

Eierstyring og selskapsledelse

Aneos virksomhetsstyring skal sikre effektiv og vellykket måloppnåelse og implementering av konsernets målsetninger og strategier.

1. Bakgrunn

Dette dokumentet beskriver Aneos styringsmodell. Dokumentet er et konsernfelles, bindende kravdokument og gjelder for alle ansatte og heleide virksomheter i Aneo-konsernet. Dokumentet gjelder også for deleide selskaper i den grad det er vedtatt av det deleide selskapets styre.

2. Roller og ansvar for styrende organer i Aneo

a. Generelt om styringsstrukturen i Aneo

Aneo-konsernet er organisert som et konsern med Aneo Holding AS som morselskap for datterselskapene. Virksomheten i datterselskapene i Aneo-konsernet er organisert i linjestruktur som rapporterer uavhengig av den underliggende juridiske struktur.

b. Generalforsamlingen i Aneo Holding AS

Gjennom generalforsamlingen i Aneo Holding AS utøver aksjonærene konsernets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter vedtekter rammene for styrets ledelse av selskapet.

c. Styret i Aneo Holding AS

Styret i Aneo Holding AS er Aneo-konsernets øverste ledelse og omtales i det følgende som «konsernstyret». Konsernstyret er ansvarlig for den overordnede forvaltningen av konsernet og sørger bl.a. for at konsernet er forsvarlig organisert. Styret fører tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomhet for øvrig.

Styret støttes av et revisjonsutvalg som oppnevnes av styret. Revisjonsutvalget rolle følger av instruks for revisjonsutvalget i Aneo.

Konsernstyret tilsetter konsernsjefen og delegerer ved fullmakt myndighet og rammer for konsernsjefens ledelse av virksomheten, jfr. fullmaktsinstruks for konsernsjefen i Aneo og Instruks for styre og daglig leder i Aneo Holding AS.

d. Konsernsjefen

Konsernsjefen er øverste leder for den daglige driften av Aneo, og rapporterer til konsernstyret i tråd med instruks og fullmakter nevnt under pkt. c.

Konsernsjefen rapporterer løpende til konsernstyret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Konsernsjefen har ansvar for virksomhetens måloppnåelse i tråd med de krav og føringer som er gitt av konsernstyret.

e. Enheter og konsernstaber

Aneo-konsernet er organisert i fem enheter og tre konsernstaber.

Enhetene er Energiforvaltning, Drift Fornybar, Vekst Fornybar, Marked og elektrifisering og Teknologi og utbygging. Hver enhet ledes av en konserndirektør som rapporterer til konsernsjefen.

Konserndirektørene for enhetene har ansvaret for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av sine respektive enheter. De har også ansvaret for at enhetene drives i tråd med de sentrale styrende dokumenter (jfr. pkt. 3c) og i tråd med de krav og føringer som er gitt av konsernsjefen for øvrig.

Konsernstabene er organisert som hhv. Økonomi og finansstab, Strategi og forretningsstøtte og Kommunikasjonsstab. Hver konsernstab ledes av en konserndirektør som rapporterer til konsernsjefen. Stabenes myndighet og hovedoppgaver følger av Rollebeskrivelse for konsernstaber i Aneo.

Konserndirektørene for de ulike stabene har ansvaret for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av sine staber. De har også ansvaret for at de respektive stabene drives i tråd med de sentrale styringsdokumenter (jfr. pkt. 3c) og i tråd med de krav og føringer som er gitt av konsernsjefen for øvrig.

Konsernsjefens delegasjon av myndighet til konserndirektørene følger av Fullmaktsmatrise for Aneo.

g. Konsernledelsen og konserndirektørens ledergrupper

Konsernledelsen er konsernsjefens ledergruppe og består av konsernsjefen og de åtte konserndirektørene.

Konsernledelsen er et rådgivende organ for konsernsjefen, som gjennom diskusjon og forankring bidrar til grunnlaget for konsernsjefens beslutninger. Konsernledelsen er ikke et besluttsende organ med mindre konsernsjefen i enkelttilfeller har delegert slik beslutningsmyndighet til gruppen.

