

# RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV STYREHONORAR I SELSKAPER HVOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE ER EIER

Vedtatt av fylkestinget i sak 66/14 (04.11.14)

## Innhold

1. Bakgrunn .....	1
2. Formål.....	1
3. Anvendelsesområde .....	1
4. Fastsetting av styrehonorar.....	2
5. Reduksjon av styrehonorar .....	3
6. Forhold til bonusordninger, fast godtgjøring til folkevalgte og lønn .....	3
7. Kunngjøring av styreverv.....	4
8. Ikrafttredelse .....	4

### 1. Bakgrunn

Hedmark fylkeskommune utarbeider årlig en eierskapsmelding for alle selskap/foretak som fylkeskommunen er medeier i, helt eller delvis. (I tillegg inneholder eierskapsmeldingen en oversikt over stiftelser hvor Hedmark fylkeskommune er en viktig bidragsyter.)

I flere av selskapene/foretakene har folkevalgte og ansatte i Hedmark fylkeskommune verv som styreleder, styremedlemmer eller varamedlemmer. Flere selskap/foretak mottar disse honorar som styremedlem. I eierskapsmeldingen skal det fremgå under hvert selskap/foretak en oversikt over vedtatt styrehonorar i selskapet.

### 2. Formål

Formålet med å etablere generelle retningslinjer ved fastsetting av styrehonorar for selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er medeier, er å:

- Etablere et nivå på styrehonorar som er på linje med andre sammenlignbare selskaper.
- Forutberegnelighet for de som ønsker å ta på seg verv som styremedlem.
- Sikre at selskapene får rett kompetanse inn i styrene.
- Sikre at kompetente styremedlemmer ønsker gjenvalg.

### 3. Anvendelsesområde

Retningslinjene får anvendelse for alle selskaper/foretak som Hedmark fylkeskommune oppretter som eneeier. Hvis det opprettes selskaper/foretak med styrer som skal motta styrehonorar, skal disse retningslinjene innarbeides eller vises til i selskapets vedtekter.

Retningslinjene skal legges til grunn for de som møter på vegne av Hedmark fylkeskommune i representantskapsmøter eller generalforsamlinger der hvor fylkeskommunen er medeier når spørsmål om styrehonorar drøftes og vedtas.

#### 4. Fastsetting av styrehonorar

- I aksjeselskaper er det generalforsamlingen eller selskapsavtalen som fastsetter om det skal være og størrelsen på styrehonorar, jf. aksjeloven § 6-10.
- I interkommunale selskaper er det selskapsavtalen eller representantskapet som kan fastsette om det skal være styrehonorar og størrelsen på styrehonorar, jf. lov om interkommunale selskaper § 10.
- I fylkeskommunale/kommunale foretak er det fylkesting/kommunestyre som kan fastsette styrehonorar, jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 2.

##### a) Generelt

Hedmark fylkeskommune skal ikke være ledende i nivået på styrehonorar. Størrelsen på styrehonorar bør fastsettes slik at de fremmer verdiskapning i selskapene/foretakene. Styrehonorar i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier skal være på et nøkternt nivå. Er det behov for ekstern spesiell kompetanse som er vanskelig å rekruttere, kan dette avvikes hvis dette er nødvendig for å rekruttere denne kompetansen til et styre.

I selskaper/foretak hvor fylkeskommunen er medeier skal fylkeskommunens representant på generalforsamlinger/representantskapsmøter fremme disse retningslinjene ved drøfting og fastsetting av styrehonorar.

Oppjustering av styrehonorar bør følge den normale lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. Ved behov for ekstraordinær arbeidsinnsats fra styreleder eller styremedlemmer, bør det godtgjøres ut fra medgåtte timer i stedet for å oppjustere det faste styrehonoraret.

##### b) Faste styremedlemmer

Styreverv er et personlig verv. Det enkelte medlem kan bli ansvarlig for sin adferd i kraft av å være styremedlem.

Det er stor variasjon i arbeidsmengde, risiko knyttet til selskapets virksomhet og virksomhetens art. I tillegg kan det i styrekonstellasjoner være behov for spesialkompetanse.

Momenter som skal vektlegges når styrehonorar skal fastsettes/endres er:

- Styrets ansvar.
- Opererer selskapet i et marked med stor risiko.
- Virksomhetens kompleksitet.
- Tidsbruk for styremedlemmene.
- Medlemmenes kompetanse.
- Hvorvidt det er tegnet styreforsikring for styremedlemmene.

Styreleder bør godtgjøres særskilt i forhold til andre styremedlemmer på grunn av den økte arbeidsbelastning som påligger styreleder.

