

## STYRETS BERETNING 2018

Norsk Institutt for Styremedlemmer er en medlemsforening for styrer og nominasjonskomiteer i børsnoterte og statseide selskaper. Foreningen holdt i 2018 til på Filipstad brygge 1 i Oslo sentrum.

Styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer besto fra april 2018 av styreleder Jon Hindar og styremedlemmene Grace Skaugen, Dag Opedal, Christina Stray og Tore Olaf Rimmereid. Sekretariatet ble ledet av generalsekretær Gro Brækken.

### FORMÅL

Norsk Institutt for Styremedlemmer har som formål å fremme verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse og skal være en arena der medlemmer av styrer og valgkomiteer utveksler erfaringer om styrearbeid. Foreningen vil bidra til å utvikle beste praksis styrearbeid og inspirere til styrefaglig nytenking.

Styreinstituttet ønsker å knytte internasjonale kontakter som kan bidra til å utvikle kompetansen i norske styreverom. Foreningen er medlem i European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) og holder kontakt med forskningsmiljøer, myndigheter og andre som har interesse for styrearbeid.

### AKTIVITETER

Ifølge formålsparagrafen for Norsk Institutt for Styremedlemmer, er foreningens oppdrag å:

- Være faglig møteplass, nettverk og diskusjonsforum
- Bidra til opplysning og videreutdanning
- Være aktiv i samfunnsdebatten
- Utvikle og formidle konkrete verktøy for effektivt styrearbeid
- Bidra til, og formidle, forskning og undersøkelser av relevans for foreningens arbeid
- Være høringsinstans for lover og reguleringer
- Bidra til å øke andel kvinner blant toppledere og styreledere

### MEDLEMMER

Styreinstituttet tilbyr medlemskap til styrer og nominasjonskomiteer i børsnoterte og privateide selskaper, samt statseide selskaper med forretningsmessig mål.

Bedriftsmedlemskap inkluderer også representanter for selskapenes ledelse. Styremedlemmer i private selskaper kan tegne personlig medlemskap.

Foreningen har rundt 600 medlemmer, hvorav 44 % kvinner og 56 % menn.

### FOUNDING MEMBERS

Founding Members av Norsk Institutt for Styremedlemmer er: Equinor ASA, Telenor ASA, Norsk Hydro ASA, DNB ASA, Orkla ASA, Veidekke ASA, Storebrand ASA, Schibsted ASA.

### BEDRIFTSMEDLEMMER

Følgende selskaper var bedriftsmedlemmer ved utgangen av 2018: Arendal Fossekompani ASA, Avinor AS, Eksportfinans ASA, Eksportkreditt Norge AS, Enova SF, Entra ASA, Folketrygdfondet, Gassco AS, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), Gjensidige Forsikring ASA, I.M. Skaugen SE, Kommunalbanken

AS, Kongsberg Gruppen ASA, Nammo AS, Nordea Bank Norge ASA, NorgesGruppen ASA, OBOS, Petoro AS, Petroleum Geo Services ASA, Posten Norge AS, Sparebank1 Gruppen AS, Statkraft SF, Statnett AS, Yara International ASA.

### **SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE**

Norsk Institutt for Styremedlemmer har samarbeidsavtaler med DNB Markets, Korn Ferry International, Microsoft Norge, PwC og advokatfirmaet Thommessen.

Foreningen samarbeider med blant andre Oslo Børs og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) og vurderer andre forespørslers om samarbeid fra organisasjoner og virksomheter på løpende basis.

### **FAGUTVALG**

Norsk Institutt for Styremedlemmer har opprettet fem fagutvalg for relevante styrefaglige temaer. Fagutvalgene ledes av foreningens samarbeidspartnere, og medlemmer rekrutteres blant foreningens medlemmer.

