

Revidert forslag til
EIERSTRATEGI

for

Norasondegruppen AS

1 Eierstrategi - formål

Eierstrategien er ett av følgende tre sentrale dokumenter knyttet til aksjonærenes eierstyring og oppfølging av selskaper hvor disse har eierinteresser:

- Eierskapsmeldingene legger det overordnede grunnlaget for eierstyringen gjennom å utøve en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk.
- Eierstrategien utarbeides individuelt for hvert enkelt selskap av eierne i samråd med selskapet og vedtas politisk av eierne. Eierstrategien utdyper formålet med selskapet, fastsetter overordnede mål og tydeliggjør eiernes krav og forventninger til selskapet og selskapets styre. Eierstrategien definerer selskapets handlingsrom og gir føringer for resultatmål.
- Selskapsstrategien utarbeides og vedtas av styrene i de enkelte selskapene. Grunnlaget for utformingen av selskapsstrategien er blant annet selskapets vedtekter, fastsatt eierstrategi og øvrige rammebetingelser.

2 Om Selskapet

Norasonde AS ble etablert i 1960 som en arbeidsmarkedsbedrift. Endring av navn til Norasondegruppen AS (heretter kalt Selskapet) ble vedtatt av generalforsamlingen 13. mai 2014. Selskapet har virksomhet i flere av eierkommunene.

Selskapet har følgende eiere:

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel
Akershus fylkeskommune	7941	25,164 %
Skedsmo kommune	6373	20,195 %
Lørenskog kommune	4535	14,371 %
Nittedal kommune	3208	10,166 %
Rælingen kommune	2839	8,996 %
Sørum kommune	2338	7,409 %
Fet kommune	1870	5,926 %
Aurskog-Høland kommune	1578	5,000 %
Gjerdrum kommune	696	2,206 %
Rømskog kommune	79	0,250 %
Norsk Folkehjelp	100	0,317 %
Sum	31 557	100 %

Selskapets formål er i henhold til vedtektenes § 2 å bidra til arbeidsinkludering gjennom å:

- gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet
- gi mennesker med ulike behov mulighet til å utvikle seg og vokse gjennom tilrettelagt arbeid ved å delta i produksjon av varer og tjenester
- tilby kurs og opplæring innen arbeidsinkludering

Selskapets overordnede mål er:

- gjennom kvalifisering, opplæring og arbeidstrening å gjøre deltakere konkurransedyktige til jobbmarkedet
- å forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt å hindre utstøting av deltakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet
- å sikre en langsiktig og lønnsom utvikling av den totale virksomheten

Verdiene «motiverende, pålitelig, synlig» skal prege all virksomhet, og skal gjenspeile Selskapets møte med enkeltindividets behov for motivasjon og tro på egne muligheter.

Som ledd i virksomheten inngår industri/produksjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, herunder å delta i andre selskap når dette er forenlig med selskapets formål.

3 Mål, forventninger og eierstyringsprinsipper

Eier ønsker at Selskapet fastsetter resultatmål innenfor området *arbeidsinkludering*.

Eierne forventer at:

- selskapet tar samfunnsansvar med vekt på arbeidslivsstandarter, miljø, anti-korrupsjon og menneskerettigheter, ref. FNs Global Compact
- selskapet utarbeider etiske retningslinjer og rutiner for varsling
- selskapet har internkontroll, som er i henhold til aksepterte standarder på området
- selskapet viser åpenhet overfor eiere om saker av prinsipiell karakter
- selskapets virksomhet har hovedvekt på tiltak for brukere i regionen
- selskapet holder regelmessig kontakt med eierne om sine tjenestetilbud
- selskapet har god kunnskap om og kontakt med arbeids- og næringslivet og evner å tilpasse seg endringer i nasjonale rammebetingelser
- Selskapet drives etter sunne forretningsmessige prinsipper, for å skape trygghet for Selskapets arbeidsplasser og for å gi mulighet til å håndtere uventede utfordringer. Da det ikke er anledning til å utbetale utbytte skal overskudd benyttes til å videreutvikle Selskapet

Eierstyringsprinsipper:

- Styrets sammensetning skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.
- Det skal være åpenhet knyttet til eiernes eierskap.
- Meroffentlighet skal praktiseres så langt det er mulig.

4 Styrets arbeid

Styret har ansvar for at Selskapet forvaltes i tråd med aksjelovens bestemmelser og eiernes interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av Selskapet innenfor de rammer som er gitt av eierne.

Sentrale oppgaver for styret er å:

- fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på vedtatte mål og strategi samt oppfølging og gjennomføring av dette

- fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling
- være en diskusjonspartner for selskapets administrative ledelse
- føre kontroll med selskapets virksomhet, samt ha det økonomiske ansvaret
- foreta årlig egenevaluering (evalueringen skal være tilgjengelig for valgkomiteen)

5 Rapportering

Selskapets rapportering til eierne skal skje slik:

- årsmelding for Selskapet, herunder informasjon om resultatet av utførelsesarbeidet
- årlig rapport om:
 - oppfølging av vedtatte resultatmål for Selskapet
 - informasjon om hvordan Selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar
 - informasjon om styrets egenevaluering
 - informasjon om virksomhet i Selskapets datterselskaper

6 Eiermøter

Selskapet skal minimum hvert år gjennomføre et eiermøte. Det skal føres referat fra møtet.

7 Evaluering av eierstrategi

Eierstrategien skal evalueres hvert 4. år.