

Ny eierskapsmelding fra Agdereierne

Gro Anita Mykjåland
nestleder, AU



Ny eierskapsmelding prosessplan



UNDERSØKELSE

- Ordførere
- Opposisjon
- Rådmann



EIERMØTE

- Presentasjon
- NVE
- AE
- Foredrag
- Rundbords-
diskusjon



EIERMØTE

- AE
- Foredrag
- Rundbords-
diskusjon



AU

- Formulering
av utkast
- Høringer



EIERMØTE

- Presentasjon
av utkast
- Mulighet for
innspill



KOMMUNENE

Behandling



EIERMØTE

Tilslutning



OKTOBER 2016

FEBRUAR 2017

MAI 2017

DESEMBER

JANUAR

FEBRUAR/
MARS 2018

Innhold

Innledning: *Felles arv, ansvar og muligheter*

1. Langsiktige eiere av et samfunnsviktig selskap
2. Strategiske føringer for Agder Energi
3. Kapitalisering og utbytte
4. Styresammensetting
5. Lederlønninger
6. Agder Energi skal være et samfunnsansvarlig og kundeorientert selskap
7. Slik organiserer Agdereierne sitt eierskap
8. Aksjonæroversikt

1. Kommunene er langsiktige eiere

- *Agdereierne er langsiktige eiere i et samfunnsviktig selskap*
- *Kommunene gir sin tilslutning til det langsiktige eierskapet ved jevnlig å fornye en viljeserklæring, normalt med fire års mellomrom og midt i perioden mellom kommune- og fylkestingsvalgene.*



2. Strategiske føringer for Agder Energi

2.1 Kontinuerlig effektivisering i hele verdikjeden

- *Forventning om mer kostnadseffektiv og optimaliserte driftsform*
- *Mål: Å være Norges mest kostnadseffektive kraftkonsern*



2. Strategiske føringer for Agder Energi

2.2 Lønnsomhet og forutsigbarhet

- *Verdiene skal skapes i en verdikjede fra vannkraftproduksjon til forbruk*
- *Virksomhet uten sentral plass i verdikjeden kan avhendes, og investeringer utenfor verdikjeden bør unngås*
- *Selskapet bør ha en balansert prissikringsstrategi som bidrar til risikoavdemping.*



2. Strategiske føringer for Agder Energi

2.3 Fornyelse og nye tjenester

Klimaendringene, økt prispress og digitalisering

- *Tilgang på regulerbar kraft, god magasinkapasitet og nærheten til Europa forventes å gi AE lønnsomme forretningsmuligheter*
- *Nye forretningsmuligheter skal finne plass innenfor verdikjeden og komplementere denne*
- *Riktig kapitalallokering skal sikre at ikke all investeringskapasitet går til etablert virksomhet og at tilstrekkelig kapital gjøres tilgjengelig for utvikling av ny virksomhet.*

2. Strategiske føringer for Agder Energi

2.4 Rom for regional utviklingsrolle

Agder Energi er i seg selv viktig for regionens utvikling. Kommunene forventer i tillegg at selskapet skal:

- Påta seg definerte regionale utviklingsroller dersom aktivitetene ligger innenfor selskapets verdikjede og bidrar til verdiskapning i selskapet*
- Deler av sin kompetanse og er aktiv støttespiller også for andre som jobber for utvikling i regionen.*



2. Strategiske føringer for Agder Energi

2.5 Åpent for verdiskapende strukturendringer

- *Agderkommunene skal alene eller sammen med andre kommuner beholder sitt aksjeflertall i et evt. Restrukturert selskap*
- *Dersom strukturelle endringer kan øke verdiskapningen for eierne skal også AU sammen med styret ha en proaktiv rolle i slike vurderingsprosesser.*

3. Kapitalisering og utbytte

- *Med utgangspunkt i markedsverdien på selskapets eiendeler skal Agder Energi ha en fornuftig gjeldsgrad og egenkapitalandel*
- *Eierne har som målsetning at selskapet skal ha en rating på BBB+ eller bedre. Gjeldsgrad og utbyttepolitikk skal i størst mulig grad ta hensyn til dette*
- *Utbytteforventningene til Agder Energi skal være høye, men samtidig ansvarlige og tilpasset selskapets investeringsplaner, resultater og andre vesentlige hendelser.*

4. Styresammensetting

- *En eiers viktigste jobb er å sette sammen et best mulig styre*
- *Styret skal sikre god styring, kontroll og strategisk utvikling av selskapet*
- *AU som valgkomite skal forsøke å sikre regional og politisk kompetanse blant styremedlemmene*
- *Det skal tas hensyn til kjønnsbalanse, men ikke partitilhørighet eller geografisk tilhørighet*
- *Det skal gjennomføres regelmessige evalueringer*

5. Lederlønninger

- *Det er styrets ansvar å fastsette lederlønningene i selskapet. Disse skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende*
- *Bruk av bonuser til ansatte i topplederstillinger bør unngås*
- *Selskapet bør i sin årsrapport opplyse om avlønningen til alle i konsernledelsen og ikke bare konsernsjefen.*

6. Agder Energi skal være et samfunnsansvarlig selskap

- *Agder Energi, som forvalter av fellesskapets verdier og naturressurser, skal være et foregangsselskap og vise samfunnsansvar gjennom forretningsdrift basert på klare etiske retningslinjer som tar hensyn til mennesker, miljø og virksomhetens omgivelser i et bærekraftig perspektiv*
- *Forventningene til selskapets samfunnsansvar gjelder alle selskaper tilhørende Agder Energi-konsernet.*

7. Organisering av eierskapet videre

- Vi vil opptre samlet!
 - *En koordinert eiergruppe gir selskapet tydeligere arbeidsbetingelser som igjen sikrer eierne økt verdiskapning*
- Agdereierne ønsker å bygge videre på gode erfaringer med organiseringen av eierskapet, med eiermøter og Arbeidsutvalg:
 - *Eiermøte og AU er fristilt fra enkeltkommuner og selskapet, og skal ha et eget sekretariat*
 - *Eiermøtet og AU skal fokusere på forhold som kan bidra til positiv verdiutvikling av selskapet. Enkeltsaker som knytter seg til drift eller naturlig hører inn under styrets ansvar behandles ikke i disse eierforaene*
- *Det er selskapets styre som er ansvarlig for at det til en hver tid er fokus på muligheter for verdiskaping og effektivisering. Dersom strukturelle endringer kan øke verdiskapningen for eierne skal også AU sammen med styret ha en proaktiv rolle i slike vurderingsprosesser.*