Konsernledelsen er saksbehandlende organ for saker som skal bringes inn for konsernstyret, med mindre saken er av så sensitiv karakter at konsernsjefen finner behandling i konsernledelsen uhensiktsmessig ut fra et konfidensialitets- eller personalmessig perspektiv.

Konsernledelsen er også et samordnende organ for gjennomføring av konsernsjefens beslutninger i de respektive enheter og konsernstaber, og for diskusjon og samordning av parallelle beslutninger mellom de deltakende direktører.

I likhet med konsernsjefen kan de respektive konserndirektører etablere egne ledergrupper (f.eks for hver enhet). Disse ledergruppene er heller ikke besluttsende organer, men fora for diskusjon, forankring og gjennomføring av konserndirektørens beslutninger i sine respektive organisasjoner.

h. Datterselskapsstyrenes rolle

Styrene i Aneo-konsernets heleide datterselskaper har ingen rolle i konsernets operative styringsstruktur, der myndighet for de ulike enheter og staber er delegert til

konserndirektørene.

De øvrige datterselskapsstyrer skal derfor begrense sin virksomhet til oppgaver som følger av lov, forskrift og gjeldende konsesjoner, herunder fatte beslutninger av viktighet for det enkelte aksjeselskap. Det tilligger Strategi og forretningsstøtte å koordinere forberedelsene til styremøtene i disse datterselskapene og sørge for utforming og arkivering av styreprotokoller og annen nødvendig dokumentasjon.

3. Styringsdokumenter i Aneo

a. Dokumenthierarki

Aneo-konsernet har styringsdokumenter på tre nivåer: (i) konstituerende dokumenter gitt av generalforsamlingen, (ii) sentrale styringsdokumenter gitt av styret eller konsernsjef og (iii) lokale styringsdokumenter gitt av konserndirektør eller annen leder etter fullmakt fra konserndirektør.

Konstituerende og sentrale styringsdokumenter med underdokumenter gjelder for alle styremedlemmer, ledere og ansatte i konsernet.

Lokale styringsdokumenter gjelder for den enheten eller stab hvis leder har besluttet dokumentet.

b. Konstituerende dokumenter

Aneo har følgende konstituerende dokumenter:

- Vedtekter for Aneo

c. Sentrale styringsdokumenter

Aneo har følgende sentrale styrende dokumenter:

- Instruks for styret og daglig leder i Aneo Holding AS
- Instruks for styrets revisjonsutvalg
- Instruks for styrets kompensasjonsutvalg
- Eierstyring i Aneo (NUES)
- Fullmaktsinstruks for konsernsjefen i Aneo

Aneo har videre ett sentralt styrende dokument (politikk) for hvert av de seks postulatene i konsernets verdikompass, vedtatt av konsernsjefen:

d. Kulturplattformen

Postulat: Kulturplattformen er bærende for all aktivitet i konsernet

Styringsdokument: VI – Aneos kulturplattform

ii. Samfunnsansvaret

Postulat: Samfunnsansvaret er en integrert del av vår virksomhet

Styringsdokument: Aneos Regler om Etikk og Samfunnsansvar

iii. HMS

Postulat: Vi har en 0 – filosofi og søker bærekraftige løsninger

Styringsdokument: HMS – politikk for Aneo

iv. Eierstyring og selskapsledelse

Postulat: Vi tror de beste beslutninger tas av ledere og ansatte med nærhet til sin virksomhet og arbeidsoppgaver

Styringsdokument: Styringsmodell for Aneo

v. Organisasjon og kultur

Postulat: Vi tror på enkeltindivider og leder og arbeider verdibasert.

Styringsdokument: HR – politikk for Aneo

vi. Omdømme

Postulat: Vi skal ha en tydelig og anerkjent profil i samfunnet.

Styringsdokument: Identitetsplattform for Aneo

e. Lokale styringsdokumenter

Lokale styringsdokumenter gjelder for den enhet eller stab hvis leder har besluttet dokumentet, og er en del av den enkelte enhets eller stabs eget styringsverktøy.

Lokale styringsdokumenter skal utformes i tråd med de konstituerende dokumenter og de sentrale styringsdokumenter, og skal ikke være i strid med disse. Ved motstrid mellom lokale og sentrale styringsdokumenter går de sentrale styringsdokumentene foran.