Fagutvalgene skal overvåke utviklingen innenfor sitt fagfelt og bidra til å sette dagsorden for relevante styrefaglige temaer. Fagutvalgene dokumenterer beste praksis og foreslår emner og foredragsholdere for møter og konferanser. Fagutvalgene bidrar også ved utarbeidelse av høringsuttalelser. Målet er at arbeidet i fagutvalgene skal gi konkrete resultater, i form av kurs, seminarer, anbefalinger og håndbøker for styrearbeid. Samarbeidspartnerne møtes 1-2 ggr per år for å utveksle erfaringer fra arbeidet.

*Fagutvalg Digital verdiskaping* skal se på hvordan styret kan bidra til at selskaper utnytter digitale muligheter best mulig. Aktuelle temaer er for eksempel digital kompetanse, cybersikkerhet, stordata, kunstig intelligens og maskinlæring, blockchainteknologi, digital strategi og organisering for digitale endringer. Fagfeltet var blant annet tema for Styreinstitutts temamøte «Digital transformasjon» våren 2018. Fagutvalget ledes i samarbeid med Microsoft Norge.

*Fagutvalg Eierstyring og selskapsrett* skal holde medlemmene oppdatert om endringer i lover og reguleringer som angår eierstyring og selskapsledelse, og om hvilke konsekvenser nye krav og anbefalinger har for styrearbeidet. Blant de aktuelle temaene kan være regler og praksis i Norge og EU, nominasjonskomiteens og styreutvalgenes roller, planlegging av generalforsamling, compliance og forholdet mellom styre og administrasjon. I 2018 bistod fagutvalget i Styreinstitutts høringstilsvar til NUES (Norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse). Fagutvalget ledes i samarbeid med advokatfirmaet Thommessen.

*Fagutvalg Kapitalmarkedsforhold* skal formidle kunnskap om mekanismene i kapitalmarkedene og om ulike markedsaktører. Videre skal fagutvalget bidra til kontakt mellom kapitalmarkedsaktører og styremedlemmer. I 2018 gjennomførte fagutvalget et seminar om hva børsnoterte selskap kan lære av PE-selskap. Fagutvalget ledes i samarbeid med DNB Markets.

*Fagutvalg Risikostyring og internkontroll* arbeider for å styrke styrenes kompetanse på områder som finansiell rapportering/IFRS, internkontroll, risikoforståelse og risikohåndtering. Fagutvalget arbeider med temaer som etikk og samfunnsansvar, integrert rapportering og internrevisjon. I 2018 gjennomførte fagutvalget blant annet temamøter om revisjonsutvalget og om risikoutvalgets rolle og utfordringer. Fagutvalget ledes i samarbeid med PwC.

*Fagutvalg Styre- og lederutvikling* ser på styrets rolle, oppgaver, utvikling og samhandling, samt dynamikken i samarbeidet styre og ledelse. Det arbeides med beste praksis i etterfølgerplanlegging og talentutvikling, evaluering og sammensetning av styrer, samt kompensasjonsmodeller. I 2018 bistod fagutvalget blant annet i planleggingen og gjennomføringen av Styreinstuttets nettverkskonferanse om valgkomiteens oppgaver og utfordringer, og et temamøte om styreevaluering. Fagutvalget ledes i samarbeid med Korn Ferry International.

### **STYRESEKRETÆRFORUM**

Styresekretærforum er en arena der styresekretærer hos medlemsbedriftene kan utveksle erfaringer og diskutere temaer som angår bedre styrearbeid. I 2015 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle utvikle en anbefaling om beste praksis for styresekretærer. Resultatet «Styresekretæren – hovedoppgaver og beste praksis» ble lansert og distribuert i november 2017, og det ble som oppfølging etablert en egen LinkedIn-gruppe for Styresekretærforum under Styreinstuttets side. Høsten 2018 gjennomførte styresekretærforum et møte om ny NUES-anbefaling.

### **NOMINASJONSKOMITEEN**

Nominasjonskomiteen består av leder Liselott Kilaas, samt medlemmene Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg. Utover egne møter, gjennomførte nominasjonskomiteén møte med styreleder, styrets medlemmer og generalsekretær.

