

STYRETS BERETNING 2019

Norsk Institutt for Styremedlemmer (heretter kalt Styreinstituttet) er en medlemsforening for styrer og valgkomiteer i børsnoterte og statseide selskaper. Foreningen holdt i 2019 til på Filipstad brygge 1 i Oslo sentrum.

Styreinstituttet besto fra april 2019 av styreleder Jon Hindar og styremedlemmene Grace Skaugen, Dag Opedal, Christina Stray og Thorhild Widvey.

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 verdiskapning, 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 selskapenes ledelse. Styremedlemmer i private selskaper kan tegne personlig medlemskap.

Foreningen har rundt 600 medlemmer, hvorav 42 % kvinner og 58 % 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 Bank ASA, Gjensidige Boligkreditt AS, Gjensidige Forsikring ASA, Hafslund E-CO AS, Kommunalbanken AS, Kongsberg Gruppen ASA, Nammo AS, Nordea Bank Abp, filial Norge, NorgesGruppen ASA, OBOS, PGS ASA, Posten Norge, SpareBank 1 Gruppen AS, Statkraft AS, Statnett SF, og Yara International 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. Fagutvalgene ledes av foreningens samarbeidspartnere, og medlemmer 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 ggr 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, stordata, kunstig intelligens og maskinlæring, blockchainteknologi, digital strategi og organisering for digitale endringer. Fagfeltet var blant annet tema for Styreinstittets temamøte «Cybersikkerhet – hvorfor blir ikke mere gjort» i januar 2019, «Styrets agenda trenger digital oppdatering», mai 2019 og «Hvem skal eie dataene, september 2019. 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 2019 gjennomførte fagutvalget et temamøte om styreforsikring som videreføres til 2020 som et notat med anbefaling fra Styreinstittet. Fagutvalget bidro til temamøtet om etterfølgerplanlegging, og til forberedelse av Årskonferansen 2020 om hva den enkelte må vurdere og sjekke ut før hun takker ja til et styreverv, og hva hun må følge opp etter at hun er kommet inn som ny i styret. 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 2019 bidro fagutvalget til temamøtene «Hvor går Oslo Børs?» og «Hva kan styret lære av investorer som AKO Capital? 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. Fagutvalget arbeider med temaer som etikk og samfunnsansvar, integrert rapportering og internrevisjon. I 2019 bidro fagutvalget til temamøtet om cybersikkerhet, og til årskonferansen om ESG. I tillegg var fagutvalget medvirkende til Styreinstittets temamøtet med Equinors konsernsjef Eldar Sætre; «Risiko – det totale bildet» i oktober. 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 2019 bidro fagutvalget i planleggingen av flere temamøter, både årskonferansen om ESG, temamøtet om utenlandske styrer og temamøtet med AKO Capital. Utvalget var sentralt i forberedelse av årets avsluttende møte om etterfølgerplanlegging. 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. I 2015 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle utvikle en anbefaling om beste praksis for styresekretærer. Resultatet «Styresekretæren – hovedoppgaver og beste praksis» ble lansert og distribuert i november 2017, og det ble som oppfølging etablert en egen LinkedIn-gruppe for Styresekretærforum under Styreinstituttets side. Det ble ikke gjennomført noen egne møter i Styresekretærforum i 2019.

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. Følgende arrangementer ble gjennomført i 2019:

11.01.2019	Temamøte:	Cybersikkerhet – hvorfor blir ikke mer gjort?
21.01.2019	Temamøte:	Kollektivt arbeid – individuelt ansvar
07.02.2019	Temamøte:	World Economic Forum
09.04.2019	Årsmøte	Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer
09.04.2019	Årskonferanse:	ESG: Mål eller mening?
06.05.2019	Temamøte:	Styrets agenda trenger digital oppdatering!
15.05.2019	Temamøte:	Hvor går Oslo Børs?
27.05.2019	Temamøte:	Utenlandske styrer
17.09.2019	Temamøte:	Hvem skal eie dataene?
24.09.2019	Temamøte:	Hva kan styrer lære av investorer som AKO Capital?
31.10.2019	Temamøte:	Risiko – Det totale bildet
27.11.2019	Temamøte:	Etterfølgerplanlegging

I tillegg til disse arrangementene ble det avholdt fire lukkede møter i regi av styrelederforum med tema henholdsvis disrupsjon og digital utvikling, valgkomitéens oppgaver og utfordringer, cybersikkerhet og dynamikk i styrerommet.

