

# **EIDSIVA ENERGI AS' EIERSTYRINGSKONTRAKT**

## **FOR EIDISVA NETT AS**

### **1. FORMÅL**

Formålet med dette dokumentet er å beskrive hvilke prinsipper eier i Eidsiva Nett AS legger til grunn for styring av selskapet. Dokumentet inneholder overordnede organisatoriske og finansielle rammer for eiers oppfølging av selskapet.

Prinsippene er utarbeidet i tråd med de krav Energiloven stiller til funksjonelt skille for selskap som inngår i et vertikalintegreert konsern med nettvirksomhet.

Dokumentet er vedtatt i konsernstyret, og tatt til orientering i styret i Eidsiva Nett AS. Dokumentet skal være gjenstand for en regelmessig revisjon og endres ved behov.

Eiers oppgave er å forestå en god og langsiktig eierstyring av selskapet. Det innebærer at eier skal:

- Oppnevne styreleder og styremedlemmer og gjøre styret kjent med eierstyringsdokumentene og forventet rapportering til eier
- Fastsette flerårig strategiplan
- Årlig fastsette rullerende 5-årig investeringsramme
- Fastsette 5-årig finansiell virksomhetsplan, i tråd med strategiplan og investeringsramme, samt fastsette avkastningskrav for virksomheten
- Fatte eierbeslutninger som knytter seg til eierskap, strukturutvikling eller annet som tilligger eier og som ikke er en del av den operative nettvirksomheten

Dette dokumentet er førende for hvordan styremedlemmer oppnevnt av eier skal utøve sitt mandat.

### **2. ORGANISATORISKE RAMMER**

#### **2.1. Forholdet mellom eier, styret og administrasjonen i selskapet**

Administrasjonen står for den daglige drift og løpende operative oppfølging av styrets instruksjoner og beslutninger, styret står for den løpende oppfølging av at selskapet når de mål og tilfredsstillende krav som eier setter, mens eier legger overordnede rammer og føringer for nettvirksomheten.

#### **2.2. Styrets sammensetning**

Styret skal bestå av medlemmer oppnevnt av eier, og ha god innsikt i styring og forvaltning av nettvirksomhet. Ansatte i Eidsiva Nett AS har rett til å velge styremedlemmer i henhold til aksjelovens bestemmelser med mindre annet er avtalt.

Konsernsjef, styreleder, styremedlem eller daglig leder av andre virksomhetsområder i Eidsivakonsernet kan ikke sitte i styret for nettselskapet. Det samme gjelder andre ledende ansatte innenfor andre virksomhetsområder i konsernet.

### **2.3. Forholdet til andre virksomhetsområder i konsernet**

Styreleder, styremedlem, daglig leder eller andre ledende ansatte i nettselskapet kan ikke delta i den operative ledelsen av andre virksomhetsområder i Eidsivakonsernet. Se også pkt. 2.2.

Nettvirksomheten har anledning til å kjøpe administrative fellestjenester av konsernet, herunder IKT- og innkjøpstjenester. Konserninterne kjøp og salg av tjenester skal skje i henhold til gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser og energilovens bestemmelser, med forskrifter, om dette. Det tilligger ledelsen i nettvirksomheten å dokumentere en begrunnet vurdering dersom kjøpet skjer uten konkurranseutsetting.

### **2.4. Håndtering av eierspørsmål**

Forhold som tilligger eier behandles av konsernstyret, eller den konsernstyret bemyndiger.

### **2.5. Styrets oppgaver i forhold til funksjonelt skille**

Styrets oppgaver og ansvar er å forvalte selskapet i tråd med den til enhver tid gjeldende offentlige regulering av nettvirksomhet, samt de oppgaver som følger av aksjelovens bestemmelser.

Det skal utarbeides styreinstruks med nærmere beskrivelse av styrets oppgaver.

Styret skal sikre etterlevelse av dette dokumentet.

#### **2.5.1. Utarbeidelse av strategiplan**

Eier skal sørge for at det utarbeides en flerårig strategiplan som er konkret og tydelige i forhold til eierstrategi og eiers forventninger.

Styret skal sørge for at det utarbeides målekort og handlingsplan basert på gjeldende strategiplan.

#### **2.5.2. Rapporteringskrav**

Styret skal rapportere løpende til eier på etterlevelse av strategiplan og investeringsrammer, i form av oppdatert målekort, handlingsplan og flerårig finansiell virksomhetsplan, og i henhold til konsernets kvalitetskrav og policyer på områder som HMS, risiko og økonomi, herunder prognoser og prosjektstatus, samt status i forhold til øvrige enkeltvedtak.

#### **2.5.3. Ivaretagelse av kvalitetskrav**

Det tilligger styret å håndtere den kvalitetsrelaterte styringen av selskapet. Styret skal sikre at selskapet tilpasser sin kompetanse og organisasjon for å møte fremtidens krav på en optimal måte, og skal sikre kvalitetssystemer for å ivareta eiers og myndighetenes kvalitetskrav (HMS, leveringssikkerhet osv.).

Styret skal påse at konsernets policyer legges til grunn og overholdes, med mindre de inneholder prinsipper som strider imot eksterne krav eller spesielle forhold innenfor virksomheten. Slike avvik skal meldes og begrunnes til eier.

#### **2.5.4. Plan for håndtering av mer-/mindreinntekt**

Det tilligger styret å årlig vurdere plan for håndtering av mer-/mindreinntekt. Eier skal minimum årlig bli orientert om hvordan dette håndteres.

### **3. FINANSIELLE RAMMER**

#### **3.1. Effektivitet og lønnsomhetsmål**

Selskapet skal ligge over gjennomsnittet i NVEs årlige effektivitetsmåling for bransjen i tilknytning til tildeling av inntektsrammer, på en slik måte at det over tid gir en forventet avkastning minimum ett prosentpoeng over NVE-renten.

#### **3.2. Finansieringsmodell**

Selskapet finansieres gjennom morselskapet, og skal over tid etterstrebe en bokført egenkapital på minimum 35 %.

#### **3.3. Investeringsomfang**

Eidsiva Nett AS skal utarbeide en rullerende finansiell virksomhetsplan med minimum fem års tidshorison. Planen skal ta inn samlet investeringsramme for kommende femårsperiode, og forventet resultat- og balanseutvikling og kapitalbehov. Planen forelleges eier minimum årlig.

Planen skal være i henhold til de kravene som stilles fra eier gjennom gjeldende rapporteringsrutiner.

#### **3.4. Prioritering av prosjekter innenfor de gitte investeringsrammer**

Innenfor gitte finansielle rammer skal styret og administrasjonen i nettvirksomheten prioritere nyinvesteringer og reinvesteringer i tråd med de til enhver tid gjeldende lovmessige krav og strategiske føringer.

Enkeltinvesteringer som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning skal fremlegges for eier for endelig beslutning. Dette gjelder ikke nettinvesteringer.

#### **3.5. Periodisk verdivurdering**

Eier skal årlig foreta en verdivurdering av selskapet som grunnlag for å vurdere avkastning og teste bokførte verdier.