdninger til retning og utvikling av selskapet. Disse interessene samordnes i foreliggende eierstrategi. Dette motvirker ulike styringssignaler overfor selskapet.

10. Rapportering til eier

Basert på siste regnskapsår skal selskapet, innen den 01.07 hvert år, sende en skriftlig kortfattet rapport til eier som minst omhandler:

- Selskapets virksomhet

- Dersom det foreligger eierstrategi; Selskapets oppfyllelse av eierstrategien, herunder oppfyllelse av:
 - 5. Resultatmål
 - 6. Samfunnsansvar
- Oversikt over godtgjøring til selskapets ledelse
 - Styrets godtgjøring
 - Daglig leders lønn
- Kjønnfordeling i styret og i selskapets ledelse

I tillegg skal styrets vedtatte budsjett for påfølgende år, sendes eierne minst 6 uker før eierne skal ta stilling til budsjettet i de respektive by- og kommunestyre.

11. Evaluering

Eierstrategien bør evalueres en gang i løpet av kommunevalgperioden. Den ble sist revidert:

<dato>.