

STYRETS BERETNING 2021

Norsk Institutt for Styremedlemmer (heretter kalt Styreinstituttet) er en medlemsforening for styrer og valgkomiteer i børsnoterte og statseide selskaper. Foreningen holdt i 2021 til på Filipstad brygge 1 i Oslo sentrum.

Styreinstituttet besto fra april 2021 av styreleder Per Axel Koch og styremedlemmene Grace Skaugen, Christina Stray, Thorhild Widvey og Magnus Tornling. Sekretariatet ble ledet av generalsekretær Gro Brækken.

FORMÅL

Styreinstituttet skal være den norske møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter. Ambisjonen er å bidra til verdiskaping, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor rammen av god eierstyring og selskapsledelse.

Styreinstituttet skal

- Bidra til erfaringsutveksling, diskusjon og nettverksbygging
- Bidra til opplysning og ny kunnskap
- Være aktiv i samfunnsdebatten
- Utvikle og formidle konkrete verktøy for effektivt styrearbeid
- Bidra til relevant mangfold blant toppledere og styreledere

Styreinstituttet samarbeider med tilsvarende institusjoner i Europa og gir medlemmene den ypperste kompetansen innen styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt, på tvers av bransjer og landegrenser.

MEDLEMMER

Styreinstituttet tilbyr medlemskap til styrer og valgkomiteer i børsnoterte og privateide selskaper, samt statseide selskaper med forretningsmessig mål. Bedriftsmedlemskap inkluderer også representanter for selskaperens ledelse. Styremedlemmer i private selskaper kan tegne personlig medlemskap.

Foreningen har rundt 600 medlemmer, hvorav 45 % kvinner og 55% menn.

FOUNDING MEMBERS

Equinor ASA, Telenor ASA, Norsk Hydro ASA, DNB ASA, Orkla ASA, Veidekke ASA, Storebrand ASA, Schibsted ASA.

BEDRIFTSMEDLEMMER

Arendal Fossekompani ASA, Argentum, Avinor, Boston Consulting Group, Eksportfinans ASA, Eksportkreditt Norge AS, Enova SF, Entra ASA, Folketrygdfondet, Gassco AS, Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK), Gjensidige Forsikring ASA, Hafslund E-CO AS, Kommunalbanken AS, Kongsberg Gruppen ASA, Nordea Bank Abp, filial Norge, NorgesGruppen ASA, OBOS, PGS ASA, Posten Norge, SpareBank 1 Gruppen AS, Statkraft AS, Statnett SF, Yara International ASA, Tomra ASA og Polaris Media ASA.

SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE

Styreinstittet har samarbeidsavtaler med DNB Markets, Korn Ferry International, Microsoft Norge, PwC og advokatfirmaet Thommessen. Foreningen samarbeider med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) og vurderer andre forespørsler om samarbeid fra organisasjoner og virksomheter på løpende basis.

FAGUTVALG

Styreinstittet har opprettet fem fagutvalg for relevante styrefaglige temaer som ledes av Styreinstittets samarbeidspartnere og generalsekretær. Øvrige fagutvalgsmedlemmer 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 direkte læring og anbefalinger om godt styrearbeid. Samarbeidspartnerne møtes 2-3 ganger per år for å utveksle erfaringer fra arbeidet og planlegge nye initiativ

Fagutvalg Digital verdiskaping skal gi innspill og læring om hvordan styrene kan bidra til at selskaper utnytter sine digitale muligheter. Aktuelle temaer er for eksempel digital kompetanse, cybersikkerhet, kunstig intelligens og maskinlæring, digital strategi og organisering for digitale endringer.

Koronapandemien bidro til en imponerende rask kompetanseøkning og overgang til digitale møteverktøy. Disse erfaringene ga blant annet viktig grunnlag for temamøtet i mai 2021 om hvordan styremøtene blir etter koronaen. 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, valgkomiteens og styreutvalgenes roller, planlegging av generalforsamling, compliance og forholdet mellom styre og administrasjon. I 2021 bidro fagutvalget til temamøtene «Nye krav til styret og revisjonsutvalget» og «Kan vårens generalforsamlinger gjennomføres digitalt» I samarbeid med fagutvalg Kapitalmarkedsforhold var temaet «Rekordmange noteringer på Euronext Growth - hva skjer?». Fagutvalget ledes i samarbeid med advokatfirmaet Thommessen.