### **MEDLEMSARRANGEMENTER**

På foreningens møter og konferanser kan medlemmene diskutere styrefaglige temaer, utveksle erfaringer og bygge kompetanse- og kontaktnettverk. Eventuelle presentasjoner og oppsummeringer publiseres i etterkant på arrangementssidene under foreningens nettsted. Arrangementene får generelt gode tilbakemeldinger.

I 2018 fullførte Styreinstuttet møteserien om styrets viktigste underkomiteer frem mot årskonferansen som hadde styrets underutvalg som tema, to nettverkskonferanser og flere temamøter.

Følgende arrangementer ble gjennomført i 2018:

- 10.01** Åpen Nettverkskonferanse: DYNAMIKK I STYREROMMET
- 10.01** Styrelederforum (Chatham House Rules): DYNAMIKK I STYREROMMET
- 01.02** Temalunsj: RISIKO OG RISIKOUTVALGETS ARBEID
- 04.04** Temalunsj: REVISJONSUTVALG
- 09.04** Årsmøte og Årskonferanse: STYREKOMITEER OG UTVALG
- 09.04** Styrelederforum (Chatham House Rules): STYREKOMITEER OG UTVALG
- 18.04** Temamøte: DIGITAL TRANSFORMASJON
- 03.05** Temalunsj: STYREEVALUERING
- 01.06** Temamøte: Ansattvalgt BREMSEKLOSS, TAUST GISSEL, ELLER LIKEVERDIG STYREMEDLEM?
- 18.10** Nettverkskonferanse: VALGKOMITEENS ROLLE OG ARBEID
- 01.11** Temamøte: HVA KAN BØRSNOTERTE SELSKAP LÆRE AV PE-SELKAP?
- 15.11** Styresekretærforum: NY NUES-ANBEFALING
- 23.11** Frokostmøte: HYDROS ERFARINGER I BRASIL

I tillegg til disse arrangementene ble det avholdt fire lukkede møter i regi av styrelederforum med tema henholdsvis disrupsjon og digital utvikling, valgkomitéens oppgaver og utfordringer, cybersikkerhet og dynamikk i styrerommet.

### **HONORARUNDERSØKELSEN**

Norsk Institutt for Styremedlemmer gjennomfører hver høst en omfattende kartlegging av styrehonorarer i norske selskaper. Rapport fra 2018-undersøkelsen ble distribuert høsten 2018. Medlemmer, samarbeidspartnere, støttespillere og andre selskaper som har bidratt med egne data kan laste rapporten ned fra foreningens nettsted. Honorarundersøkelsen er omtalt i egen artikkel i årsrapporten.

### **INTERNASJONALT SAMARBEID**

Norsk Institutt for Styremedlemmer representerer Norge i ecoDa – European Confederation of Directors' Associations.

### **MEDLEMSKommunikasjon**

I tillegg til medlemsarrangementene, er nettstedet [www.styreinstitutt.no](http://www.styreinstitutt.no) den viktigste kanalen for foreningens kommunikasjon med medlemmene. Her finnes bl.a. informasjon om arrangementer og rapporter fra undersøkelser gjennomført av Styreinstituttet. Styrerelevante nyheter fra EU--systemet og fra europeisk styrearbeid ble i 2017 formidlet gjennom publikasjonene EU Alert og Board Agenda.

Norsk Institutt for Styremedlemmer innhentet tidligere tilbakemeldinger fra deltakerne via Questback undersøkelser etter hvert arrangement. I 2017 gikk Styreinstituttet bort fra denne praksisen til fordel for årlige medlemsundersøkelser. Innspill fra medlemmer blir som tidligere brukt i planleggingen av foreningens aktiviteter.

### **ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ**

Foreningen hadde i løpet av 2018 en fast ansatt generalsekretær. Administrasjonen bemannes for øvrig på prosjekt- og timebasis av to prosjektansatte.

Det ble ikke registrert sykefravær, skader eller ulykker i 2018.

Virksomheten anses ikke å forurense det ytre miljøet.

### **LIKESTILLING**

Styret består av to kvinner og tre menn.

### **STYRETS ARBEID**

Styret avholdt 4 møter i 2018, med tilnærmet fulltallig deltakelse.

