

Instruks for styrets utvalg for HMS og etikk i Eidsiva Energi AS

Vedtatt av styret i Eidsiva Energi AS 6. juni 2024

1. FORMÅL

I sin virksomhet skal Eidsiva rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og handle på en etisk, sikker, helsefremmende og sosialt ansvarlig måte. Utvalget for HMS og etikk (HMS-utvalget) etableres for å støtte Eidsivas forpliktelser innenfor de nevnte områder.

HMS-utvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Utvalget skal bistå styret i administrasjon og utøvelse av sitt tilsynsansvar knyttet til HMS og forvaltningsansvar knyttet til etikk.

2. OPPGAVER

Utvalget skal:

- I. Føre tilsyn med og vurdere effektiviteten, utviklingen og iverksettingen av selskapets policy og internkontrollsystemer knyttet til HMS.
- II. Gjennomgå alle større endringer i policy og internkontrollsystemer knyttet til HMS.
- III. Være informert om og rådgi administrasjonen i vurdering av risikofaktorer knyttet til HMS som er relevante for selskapets virksomhet.
- IV. Gjennomgå informasjon om vesentlige HMS-hendelser med stort skadepotensial (HØYPO) og/eller stor omdømmerisiko for selskapet med spesielt fokus på læring og administrasjonens reaksjon.
- V. Informeres om planlagte revisjoner rettet mot HMS, etikk og personvern, samt gjennomgå resultater for vesentlige revisjoner, verifikasjoner og undersøkelser på regelmessig basis.
- VI. Årlig fremme anbefaling for styret vedrørende endringer i Regler for god etisk adferd i selskapet.
- VII. Føre tilsyn med og vurdere effektiviteten, utviklingen og iverksettingen av Regler for god etisk adferd i selskapet.
- VIII. Informeres om vesentlige hendelser knyttet til brudd på personopplysningsloven og selskapets etiske regelverk, inkludert selskapets reaksjon på slike hendelser, med særlig fokus på læring og administrasjonens reaksjon.
- IX. Årlig gjennomgå rapport om personvernarbeidet i selskapet.
- X. Etter behov, henvise saker av særlig betydning som utvalget har blitt kjent med gjennom utøvelsen av de ansvarsoppgavene som er oppgitt over, til styret.
- XI. Vurdere andre saker på forespørsel fra styret.
- XII. Årlig vurdere sitt eget arbeid og denne instruksen.

3. SAMMENSETNING

Utvalget konstituerer seg selv, og skal bestå av minst to styremedlemmer.

4. MØTER

Styrets utvalg for HMS og etikk møter minimum to ganger i året.

Konsernets HMS-sjef er administrasjonens hovedrepresentant i utvalget og deltar i møtene. Konsernsjefen og konsernets HR-direktør deltar på komiteens møter etter behov. Andre representanter fra administrasjonen vil delta på saker når dette anses relevant. Det tas referater fra møtene og konsernets HMS-sjef er utvalgets sekretær.

5. UTVALGETS RELASJON TIL STYRET

Styret fastsetter instruksene til styrets HMS-utvalg.

Utvalget står kun ansvarlig overfor styret for utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Utvalget treffer ikke beslutninger på vegne av styret, men fremlegger sine vurderinger og anbefalinger til styret. Styrets ansvar endres ikke som følge av utvalgets arbeid.

Referater fra utvalgsmøter skal distribueres til styrets medlemmer.