Fagutvalg Kapitalmarkedsforhold skal gi styremedlemmer innsikt i dynamikken og mekanismene i kapitalmarkedene og kunnskap om de ulike markedsaktører. Norske bedrifter og organisasjoner konkurrerer i et globalt marked og blir stadig mer internasjonale. Samtidig er børsnoterte bedrifter for en stor del eid av utenlandske aktører – helt eller delvis. I samarbeid med fagutvalg Eierstyring og selskapsrett bidro fagutvalget til temamøtet «Rekordmange noteringer på Euronext Growth – hva skjer?» og sammen med fagutvalg Styre- og lederutvikling til temamøtene «Grønn bølge: Når investorer skifter fokus og EU introduserer nye spilleregler» og «Investorerers forventninger til styrenes tilnærming og arbeid med ESG». 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. Fagutvalgets arbeid omfatter også med temaer som etikk og samfunnsansvar, integrert rapportering og internrevisjon. I samarbeid med fagutvalg Eierstyring og selskapsrett bidro utvalget til temamøtet om «Nye krav til styre og revisjonsutvalg». 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 styrer, samt kompensasjonsmodeller. I 2021 bidro fagutvalget i planleggingen av flere temamøter, blant annet temamøte om mangfold, og om hvordan styremøtene blir etter koronaen. Høsten 2021 bidro fagutvalget til fire temamøter: «Forretningsutvikling, innovasjon, konkurransekraft», «Konkurransekraft og innovasjon: hvordan rigge organisasjonen», «Styreevaluering» og «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.. Januar 2021 ble det invitert til møte i styresekretærforum, og ressursgruppen som deltar i planlegging og utvikling forberedte nytt møte for 2022 og tok ansvar for oppdatering av «Styresekretæren – hovedoppgaver og beste praksis» for ferdigstillelse tidlig 2022.

VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen består av leder Liselott Kilaas, samt medlemmene Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg. Utover egne møter, gjennomførte valgkomiteen 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. Arrangementene 2021 ble preget av koronapandemien og de til enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Temamøtene ble dels arrangert digitalt og dels fysisk på Continental Hotel, men med svært god deltakelse både på fysiske og digitale temamøter

Følgende temamøter ble gjennomført i 2021:

- 14.01 Styresekretærforum (digitalt)
- 25.01 Nye Krav til styret og revisjonsutvalget (digitalt)
- 05.02 Kan vårens generalforsamlinger gjennomføres digitalt (digitalt)
- 02.03 Grønn bølge: Når investorer skifter fokus og EU introduserer nye spilleregler (digitalt)
- 25.03 Investorers forventninger til styrenes tilnærming og arbeid med ESG (digitalt)
- 13.04 Rekordmange noteringer på Euronext Growth. Hva skjer? (digitalt)
- 29.04 Mangfold som konkurransefortrinn (digitalt)
- 21.05 Hvordan blir styremøtene etter koronapandemien? (digitalt)
- 16.09 Forretningsutvikling, innovasjon og konkurransekraft
- 28.09 Konkurransekraft og innovasjon: hvordan rigge og utvikle organisasjonen?
- 18.10 Styreevaluering: Hvordan blir det bra og nyttig?
- 11.11 Dynamikk i styrerommet

STYREHONORARUNDERSØKELSEN

Styreinstituttet gjennomfører hver høst en omfattende kartlegging av styrehonorarer i norske selskaper. Rapport fra 2021-undersøkelsen ble distribuert november 2021. Medlemmer, samarbeidspartnere, støttespillere og andre selskaper som har bidratt med egne data kan laste ned rapporten fra foreningens nettsted. Styrehonorarundersøkelsen er omtalt i egen artikkel i årsrapporten.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Styreinstituttet ved generalsekretær representerer Norge i ecoDa – European Confederation of Directors' Associations. På grunn av Koronapandemien ble alle styremøtene i 2021 arrangert som digitale møter.

I 2021 gikk Styreinstituttet ved generalsekretær inn som samarbeidspartner i The Boards Impact Forum, den nordiske divisjonen av World Economic Forums' Climate Governance initiative. Forumets formål er å engasjere styremedlemmer i Norden og internasjonalt, akselerere klimatiltak og innovasjon for bærekraftig business og en bærekraftig verden. The Boards Impact forum arrangerer regelmessige webinarer om bærekraft, innovasjon og styrefaglige tema som Styreinstituttets medlemmer kan melde seg på.