### **RESULTAT OG DISPONERINGER**

Foreningens aktivitetsnivå skal avspeile medlemmenes interesser og engasjement og samtidig være tilpasset inntektsnivået for å sikre forsvarlig drift.

I 2018 var samlede driftsinntekter på kr. 4 220 400 (kr. 4 676 977 i 2017) og samlet driftskostnad på kr. 3 729 052 (kr. 3 681 731,- i 2017) hvilket gir et positivt årsresultat på kr 545 551,- mot et årsresultat på kr. 1 001 220 i 2017.

Foreningen har stabile inntekter og god likviditet.

#### **ØVRIGE FORHOLD**

Styret er ikke kjent med andre forhold av vesentlig betydning for foreningens resultat og stilling enn det som fremgår av årsregnskapet.

#### **FREMTIDSUTSIKTER**

Styreinstittets formål er å bidra til verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse. I 2019 vil foreningen fortsette sin styrefaglige utvikling gjennom fagutvalgene, og formidle kunnskap og erfaringer gjennom temamøter, konferanser, nettsider og publikasjoner.

Norsk Institutt for Styremedlemmer har siden etableringen hatt en jevn tilvekst av medlemsbedrifter og samler mange av Norges største og viktigste selskaper. For ytterligere å styrke Styreinstittets relevans som nettverksarena vil det i 2019 tas initiativ for å rekruttere enda flere norske børsnoterte selskapene, og også tilby medlemskap til større privateide bedrifter, og gjennom dette tilføre erfaringer fra andre virksomheter og bransjer.

Styrene skal være opptatt av sin kompetanse og hvordan de oppdaterer og fornyer sin kunnskap om bedriftenes utfordringer og muligheter. Godt samarbeid med administrasjonen er helt avgjørende, og Styreinstittet vil videreføre arrangementer som fremmer god dynamikk i styrerommet. Valg av riktig styre er en nødvendig forutsetning for at både styrearbeidet og dialogen med selskapets ledelse lykkes best mulig. Styreinstittet har allerede satt valgkomiteens rolle og betydning på dagordenen og registrerer både stor interesse for temaet og også behovet for å arbeide videre med dette.

Styreinstittet vil gjennom temamøter fortsette å belyse styrets rolle i etterfølgerplanlegging og digitalisering, i tillegg til dedikerte møter om temaer som preger nyhetsbildet, og som medlemmene kan diskutere seg imellom. På denne måten mener Styreinstittet at verdifulle erfaringer kan deles og derved styrke medlemmenes styrekompetanse i aktuelle saker.

Styrelederforum ble i 2017 etablert for å kunne diskutere utvalgte tema i lukkede møter under Chatham House Rules, og dette arbeidet vil fortsette i 2019, da erfaringene herfra er gode. Tema og hovedpunkter herfra gir stimulans og innspill til valg av tema og vinklinger for Styreinstittets hovedvirksomhet.

Styreinstittet vil fortsatt gjøre korte referat og anbefalinger om aktuelle temaer tilgjengelig for medlemmer på nettsidene og gjennom arrangementene, og har som ambisjon å bidra til at styrefaget får økt oppmerksomhet i norsk offentlighet. Løpende oppdaterte nyhetsbrev fra det engelske magasinet Board Agenda vil fortsette.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Dag Jakob Opedal

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-911853

IP: 88.88.xxx.xxx

2019-03-19 07:13:50Z



## Jon Hindar

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1154451

IP: 188.95.xxx.xxx

2019-03-19 11:50:58Z



## Tore Olaf Rimmereid

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-835218

IP: 185.26.xxx.xxx

2019-03-19 12:29:42Z



## Grace M Reksten Skaugen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1149587

IP: 85.167.xxx.xxx

2019-03-19 22:21:03Z



## Christina Stray

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-799656

IP: 82.99.xxx.xxx

2019-03-25 12:47:50Z



Penneo Dokumentnøkkel: 4MNCG-UUP8G-QC1IU-IBTT-K54EG-KZVN4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>