STYREHONORARUNDERSØKELSEN

Styreinstituttet gjennomfører hver høst en omfattende kartlegging av styrehonorarer i norske selskaper. Rapport fra 2019-undersøkelsen ble distribuert høsten 2019. 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 representerer Norge i ecoDa – European Confederation of Directors' Associations.

MEDLEMSKOMMUNIKASJON

I tillegg til arrangementene, er nettstedet www.styreinstitutt.no den viktigste kanalen for foreningens kommunikasjon med medlemmene. Høsten 2019 ble hjemmesidene modernisert og videreutviklet i et nytt, responsivt design, slik at innhold automatisk tilpasses alle skjermstørrelser. På hjemmesidene finnes bl.a. informasjon om arrangementer, nyheter og rapporter fra undersøkelser gjennomført av Styreinstituttet. Styrerelevante nyheter fra EU-systemet og fra europeisk styrearbeid ble i 2019 formidlet gjennom publikasjonene EU Alert og Board Agenda.

Styreinstituttet innhentet tidligere tilbakemeldinger fra deltakerne via Questback undersøkelser etter hvert arrangement. I 2017 gikk Styreinstituttet bort fra denne praksisen til fordel for årlige medlemsundersøkelser. Innspill fra medlemmer blir som tidligere brukt i planleggingen av foreningens aktiviteter.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Foreningen hadde i løpet av 2019 en fast ansatt generalsekretær. Administrasjonen bemannes forøvrig på prosjekt- og timebasis av to prosjektansatte.

Det ble ikke registrert sykefravær, skader eller ulykker i 2019.

Virksomheten anses ikke å forurense det ytre miljøet.

LIKESTILLING

Styret består av tre kvinner og to menn.

STYRETS ARBEID

Styret avholdt 4 møter i 2019, 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.

I 2019 var samlede driftsinntekter på kr. 4 490 250,- (kr. 4 220 400 i 2018) og samlet driftskostnad på kr. 3 783 520,- (kr. 3 729 052,- i 2018) hvilket gir et positivt årsresultat på kr. 775 064,- mot et årsresultat på kr 545 551,- i 2018.

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

Styreinstittets formål er å bidra til verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse. I 2020 vil foreningen fortsette sin styrefaglige utvikling gjennom fagutvalgene, og formidle kunnskap og erfaringer gjennom temamøter, konferanser, 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 Styreinstittets relevans som nettverksarena vil det i 2020 tas initiativ for å rekruttere enda flere norske børsnoterte selskapene, og også 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 Styreinstittet 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. Styreinstittet 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.

Styreinstittet vil gjennom temamøter fortsette å belyse styrets rolle i etterfølgerplanlegging og digitalisering, i tillegg til dedikerte møter om temaer som preger nyhetsbildet, og som medlemmene kan diskutere seg imellom. På denne måten mener Styreinstittet at verdifulle erfaringer kan deles og derved styrke medlemmenes styrekompetanse i aktuelle saker.

Styrelederforum ble i 2017 etablert for å kunne diskutere utvalgte tema i lukkede møter under Chatham House Rules, og dette arbeidet vil fortsette i 2020 da erfaringene herfra er gode. Tema og hovedpunkter herfra gir stimulans og innspill til valg av tema og vinklinger for Styreinstittets hovedvirksomhet.

Styreinstittet 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. Løpende oppdaterte nyhetsbrev fra det engelske magasinet Board Agenda vil fortsette.

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."

Dag Jakob Opedal

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-911853

IP: 85.166.xxx.xxx

2020-03-31 14:35:56Z



Gro Merete Brækken

Daglig leder

På vegne av: Norsk Institutt for Styremedlemmer

Serienummer: 9578-5999-4-1113148

IP: 81.167.xxx.xxx

2020-03-31 15:46:53Z



Grace M Reksten Skaugen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1149587

IP: 84.213.xxx.xxx

2020-03-31 18:43:11Z



Thorhild Widvey

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-927264

IP: 80.213.xxx.xxx

2020-03-31 19:24:56Z



Christina Stray

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-799656

IP: 84.208.xxx.xxx

2020-04-02 11:26:14Z



Jon Hindar

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1154451

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-04-02 14:12:27Z



Penneo Dokumentnøkkel: BTZMF-OEEAX-AOTGW-KHQWT-PQF43-567QC

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>