

STYRETS BERETNING 2017

Norsk Institutt for Styremedlemmer er en medlemsforening for styrer og nominasjonskomiteer i børsnoterte og statseide selskaper. Foreningen holdt i 2017 til i Stortingsgata 22 i Oslo sentrum.

Styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer besto fra april 2017 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: Statoil ASA, Telenor ASA, Norsk Hydro ASA, DNB ASA, Orkla ASA, Veidekke ASA, Storebrand ASA, Schibsted ASA.

BEDRIFTSMEDLEMMER

Følgende selskaper var bedriftsmedlemmer ved utgangen av 2017: 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 S.E, Kommunalbanken AS, Kongsberg Gruppen ASA, 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, datasikkerhet, stordata, nettskyen, digital strategi og beredskap for digitale endringer. Fagfeltet var blant annet tema for Styreinstituttets fagkonferanse *Digitalisering og disruptjon* på årskonferansen 2017. 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 2017 bistod fagutvalget i forbindelse med to møter om Valgkomiteens viktige og vanskelige rolle. 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 2017 gjennomførte fagutvalget et seminar om endringer i gjeldsmarkedet og hva dette betyr for styrene. 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 2017 gjennomførte fagutvalget to arrangementer om cybersikkerhet, en temalunsj på ny revisor lov og en temalunsj om risikoutvalgets rolle. 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 styre, samt kompensasjonsmodeller. I 2017 bistod fagutvalget blant annet i planleggingen og gjennomføringen av Styreinstituttets nettverkskonferanse om etterfølgerplanlegging. Videre bidro utvalget til to arrangementer om valgkomiteens viktige og vanskelige rolle og en temalunsj om kompensasjonskomiteens oppgaver og utvikling. Ved årsskiftet ble det arrangert en nettverkskonferanse om Dynamikk i styrerommet. 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.

NOMINASJONSKOMITEEN

Nominasjonskomiteen består av leder Liselott Kilaas, samt medlemmene Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg. Utover egne møter, gjennomførte nominasjonskomiteen 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 samsvar med styrets ambisjoner ble to nye arrangementsformater testet i 2016. I januar ble det arrangert frokostmøte om interne granskninger med deltakelse avgrenset til styreledere. På høsten ble det samme temaet behandlet i et møte som var åpent for alle medlemmer. I september ble det også arrangert et praktisk styrefagseminar om digital verdiskaping.

I 2017 arrangerte Styreinstituttet en nettverkskonferanse, en fagkonferanse i forbindelse med årsmøte, fem temamøter, to styrefaglige seminar og en samling for styresekretærer i forbindelse med lanseringen av «Styresekretæren – hovedoppgaver og beste praksis.»

Følgende arrangementer ble gjennomført:

23.01.2017 - Nettverkskonferansen: Om styrets ansvar når topplederstillinger skal besettes

09.03.2017 - Temafrokost: Post Davos

29.03.2017 - Temafrokost: Valgkomiteens viktige og vanskelige rolle

19.04.2017 - Årskonferanse: Digitalisering og disrupsjon

14.06.2017 - Fagseminar: Cybersikkerhet

14.09.2017 - Temalunsj: Ny revisorlov

11.10.2017 - Fagseminar: Bankene skrur til kranen – hvor skal pengene hentes?

07.11.2017 - Temalunsj: Styresekretæren – beste praksis og hovedoppgaver

21.11.2017 - Temalunsj: Kompensasjonskomiteens arbeid

10.01.2018 - Nettverkskonferansen Dynamikk i styrerommet.

01.02.2018 – Temalunsj om risikoutvalgets oppgaver og erfaringer

I tillegg til disse arrangementene ble det avholdt fire lukkede møter i regi av styrelederforum med tema henholdsvis disrupsjon og digital utvikling, valgkomiteens 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 2017-undersøkelsen ble distribuert i januar 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.styreinstitt.no den viktigste kanalen for foreningens kommunikasjon med medlemmene. Her finnes bl.a. informasjon om arrangementer og rapporter fra undersøkelser gjennomført av Styreinstittet. 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 Styreinstittet bort fra denne praksisen til fordel for halvårige medlemsundersøkelser. Innspill fra medlemmer blir som tidligere brukt i planleggingen av foreningens aktiviteter.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Foreningen hadde i løpet av 2017 en fast ansatt generalsekretær. Administrasjonen bemannes for øvrig på prosjekt- og timebasis.

Det ble ikke registrert sykefravær, skader eller ulykker i 2017.

Virksomheten anses ikke å forurense det ytre miljøet.

LIKESTILLING

Styret består av to kvinner og tre menn.

STYRETS ARBEID

Styret avholdt 4 møter i 2017, 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 2017 var samlede driftsinntekter på kr. 4 676 977 (kr. 4 785 934 i 2016) og samlede driftskostnader på Kr 3681 731 (kr. 4 998 317 i 2016), hvilket gir et positivt driftsresultat på kr. 995 246, mot et negativt driftsresultat på kr. 212 383, i 2016.

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 2017 vil foreningen fortsette sin styrefaglige utvikling gjennom fagutvalgene, og formidle kunnskap og erfaringer gjennom temamøter, konferanser, nettsider og publikasjoner.

Norsk eierstyring og corporate governance påvirkes både av nytt EU-regelverk og nasjonale endringer. Med frist utgangen av mai 2018 skal blant annet EUs personvernforordning (GDPR) være implementert også i Norge.

Styreinstittet vil tilføre informasjon og skape anledninger for erfaringsutveksling og læring om hvordan nytt regelverk best kan forstås og følges opp fra styrets side. Gjennom medlemskapet i den europeiske paraplyorganisasjonen for corporate governance, ecoDa, vil Styreinstittet tilføres informasjon om nye retningslinjer og hvordan de skal tilpasses.

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 2018 tas initiativ for å rekruttere enda flere norske børsnoterte selskapene, og gjennom det 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, men valg av riktig styre er en nødvendig forutsetning for at det skal lykkes. I 2018 vil Styreinstittet derfor løfte frem og diskutere valgkomitéens rolle og utfordringer på en egen nettverkskonferanse.

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 2018. Tema og hovedpunkter herfra gir stimulans og innspill til valg av tema og vinklinger for Styreinstittets hovedvirksomhet.

Styreinstittet 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.

Oslo, 14. mars 2017,
Styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer

Jon Hindar
Styreleder

Grace Reksten Skaugen
Styremedlem

Tore Olaf Rimmereid
Styremedlem

Christina Stray
styremedlem

Dag J. Opedal
styremedlem

Gro Brækken
generalsekretær

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."

Tore Olaf Rimmereid

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-835218

IP: 213.225.111.170

2018-03-14 13:17:43Z



Jon Hindar

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1154451

IP: 188.95.241.148

2018-03-14 14:08:18Z



Grace M Reksten Skaugen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1149587

IP: 84.199.239.92

2018-03-19 18:00:01Z



Dag Jakob Opedal

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-911853

IP: 85.166.147.229

2018-03-20 14:02:53Z



Gro Merete Brækken

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1113148

IP: 220.191.169.7

2018-03-21 01:28:56Z



Christina Stray

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-799656

IP: 82.99.53.78

2018-03-21 13:28:23Z



Penneo Dokumentnøkkel: BCT44-7P18A-HJIX2-66DVL-1IDA7-PECZT

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>