I aksjeselskaper og IKS kan styremedlemmer både bli erstatningsmessig- og/eller strafferettslig ansvarlig, jf. aksjeloven § 17-1 og lov om interkommunale selskaper § 38. Det betyr at det

enkelte medlem har et personlig ansvar for sine handlinger som styremedlem. Tilsvarende bestemmelser er det ikke for styremedlemmer i kommunale/fylkeskommunale foretak.

Generalforsamlingen eller representantskap kan beslutte å tegne styreansvarsforsikring. Hvis styremedlemmene på denne måten er forsikret mot det økonomiske ansvaret, bør dette også gjenspeiles i fastsetting av styrehonoraret. Da vil risikoen for styremedlemmer være redusert i forhold til eventuelle erstatningskrav mot styremedlemmene.

### **c) Varamedlemmer**

I de selskaper/foretak Hedmark fylkeskommune er eiere, skal det ikke ytes en fast årlig godtgjøring til varamedlemmer. Når styremedlemmer mottar godtgjøring, skal varamedlemmer motta en fast møtegodtgjøring når de møter på vegne av styremedlem. Møtegodtgjøringens størrelse bør svare til møtegodtgjøring slik den fremkommer i «REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE»

Tilsvarende bør være fylkeskommunens holdning når fylkeskommunen er medeier i andre selskaper.

## **5. Reduksjon av styrehonorar**

I fylkeskommunens heleide selskaper/foretak må styremedlemmer minst møte 70 % av tiden som er avsatt til styremøter og fastsatte aktiviteter for å motta fullt styrehonorar. Ekstraordinære møter medberegnes i denne vurderingen. Deltagelse under 70 % medfører reduksjon av styrehonoraret. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et kalenderår avkortes det årlige honoraret med tilsvarende % som fraværet utgjør.

I selskaper/foretak hvor Hedmark fylkeskommune er medeier anbefales det at tilsvarende bør gjelde for de selskapene.

Unntak fra dette er når styremedlemmer ikke kan delta på grunn av sykdom. Dette anses som legitimert fravær og skal ikke medføre avkortning av godtgjøringen.

## **6. Forhold til bonusordninger, fast godtgjøring til folkevalgte og lønn**

Hvis selskap/foretak har bonusordninger for sine ansatte, skal ikke styremedlemmer delta i disse bonusordningene. Styremedlemmer kan ikke ta på seg andre oppgaver for selskap/foretak i tillegg til vervet. Dette for å sikre uavhengighet til selskapet i vervet som styremedlem.

Ansatte i Hedmark fylkeskommune må avtale med sin overordnede om de kan utføre styreoppgaver i arbeidstiden.

Det faste styrehonoraret skal reflektere det ansvaret som fremkommer i punkt 4 a) og b). Det skal derfor ikke gjøres fradrag i fast godtgjøring/lønn selv om styremedlemmet utfører styreoppgaver innenfor den ordinære arbeidstiden i Hedmark fylkeskommune.

Hvis styremedlemmer i tillegg til fast styrehonorar mottar møtegodtgjøring, skal det gjøres fradrag i den faste godtgjøringen/lønnen til vedkommende tilsvarende tiden han/hun bruker på styremøter i sin arbeidstid i Hedmark fylkeskommune.

## **7. Kunngjøring av styreverv**

En av Hedmark fylkeskommune sine verdier er åpenhet. Det er viktig at denne verdien også praktiseres i forhold til hvem i fylkeskommunen som besitter styreverv.

I FT-sak 69/13 har fylkestinget vedtatt at de som besitter styrevervene, og størrelsen på eventuell styregodtgjøring innarbeides i Hedmark fylkeskommune sin årlige eierskapsmelding.

Etter disse retningslinjene skal alle ansatte og folkevalgte i Hedmark fylkeskommune som innehar styreverv registrere vervet på [www.styrevervregisteret.no](http://www.styrevervregisteret.no). Dette støtter opp om hovedmålet om åpenhet. Registreringen gir fylkeskommunen legitimitet i forhold til allmenheten når de har innsyn i hvem av de folkevalgte, eller ansatte som sitter i hvilke styreverv.

## **8. Ikrafttredelse**

Retningslinjene trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt i fylkestinget.

For allerede etablerte selskaper vil retningslinjene få anvendelse fra neste generalforsamling/representantskap hvor beslutning om styregodtgjørelse skal fattes.

For fylkeskommunale foretak gjelder retningslinjene fra neste behandling av styregodtgjørelse i fylkestinget.