MEDLEMSKommunikasjon

I tillegg til arrangementene, er nettstedet www.styreinstitutt.no den viktigste kanalen for foreningens kommunikasjon med medlemmene. På hjemmesidene finnes bl.a. informasjon om temamøtene, nyheter og rapporter fra undersøkelser gjennomført av Styreinstituttet. Styrerelevante nyheter fra EU-systemet og fra europeisk styrearbeid ble i 2021 formidlet gjennom publikasjonene EU Alert og nyhetsoppdateringer fra ecoDa.

Styreinstituttet gjennomfører årlige medlemsundersøkelser via Questback. Innspill fra medlemmer blir brukt i planleggingen av foreningens aktiviteter.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Foreningen hadde i løpet av 2021 en fast ansatt. Administrasjonen bemannes for øvrig på prosjekt- og timebasis av to prosjektansatte.

Det ble ikke registrert sykefravær, skader eller ulykker i 2021.

Virksomheten anses ikke å forurense det ytre miljøet.

LIKESTILLING

Styret består av tre kvinner og to menn.

STYRETS ARBEID

Styret avholdt 5 møter i 2021, 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.

Foreningens aktivitetsnivå skal avspeile medlemmenes interesser og engasjement og samtidig være tilpasset inntektsnivået for å sikre forsvarlig drift. I 2021 var samlede driftsinntekter på kr 4 842 042,- (kr. 4 682 500,- i

2020) og samlet driftskostnad på kr 3 763 509,- (kr. 3 636 968,- i 2020) hvilket gir et positivt årsresultat på kr 1 096 607,- mot et årsresultat på kr. 1 056 213,- i 2020. 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

Styreinstitutts formål er å bidra til verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse. I 2022 vil foreningen fortsette sin styrefaglige utvikling gjennom fagutvalgene, og formidle kunnskap og erfaringer gjennom temamøter, nettsider og publikasjoner.

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 Styreinstitutts relevans som nettverksarena ble det i 2021 besluttet å ta initiativ for å rekruttere enda flere norske børsnoterte selskaper, tilby medlemskap til større privateide bedrifter, og gjennom dette 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, og Styreinstituttet vil videreføre arrangementer som fremmer god dynamikk i styrerommet. Valg av riktig styre er en nødvendig forutsetning for at både styrearbeidet og dialogen med selskapets ledelse lykkes best mulig. Styreinstituttet har allerede satt valgkomiteens rolle og betydning på dagordenen og registrerer både stor interesse for temaet og også behovet for å arbeide videre med dette.

Styreinstituttet vil gjennom temamøter fortsette å belyse styrets rolle i etterfølgerplanlegging og digitalisering, og i tillegg løfte frem særlig aktuelle styretema som medlemmene kan diskutere seg imellom. På denne måten mener Styreinstituttet at verdifulle erfaringer kan deles og derved styrke medlemmenes styrekompetanse.

Styreinstituttet er opptatt av rekruttering og utvikling både av nåværende og neste generasjons styremedlemmer. Sammen med Kontorfellesskapet (KOV5) vil Styreinstituttet i 2022 invitere til et profesjonelt og effektivt styrekurs for ferske og yngre styremedlemmer kalt «Morgendagens styremedlemmer».

Styreinstituttet vil fortsatt 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.

Styreinstituttet har en robust økonomi.

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."

Gro Merete Brækken

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1113148

IP: 84.212.xxx.xxx

2022-03-16 16:49:48 UTC



Grace M Reksten Skaugen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1149587

IP: 81.104.xxx.xxx

2022-03-16 18:03:36 UTC



Christina Stray

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-799656

IP: 82.99.xxx.xxx

2022-03-17 10:10:22 UTC



Thorhild Widvey

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-927264

IP: 77.106.xxx.xxx

2022-03-17 10:33:31 UTC



Nils Magnus Tornling

Styremedlem

Serienummer: 9578-5994-4-462547

IP: 51.175.xxx.xxx

2022-03-18 11:28:42 UTC



Per Axel Koch

Styreleder

Serienummer: 9578-5997-4-265930

IP: 31.45.xxx.xxx

2022-03-20 20:50:06 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: GVE5N-7YCYZ-BQ63Z-Q84E4-KPALT-JEEMX

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>